

**Jahresabschluss
der Stadt Hagen
zum
31.12.2013**

Inhalt

Aufstellungsvermerk

Bilanz

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Anhang

Lagebericht

Teilergebnisrechnungen*

Teilfinanzrechnungen*

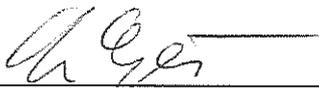
*Die Teilrechnungen stehen in Form einer CD-ROM zur Verfügung.

Jahresabschluss 2013 der Stadt Hagen

Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss 2013 der Stadt Hagen wurde nach den Vorschriften des § 95 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV NRW S. 271) aufgestellt und wird hiermit gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW zur Bestätigung vorgelegt.

Hagen, den 07.01.2015

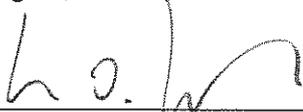


Christoph Gerbersmann
Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Jahresabschluss 2013 der Stadt Hagen wird hiermit gem. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV NRW S. 271) von mir bestätigt.

Hagen, den 07.01.2015



Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

Stadt Hagen Bilanz zum 31.12.2013					
				31.12.2013	31.12.2012
Aktiva					
1. Anlagevermögen				2.138.549.542,23 €	2.173.133.619,90 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			40.546,00 €		52.404,00 €
1.2 Sachanlagen			1.644.750.041,84 €		1.676.789.226,30 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		96.514.031,79 €			97.727.268,38 €
1.2.1.1 Grünflächen	51.855.636,18 €				52.217.602,58 €
1.2.1.2 Ackerland	2.271.260,00 €				2.271.260,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	99.566,00 €				99.566,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	42.287.569,61 €				43.138.839,80 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		574.805.892,25 €			594.146.626,40 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.237.221,31 €				21.782.195,50 €
1.2.2.2 Schulen	331.734.789,00 €				343.897.264,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.909.115,00 €				3.255.946,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	218.924.766,94 €				225.211.220,90 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		856.265.381,45 €			876.134.691,84 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	100.209.785,43 €				99.237.683,58 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	106.178.815,00 €				108.346.127,00 €
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	- €				

Stadt Hagen Bilanz zum 31.12.2013					
				31.12.2013	31.12.2012
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbe-seitigungsanlagen	3.569.115,00 €				3.442.935,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen u.Verkehrslenkungsanl.	625.230.279,02 €				643.390.907,26 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.077.387,00 €				21.717.039,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		- €			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		76.956.195,36 €			76.814.995,36 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		11.175.121,00 €			12.322.506,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.225.886,00 €			7.573.232,39 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		21.807.533,99 €			12.069.905,93 €
1.3 Finanzanlagen			493.758.954,39 €		496.291.989,60 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		452.216.846,68 €			452.216.846,68 €
1.3.2 Beteiligungen		156.236,00 €			291.391,00 €
1.3.3 Sondervermögen		6.228.027,00 €			6.228.027,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		3.450.104,00 €			3.450.104,00 €
1.3.5 Ausleihungen		31.707.740,71 €			34.105.620,92 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	30.522.901,23 €				32.661.919,25 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €				
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.184.839,48 €				1.443.701,67 €
2. Umlaufvermögen				162.678.719,24 €	169.465.856,64 €

Stadt Hagen Bilanz zum 31.12.2013				
			31.12.2013	31.12.2012
2.1 Vorräte			204.729,59 €	223.653,19 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		204.729,59 €		223.653,19 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			140.428.734,31 €	113.936.608,42 €
2.2.1 Öffentl.rechtl. Ford. u.Ford. aus Transferleistungen		115.182.297,12 €		79.207.511,00 €
2.2.1.1 Gebühren	2.594.546,53 €			2.759.297,38 €
2.2.1.2 Beiträge	851.698,23 €			879.629,06 €
2.2.1.3 Steuern	13.383.067,55 €			10.381.526,84 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	79.901.783,01 €			43.818.635,87 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.451.201,80 €			21.368.421,85 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		17.452.723,50 €		16.620.324,37 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.303.469,49 €			1.151.548,37 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.501.787,40 €			3.148.031,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.484.625,20 €			11.301.783,59 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €			- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.162.841,41 €			1.018.961,41 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		7.793.713,69 €		18.108.773,05 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			- €	
2.4 Liquide Mittel			22.045.255,34 €	55.305.595,03 €

Stadt Hagen Bilanz zum 31.12.2013					
				31.12.2013	31.12.2012
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				17.087.471,27 €	11.252.999,91 €
4. Nicht durch Eigenkapital abged. Fehlbetrag				32.535.528,72 €	- €
Bilanzsumme				2.350.851.261,46 €	

Stadt Hagen Bilanz zum 31.12.2013					
				31.12.2013	31.12.2012
Passiva					2.353.852.476,45 €
1.Eigenkapital				- €	7.522.667,59 €
1.1 Allgemeine Rücklage			39.727.559,66 €		388.662.832,96 €
1.2 Sonderrücklagen			- €		
1.3 Ausgleichsrücklage			- €		
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			- 39.727.559,66 €		- 381.140.165,37 €
2. Sonderposten				527.056.541,53 €	541.861.151,81 €
2.1 für Zuwendungen			378.925.209,96 €		389.573.662,55 €
2.2 für Beiträge			115.963.623,80 €		118.675.813,27 €
2.3 für den Gebührenaussgleich			2.887.501,34 €		4.784.865,08 €
2.4 Sonstige Sonderposten			29.280.206,43 €		28.826.810,91 €
3. Rückstellungen				362.825.645,85 €	358.926.607,70 €
3.1 Pensionsrückstellungen			324.705.008,00 €		322.995.364,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			380.000,00 €		380.000,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			5.460.276,18 €		6.673.206,43 €
3.4 Sonstige Rückstellungen			32.280.361,67 €		28.878.037,27 €
4. Verbindlichkeiten				1.447.653.613,48 €	1.433.264.267,02 €

Stadt Hagen Bilanz zum 31.12.2013					
				31.12.2013	31.12.2012
4.1 Anleihen			- €		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			114.080.165,46 €		131.823.390,23 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		- €			
4.2.2 von Beteiligungen		- €			
4.2.3 von Sondervermögen		- €			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		11.428.729,50 €			12.138.928,34 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		102.651.435,96 €			119.684.461,89 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			1.169.084.109,17 €		1.133.160.285,21 €
4.4 Verbindlk. aus Vorg. die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen			30.608.307,77 €		32.917.111,19 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			27.377.494,55 €		41.530.953,42 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			3.042.218,24 €		2.949.490,04 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			103.461.318,29 €		90.883.036,93 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung				13.315.460,60 €	12.277.782,33 €
Bilanzsumme				2.350.851.261,46 €	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
VB 2 Chr. Gerbersmann



Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-195.952.264,37	-219.926.908,00		-219.926.908,00	-219.216.692,95	710.215,05
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.685.775,28	-194.103.786,00		-194.103.786,00	-180.514.796,60	13.588.989,40
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.524.100,78	-3.198.750,00		-3.198.750,00	-3.749.661,31	-550.911,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.563.764,09	-62.397.735,00		-62.397.735,00	-63.179.955,52	-782.220,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.738.490,72	-3.793.766,00		-3.793.766,00	-4.050.713,22	-256.947,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.410.156,62	-30.158.927,00		-30.158.927,00	-47.745.543,06	-17.586.616,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.151.035,41	-19.056.685,00		-19.056.685,00	-29.825.999,54	-10.769.314,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-530.025.587,27	-532.636.557,00		-532.636.557,00	-548.283.362,20	-15.646.805,20
11	- Personalaufwendungen	108.685.317,78	120.157.113,22		120.157.113,22	116.287.256,50	-3.869.856,72
12	- Versorgungsaufwendungen	6.966.362,73	9.440.770,00		9.440.770,00	11.283.373,34	1.842.603,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.930.110,76	121.844.947,66		121.844.947,66	116.835.664,37	-5.009.283,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.011.343,73	46.158.148,00		46.158.148,00	46.102.520,79	-55.627,21
15	- Transferaufwendungen	175.912.670,88	181.270.198,00	5.000,00	181.275.198,00	181.543.938,56	268.740,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.716.417,12	87.584.897,80		87.584.897,80	96.238.250,01	8.653.352,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.222.223,00	566.456.074,68	5.000,00	566.461.074,68	568.291.003,57	1.829.928,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.196.635,73	33.819.517,68	5.000,00	33.824.517,68	20.007.641,37	-13.816.876,31
19	+ Finanzerträge	-6.800.752,32	-7.392.500,00		-7.392.500,00	-9.034.545,30	-1.642.045,30
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.951.954,16	35.985.355,00		35.985.355,00	28.754.463,59	-7.230.891,41

Jahresabschluss 2013verantwortlich:
VB 2 Chr. Gerbersmann

Gesamtergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	25.151.201,84	28.592.855,00		28.592.855,00	19.719.918,29	-8.872.936,71
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.347.837,57	62.412.372,68	5.000,00	62.417.372,68	39.727.559,66	-22.689.813,02
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	47.347.837,57	62.412.372,68	5.000,00	62.417.372,68	39.727.559,66	-22.689.813,02

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
VB 2 Chr. Gerbersmann

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-195.586.529,57	-219.926.908,00		-219.926.908,00	-216.915.868,54	3.011.039,46
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.416.549,29	-183.352.228,00		-183.352.228,00	-127.305.028,24	56.047.199,76
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.691.612,37	-3.198.750,00		-3.198.750,00	-3.545.970,47	-347.220,47
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.944.517,87	-58.713.023,00		-58.713.023,00	-57.248.517,26	1.464.505,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.585.455,06	-3.793.766,00		-3.793.766,00	-3.917.046,35	-123.280,35
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.814.098,28	-30.158.927,00		-30.158.927,00	-49.100.410,06	-18.941.483,06
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.699.855,51	-19.036.075,00		-19.036.075,00	-26.132.358,00	-7.096.283,00
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-6.861.723,58	-7.392.500,00		-7.392.500,00	-7.557.705,91	-165.205,91
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.600.341,53	-525.572.177,00		-525.572.177,00	-491.722.904,83	33.849.272,17
10	- Personalauszahlungen	107.814.284,58	108.247.127,22		108.247.127,22	107.470.953,31	-776.173,91
11	- Versorgungsauszahlungen	16.793.174,44	15.376.109,00		15.376.109,00	16.357.970,84	981.861,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.735.212,80	121.648.947,66		121.648.947,66	123.062.283,41	1.413.335,75
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	31.674.001,72	35.985.355,00		35.985.355,00	31.040.700,92	-4.944.654,08
14	- Transferauszahlungen	174.740.753,08	181.270.198,00	5.000,00	181.275.198,00	181.662.985,72	387.787,72
15	- Sonstige Auszahlungen	86.300.337,88	87.323.098,80		87.323.098,80	92.284.600,47	4.961.501,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.057.764,50	549.850.835,68	5.000,00	549.855.835,68	551.879.494,67	2.023.658,99
17	= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	30.457.422,97	24.278.658,68	5.000,00	24.283.658,68	60.156.589,84	35.872.931,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.635.022,44	-21.213.057,00		-21.213.057,00	-23.235.294,61	-2.022.237,61

Jahresabschluss 2013verantwortlich:
VB 2 Chr. Gerbersmann

Gesamtfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.323.816,26	-2.250.000,00		-2.250.000,00	-2.086.790,26	163.209,74
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-153.735,99	-1.425.000,00		-1.425.000,00	-278.628,55	1.146.371,45
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-531.174,43	-186.000,00		-186.000,00	-419.856,42	-233.856,42
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.643.749,12	-25.074.057,00		-25.074.057,00	-26.020.569,84	-946.512,84
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	821.558,62	350.000,00		350.000,00	119.886,14	-230.113,86
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.809.026,40	30.162.000,00	-16.105.608,00	14.056.392,00	9.427.077,75	-4.629.314,25
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.580.710,81	4.278.950,00	-326.515,00	3.952.435,00	2.732.294,14	-1.220.140,86
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	1.665.906,30	75.000,00		75.000,00	1.278.392,14	1.203.392,14
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	225.575,55				3.144.747,17	3.144.747,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.102.777,68	34.865.950,00	-16.432.123,00	18.433.827,00	16.702.397,34	-1.731.429,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.540.971,44	9.791.893,00	-16.432.123,00	-6.640.230,00	-9.318.172,50	-2.677.942,50
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	22.916.451,53	34.070.551,68	-16.427.123,00	17.643.428,68	50.838.417,34	33.194.988,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-6.000.000,00	-9.800.000,00		-9.800.000,00	-9.278.382,60	521.617,40

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
VB 2 Chr. Gerbersmann

Gesamtfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	-709.129.428,07				-700.777.197,75	-700.777.197,75
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.988.708,36	9.800.000,00		9.800.000,00	26.768.596,66	16.968.596,66
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	643.482.820,41				663.563.950,67	663.563.950,67
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-53.657.899,30				-19.723.033,02	-19.723.033,02
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-30.741.447,77	34.070.551,68	-16.427.123,00	17.643.428,68	31.115.384,32	13.471.955,64
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-15.070.295,22	1.110.969.482,00		1.110.969.482,00	-48.270.270,25	-1.159.239.752,25
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.458.527,26				2.196.109,60	2.196.109,60
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-48.270.270,25	1.145.040.033,68	-16.427.123,00	1.128.612.910,68	-14.958.776,33	-1.143.571.687,01

Anhang
zum Jahresabschluss 2013
der Stadt Hagen

1. Allgemeine Hinweise	5
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	6
3. Erläuterungen zur Bilanz	9
3.1 A K T I V A.....	9
3.1.1 Anlagevermögen.....	9
3.1.2 Umlaufvermögen.....	19
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	26
3.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	28
3.2 P A S S I V A	29
3.2.1 Eigenkapital	29
3.2.2 Sonderposten.....	31
3.2.3 Rückstellungen	36
3.2.4 Verbindlichkeiten.....	46
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	52
4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	54
4.1 Ertragsarten.....	54
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	54
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	55
4.1.3 Sonstige Transfererträge	56
4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57
4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58
4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59
4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge.....	60
4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen.....	61
4.1.9 Bestandsveränderungen.....	62
4.1.10 Ordentliche Erträge.....	62
4.2 Aufwandsarten	62
4.2.1 Personalaufwendungen	62
4.2.2 Versorgungsaufwendungen	63
4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64
4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	67
4.2.5 Transferaufwendungen	70
4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	71
4.2.7 Ordentliche Aufwendungen.....	74
4.2.8 Ordentliches Ergebnis.....	74
4.2.9 Finanzerträge.....	74
4.2.10 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	75
4.2.11 Finanzergebnis	76
4.2.12 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	76
4.2.13 Außerordentliches Ergebnis.....	77
4.2.14 Jahresergebnis	77
4.2.15 Darstellung der Abweichungen zur Haushaltssatzung 2013.....	77
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	79
5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	79
5.2 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.....	80
5.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81
5.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.....	82

5.5	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82
5.6	Sonstige Investitionseinzahlungen	83
5.7	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten.....	84
5.8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.....	84
5.9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84
5.10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85
5.11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen.....	86
5.12	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen.....	87
5.13	Sonstige Investitionsauszahlungen	87
5.14	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88
5.15	Saldo aus Investitionstätigkeiten	88
5.16	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	88
5.17	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	88
5.18	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	89
5.19	Tilgung und Gewährung von Darlehen.....	90
5.20	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.....	90
5.21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	91
5.22	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	91
5.23	Anfangsbestand an Finanzmitteln	91
5.24	Bestand an fremden Finanzmitteln.....	92
5.25	Liquide Mittel	92
5.26	Darstellung der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen.....	93
6.	Ergänzende Hinweise.....	93
7.	Haftungsverhältnisse	95

- Anlage 1 Anlagenspiegel
- Anlage 2 Forderungsspiegel
- Anlage 3 Verbindlichkeitsspiegel
- Anlage 4 Rückstellungsspiegel
- Anlage 4a Instandhaltungsrückstellung Gebäude
- Anlage 4b Instandhaltungsrückstellung Straßen
- Anlage 5 Angaben zum Anteilsbesitz

1. Allgemeine Hinweise

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 37 GemHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dieser muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Des Weiteren ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Im Anhang sind laut § 44 Abs. 1 GemHVO NRW die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung, die Haftungsverhältnisse und die sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen darzulegen, so dass ein sachverständiger Dritter dies beurteilen kann. Gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ist dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitsspiegel nach den §§ 45 – 47 GemHVO NRW beizufügen.

Obgleich die Finanzrechnung als Dritte integrierte Komponente im Neuen Kommunalen Finanzmanagement in den gesetzlichen Vorgaben zum Anhang nicht erwähnt wird, erscheint es sachgerecht, im Zusammenhang mit der Bilanz und der Ergebnisrechnung auch die Finanzrechnung in den wesentlichen Positionen zu erläutern.

Die Stadt Hagen hat zum 01.01.2008 ihr komplettes Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung (Doppik) umgestellt. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2013 ist unter Anwendung der obengenannten Vorschriften aufgestellt worden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die derzeit gültigen Vorschriften zum NKF NRW (§§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW) Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

Aus dem Grundsatz des Vorsichtsprinzips gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO NRW ergibt sich, dass eher zu niedrig als zu hoch bewertet wurde und dass nicht realisierte Gewinne zum Bilanzstichtag, nicht aber vorhersehbare Risiken und Verluste zwingend berücksichtigt wurden.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen sind insbesondere auch die Vorschriften des § 33 GemHVO NRW beachtet worden. Dementsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und die selbstständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde stets dann angenommen, wenn der Stadt dauerhaft, d.h. für die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt (Sachherrschaft) ausübt.

Als Bewertungsgrundsatz wurde ganz überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO NRW) angewandt. Es besagt, dass Vermögen und Schulden zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten sind. Davon sind Vermögensgegenstände ausgenommen, die nicht selbstständig nutzbar sind und mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit (Sachgesamtheit) bilden. In bestimmten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung im Wege der Festwertbewertung gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt wurden (siehe hierzu die Ausführungen zu den einzelnen Bilanzpositionen).

Entsprechend des Grundsatzes der Vollständigkeit sollen in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden dargestellt werden.

Die Bewertung von Geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) erfolgte gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO NRW in vereinfachter Form. Bei GVG handelt es sich um Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € netto nicht überschreiten.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO NRW die durch Runderlass des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 24.02.2005 bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde gelegt worden. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen

Verhältnisse die Bestimmung der üblichen Gesamtnutzungsdauer wie folgt vorgenommen worden:

Soweit für einzelne Vermögensgegenstände in der NKF - Rahmentabelle des Innenministeriums keine Abschreibungsdauern vorgesehen waren und auch keine eigenen Erfahrungswerte hinsichtlich der Nutzungsdauer dieser Vermögensgegenstände vorlagen, dienten hilfsweise die Abschreibungstabelle der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) sowie Steuerrichtlinien als Quellen. In den Fällen, in denen die oben genannten Fundstellen keine Angaben zu einzelnen Gegenständen beinhalteten, wurden Nutzungsdauern von artverwandten Gegenständen analog zu Grunde gelegt.

Die Vermögensgegenstände, die einer Abschreibung unterliegen, werden linear über die in Hagen zugrunde gelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Ausnahme hiervon stellen die GVG dar. Diese werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Bei Zugängen des Sachanlagevermögens werde die Abschreibungen für das Jahr des Zugangs anteilig für die Monate zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres vorgenommen. Bei Abgängen wird der Monat des Abgangs nicht berücksichtigt.

Die Inventur wurde gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO NRW zum Schluss des Haushaltsjahres durchgeführt. Im Rahmen der Regelung, mindestens alle 3 Jahre eine körperliche Inventur durchzuführen, wird in Hagen ein rollierendes Verfahren für die einzelnen Vorstandsbereiche praktiziert. Einzelheiten zur Inventur sind in der Allgemeinen Inventurrichtlinie der Stadt Hagen vom 01.04.2007 geregelt. Detaillierte Regelungen zur Durchführung der Inventur erhalten die betroffenen Vorstandsbereiche zum Zeitpunkt der jeweils anstehenden Inventur über eine gesonderte Inventurverfügung. Bisher ist es nicht gelungen, eine körperliche Inventur für die im städtischen Eigentum befindlichen Gebäude und Straßen durchzuführen. Um die Anforderung an eine ordnungsgemäße Inventur zukünftig sicherzustellen, wurde bezogen auf die Immobilien der Stadt Hagen mit der GWH vereinbart, dass die fachliche Beurteilung des Zustandes aller Immobilien von Seiten der GWH wahrgenommen wird und mögliche Veränderungen bereits unterjährig bzw. spätestens zum Jahresabschluss mitgeteilt werden. Bezogen auf das Straßenvermögen der Stadt Hagen ist zunächst in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbetrieb der Stadt Hagen ein aktuelles Inventarverzeichnis der Straßen zu erstellen, auf dessen Basis dann eine regelmäßige körperliche Inventur erfolgen kann.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen aktiviert.

Die geleisteten Zuwendungen sind, sofern sie als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden, mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden.

Zugänge zu den Sonderposten sind im Berichtsjahr mit den Nennbeträgen passiviert.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung getragen. Für die Bildung von Rückstellungen und anderen Periodenabgrenzungen wurde eine Geringfügigkeitsgrenze für den Einzelfall in Höhe von 1.000,00 € und für die Summe gleichartiger Einzelfälle in Höhe von 10.000,00 € festgelegt.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Der Ansatz der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte mit dem Nennbetrag.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung zu entnehmen. Des Weiteren enthalten die strukturierten Darstellungen in den einzelnen dem Anhang beigefügten Spiegeln nähere Angaben.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1 A K T I V A

3.1.1 Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	40.546,00	52.404,00

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden die Vermögensgegenstände aktiviert, die entgeltlich von Dritten erworben wurden und darüber hinaus selbstständig bewertbar sind. Unentgeltlich erworbene oder selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW wurden nicht aktiviert. Bei den unter dieser Bilanzposition bilanzierten Anlagen handelt es sich ausschließlich um DV-Software. Die Reduzierung der Bilanzposition in Höhe von 11.858,00 € resultiert aus den für diesen Bereich gebuchten Abschreibungen für das Geschäftsjahr 2013.

Sachanlagen

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	1.644.750.041,84	1.676.789.226,30

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.514.031,79	97.727.268,38
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	574.805.892,25	594.146.626,40
Infrastrukturvermögen	856.265.381,45	876.134.691,84
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	76.956.195,36	76.814.995,36
Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	11.175.121,00	12.322.506,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.225.886,00	7.573.232,39
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.807.533,99	12.069.905,93
Summe	1.644.750.041,84	1.676.789.226,30

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände der Gemeinde erfasst, die für Zwecke der Herstellung und Lieferung von Dienstleistungen und Wirtschaftsgütern, zur Überlassung an Dritte oder für eigene Verwaltungszwecke vorhanden sind und von der Gemeinde länger als ein Haushaltsjahr genutzt werden. Hierunter wurden sämtliche, selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände erfasst, an denen die Stadt Hagen das wirtschaftliche Eigentum hat.

Anders als in der Eröffnungsbilanz wurden als Wertansätze für diese Vermögensgegenstände die Anschaffungs- und Herstellungskosten dieser gemäß § 33 GemHVO angesetzt.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	96.514.031,79	97.727.268,38

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Grünflächen	51.855.636,18	52.217.602,58
Ackerland	2.271.260,00	2.271.260,00
Wald und Forsten	99.566,00	99.566,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	42.287.569,61	43.138.839,80
Summe	96.514.031,79	97.727.268,38

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren, bzw. wesentlichen Gebäude befinden. Die auf diesen Grundstücken befindlichen und ggf. abzuschreibenden unterschiedlichen Aufbauten oder Anlagen stellen selbstständige Vermögensgegenstände dar, die getrennt vom jeweiligen Grund und Boden zu aktivieren sind.

Die Bilanzposition „Wald und Forsten“ beinhaltet den Bodenwert „Flurbereinigung Waldbauer“. Hierbei handelt es sich um ein laufendes Verfahren.

Die Reduzierung dieser Bilanzposition in Höhe von 1.213.236,59 € (von 97.727.268,38 € auf 96.514.031,79 €) ergibt sich aus dem Saldo der Zu- und Abgänge sowie der bilanziellen Abschreibungen im Bereich der Aufbauten. Für das Geschäftsjahr 2013 sind einerseits Zugänge in Höhe von etwa 675.000,00 € und andererseits Abgänge in Höhe von circa 1,07 Mio. € zu verzeichnen. Während es sich bei den Zugängen überwiegend um Aktivierungen im Rahmen der Ausbauten von Kinderspielflächen und Sportstätten wie beispielsweise dem Kirchenbergstadion handelt, handelt es sich bei den Abgängen hauptsächlich um Verkäufe von Baugrund-

stücken in der Risse- sowie Rolandstraße (ca. 295.000,00 €) sowie dem Verkauf kleinerer Baugrundstücke, aber auch um Abgangsbuchungen im Bereich der Lennewiesen, die im Rahmen der Umlegung entstanden sind (ca. 354.000,00 €).

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	574.805.892,25	594.146.626,40

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.237.221,31	21.782.195,50
Grundstücke mit Schulen	331.734.789,00	343.897.264,00
Grundstücke mit Wohnbauten	2.909.115,00	3.255.946,00
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	218.924.766,94	225.211.220,90
Summe	574.805.892,25	594.146.626,40

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Bei der Bilanzierung stellen die mit dem Grund und Boden verbundenen Gebäude und Außenanlagen, wie zum Beispiel Garagen oder Gartenanlagen, selbstständige Vermögensgegenstände dar, die getrennt vom Grund und Boden als Aufbauten zu aktivieren sind.

Bei der Bewertung von Gebäuden wird auf die Besonderheit der Energietechnischen Anlagen hingewiesen. Ein Großteil der Energietechnischen Anlagen (Heizzentralen, Regeltechniken etc.) befindet sich nicht im Eigentum der Stadt Hagen, sondern im Eigentum des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Hagen (GWH). Diese Vermögensgegenstände werden somit in der Bilanz des Eigenbetriebes bilanziert und dürfen nicht in der städtischen Bilanz aktiviert werden. Bei den betroffenen Vermögensgegenständen handelt es sich um jene, die in älteren Gebäuden vorgehalten werden. Die Energietechnischen Anlagen der neueren Gebäude wiederum befinden sich im Eigentum der Stadt Hagen.

Die Bilanzposition „Bebaute Grundstücke“ hat sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Betrag in Höhe von circa 19,34 Mio. € verringert (von 594.146.626,40 € auf 574.805.892,25 €). Obwohl im Geschäftsjahr 2013 unter anderem weitere Aktivierungen für den Neubau des "Feuerwehrgerätehauses Altenhagen", die "Erweiterung des Emil-Schumacher-Museums" sowie den "U3-Ausbau im Bereich von Kindertageseinrichtungen" in Höhe von etwa 1,54 Mio. € vorgenommen wurden, wird der Bi-

lanzposten im Wesentlichen durch den hohen Abschreibungsaufwand, der durch die Abnutzung der Gebäude -überwiegend der von Schulgebäuden- entsteht, bestimmt. Dieser beträgt für das Jahr 2013 circa 19,33 Mio. €.

Infrastrukturvermögen

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	856.265.381,45	876.134.691,84

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	100.209.785,43	99.237.683,58
Brücken und Tunnel	106.178.815,00	108.346.127,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.569.115,00	3.442.935,00
Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	625.230.279,02	643.390.907,26
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.077.387,00	21.717.039,00
Summe	856.265.381,45	876.134.691,84

Unter dem Infrastrukturvermögen werden alle öffentlichen Einrichtungen, die nach ihrer Bauweise und Funktion ausschließlich der örtlichen Infrastruktur dienen, angesetzt.

Unter der Position „Verkehrslenkungsanlagen“ wurden Lichtsignal-, Schilder- und Beleuchtungsanlagen, sämtliche Wegweiser sowie das Parkleitsystem und das LKW-Routing bilanziert. Die Anlagegüter wurden jeweils einzeln erfasst und entsprechend aktiviert.

Allerdings wird bei der Bewertung von Verkehrslenkungsanlagen auf eine Besonderheit hingewiesen. Die Bewertung der Leerrohre erfolgt im „Festwertverfahren“. Der Wert wurde auf Basis eines Einheitspreises für „Leerrohr 4-zügig“ ermittelt. Die hierfür unterjährig getätigten Auszahlungen für Neuanschaffungen werden als Aufwand gebucht, aber als Investitionen in der Finanzrechnung abgebildet.

Trotz verschiedener Aktivierungen im Bereich der Umlegung von Grundstücken im Zuge der Maßnahmen "Bahnübergang Herrenstraße" (circa 816.000,00 €) und "Schmittwinkel" (circa 84.000,00 €) sowie diverser Aktivierungen im Straßenbau im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen wie beispielweise der Erschließung "Am Höing/Pferdewiese", "Middendorfweg" und "Braisacherstraße" ist dennoch eine Re-

duzierung des Bilanzpostens um rund 19,87 Mio. € festzustellen. Diese ist im Wesentlichen auf den hohen Abschreibungsaufwand des Haushaltsjahres 2013 zurückzuführen. Dabei entfällt ein Großteil auf den Bereich des Straßenvermögens (ca. 15,64 Mio. €), Brücken und Tunnel (ca. 2,20 Mio. €) und die Verkehrslenkungsanlagen (ca. 3,07 Mio. €). Ein geringerer Anteil entfällt hingegen auf die sich im Eigentum der Stadt Hagen befindlichen Wege und Plätze sowie die weiteren Vermögensgegenstände dieses Bilanzpostens.

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen kurzen Überblick über die Zusammenstellung der planmäßigen Abschreibungen für die Bilanzposition „Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen“ im Haushaltsjahr 2013:

Bilanzposition „Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen“	Abschreibungen €
Straßen	15.644.087,62
Wege	787.401,29
Plätze	107.248,48
Verkehrslenkungsanlagen	3.074.148,60
Summe	19.612.885,99

Nähere Erläuterungen zur Darstellung der Abschreibungen werden unter Punkt 4.2.4 „Bilanzielle Abschreibungen“ beschrieben.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Dieser Bilanzposition sind die Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens zuzuordnen, die nicht bereits unter einer der zuvor genannten Positionen des Infrastrukturvermögens bilanziert wurden.

Hierzu gehören beispielsweise die städtischen verrohrten Gewässer, aber auch Stützwände und Sonderbauwerke wie Lärmschutzwände, das Dach des Zentralen Omnibusbahnhofes sowie die Pergola des Bahnhofsvorplatzes. Für diesen Posten der Bilanzposition wurden im Geschäftsjahr 2013 weder Zu- noch Abgänge gebucht. Die Verringerung dieser Position zum Vorjahr ist einzig durch den Abschreibungsaufwand der unter den "Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens" bilanzierten Vermögensgegenstände zurückzuführen.

Bauten auf fremden Grund und Boden

Im Haushaltsjahr 2013 waren keine Bauten auf fremden Grund und Boden zu bilanzieren.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	76.956.195,36	76.814.995,36

Diese Bilanzposition beinhaltet insbesondere Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte und Kultur im öffentlichen Interesse liegt.

Hierzu gehören bei der Stadt Hagen sämtliche Kunstgegenstände des Karl-Ernst-Osthaus-Museums, des Hohenhofs, des Stadtmuseums Hagens, des Museums für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen und des Stadtarchivs, aber auch die Kunst im öffentlichen Raum.

Die Veränderung dieser Bilanzposition ist mit einer Erhöhung um 141.200,00 € relativ gering. Sie resultiert aus der Anschaffung diverser neuer Kunstwerke im oben genannten Wert, wie beispielsweise einer Sammlung von Dokumenten und Briefen aus dem Privatarchiv von Manfred Osthaus (Wert 65.000,00 €) sowie weiterer Gemälde mit einem Wert von 76.200,00 €. Alle im Geschäftsjahr 2013 zugegangenen Kunstgegenstände sind der Stadt Hagen im Wege von Sachschenkungen zugegangen, so dass für die Summe der Aktivierungen auf der Passivseite Sonderposten aus Sachschenkungen bilanziert wurden, die die Finanzierung der zugegangenen Kunstwerte darstellen.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	11.175.121,00	12.322.506,00

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	3.978.857,00	4.465.419,00
Fahrzeuge	7.196.264,00	7.857.087,00
Summe	11.175.121,00	12.322.506,00

Zu dieser Bilanzposition gehören sämtliche vom unbeweglichen Vermögen abgegrenzten Betriebsvorrichtungen sowie Betriebsvorrichtungen im technischen Sinne.

Weiterhin umfasst dieser Bilanzposten alle Fahrzeuge, die als Transport- und Verkehrsmittel genutzt werden.

Alle Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge wurden einzeln erfasst und anhand ihrer Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Zu den Anlagenzugängen des Geschäftsjahres 2013 gehören im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen einerseits weitere Aktivierungen für den Verkehrsschwerer und die Messstellen des Projektes "Ruhrpilot" mit einem Wert von etwa 48.300,00 € und andererseits Aktivierungen von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, einem Treppenlift am Pavillon im Volkspark sowie einer Zeiterfassungsanlage für das "Feuerwehrgerätehaus Altenhagen, Boelerheide, Eckesey" (Gesamtwert knapp 48.600,00 €). Im Bereich der Fahrzeuge wurden Zugänge in Höhe von knapp 540.000,00 € bilanziert. Diese beziehen sich auf die Anschaffung neuer Fahrzeuge wie beispielsweise einem Ölspurbeseitigungsfahrzeug (ca. 250.000,00 €) und einem Rettungstransportwagen (ca. 167.000,00 €), aber auch Nachaktivierungen für bereits vorhandene Fahrzeuge, hauptsächlich für den Bereich der Feuerwehr.

Während für den Bereich der Maschinen und technischen Anlagen im Geschäftsjahr 2013 keine Anlagenabgänge gebucht wurden, wurden im Bereich der Fahrzeuge Abgänge in Höhe von circa 275.200,00 € gebucht. Diese resultieren überwiegend aus Verkäufen von ausrangierten Fahrzeugen der Feuerwehr.

Unter Berücksichtigung aller Zu- und Abgänge sowie des relativ hohen Abschreibungsaufwandes dieser Bilanzposition von circa 1,51 Mio. € beträgt die Gesamtveränderung der Bilanzposition „Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge“ für das Haushaltsjahr 2013 etwa 1,15 Mio. €.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	7.225.886,00	7.573.232,39

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.224.335,00	7.550.617,00
Geringwertige Vermögensgegenstände in Sammelverwaltung	1.551,00	22.615,39
Summe	7.225.886,00	7.573.232,39

Unter dieser Bilanzposition werden alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, bilanziert. Hier werden unter anderem alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Schulen sowie Spielsachen in Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren grundsätzlich einzeln erfasst und bewertet.

Ausnahme von der Einzelbewertung stellen der Medienbestand der Bücherei, der Medienbestand der Museumsbibliothek sowie der Fundus und das Bühnenbild des Theaters dar. Dieser werden gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO als Festwerte abgebildet. Während sie keiner Abschreibung unterliegen, werden die hierfür unterjährig getätigten Auszahlungen für Neuanschaffungen als Aufwand gebucht, aber als Investitionen in der Finanzrechnung abgebildet.

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen kurzen Überblick über die Zusammenstellung der Festwerte der Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ im Haushaltjahr 2013:

Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“	Festwert €
Medienbestand Bücherei	836.000,00
Medienbestand Museumsbibliothek	1,00
Fundus Theater	15.000,00
Bühnenbild Theater	35.000,00
Summe	886.001,00

Für den Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden im Haushaltsjahr 2013 Zugänge in Höhe von circa 1,21 Mio. € gebucht. Der durch diese Bilanzposition entstandene Aufwand aus Abschreibungen liegt im Jahr 2013 bei etwa 1,41 Mio. €. Hierbei ist zu beachten, dass die Geringwertigen Vermögensgegenstände im Jahr ihrer Anschaffung bereits in voller Höhe abgeschrieben werden. Die Gesamtverände-

rung des Bilanzpostens „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ ist im Vergleich zum Vorjahr nur um den Wert von 347.346,39 € gesunken.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	21.807.533,99	12.069.905,93

Unter dieser Bilanzposition sind die Aufwendungen für noch nicht fertig gestellte Sachanlagen zu erfassen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um größere Baumaßnahmen wie beispielsweise Maßnahmen im Bereich des Offenen Ganztags bei Schulen.

Die betroffenen Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Auszahlungen inklusive aktivierbarer Eigenleistungen angesetzt.

Aufgrund weiterer Ausgaben für bereits begonnene Bauprojekte sowie diverser Neubaumaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2013 Zugänge in Höhe von 10,73 Mio. € gebucht. Projekte, die sich auch über den Jahresabschluss 2013 hinweg im Bau befinden sind beispielsweise das Projekt „Bahnhofshinterfahung“, die Straßenbaumaßnahme „Anbindung Rehstraße“ (Südumgehung Haspe) sowie der Neu- und Ausbau von Kindertagesstätten im Zuge des "U-3 Ausbaus" (Kita Eschenweg). Trotz Fertigstellung verschiedener Investitionsmaßnahmen in Höhe von etwa 991.200,00 € überwiegen die Neuzugänge von Anlagen im Bau im Geschäftsjahr 2013, sodass die Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um einen Betrag von etwa 9,74 Mio. € gestiegen ist. Größere Projekte, für die im Geschäftsjahr 2013 Aktivierungen vorgenommen wurden sind beispielsweise die "Modernisierung der Laufbahn des Kirchenbergstadions" (ca. 358.000,00 €), der Straßenbau im Zusammenhang mit dem Ausbau des "Baugebietes Pferdewiese" (ca. 215.000,00 €) sowie die Fertigstellung eines Bolzplatzes im Rahmen des "Stadtumbaus West" (ca. 190.000,00 €).

Zu beachten ist hierbei, dass jede Aktivierung (unabhängig davon, ob Einzelvermögensgegenstand oder große Baumaßnahme) über das Bestandskonto „Anlagen im Bau“ gebucht wird. Bei einzelnen Vermögensgegenständen, die nicht im Rahmen von mehrjährigen Projekten angeschafft werden, erfolgt die Entlastung der Anlagen im Bau direkt nach der Belastung dieser.

Finanzanlagen

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	493.758.954,39	496.291.989,60

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	452.216.846,68	452.216.846,68
Beteiligungen	156.236,00	291.391,00
Sondervermögen	6.228.027,00	6.228.027,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	3.450.104,00	3.450.104,00
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	30.522.901,23	32.661.919,25
Sonstige Ausleihungen	1.184.839,48	1.443.701,67
Summe	493.758.954,39	496.291.989,60

Als Anteile an verbundenen Unternehmen wurden jene Beteiligungen gesondert ausgewiesen, bei denen das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Stadt Hagen steht bzw. der Stadt das Recht zusteht, auf das Unternehmen einen maßgeblichen Einfluss auszuüben. In der Regel ist bei einer Beteiligung von mehr als 50 % davon auszugehen.

Die Beteiligungen bzw. die Anteile an Unternehmen, die insgesamt 20% des Nennkapitals überschreiten, haben sich im Vergleich zu 2012 um einen Betrag von 135.155,00 € reduziert. Dies ist auf die Umgliederung der Anteile der Stadthallenbetriebs GmbH vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen zurückzuführen, da für diese eine hinreichend konkrete Veräußerungsabsicht durch Ratsbeschluss besteht.

Als Sondervermögen wurden die Eigenbetriebe HABIT- Hagener Betrieb für Informationstechnologie sowie die GWH – Gebäudewirtschaft Hagen bilanziert.

Unter Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurde unter anderem das langfristig gewährte Darlehen an die BSH Holding GmbH mit einem aktuellen Wert in Höhe von 1,16 Mio. € bilanziert. Ebenfalls zählt hierzu das unverzinsliche Darlehen an den Werkhof GmbH zur Liquiditätssicherung, das auf den Barwert abgezinst und zum 31.12.2013 entsprechend angepasst wurde. Aufgrund des bestehenden Ausfallrisikos wurde es zusätzlich um einen Abschlag in Höhe von 50 % reduziert und hat einen Wert in Höhe von 154.407,32 €.

Ebenfalls unter dieser Bilanzposition wird eine Ausleihung an den WBH bilanziert. Sie resultiert aus der Bedienung des Schuldendienstes für das im Zuge der Übertragung des Kanalvermögens für den damaligen Eigenbetrieb SEH (jetzt WBH

AöR) aufgenommene Darlehen bei der DG Hyp. Es hat sich im Jahr 2013 um 2,04 Mio. € verringert (vgl. Punkt 3.2.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen). Gegenüber dem Kreditinstitut ist die Stadt Hagen Darlehensnehmer eines Darlehens, welches wirtschaftlich dem WBH zuzurechnen ist. Dieses Verhältnis wird so betrachtet, als habe die Stadt Hagen eine Bürgschaft gegeben. WBH AöR (seinerzeit SEH) zahlt aus dem Grunde eine Bürgschaftsprovision.

Neben den Beteiligungen, die von untergeordneter Bedeutung sind, wurden der Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ die Wohnungsbaudarlehen mit einem Betrag in Höhe von 1,11 Mio. € zugeordnet. Des Weiteren wurden hier die unverzinslich gewährten Darlehen an den Sauerländer Mädchenchor Hagener Volmespatzen e.V. und an die Wohnstätten-Immobilien GmbH mit dem Barwert bilanziert, da keine Gegenleistungsverpflichtung vorliegt. Eine Anpassung des Barwertes zum 31.12.2013 wurde vorgenommen.

3.1.2 Umlaufvermögen

Vorräte

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	204.729,59	223.653,19

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Büromateriallager	74.932,08	108.593,58
Treibstofflager	65.055,23	47.946,47
Werkstattlager	48.017,75	50.388,61
Theaterwerkstofflager	16.724,53	16.724,53
Summe	204.729,59	223.653,19

Zum Vorratsvermögen gehören die Lagerbestände der Büromaterialbeschaffungsstelle, des Treibstoff- und Werkstattlagers der Feuerwehr und der Theaterwerkstatt. Die Vorräte wurden einzeln, ggf. unter Berücksichtigung von Schlüsselgrößen, erfasst und zum Anschaffungszeitwert bewertet. Eine Lagerbuchhaltung bestand zum Erfassungszeitpunkt nicht. Das Lager der Poststelle/ Frankiermaschinen wird unter der Bilanzposition "Liquide Mittel" geführt.

Anzahlungen auf Vorräte wurden nicht geleistet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	140.428.734,31	113.936.608,42

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen. u. Forderungen aus Transfer	115.182.297,12	79.207.511,00
Privatrechtliche Forderungen	17.452.723,50	16.620.324,37
Sonst. Vermögensgegenstände	7.793.713,69	18.108.773,05
Summe	140.428.734,31	113.936.608,42

Die im Jahr 2013 eingebuchte Forderung an das Land in Höhe von 35,99 Mio. € für die Zuwendung aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen wurde erst im Folgejahr ausgeglichen, sodass die Transferforderungen im Vergleich zum Vorjahr wesentlich höher ausgewiesen werden.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen

Der ermittelte Forderungsbestand wurde aufgrund des latenten Ausfallrisikos um pauschale Wertberichtigungen (PWB) in Höhe von insgesamt 18.984.568,78 € bereinigt. Im Jahr 2013 wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 2.277.284,65 € der pauschalen Wertberichtigung zugeführt bzw. aufgelöst, der sich wie folgt zusammensetzt:

Forderungsart	PWB 31.12.2013	Zuführung/Auflösung in 2013	PWB 31.12.2012
Gebühren	2.240.282,82 €	- 62.684,35 €	2.302.967,17 €
Steuern	5.634.027,77 €	456.248,93 €	5.177.778,84 €
Transferleistungen	3.216.702,79 €	158.565,60 €	3.058.137,19 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.364.315,56 €	1.907.883,62 €	5.456.431,94 €
Privatrechtliche Forderungen	529.239,84 €	- 182.729,15 €	711.968,99 €
Summe	18.984.568,78€	2.277.284,65€	16.707.284,13 €

Hinsichtlich der Einzelwertberichtigung (EWB) von Forderungen wurde unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten eine Wertgrenze in Höhe von 50.000,00 € - bezogen auf den Einzelwert der Forderung - festgelegt. Eine Wertgrenze ist sinnvoll, da eine EWB auf Forderungen mit einem Einzelwert oberhalb von 50.000,00 € für möglich

und hinsichtlich des Aufwandes als verhältnismäßig und angemessen angesehen wird. Der Aufwand für EWB für Forderungen mit einem Einzelwert unterhalb von 50.000,00 € steht hingegen in keinem angemessenen Verhältnis zu den berichtigten Werten. Diese Beträge sind durch die Pauschalwertberichtigungen (PWB) berücksichtigt worden.

Ausgehend von den offenen Posten zum 31.12.2013 sind die Forderungen gemäß der folgenden Staffelung berichtigt worden:

- 0 - 6 Monate = keine Berichtigung
- 6 - 12 Monate = Berichtigung zu 25 %
- 12 - 18 Monate = Berichtigung zu 50 %
- 18 - 24 Monate = Berichtigung zu 75 %
- ab 24 Monate = Berichtigung zu 100 %

Für die Einzelwertberichtigung wurden auf der Vertragsgegenstandsebene alle offenen Forderungen ausgewertet, die mehr als 50.000,00 € betragen. Es handelt sich überwiegend um rückständige Gewerbesteuerforderungen. Die entsprechenden Debitorenkonten enthalten neben der Hauptforderung auch Nebenforderungen in nicht unerheblichem Maße. Da das Ausfallrisiko im Regelfall bei allen Forderungen, die ein und demselben Schuldner zuzurechnen sind, ähnlich zu bewerten sein müssen, wurden diese Forderungen in die EWB einbezogen. Die Bagatellgrenze für die Nebenforderungen wurde auf einen Betrag in Höhe von 1.000,00 € festgelegt. Die Einzelwertberichtigungen haben sich im Jahr 2013 wie folgt entwickelt:

Forderungsart	EWB 31.12.2013	Zuführung/Auflösung in 2013	EWB 31.12.2012
Steuern	2.661.599,73 €	220.796,45 €	2.440.803,28 €
Gebühren	77.112,18 €	1.980,49 €	75.131,69 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	630.989,70 €	394.784,95 €	236.204,75 €
Privatrechtliche Forderungen	396.476,87 €	0,00 €	396.476,87 €
Summe	3.766.178,48 €	617.561,89 €	3.148.616,59 €

Der Wert der Einzelwertberichtigungen hat sich um rund 618 Tsd. € erhöht. Die Zunahme der Einzelwertberichtigungen von Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von rund 395 Tsd. € beruht hauptsächlich auf der Einstellung von Nebenforderungen bei Forderungen, die zu 100 % wertberichtigt wurden. Die Nebenforderungen beziehen sich auf das ursprüngliche Fälligkeitsdatum und sind daher auch in voller Höhe in der Wertberichtigung zu berücksichtigen.

Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	7.793.713,69	18.108.773,05

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Forderung aus debitorischen Kreditor	8.530.878,81	9.187.400,55
ARAP Korrektur Forderung aus debitorischen Kreditor	-3.801.679,61	0,00
Gebäude mit Verkaufsabsicht	1.053.175,00	889.140,00
Grundstücke mit Verkaufsabsicht	1.831.215,25	1.953.499,25
Finanzanlagen mit Verkaufsabsicht	1,00	0,00
Ausleihungen mit Verkaufsabsicht	300,00	300,00
HCM Verrechnungskonten	3.016.302,24	5.166.804,66
ARAP Korrektur HCM Bankverrechnungskonto	-3.957.003,05	0,00
Klärungsliste Auszahlungen	44.840,22	0,00
Sonstige Forderungen	1.075.683,83	911.628,59
Summe	7.793.713,69	18.108.773,05

Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen sind die dem Umlaufvermögen zuzurechnende Ansprüche gegen Dritte bilanziert, die keiner anderen Aktivposition zugeordnet werden können.

Einen wesentlichen Posten stellen dabei die Forderungen an debitorischen Kreditoren in Höhe von 8.530.878,81 € dar.

Zum Abschlussstichtag 31.12.2013 werden diese Forderungen als Gegenposition zur Korrektur der Sollsalden der Verbindlichkeiten dargestellt. Somit wird der Sollbestand der einzelnen Verbindlichkeiten nicht in den Verbindlichkeiten auf der Passivseite saldiert.

Die entsprechenden Korrekturbeträge sind den Ausführungen unter Punkt 3.2.4 Verbindlichkeiten zu entnehmen.

Den größten Anteil dieser Umgliederungen in der Bilanz haben die Sollsalden der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich. Sie resultieren aus den Auszahlungen von Sozialleistungen für den Monat Januar 2014, die Ende Dezember 2013 angewiesen werden.

Auszahlungen vor dem Jahresabschlussstichtag, die Aufwand der Folgeperioden darstellen, sind in einem Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) gesondert auszuweisen.

Nach einer Prüfanmerkung des Rechnungsprüfungsamtes zu den Jahresabschlüssen 2011 und 2012 wird im Jahresabschluss 2013 erstmalig eine Korrekturbuchung direkt unter der Bilanzposition Forderung aus debitorischen Kreditoren in der Bilanz vorgenommen. Für die Auszahlungen der Sozialleistungen Januar 2014 war dabei ein Betrag in Höhe von insgesamt 3.801.679,61€ abzugrenzen.

Der Betrag setzt sich zusammen aus 80.997,54 € Jugendhilfezahlungen, 217.919,00 € Unterhaltsvorschüssen, 346.140,92 € an Auszahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und 3.156.622,15 € für Sozialleistungen nach SGBXII und für Bildung und Teilhabe aus dem DV-Verfahren OKSOZ.

Einen weiteren wesentlichen Posten unter der Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände stellt das HCM Bankverrechnungskonto in Höhe von 3.016.302,24 € dar. Die Position auf der Aktivseite der Bilanz wurde erstmalig im Jahresabschluss 2011 für die Einführung des neuen Personalabrechnungsverfahrens HCM zum 01.01.2012 dargestellt.

Sie korrespondiert und verrechnet sich mit den sonstigen Verbindlichkeiten aus HCM auf der Passivseite der Bilanz, wie den sonstigen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuern, Sozialversicherungsabgaben und gegenüber dem Personal.

Die Reduzierung der Bilanzposition des HCM Bankverrechnungskontos im Jahr 2013 um 2,16 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr 2012, resultiert aus der noch fehlenden Anwenderpraxis im ersten Jahr des neuen Personalabrechnungsverfahrens. Die Verrechnungsklärung auf die korrespondierenden Verbindlichkeitskonten aus HCM stand zum Abschlussstichtag 31.12.2012 noch aus, besonders mit der Verbindlichkeit aus Lohn- und Kirchensteuer.

Diese Bilanzposition nimmt im Vergleich zum Vorjahr in 2013 in der gleichen Höhe von 2,19 Mio. € ab (siehe hierzu Pkt. 4.1.4 sonstige Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer).

Das HCM Bankverrechnungskonto beinhaltet u.a. die Zahlung der Beamtenbesoldung und Versorgung Ende Dezember des abzuschließenden Jahres für Januar des Folgejahres.

Die Umbuchung in Höhe von insgesamt 3.957.003,05 € für die Zahlungen der Besoldung (2.510.493,89 €) und Versorgung (1.446.509,16 €) für Januar 2014 hat den gleichen Hintergrund des gesonderten Ausweises im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wie die abzugrenzenden Auszahlungen der Sozialleistungen.

Die Gegenpositionen der beiden aufgeführten Abgrenzungsprozesse in Höhe von insgesamt 7,76 Mio. € sind erstmalig im Jahresabschluss 2013 unter Pkt. 3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu finden und erklären, neben der Abnahme des HCM Bankverrechnungskontos um die genannten 2,16 Mio. €, überwiegend die Reduzierung der Bilanzposition der sonstigen Vermögensgegenstände in 2013 um 10,46 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Einen weiteren Anteil an den Sonstigen Vermögensgegenständen bilden die konkret zur Veräußerung vorgesehenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die im Umlaufvermögen unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips – also zum aktuellen Verkehrswert – zu bilanzieren sind.

Für das Geschäftsjahr 2013 wurden weitere zum Verkauf stehende Immobilien in das Umlaufvermögen umgebucht. Der Wert dieser beträgt circa 1,04 Mio. €. Hiervon entfallen 440.027,00 € auf Grundstücke und 853.211,00 € auf die aufstehenden Gebäude und Aufbauten. Bei den in 2013 ins Umlaufvermögen umgegliederten Immobilien handelt es sich im Einzelnen um das "Therapiezentrum Vorhalle", das "Feuerwehrgerätehaus Eckesey" sowie den "Bolzplatz an der Schillerstraße". Während die Buchwerte des Feuerwehrgerätehauses sowie der Bolzplatz unter Berücksichtigung der Bewertungsvorschriften im Umlaufvermögen übernommen werden konnten, musste für das "Therapiezentrum Vorhalle" sowie den Grund und Boden "Mischnutzung Frankfurter Straße 24 eine Wertminderung auf den Verkehrswert vorgenommen werden. In der Gesamtbetrachtung hat sich die Bilanzposition bezogen auf die Grundstücke und Gebäude im Umlaufvermögen um einen Betrag von 41.751,00 € erhöht. Weiterhin wurde ein Betrag in Höhe von 135.155,00 € im Bereich der Finanzanlagen ins Umlaufvermögen umgegliedert. Hierbei geht es um die Anteile an der Stadthaltenbetriebs GmbH, die verkauft werden sollen.

Liquide Mittel

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	22.045.255,34	55.305.595,03

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Bestand Bankguthaben	11.797.674,02	54.922.497,89
<i>Davon Bestand Bankguthaben Stiftungen</i>	<i>87.218,20</i>	<i>87.218,20</i>
Bestand Stiftungen	172.951,33	172.950,92
Bestand Hand- u. Wechselgeld	40.918,00	39.993,00
Bestand sonstige liquide Mittel	20.391,45	20.380,34
Darlehen an WBH	10.000.000,00	0,00
Darlehen an HABIT	0,00	143.135,50
Bestand Frankiermaschine	13.320,54	6.637,38
Summe	22.045.255,34	55.305.595,03

Die Bilanzposition umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie die Bankguthaben einschließlich der Schwebeposten mit einem Betrag von insgesamt 11.797.674,02 €. Darauf hinzuweisen ist, dass es sich bei den Schwebeposten um bereits in der Finanzrechnung ausgewiesene Zahlungen handelt, die aber bei der kontoführenden Bank erst mit zeitlicher Verzögerung bearbeitet werden. Für alle Bankkonten wurden entsprechende Saldenbestätigungen eingeholt.

Der Anteil der unselbstständigen Stiftungen an den Bankguthaben beträgt 87.218,20 € auf dem Girokonto der SEB Bank der städtischen Bilanz. Das Bankkonto bei der SEB Bank wurde für den Anteil des Nachlasses Beimann in Höhe von 85.315,94 € aufgelöst, dessen Nachlassverwendung für den Tierschutz bestimmt war und für den Tierheimneubau verwendet wurde. Der Zahlungseingang der SEB Bank wurde direkt mit der Forderung gegenüber dem Tierschutzverein ausgeglichen, die hinsichtlich der Gesamtspende des Vereins für das neu gebaute Tierheim bestand. Die Darstellung der Kontoauflösung bei der SEB Bank in der Bilanz der Stadt Hagen stellte sich zum Abschlussstichtag als nicht lösbar heraus.

Die Ausbuchung der Positionen in den Liquiden Mitteln für das SEB Girokonto in der Bilanz der Stadt Hagen und des korrespondierenden Sonderpostens auf der Passivseite der Bilanz würde die Finanzrechnung 2013 noch einmal fortschreiben. Unterdrückt man die Fortschreibung für das Konto, welches als Bestandteil der Liquiden Mittel in die Abstimmung des Tagesabschlusses miteinbezogen ist, kann der Tagesabschluss nicht ausgeglichen werden. In 2014 muss noch eine technische Lösung gefunden werden, die die beiden Bilanzpositionen der Stadt Hagen ausbucht, aber nicht die Finanzrechnung bzw. den Tagesabschluss in 2014 fortschreibt.

Bankkonten mit negativem Bestand zum Bilanzstichtag werden unter den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

Den gleichen Bilanzausweis unter den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei negativem Bestand haben die gegenseitigen Kassenbestandsverstärkung mit WBH und HABIT. Als positiver Bestand werden diese unter den Liquiden Mitteln aufgeführt.

Während im Jahresabschluss 2013 eine Verbindlichkeit gegenüber dem HABIT besteht, die auf der Passivseite ausgewiesen wird, ist die gegenseitige Kassenbestandsverstärkung mit dem WBH mit positivem Bestand unter den liquiden Mitteln zum 31.12.2013 in Höhe von 10,00 Mio. € auszuweisen (vgl. Punkt 3.2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung).

Unter dem Bestand an Stiftungen wurden die folgenden rechtlich unselbstständigen Stiftungen, bei denen es sich ausschließlich um Kapitalstiftungen handelt, aktiviert:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Festgeld Hermann-Pohlschmidt-Stiftung	87.762,69	87.674,99
Festgeld Stiftung Sozialhilfe Studienförderung	85.188,64	85.275,93
Summe	172.951,33	172.950,92

Zum Bilanzstichtag ist das Stiftungskapital sowohl für „Soziale Zwecke und Studienförderung“ als auch für die „Hermann-Pohlschmidt-Stiftung“ als Termingelder bei der Sparkasse Hagen angelegt.

Für diese rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, bei denen durch den Stifter Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zweckbindung in das Eigentum der Gemeinde übertragen wurden, sind in Höhe der erhaltenen Vermögenswerte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet worden.

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	17.087.471,27	11.252.999,91

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
ARAP aus Dienstleistungen	0,00	11.836,50
Geleistete Zuwendungen an Dritte	7.300.191,00	7.114.495,00
Projekt SAP HABIT	1.214.874,62	1.388.865,95
Miete HABIT	809.789,66	878.727,05
Sonstige	0,00	1.859.075,41
ARAP Sozialleistungen	3.801.679,61	0,00
ARAP Besoldung u. Versorgung	3.957.003,05	0,00
Summe Sonstiger ARAP	9.783.346,94	4.126.668,41
Summe	17.087.471,27	11.252.999,91

Nach § 43 Abs. 2 GemHVO NRW sind Zuwendungen, die die Stadt an einen Dritten leistet und die dort zu einem zu aktivierenden Vermögensgegenstand führen, als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz zu bilanzieren. Voraussetzung ist ferner, dass die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Ge-

genleistungsverpflichtung verbunden ist. Der Rechnungsabgrenzungsposten ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

Zuwendungen, die die Stadt erhält, um sie zulässigerweise an Dritte weiterzuleiten, sind parallel zu den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auch als Passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren (siehe hierzu die Ausführungen unter Ziffer 3.2.2 Sonderposten).

Im Geschäftsjahr 2013 hat sich der Wert der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund geleisteter Zuwendungen an Dritte im Vergleich zum Vorjahr um lediglich 185.696,00 € (von 7.114.495,00 € auf 7.300.191,00 €) erhöht. Bei den geleisteten Zuwendungen handelt es sich in erster Linie um Zuwendungen an soziale Einrichtungen wie zum Beispiel Kindertageseinrichtungen und Sportvereine. Diese belaufen sich im Geschäftsjahr 2013 auf einen Betrag von etwa 1,26 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Abgrenzungen für das Geschäftsjahr 2013 - diese betragen für bereits geleistete Zuwendungen aus Vorjahren sowie in 2013 neu geleistete Zuwendungen rund 1,08 Mio. € - kommt die Gesamtveränderung der Bilanzposition in oben genannter Höhe zustande. Bei den in 2013 geleisteten Zuwendungen handelt es sich ausschließlich um solche, die die Stadt Hagen ihrerseits als Zuwendung erhalten hat und zulässigerweise an Dritte weiterleiten darf. Aus diesem Grund wurden auf der Passivseite der Bilanz entsprechende Passive Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet, die analog zur Abgrenzung im Aufwand zu Ertragsbuchungen in der Ergebnisrechnung führen. Diese betragen für 2013 circa 134.000,00 €.

Durch die Bildung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) werden grundsätzlich Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag berücksichtigt, soweit diese Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen. Hierbei wurde für die Buchungen eine Geringfügigkeitsgrenze von 500,00 € festgesetzt.

Für die Nutzung der Finanzsoftware SAP werden weiterhin sogenannte Mietvorauszahlungen geleistet, die eine Zuführung zum ARAP in Höhe von 116.487,72 € bewirkten. Im Gegenzug wurde für die Nutzung des SAP-Systems periodengerecht ein Betrag in Höhe von 290.479,05 € aufgelöst.

Des Weiteren leistet die Stadt Hagen für die Nutzung der vom HABIT zur Verfügung gestellten Hard- und Software Mietvorauszahlungen in Höhe der Anschaffungskosten, die über den Nutzungszeitraum abzugrenzen sind. Im Jahr 2013 ist dem ARAP aus den Mietvorauszahlungen ein Betrag in Höhe von 511.112,62 € zugeführt und ein Betrag in Höhe von 580.050,01 € aufwandswirksam aufgelöst worden.

Nach einer Prüfanmerkung des Rechnungsprüfungsamtes zu den Jahresabschlüssen 2011 und 2012 werden erstmalig im Jahresabschluss 2013 in den sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten die Gegenpositionen der beiden unter Pkt. 3.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände aufgeführten Abgrenzungsprozesse in Höhe von insgesamt 7,76 Mio. € dargestellt. Dies erklärt die Zunahme der Bilanzposition der aktiven Rechnungsabgrenzung im Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von insgesamt 5,84 Mio. €.

Für die Auszahlungen der Sozialleistungen Januar 2014 war aus der Forderung aus debitorischen Kreditoren der umgegliederten Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ein Betrag in Höhe von insgesamt 3.801.679,61€ abzugrenzen.

Der Betrag setzt sich zusammen aus 80.997,54 € Jugendhilfezahlungen, 217.919,00 € Unterhaltsvorschüssen, 346.140,92 € an Auszahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und 3.156.622,15 € für Sozialleistungen nach SGBXII und für Bildung und Teilhabe aus dem DV-Verfahren OKSOZ.

Den gleichen Hintergrund des gesonderten Ausweises im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten haben die Zahlungen der Beamtenbesoldung und Versorgung Ende Dezember 2013 für Januar 2014, die vom HCM Bankverrechnungskonto in Höhe von insgesamt 3.957.003,05 € abgegrenzt wurden. Es handelte sich dabei um Zahlungen der Besoldung in Höhe von 2.510.493,89 € und Versorgung in Höhe von 1.446.509,16 € für Januar 2014.

3.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	32.535.528,72	0,00

Das kommunale Eigenkapital gliedert sich gemäß § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW in folgende Bilanzpositionen und stellte sich vor der Korrekturbuchung des durch Eigenkapital nicht gedeckten Fehlbetrages auf der Passivseite der Bilanz folgendermaßen dar:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Allgemeine Rücklage	7.192.030,94	388.662.832,96
Sonderrücklagen	0,00	0,00
Ausgleichsrücklagen	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-39.727.559,66	-381.140.165,37
Summe	-32.535.528,72	7.522.667,59

Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 wurden durch den Rat der Stadt Hagen in seiner Sitzung vom 15.05.2014 festgestellt. Für die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 wurde von der Ausnahmeregelung des Art. 8 § 4 NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch gemacht. Die Summe der kumulierten Jahresfehlbeträge der Jahre 2009 bis 2012 in Höhe von 381.140.165,37 € wurde gegen die Allgemeine Rücklage umgebucht.

Im Jahr 2013 waren in Höhe von 330.636,65 € nach § 43 Abs. 3 GemHVO Anlagenabgänge direkt gegen die allgemeine Rücklage vorzunehmen (vgl. Erläuterungen zur Allgemeinen Rücklage unter Pkt. 3.2.1 Eigenkapital).

Das vorhandene Eigenkapital aus 2012 in Höhe von 7.522.667,59 € deckt den Fehlbetrag des abzuschließenden Jahres 2013 in Höhe von 39.727.559,66 € nicht mehr. Zusammen mit den unmittelbaren Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 330.636,65 € ergibt sich daher eine buchmäßige Überschuldung in Höhe von 32.535.528,72 €.

Die Gemeinde hat in den Fällen, in denen zum Abschlussstichtag das gesamte Eigenkapital aufgezehrt ist und sich dadurch in der gemeindlichen Bilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten ergibt, den entsprechenden Betrag auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz nach Maßgabe des § 43 Abs. 7 GemHVO, analog zu § 268 Abs. 3 HGB, unter der gesonderten Bilanzposition „Nicht durch Eigenkapital abgedeckter Fehlbetrag“ als letzten Posten der Aktivseite anzusetzen. Dieser letzte Posten auf der Aktivseite der Bilanz stellt eine rechnerische Korrekturgröße zum gemeindlichen Eigenkapital dar und ist daher weder als ein Vermögensgegenstand noch als ein Instrument der Rechnungsabgrenzung anzusehen. Es wird hiermit die eingetretene bilanzielle Überschuldung der Stadt Hagen aufgezeigt.

Auf der Passivseite der Bilanz ist bei der Gesamtposition „Eigenkapital“ daher kein Betrag mehr auszuweisen. Der Betrag von 32.535.528,72 € wurde nachgehend aus der Allgemeinen Rücklage der Passivseite auf die Bilanzposition " Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" zur Aktivseite der Bilanz umgebucht.

3.2 PASSIVA

3.2.1 Eigenkapital

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	0,00	7.522.667,59

Das kommunale Eigenkapital gliedert sich gemäß § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW in folgende Bilanzpositionen:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Allgemeine Rücklage	7.522.667,59	388.662.832,96
Verrechnung allgemeine Rücklage NKFVG §43.3 GemHVO (Unterkonto Allg. Rücklage)	-330.636,65	
Sonderrücklagen	0,00	0,00
Ausgleichsrücklagen	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-39.727.559,66	-381.140.165,37

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag gem. § 43 Abs. 7 GemHVO	-32.535.528,72	0,00
Summe Passiva	0,00	7.522.667,59

Unter der Bilanzposition Allgemeine Rücklage wird der Wert ausgewiesen, der sich aus der Saldierung der Aktiva und der übrigen Passiva als wertmäßiger Überschuss ergibt.

Über die Behandlung der jeweiligen Jahresfehlbeträge in den Jahren von 2009 bis 2012 in Höhe von insgesamt 381.140.165,37 € hat der Rat der Stadt gem. § 96 Abs. 1 GO NRW entschieden. Der Betrag ist mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In der Bilanz zum 31.12.2012 war ein kumulierter Jahresfehlbetrag für die Jahre 2009 bis 2012 in Höhe von 381.140.165,37 € ausgewiesen. Dieser setzte sich wie folgt zusammen:

Jahresfehlbetrag	Betrag in €
2009	*139.749.238,50
2010	126.542.873,69
2011	67.500.215,61
2012	47.347.837,57
Summe	381.140.165,37

*Hierbei ist zu beachten, dass sich der Jahresfehlbetrag um Differenzen aus 2008 in Höhe von 122.051,33 € und aus 2009 in Höhe von 115.957,40 € auf 139.755.332,43 € ändert. Die Differenz ist auf den nicht in den entsprechenden Jahren 2008 und 2009 vorgenommenen Abrechnungen in der Anlagenbuchhaltung zurück zu führen. Die Anlagenbuchhaltung konnte diese Verrechnungen nicht mehr vornehmen, da im SAP-Modul Anlagenbuchhaltung die Jahre 2008 und 2009 aus technischen Gründen bereits geschlossen werden mussten. Diese Abrechnungen wurden im Jahre 2010 nachgeholt.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind nach § 43 Abs. 3 GemHVO Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt, direkt gegen die allgemeine Rücklage zu buchen. In 2013 waren dies insgesamt 330.636,65 €.

Das vorhandene Eigenkapital aus 2012 in Höhe von 7.522.667,59 € deckt den Fehlbetrag des abzuschließenden Jahres 2013 in Höhe von 39.727.559,66 € nicht mehr. Zusammen mit den unmittelbaren Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 330.636,65 € ergibt sich daher eine buchmäßige Überschuldung in Höhe von 32.535.528,72 €.

Zur Erläuterung der Position „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ wird auf die Erläuterung des entsprechenden Aktivpostens unter Position 4 verwiesen.

Die in 2013 gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW, sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen entstandenen, unmittelbar mit der Allgemei-

nen Rücklage zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen, sind entsprechend im Anhang zu erläutern.

Aus Abgängen und Veräußerungen dieser Art wurden für das Geschäftsjahr 2013 Erträge in Höhe von 62.225,03 € und Aufwendungen in Höhe von 392.861,68 € gebucht und mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Bei den von diesen Buchungen betroffenen Vermögensgegenständen handelt es sich im Einzelnen um die Immobilien "Kaufmannsschule II", das "Verwaltungsgebäude und eine Versorgungsanlage an der Hochstraße", den "Kinderhort Vorhalle", den Verkauf der Anteile an der Stadthallenbetriebs GmbH sowie diverse "Verkehrsflächen", die von Seiten der Stadt Hagen für ihre Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.

Die genannten Buchungen führen im Saldo dazu, dass die Bilanzposition Allgemeine Rücklage um einen Betrag von insgesamt 330.636,65 € gesunken ist.

Zu bilanzierende Deckungsrücklagen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sowie zu bilanzierende Sonderrücklagen gemäß § 43 Abs. 4 GemHVO NRW wurden nicht festgestellt.

3.2.2 Sonderposten

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	527.056.541,53	541.861.151,81

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Sonderposten für Zuwendungen	378.925.209,96	389.573.662,55
Sonderposten für Beiträge	115.963.623,80	118.675.813,27
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.887.501,34	4.784.865,08
Sonstige Sonderposten	29.280.206,43	28.826.810,91
Summe	527.056.541,53	541.861.151,81

In der städtischen Bilanz müssen die Finanzleistungen Dritter, die durch die Hingabe von Kapital zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erfolgen und zur Aufgabenerledigung der Stadt beitragen, gesondert angesetzt werden. Sie dürfen nicht von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes in Abzug gebracht werden.

Sonderposten für Zuwendungen

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	378.925.209,96	389.573.662,55

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Zuweisungen vom Bund	394.793,04	160.389,21
Zuweisungen vom Land	367.774.697,51	369.694.023,77
Zuweisungen von Gemeinden	2.697.458,64	2.605.111,00
Zuweisungen von Zweckverbänden	2.340,00	2.633,00
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	135.000,00	135.000,00
Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	636.396,38	645.078,38
Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	722.451,00	670.503,00
Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.578.286,19	14.732.234,19
Zuschüsse von übrigen Bereichen	983.787,20	928.690,00
Summe	378.925.209,96	389.573.662,55

Die im Haushaltsjahr 2013 erfassten Sonderposten für Zuwendungen wurden auf der Grundlage der Zuwendungsbescheide berücksichtigt und den subventionierten Vermögensgegenständen zugeordnet. Sofern sich die betroffenen Vermögensgegenstände noch im Bau befinden, werden die Zuwendungen zunächst als Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet. Erst zum Zeitpunkt der Aktivierung des subventionierten Vermögens erfolgt eine direkte Zuordnung einschließlich Umbuchung (Passivtausch) als Sonderposten.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Summe der Sonderposten für Zuwendungen um einen Betrag von etwa 10,65 Mio. € (von 389.573.662,55 € auf 378.925.209,96 €) verringert. Während der überwiegende Teil der Einzelposten dieser Bilanzposition nur geringen Veränderungen zum Vorjahr unterliegt, ist die Summe der Zuwendungen in den Bereichen "Zuweisungen vom Land" (Reduzierung um 1,92 Mio. €) und der „Zuschüsse von privaten Unternehmen" (Reduzierung um 9,15 Mio. €), stark gesunken.

Die Veränderung der Position "Zuweisungen vom Land" ist zum einen auf die Passivierung weiterer Sonderposten in Höhe von circa 10,73 Mio. € beispielsweise im Bereich des U3-Ausbaus von Kindertagesstätten, der Erneuerung der Laufbahn des Kirchenbergstadions sowie der Anschaffung eines Ölspurbeseitigungsfahrzeuges

zurückzuführen. Zum anderen basiert sie auf einen Passivtausch innerhalb des Bereiches der Sonderposten aus Zuwendungen, da für den Neubau des Emil-Schumacher-Museums eine Sonderpostensumme "Zuweisungen vom Land" von etwa 9,10 Mio. € versehentlich im Bereich "Zuschüsse von privaten Unternehmen" bilanziert wurde. Diese Zuordnung wurde für das Geschäftsjahr 2013 entsprechend korrigiert, wodurch sich auch die starke Reduzierung der "Zuschüsse von privaten Unternehmen" erklärt. Außerdem wurden im Bereich der "Zuweisungen vom Land" Rückabwicklungen von Sonderposten von etwa 1,77 Mio. € vorgenommen. Diese basieren überwiegend auf einer Zuschussrückzahlung für die Maßnahme "Bahnübergang Büddinghardt/Tillmannsstraße", die im Geschäftsjahr 2013 abgewickelt wurde.

Die oben genannte Gesamtveränderung der Bilanzposition "Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von circa 10,65 Mio. € wird neben der für die Bereiche "Zuweisungen vom Land" sowie "Zuweisungen von privaten Unternehmen" detaillierter beschriebenen Veränderungen außerdem sehr stark durch die ertragswirksame Auflösung aller bilanzierten "Sonderposten für Zuwendungen" bestimmt. Diese betragen für das Geschäftsjahr 2013 etwa 11,27 Mio. € und tragen somit ebenfalls zur Reduzierung der Bilanzposition bei.

Sonderposten für Beiträge

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	115.963.623,80	118.675.813,27

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Erschließungsbeiträge BBauG	115.758.835,80	118.587.603,27
Beiträge nach KAG	204.788,00	88.210,00
Summe	115.963.623,80	118.675.813,27

Für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen oder Anlagen sowie von Erschließungsanlagen werden Beiträge nach den §§ 8, 9 und 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) oder nach § 127 des Baugesetzbuches von den jeweils Beitragspflichtigen erhoben. Die Beiträge werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Da die erhobenen Beiträge aus abgabenrechtlicher Sicht einmalige Finanzleistungen Dritter für gemeindliche Investitionsmaßnahmen darstellen, sind diese bilanziell als Sonderposten zu erfassen und ent-

sprechend der Nutzungszeit der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

Im Geschäftsjahr 2013 wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von circa 392.000,00 € als Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen passiviert. Diese betreffen die Erschließung von Grundstücken im Bereich der "Pferdewiese/Am Höing" (ca. 296.000,00 €), der "Südhofstraße sowie der Letmather- und der Feithstraße/Bredelle" (ca. 96.780,00 €). Außerdem wurden Passivierungen von Sonderposten aus Beiträgen nach § 8 KAG von knapp 124.000,00 € vorgenommen. Diese beziehen sich auf die Maßnahme "Am Sonnenberg", die Teil des Straßenerneuerungsprogramms der Stadt Hagen ist.

In der Gesamtbetrachtung dieser Bilanzposition ist eine Reduzierung um etwa 2,71 Mio € festzustellen. Diese ist hauptsächlich durch die hohen ertragswirksamen Auflösungen der bereits in Vorjahren gebildeten Sonderposten aus Beiträgen zu begründen und beträgt für 2013 circa 3,23 Mio. €.

Auf die Ausführungen unter Ziffer 6 b) wird verwiesen.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	2.887.501,34	4.784.865,08

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhaltet Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen aus der Gebührenkalkulation. Ein entstandener Überschuss ist wieder zweckentsprechend dem Aufgabenbereich zur Verfügung zu stellen, da die Stadt nicht über die von den Gebührenzahlern zu viel erhaltenen Beträge frei verfügen darf.

Zum 31.12.2013 sind folgende Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebildet worden:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Straßenreinigung	1.291.670,45	1.896.596,29
Abfallbeseitigung	1.595.830,89	2.888.268,79
Summe	2.887.501,34	4.784.865,08

Sonstige Sonderposten

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	29.280.206,43	28.826.810,91

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Gemeinde von Dritten gewährt worden sind, anzusetzen, soweit dabei die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Zu solchen Leistungen sind z. B. Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen sowie rechtlich unselbstständige Stiftungen zu zählen, weil die Gemeinde rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der übergebenen Vermögenswerte wird.

Im Sinne des § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen bilanziell wie erhaltene Zuwendungen zu behandeln. In diesen Fällen werden die als Sachschenkung erhaltenen Vermögensgegenstände sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite der Bilanz abgebildet. Entsprechend ihrer Nutzungsdauer werden einerseits Abschreibungen und andererseits ertragswirksame Sonderpostenaufösungen in gleicher Höhe in der Ergebnisrechnung erzeugt.

Die Bilanzposition der Sonstigen Sonderposten stellt sich in der Einzelbetrachtung wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Sonstige Sonderposten (Sachschenkungen)	29.015.707,63	28.558.823,63
Summe	29.015.707,63	28.558.823,63

Ein großer Anteil dieser Bilanzposition ist den in nicht unerheblichem Umfang geschenkten Kunstgegenständen, insbesondere Bildern, zuzuordnen. Im Geschäftsjahr 2013 kamen weitere Sachschenkungen in Höhe von circa 511.000,00 € hinzu. Hierbei handelt es sich einerseits um die unentgeltliche Übertragung von Verkehrsflächen im Bereich Middendorfweg, Breisacher Straße sowie Hohenzollernstraße (ca. 404.000,00 €) und andererseits um die Schenkung von Kunstgegenständen (Gemälden) im Wert von 76.200,00 €. Auch für den Bereich Bildung (Schule und Musikschule) erhielt die Stadt Hagen im Jahr 2013 Sachschenkungen wie Elektrogeräte und PC's aber auch Musikinstrumente. Der Wert dieser Vermögensgegenstände beträgt etwa 29.600,00 €.

Die ertragswirksame Sonderpostenauflösung der Bilanzposition ist mit 46.779,98 € relativ gering. Dies liegt überwiegend darin begründet, dass ein Großteil der geschenkten Vermögensgegenstände (beispielweise Kunstgegenstände) keiner Abschreibung unterliegt. Da die Summe der in 2013 neu hinzugekommenen Vermögensgegenstände und der hierfür bilanzierten Sonstigen Sonderposten die Summe

der ertragswirksamen Auflösung dieser übersteigt, ist für die Bilanzposition insgesamt eine positive Veränderung in Höhe von 456.884,00 € zum Vorjahr festzustellen.

Für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen, bei denen durch den Stifter Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zweckbindung in das Eigentum der Gemeinde übertragen wurden, sind in Höhe der angesetzten Vermögenswerte Sonderposten in der Bilanz gebildet worden. Hierbei handelt es sich um die unter der Bilanzposition „Sonstige liquide Mittel“ aktivierten Festgeldkonten.

Durch Änderung der Anlagestrategie muss beim Vergleich der Aktivseite mit der Passivseite der Bilanz für die Stiftung Pohlschmidt und Nachlass Beimann auch deren Bankguthaben bei der SEB Bank hinzugezogen werden (85.315,94 € Beimann, 1.902,26 € Pohlschmidt).

Das Bankkonto bei der SEB Bank wurde für den Anteil des Nachlasses Beimann in Höhe von 85.315,94 € aufgelöst, dessen Nachlassverwendung für den Tierschutz bestimmt war und für den Tierheimneubau verwendet wurde.

Auf die Problematik der Ausbuchung der beiden Bilanzpositionen in der Bilanz der Stadt Hagen bei den Liquiden Mitteln für das SEB Girokonto und des korrespondierenden Sonderpostens auf der Passivseite der Bilanz wird verwiesen (vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.1.2 Liquide Mittel).

Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Positionen:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Grundvermögen Herman-Pohlschmidt-Stiftung	86.672,28	86.672,28
Zinsanteil Herman-Pohlschmidt-Stiftung	2.992,67	2.904,97
Grundvermögen Stiftung für Soziale Zwecke	81.723,80	81.723,80
Zinsanteil Stiftung für Soziale Zwecke	3.464,84	3.552,13
Grundvermögen Nachlass Beimann	85.315,94	85.315,94
Sonderposten Sozialfonds	4.329,27	7.818,16
Summe:	264.498,80	267.987,28

3.2.3 Rückstellungen

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	362.825.645,85	358.926.607,70

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Pensionsrückstellungen	324.705.008,00	322.995.364,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	380.000,00	380.000,00
Instandhaltungsrückstellungen	5.460.276,18	6.673.206,43
Sonstige Rückstellungen	32.280.361,67	28.878.037,27
Summe	362.825.645,85	358.926.607,70

Pensions- und Beihilferückstellungen

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.

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	140.565.684,00	142.087.458,00
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	141.149.577,00	138.144.509,00
Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	21.450.322,00	21.682.545,00
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	21.539.425,00	21.080.852,00
Summe	324.705.008,00	322.995.364,00

Pensionsrückstellungen

Für die nach beamtenrechtlichen Vorschriften bestehenden Pensionsanwartschaften wurden die Pensionsrückstellungen nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW durch Berechnung des auf dem Teilwert basierenden Barwertes mit Hilfe einer zertifizierten Software („Haessler Pensionsrückstellung HPR 5“) gebildet. Hierbei erfolgte eine Trennung zwischen den aktiv beschäftigten Beamtinnen und Beamten und den bestehenden Versorgungsansprüchen der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern.

Die ausgewiesenen Pensionslasten beinhalten Ansprüche der städtischen Beamtinnen und Beamten, die in den Eigenbetrieben, den städtischen Gesellschaften und dem Jobcenter tätig sind und gleichzeitig aber einen originären Versorgungsanspruch gegenüber der Stadt haben.

Seit 2012 werden neue Berechnungsfaktoren zugrunde gelegt, da der prognostizierte Ruhegehaltssatz aufgrund der vorgegebenen Pauschalierungen als wesentlich zu hoch angesehen werden musste. Der Teilzeitfaktor wurde von 1 auf 0,7 gesenkt. Dadurch senkt sich der prozentuale Ruhegehaltssatz, der den tatsächlichen Gegebenheiten am nächsten kommt.

Aus der Pensionsrückstellung der im aktiven Dienst tätigen Beamten mussten die erreichten Barwerte der Versorgung der neuen Pensionäre in 2013 in Höhe von 7.588.462,00 € in die Pensionsrückstellung der Versorgungsempfänger umgebucht werden.

Weitere 179.518,00 € wurden in die Sonstigen Rückstellungen umgebucht für die im Jahr 2013 ausgeschiedenen Beamte. Hierfür besteht bei der Stadt Hagen als abgebender Dienstherr gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn eine Erstattungsverpflichtung bei Eintritt der Versorgung. Diese ist unter den Sonstigen Rückstellungen und nicht mehr unter den Pensionsrückstellungen zu passivieren

Für die in 2013 von den aktiven Beamten erworbenen Teilwerte ihrer ratierlich anzusparenden Versorgungsansprüche (Barwert) mussten 6.246.206,00 € der Pensionsrückstellung der aktiv Beschäftigten zugeführt werden.

Die Pensionsansprüche der sich im aktiven Dienst bei der Stadt Hagen befindenden Beamte haben sich somit in 2013 um 1,52 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr verringert.

Trotz der Umbuchung aus der Pensionsrückstellung der aktiv Beschäftigten in Höhe von 7.588.462,00 € der in 2013 in die Versorgung eingetretenen neuen Pensionäre, steigen für die gesamten Versorgungsempfänger der Stadt Hagen zum Jahresabschlussstichtag 31.12.2013 die zurückzustellenden Barwerte der Versorgung nur um ca. 3,00 Mio. € im Vergleich zum Jahresabschlussstichtag des Vorjahres.

Die Stadt Hagen ist also im Jahr 2013 ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Versorgungsempfängern mit der Auszahlung der Versorgungsbezüge nachgekommen. Hierfür konnte die Pensionsrückstellung in Höhe von 4.583.394,00 € aufwandsmindernd in Anspruch genommen werden.

Beihilferückstellung

Auch für Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (LBG) sowie andere Ansprüche außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes sind Rückstellungen zu bilden.

Der Barwert für diese Ansprüche wird aus dem Verhältnis der Beihilfeauszahlungen an Versorgungsempfänger zu den gezahlten Versorgungsbezügen ermittelt. Der Prozentsatz ist alle fünf Jahre zu überprüfen. Die Stadt Hagen legt daher nicht mehr die bisherigen 15,165 % sondern seit 2012 einen prozentualen Anteil in Höhe von 15,26 % der Pensionsrückstellungen zu Grunde.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Es haben sich keine Änderungen gegenüber 2012 ergeben.

Instandhaltungsrückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Gebäude	4.212.007,70	4.916.732,49
Straßen	1.198.105,93	1.705.316,25
sonst. Sachanlagen	50.162,55	51.157,69
Summe	5.460.276,18	6.673.206,43

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Maßnahmen, aus denen sich der Gesamtbetrag ergibt, sind in der konkreten Umsetzungsplanung der Verwaltung enthalten.

Entsprechend den Handreichungen zu § 36 Abs.3 GemHVO NRW sollen die Rückstellungen binnen eines Zeitraums von vier Jahren abgearbeitet werden. Hierbei kann durch örtliche Gegebenheiten im Einzelfall dieser Zeitrahmen auf fünf Jahre verlängert werden.

Die Stadt Hagen hat sich entschieden die Verlängerungsoption für die Instandhaltungsrückstellung Gebäude nicht in Anspruch zu nehmen und zum 31.12.2011 Rückstellung aufzulösen. Ab dem 01.01.2012 wurde mit der GWH ein Mieter-/Vermieter-Modell (MVM) vereinbart, wobei die Stadt Hagen Eigentümerin der Gebäude bleibt und die GWH pauschale Mittel zur Instandhaltung im Rahmen einer Kaltmiete erhält. Diese Miete der Stadt Hagen an die GWH stellt das Budget der GWH dar, welches bereits die Maßnahmen beinhaltet, die Instandhaltungsrückstellungstatbestände darstellen.

Die Rückstellung beinhaltet daher zum 31.12.2013 in Höhe von 4.212.007,70 € nur noch Maßnahmen an Objekten, für die sich neue Instandhaltungsrückstellungstatbestände in 2013 ergeben haben oder bei denen der Rückstellungstatbestand aus Vorjahren bzw. seit der Eröffnungsbilanz aufrechterhalten werden kann.

Es besteht hierfür die konkrete Absicht die Maßnahmen in der Folgeperiode durchzuführen.

Die Instandhaltungsrückstellung Gebäude wurde 2013 in Höhe von insgesamt 973.698,32 € ertragswirksam aufgelöst.

Wegen der fehlenden sachlichen Begründung zum weiteren Bestand des Rückstellungsgrundes für die Restbestände der Sammelposition „Mängelbeseitigung Dienstwohnungen“, wurde die Rückstellung in Höhe von 157.392,15 € ertragswirksam aufgelöst. Eine schon Anfang 2012 von der GWH geforderte konkretere Aufstellung von

notwendigen Maßnahmen zur Sanierung lag zum Abschlussstichtag nicht vor. Die Maßnahmen waren entweder im vorgesehenen Umfang nicht nötig oder sind mit dem MVM durch die GWH im Rahmen der regelmäßigen Instandsetzungsarbeiten durchgeführt worden. Lediglich für die Dienstwohnung „Im Kley 30“ lag ein Antrag auf Mittelfreigabe in Höhe von 5.500,00 € vor.

Eine weitere ertragswirksame Auflösung durch Wegfall des Rückstellungsgrundes laut § 36 Abs. 6 Satz 2 GemHVO, erfolgte in Höhe von 50.000,00 € für die Hofstelle Lammert. Diese soll verkauft werden und befindet sich nach dem Niederstwertprinzip zum beizulegenden Wert im Umlaufvermögen.

Ebenfalls wurde der Rückstellungsansatz von 70.000,00 € für den Altbau der Boeler Str. 39 ertragswirksam aufgelöst, da das Gebäude im Zuge des Kindergartenneubaus in 2014 abgebrochen wird.

Weitere Maßnahmen wurden durchgeführt und die Restansätze der Rückstellung ertragswirksam aufgelöst:

Beim Theodor Heuss Gymnasium für Brandschutzmaßnahmen 7.435,79 € und beim Ricarda Huch Gymnasium Erneuerung der Grundleitungen unter der Turnhalle/ Aula ein Betrag von 21.709,33 €.

Durch einen Abgleich mit den Planungen und Durchführungen von Maßnahmen aus der Bildungs- und Sportpauschale, wurde für weitere Maßnahmen in Höhe von insgesamt 667.161,05 € die Instandhaltungsrückstellung Gebäude zum 31.12.2013 ertragswirksam aufgelöst:

- 2. Rettungsweg des Cuno-Berufskollegs 20.156,59 €,
- Sanitärbereich der Förderschule Gustav Heinemann 480.023,97 €,
- Naturwissenschaftlicher Raum der Hauptschule Ernst Eversbusch 10.000,00 €
- Sanierung Otto-Densch-Sporthalle 156.980,49 €.

Die aufwandsmindernde Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgte in 2013 in Höhe von insgesamt 111.026,47 €, davon 95.671,39 € für die Leitungssysteme der Stadthalle und 15.355,08 € für die Feuchtigkeitsbeseitigung der Stützmauern des Hohenhofs.

Dem Bestand der Instandhaltungsrückstellung Gebäude wurde in 2013 ein Betrag in Höhe von insgesamt 380.000,00 € zugeführt.

Der Rückstellungsbestand bezüglich des Stadthallengebäudes betrug zum 31.12.2012 insgesamt 958.617,00 €, ca. 910.000,00 € für Leitungssysteme und 48.000,00 € für die Sanierung des Foyers.

Für die Sanierung der Leitungssysteme der Stadthalle liegt eine Kostenschätzung nach DIN 276 in Höhe von 1.353.000,00 € brutto vor. Die für die Maßnahme bereitzustellenden Mittel sind mit ca. 1.177.000,00 € anzusetzen. Diese berechnen sich aus dem Nettoaufwand 1.137.000,00 € einschließlich eines nicht vorsteuerabzugsberechtigten Anteil des Aufschlags von 25% Serviceleistung der GWH in Höhe von 40.000,00 €.

Für die Sanierung der Leitungssysteme wurden zu den bereits in 2012 eingestellten 910.000,00 € zum 31.12.2013 weitere 267.000 € zugeführt.

Für die Sanierung der Trinkwasserversorgung der Gesamtschule Haspe lag zum Abschlussstichtag eine Baukostenschätzung nach Din 276 der GWH in Höhe von 180.000,00 € vor. Die in der Instandhaltungsrückstellung für die Gesamtschule Haspe enthaltene Betrag in Höhe von 67.000 € sollte für den Raum 121 aus dem Programm der Naturwissenschaftliche Räume, Sicherheitsmängelbeseitigung u. Erneuerungsmaßnahmen verwendet werden. Dies wurde mit Mitteln der Bildungspauschale durchgeführt.

Für die Sanierung der Trinkwasserversorgung wurden weitere 113.000,00 € der Instandhaltungsrückstellung Gebäude zugeführt.

Der restliche Betrag setzt sich aus mehreren Maßnahmen für Gebäude zusammen, deren weitere Verwendung ungewiss ist und worüber der Rat der Stadt Hagen noch entscheiden muss. Den größten Anteil daran trägt das Grundschulgebäude und die dazugehörige Turnhalle Boloh in Höhe von insgesamt 1,14 Mio. €. Auch in 2013 konnte keine endgültige Entscheidung über die Schließung oder den vom Land geförderten Ausbau zur Kindertagesstätte getroffen werden.

Eine Einzelaufstellung der geplanten Maßnahmen sind der Anlage 4b Instandhaltungsrückstellung Gebäude zu entnehmen.

Die Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen der Straßen ist in 2011 in den Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) ausgegliedert worden. Dabei wurde dem im 2011 neu eingerichteten Fachbereich 60 - Bauverwaltung die Aufgabe des Auftraggebers der Stadt Hagen gegenüber dem WBH AöR für die öffentlichen Infrastruktureinrichtungen übertragen. Gemeinsam mit dem Fachbereich Finanzen und Controlling besteht die Aufgabe der Entwicklung und Abstimmung eines Bauinvestitionscontrollings.

Der Bestand der Instandhaltungsrückstellung Straßen für die in die Eröffnungsbilanz zum 31.12.07 eingestellten Straßenabschnitte betrug zum 31.12.2012 noch 1.070.316,25 €.

Für die betreffenden Straßenabschnitte konnte zum Jahresabschluss 2012 keine genaue Abstimmung zwischen dem Fachbereich und dem mit der Durchführung der Instandsetzung beauftragten WBH erreicht werden. In 2013 war zu klären, ob die ausstehenden Rückstellungsmaßnahmen bereits begonnen, deren Durchführung vollständig erfolgt oder ob der Rückstellungsgrund bei den Straßenabschnitten entfallen ist.

Die Instandhaltungsrückstellung konnte in 2013 hierfür nach erneuter Abstimmung des Fachbereichs 60 und des WBH insgesamt in Höhe von 949.210,32 € ertragswirksam aufgelöst werden.

Dabei musste ein Straßenabschnitt (Maßnahme Berliner Straße.01 0 – 310) mit einem Rückstellungsbestand von 16.929,74 € durch die Anlagenbuchhaltung wertberichtigt werden.

Der überwiegende Anteil der zu klärenden Straßenabschnitte ist bereits in den Vorjahren 2011 und 2012 im Rahmen der normalen Straßenunterhaltung durch den WBH durchgeführt und abgerechnet worden. Aufgrund der Ausgliederung der ehemaligen Fachbereiche 66 und 67 in den WBH und den damit verbundenen Umstruk-

turierungsproblematiken konnte keine zeitnahe Korrektur der verbliebenen Rückstellungsansätze erfolgen.

Der Restbestand zum 31.12.2013 der in die Eröffnungsbilanz zum 31.12.2007 eingestellten Straßenabschnitte in Höhe von 121.107,93 € besteht noch für den Bereich der Bundesstraßen in Höhe von 32.106,15 € für „Am Pfannenofen.01 Abschnitte 0 – 98, 252 – 328“.

Für den Bereich der Landesstraßen stehen Instandsetzungen in Höhe von 89.001,78 € aus, für die „Haldener Straße.01 Abschnitt 115 – 773“ ein Betrag in Höhe von 35.912,92 € und für die „Voerder Straße.02 Abschnitte 151 – 368“ in Höhe von 53.088,86 €.

Der Instandhaltungsrückstellung Straßen war in 2012 für Fahrbahnübergänge insgesamt ein Betrag in Höhe von 635.000,00 € zugeführt worden für die Maßnahmen „Sanierung Fahrbahnübergang Oege über DB-Gleise einschließlich Treppenturm“ (Erneuerung der Gehwege, Geländer, Berührungsschutz), Sanierung Straßenübergang Bührener Weg über die Volme und über den Obergraben“ (Abdichtung Fahrbahnbelag, Kappen, Geländer) und „Sanierung Straßenübergang Oegerbrücke“ (Erneuerung der Gehwege, Fahrbahn und Lager).

In 2013 wurde die Instandsetzung der Oegerbrücke durchgeführt. Es konnte ein Betrag von 350.000,00 € aufwandsmindernd gegen die Rückstellung gebucht werden.

Eine Zuführung nach § 36 Abs. 3 GemHVO zum Bilanzstichtag 31.12.2013 wurde in Höhe von insgesamt 792.000,00 € vorgenommen.

Aufgrund des langen Winters Anfang 2013 und den daraus resultierenden zahlreichen Reparaturen zur Sicherstellung der Verkehrspflicht, konnten die für 2013 geplanten und im Haushalt der Stadt Hagen enthaltenen Straßensanierungen nicht mehr durchgeführt werden. Es wurden für Straßenabschnitte insgesamt 715.000,00 € zugeführt.

Im Einzelnen sind das für die Karl-Halle-Straße 1. Bauabschnitt 60.000,00 €, 2. Bauabschnitt 125.000,00 €, für die Maßnahmen Steubenstraße/ Goebenstraße/ Fahrenbecke 180.000,00 €, für die Scharnhorststraße 225.000,00 € und für die Hardenbergstraße 125.000,00 €.

Aufgrund von altersbedingten Ausfällen anderer Anlagen und erhöhtem Arbeitsaufwand durch die Beseitigung von Unfallschäden, konnten zwei Lichtsignalanlagen nicht mehr in 2013 saniert werden. Es wurden insgesamt hierfür 77.000,00 € der Rückstellung zugeführt. Im Einzelnen sind hierbei die Lichtsignalanlage Eilper Str./ In der Welle 37.000,00 € zu nennen und für die Eugen-Richter-/ Gutenbergstr. 40.000,00 €.

Die Ausführung der Sanierung wird in 2014 beginnen. Die in 2014 geplanten Sanierungsmaßnahmen bleiben davon unberührt.

Eine Einzelaufstellung der geplanten Maßnahmen sind der Anlage 4a Instandhaltungsrückstellung Straßen zu entnehmen.

Sonstige Rückstellungen

Rückstellungen, die keiner anderen Position zugeordnet werden können, sind unter den sonstigen Rückstellungen zu bilanzieren. Sofern es sich um wesentliche Beträge handelt, wird der Posten „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO NRW aufgegliedert und anschließend erläutert:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Altersteilzeit	16.437.956,23	16.975.533,90
Nicht genommener Urlaub bzw. Überstunden	6.251.166,65	5.724.535,65
<i>davon Auszahlung Feuerwehrbeamte</i>	<i>573.303,84</i>	<i>539.588,65</i>
Rückstellung gem. § 107 b BeamtVG	1.743.412,67	1.327.006,67
<i>GWH Rechnungen 2013</i>	<i>1.040.600,00</i>	<i>0,00</i>
<i>HABIT Rechnungen 2013</i>	<i>3.120.829,00</i>	<i>0,00</i>
<i>WBH 12.Abschlag 2013</i>	<i>566.545,00</i>	<i>0,00</i>
<i>55 Klage Erstattung Grundsicherung/Wohngeldersparnis</i>	<i>0,00</i>	<i>1.440.000,00</i>
<i>Weitere sonstige Rückstellungen</i>	<i>1.708.660,12</i>	<i>1.990.185,05</i>
Summe Andere sonstige Rückstellungen	6.436.634,12	3.430.185,05
Drohende Verluste	1.411.192,00	1.420.776,00
Summe	32.280.361,67	28.878.037,27

Rückstellungen für Altersteilzeit

Die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden für alle ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Inanspruchnahme der Altersteilzeit bis zum Bilanzstichtag 31.12.2013 erworbenen Ansprüche auch während der Freistellungsphase zu erbringende Leistungen gebildet.

Rückstellung für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge

Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 wurden für geleistete Überstunden bzw. Gleitzeitüberhänge 1.997.733,63 € und für nicht genommenen Urlaub 3.680.129,18 € zurückerstattet. Für die bisher in der Rückstellung nicht berücksichtigten Beschäftigten des Jobcenters und der Feuerwehrbeamten musste der Rückstellung ein Betrag von insgesamt 547.725,49 € zugeführt werden, davon 384.094,15 € für nicht genommenen Urlaub und 163.631,34 € für Gleitzeitüberhänge.

Für die geleisteten Überstunden der Feuerwehrbeamten, deren Abrechnung zum 31.12.2013 noch nicht erfolgen konnte und im Folgejahr ausgezahlt werden, wurde der Rückstellung ein Betrag von 573.303,84 € zugeführt.

Andere Sonstige Rückstellungen

Diese Bilanzposition enthält Verpflichtungsrückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW. Es handelt sich um in 2013 entstandene Verpflichtungen gegenüber Dritten (Außenverpflichtung), die dem Grunde und/ oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind. Der zu leistende Betrag darf nicht geringfügig sein.

Die Geringfügigkeitsgrenze liegt für die Bildung von Rückstellungen im Einzelfall bei einem Betrag in Höhe von 1.000,00 €. Die Wertgrenze für die Summe gleichartiger Einzelfälle wurde für die Rückstellungsbildung auf 10.000,00 € festgelegt.

Als größte Abgrenzungsposition des Jahres 2013 zur Folgeperiode mussten für die verbundenen Unternehmen der Stadt Hagen zum Abschlussstichtag 31.12.2013 ausstehende Spitzabrechnungen in Höhe von ca. 4,73 Mio. € in die sonstige Rückstellung eingestellt werden.

Für den HABIT waren 3.120.829,00 € an ausstehender Spitzabrechnung und deren verwaltungsweite verursachungsgerechte Kostenaufteilung im Bereich der Dauerleistungen für die Betreuung und Bereitstellung für laufende IT-Verfahren in den Fachämtern abzugrenzen (vgl. Pkt. 4.2.6 Ergebnisrechnung, sonstiger ordentlicher Aufwand/ Dienstleistungen).

Für die ausstehenden Rechnungen der GWH wurde zum Abschlussstichtag 31.12.2013 eine Rückstellung in Höhe von 1.040.600,00 € gebildet. Es handelt sich hierbei um ausstehende Abrechnungen der Firmen, die im Auftrag der GWH für die Betriebskosten, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Stadt Hagen in 2013 tätig waren. Zum Abschlussstichtag 31.12.2012 wurde hierfür keine sonstige Rückstellung gebildet, da die Beträge der Zahlungsverpflichtung zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2012 genau beziffert werden konnten. Für diese Rechnungsabgrenzung wurde eine sonstige Verbindlichkeit in die Bilanz eingestellt (vgl. Pkt. 3.2.4 Sonstige Verbindlichkeiten).

Weiter stand für den WBH aufgrund des zurzeit noch fehlenden Berichtswesens und die damit verbundene Erstellung einer Spitzabrechnung zum Abschlussstichtag noch aus und es wurden hierfür 566.545,00 € zurückgestellt.

Einen der größten Posten der sonstigen Rückstellungen stellt die Rückzahlungsverpflichtung der vom Land zu viel zugewiesenen Wohngelder in Höhe von 1,44 Mio. € dar. Anfang 2011 haben acht Kommunen gegen die Rückforderung Klage vor dem Verfassungsgericht erhoben. Am 10.12.2013 erging das endgültige Urteil des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW). Die Stadt Hagen wird zur Rückzahlung der in den Jahren 2007 bis 2009 erhaltenen fehlerhaften Beträge der Wohngeldersparnismittel verpflichtet. Sollte der Stadt Hagen in den Folgejahren bis 2018 aus der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben Gelder zusteht, wird dieser Betrag verrechnet, ansonsten ist der Betrag in Höhe von 1.440.186,23 € in einer Summe in 2019 fällig. Bis dahin bleibt die gebildete Rückstellung bestehen.

Weiter werden hier diverse Einzelbeträge unter 1,00 Mio. € zusammengefasst ausgewiesen.

Nennenswerte ertragswirksame Auflösungen der sonstigen Rückstellungen fanden in 2013 im Bereich des Erstattungsbetrages der zu viel erhaltenen Zuwendungen für "Bahnübergangsbeseitigung Büddinghardt/ Tillmannsstraße" statt. Im Jahresabschluss 2011 waren hierfür 610.000,00 € zurückgestellt worden.

Der Zinsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg lag Anfang 2013 in Höhe von 202.776,69 € vor. Die Rückstellung wurde hierfür aufwandsmindernd und der Restbetrag von 407.223,31 € ertragswirksam aufgelöst.

Für das außergerichtliche Streitverfahren um die Schlussabrechnung der Sanierungsarbeiten der Brücke Nöhstraße waren 100.000,00 € und für streitige Nachträge der ausführenden Firma weitere 300.000,00 € in die sonstige Rückstellung eingestellt worden. In dem Rechtsstreit ist ein Vergleich absehbar. Die Rückstellung wurde auf insgesamt 200.000,00 € reduziert und in Höhe von 195.820,28 € ertragswirksam aufgelöst.

Der zurückgestellte Betrag für die endgültige Abrechnung der anwaltlichen Tätigkeit aus dem Streitverfahren um die Derivatgeschäfte zwischen der Stadt Hagen und der Deutschen Bank konnte in Höhe von 300.000,00 € aufgelöst werden, da mit Jahresende 2013 die Verjährung eingetreten ist.

Drohverlustrückstellungen

Drohverlustrückstellungen werden gemäß § 36 Abs. 5 GemHVO NRW für bestehende Risiken aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren gegenüber Dritten (Außenverpflichtung) gebildet. Auch hier darf der zurückzustellende Betrag nicht geringfügig sein.

Die Geringfügigkeitsgrenze liegt wie unter den Verpflichtungsrückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO aufgeführt für die Bildung von Rückstellungen im Einzelfall bei einem Betrag in Höhe von 1.000,00 € und für die Summe gleichartiger Einzelfälle bei 10.000,00 €.

Es handelt sich hier um eine Rückstellung für drohende Verluste aus Erbbaurechtsverträgen, die zum Bilanzstichtag 1.411.192,00 € beträgt. Bei der Behandlung des Erbbaurechtsverhältnisses gelten die Grundsätze über die Bilanzierung schwebender Geschäfte. In den vorliegenden Fällen übersteigt der Barwert der noch zu erbringenden Leistung (die vertraglich vereinbarten, von der Stadt jährlich zu entrichtenden Erbbauzinsen) den Barwert der korrespondierenden Gegenleistung (die Grundstücksnutzung, Vergleich des marktüblichen Erbbauzinses). Es ist davon auszugehen, dass der zum Vergleich herangezogene Marktzins nicht nur vorübergehend unter dem zu leistenden Erbbauzins liegen wird und zu einem nachhaltigen Verlust für die Stadt führen wird.

3.2.4 Verbindlichkeiten

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	1.447.653.613,48	1.433.264.267,02

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	114.080.165,46	131.823.390,23
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.169.084.109,17	1.133.160.285,21
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	30.608.307,77	32.917.111,19
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.377.494,55	41.530.953,42
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.042.218,24	2.949.490,04
Sonstige Verbindlichkeiten	103.461.318,29	90.883.036,93
Summe	1.447.653.613,48	1.433.264.267,02

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber Dritten. Diese sind grundsätzlich einzeln erfasst und mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Verbindlichkeiten in Fremdwährung lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Die im April 2013 durch die IT-NRW herausgegebene Anpassung der finanzstatistischen Rahmenpläne gibt für den Verbindlichkeitspiegel eine geringere Mindestgliederung nach § 41 Abs.4 Nr.4 GemHVO vor. Es ergibt sich eine stärkere Zusammenfassung der Bilanzpositionen bei den Investitions- und Liquiditätskrediten.

Die Investitionskredite weisen im Glaubigerbereich 2.4 nur noch Verbindlichkeiten gegenüber dem gesamten üblichen Bereich aus, im Glaubigerbereich 2.5 wird der gesamte Bereich gegenüber Kreditinstituten dargestellt.

Die Liquiditätskredite werden in ihrer Gesamtsumme im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen und erfahren keine Unterteilung im Glaubigerbereiche mehr.

Einzelheiten und Strukturen sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel (siehe Anlage 3) zu entnehmen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nach den Kreditgebern strukturiert worden. Im Jahr 2013 ist der Bestand an Investitionskrediten durch den regelmäßig vorgegebenen Schuldendienst um ca. 17,74 Mio. € gesunken.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Liquiditätskredite	1.168.000.000,00	1.122.000.000,00
Bankkonten	13.997,59	11.160.285,21
Kurzfristige Darlehen	1.070.111,58	0,00
Summe	1.169.084.109,17	1.133.160.285,21

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung werden mit dem vorhandenen Restkapital sowie mit den negativen Salden der Bankgirokonten zum Bilanzstichtag 31.12.2013 dargestellt. Im Jahr 2013 ist der Bestand an Liquiditätskrediten um insgesamt 35,92 Mio. € gestiegen, die Summe deckt sich im Vergleich zum Jahresergebnis 2013 mit dem Fehlbetrag von 35,85 Mio. €.

Den Hauptanteil der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung besteht in Höhe von 415,00 Mio. € gegenüber der NRW-Bank.

Das kurzfristige Darlehen besteht zum Abschlussstichtag 2013 gegenüber dem HABIT aus täglich wechselnden Kassenbestandverstärkungen.

Die entsprechenden Saldenbestätigungen liegen vor.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Periodenübergreifende Stundungsabreden	1.771.529,28	2.044.072,24
Rentenschulden	0,00	0,00
Gewährung Schuldendiensthilfen an Dritte	28.836.778,49	30.873.038,95
Summe	30.608.307,77	32.917.111,19

Die Stadt Hagen hat im Zuge der Übertragung des Kanalvermögens einen Kredit bei der DG Hyp für den damaligen Eigenbetrieb SEH (jetzt WBH AöR) aufgenommen. Das Darlehen ist in der Bilanz der Stadt Hagen als langfristige Verbindlichkeit auszuweisen. Es hat sich im Jahr 2013 um 2,04 Mio. € verringert und weist zum Abschlussstichtag noch einen Bestand in Höhe von 28.836.778,49 € auf. Die korrespondierende Bilanzposition ist in Form einer Ausleihung an verbundene Unternehmen unter den Finanzanlagen zu finden (vgl. Punkt 3.1.1 Anlagevermögen).

Ein weiterer Sachverhalt, der unter dieser Position bilanziert wurde, stellt der „Lieferantenkredit“ von GIV über die GWH an die Stadt Hagen dar. Gegenstand des Geschäftes ist die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen der Rundturnhallen in Haspe und in Hohenlimburg, deren Bezahlung in jährlichen Teilbeträgen innerhalb von 15 Jahren durch die Stadt Hagen zu erfolgen hat. Zum Abschlussstichtag 31.12.2013 besteht noch eine Verbindlichkeit in Höhe von 1.771.529,28 €.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Gegenüber Land	- 798.694,38	3.863.068,22
Gegenüber Bund, Gemeinden und Zweckverbänden	197.209,82	456.646,12
Gegenüber verbundene Unternehmen und Beteiligungen	4.595.618,49	1.703.992,33
Gegenüber Sondervermögen	3.357.893,40	17.711.623,43
Gegenüber sonstige öffentliche Sonderrechnung	10.598.517,12	10.273.979,91
Gegenüber privaten Bereich	7.515.227,81	7.311.781,92
Gegenüber Gesetzliche Sozialversicherung	393.122,67	43.041,52
Korrektur Debitorische Kreditoren	1.518.599,62	166.819,97
Summe	27.377.494,55	41.530.953,42

Im Jahresabschluss ist der Sollsaldo eines Kreditors (Verbindlichkeit) als Forderungen an debitorische Kreditoren auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen (vgl. Ziffer 3.1.2 sonstige Vermögensgegenstände).

Der Sollsaldo der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber dem Land hat seine Ursache in einer zum 31.12.2013 eingebuchten Kreditrischen Gutschrift gegenüber dem Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen in Höhe von 878.267,00 € für die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2013.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber den verbundenen Unternehmen in Höhe von 4,60 Mio. € bestehen zum Abschlussstichtag 31.12.2013 im überwiegenden Anteil gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) in Höhe von 4.380.980,19 €.

Der gegenüber Sondervermögen bestehende Betrag in Höhe von 3,36 Mio. € setzte sich mit 3.951.043,60 € gegenüber dem HABIT und dem debitorischen Kreditoren GWH in Höhe -593.150,20 € zusammen.

Zum Abschlussstichtag 31.12.2013 wurden die Sollsalden der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von 1.518.599,64 € auf der Passivseite korrigiert und somit eine Saldierung verhindert.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Korrektur debitorische Kreditoren	6.996.706,84	6.868.405,60
Verbindlichkeiten gegenüber privatem Bereich	-4.143.173,28	-4.108.676,53
Sonstiges	188.694,68	189.760,97
Summe	3.042.218,24	2.949.490,04

Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ sind Verpflichtungen der Gemeinde anzusetzen, denen jedoch keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitige Verwaltungsvorfälle und nicht auf einem Leistungsaustausch. Es handelt sich beispielsweise um Transferleistungen aus der Gewährung von Sozialhilfeleistungen oder andere personenbezogene städtische Finanzleistungen.

Die Sozialleistungen für den Januar des Folgejahres werden zum 31.12. des Vorjahres außerhalb von SAP mit anderen Zahlungsverfahren ausgezahlt. Der dadurch entstandene Sollsaldo der Verbindlichkeit aus Transferleistungen ist als Forderung aus debitorischen Kreditoren in der Bilanz umzugliedern.

Hierdurch wird die Saldierung auf der Passivseite verhindert. Zum 31.12.2013 erfolgte hierfür eine Korrektur in Höhe von 6.996.706,84 € (vgl. Pkt. 3.1.2 Umlaufvermögen, sonstige Vermögensgegenstände).

Den größten Anteil dieser Umgliederungen haben die Sollsalden der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich in Höhe von 4.143.173,28 €.

Auszahlungen vor dem Jahresabschlussstichtag, die Aufwand der Folgeperioden darstellen, sind in einem Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) gesondert auszuweisen.

Für die Auszahlungen der Sozialleistungen Januar 2014 war dabei ein Betrag in Höhe von insgesamt 3.801.679,61€ abzugrenzen. Im Jahresabschluss 2013 wurde erstmalig eine Korrekturbuchung der Forderung aus debitorischen Kreditoren in der Bilanz vorgenommen und im ARAP ausgewiesen.

Der Betrag setzt sich zusammen aus 80.997,54 € Jugendhilfezahlungen, 217.919,00 € Unterhaltsvorschüssen, 346.140,92 € an Auszahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und 3.156.622,15 € für Sozialleistungen nach SGBXII und für Bildung und Teilhabe aus dem DV-Verfahren OKSOZ (vgl. Pkt. 3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung).

Sonstige Verbindlichkeiten

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lohn- und Kirchensteuer	647.499,49	2.837.332,94
Verbindlichkeiten Personal	74.872,00	38.247,12
Korrektur debitorische Kreditoren	15.572,35	2.152.174,98
Kreditorische Debitoren	998.971,51	802.527,70
<i>Zweckgebundene Zuwendungen (investiv)</i>	59.396.811,65	58.529.726,73
<i>Allgemeine Investitionspauschale</i>	6.741.890,79	1.843.606,29
<i>Schulpauschale</i>	10.626.718,20	7.249.214,64
<i>Sportpauschale</i>	1.202.256,00	1.399.865,24
<i>Brandschutzpauschale</i>	372.133,69	369.088,36
<i>Stellplatzablöse</i>	2.111.560,47	2.059.690,47
<i>Erschließungsbeiträge- u. Beiträge KAG</i>	117.931,65	384.748,13
<i>Ersatzmaßnahmen/ Ausgleichszahlungen</i>	1.427.364,91	2.539.062,02
<i>Spenden</i>	829.448,48	1.351.597,64
Summe mittelfristige sonstige Verbindlichkeiten	82.826.115,84	75.726.599,52
Weitere zweckgebundene Zuwendungen	2.423.235,90	1.562.218,45
Rechnungsabgrenzungen	4.235.930,80	1.523.187,63
Verbindlichkeiten aus Akontozahlung	9.759.354,24	3.851.194,96
Verrechnung/ Verwahr	1.546.133,34	1.416.158,76
Weitere andere sonstige Verbindlichkeiten	933.632,82	973.394,87
Summe	103.461.318,29	90.883.036,93

Zum Abschlussstichtag 31.12.2013 wurden Sollsalden der sonstigen Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz in Höhe von 15.572,35 € korrigiert, die auf der Aktivseite als Forderung an debitorischen Kreditor ausgewiesen werden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten aus HCM, wie den sonstigen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuern, Sozialversicherungsabgaben und gegenüber dem Personal korrespondieren und verrechnen sich mit dem HCM Bankverrechnungskonto auf der Aktivseite der Bilanz.

Die Reduzierung der Bilanzpositionen im Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr 2012, resultiert aus der noch fehlenden Anwenderpraxis im ersten Jahr des neuen Personalabrechnungsverfahrens. (sh. hierzu Pkt. 3.1.2 sonstige Vermögensgegenstände).

Der größte Anteil an den Sonstigen Verbindlichkeiten entfällt auf die bereits erhaltenen Zuwendungen, die noch nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet worden sind. Hierbei handelt es sich schwerpunktmäßig um Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Zuwendungen in Höhe von 59.396.811,65 €, die investiv einzusetzen sind.

Sie gehören zu den sonstigen Verbindlichkeiten, die im Verbindlichkeitsspiegel als mittelfristig (mehr als 1 bis 5 Jahre) angesetzt werden, da die Zuwendungsbeträge bis zur zweckgerechten Verwendung, wie die Fertigstellung eines Bauprojektes und der anschließenden Aktivierung der Sachanlage, auf dem Verbindlichkeitskonto verbleiben.

Unter die als mittelfristig zu bewertenden sonstigen Verbindlichkeiten fallen auch die noch nicht für ihren vorgesehenen Zweck verwendeten pauschalen Zuwendungen in Höhe von insgesamt 23.429.304,19 €. Hierunter werden auch die Erschließungsbeiträge subsummiert, bei denen es sich um Vorauszahlungen der pflichtigen Anlieger handelt und die erst nach Fertigstellung der jeweiligen Straßenbaumaßnahme als Sonderposten ausgewiesen werden. Das gleiche gilt für die Verbindlichkeiten aus Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz und diverse Ausgleichszahlungen und Verbindlichkeiten aus Spenden, die noch nicht für den vorgegebenen Zweck, investiv oder konsumtiv, verwendet worden sind.

Die Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten aus Ersatzmaßnahmen / Ausgleichszahlungen um ca. 1,11 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr liegt am Umlegungsvorteil der Stadt Hagen, der als Wertausgleich im Rahmen des Umlegungsverfahrens Schmittwinkel festgesetzt wurde. Die Verbindlichkeit wurde hierfür in Höhe von 1.315.550,00 ertragswirksam aufgelöst.

Die Reduzierung der Sonstigen Verbindlichkeiten aus Spenden begründet sich überwiegend aus der Umbuchung der Sparkassenspende 2011 für die „Soziale Stadt Wehringhausen“ in Höhe von 367.000,00 € in die sonstige Verbindlichkeit aus zweckgebundenen Erträgen zur ausschließlich konsumtiven Verwendung.

Die Zunahme der weiteren zweckgebundenen Zuwendungen um ca. 1,00 Mio. € beinhalten die zur Erstattung vorgesehenen Erträge aus den in 2012 zu viel erhaltenen Bundeszuwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 1.137.564,10 €.

Des Weiteren erfolgt unter der Bilanzposition der sonstigen Verbindlichkeiten der Ausweis der Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen in Höhe von 9.759.354,24 €. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen auf Forderungen, die aber aufgrund von fehlenden bzw. nachzuholenden Sollstellungen den betreffenden Geschäftspartnern nicht zugeordnet werden können. Erfolgt diese Zuordnung nicht bis zum Jahresende, werden sie nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht als Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen, obwohl aber eigentlich offene Forderungen entgegenstehen bzw. ein Ausgleich mit offenen Forderungen vorgenommen werden müsste.

Als antizipative Rechnungsabgrenzungen des Jahres 2013 zu 2014 wurde ein Betrag in Höhe von 4.235.930,80 € eingestellt.

Die Zunahme der Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr besteht im Wesentlichen aus der Umbuchung der Verpflichtung aus dem Klageverfahren der Grundsicherungserstattung des Amtes 55. Die Klage gegen die Rückforderung wurde Ende 2013 abgewiesen. Die bisher ungewisse Verbindlichkeit wurde auf 1.440.186,23 € genau beziffert, sodass die Position aus den Rückstellungen in die Verbindlichkeiten umgebucht werden musste.

Unter der Position der antizipativen Rechnungsabgrenzung des Jahres 2013 zu 2014 wird auch die Verbindlichkeit aus abzuführender Kapitalertragssteuer sowie des Solidaritätszuschlages für die Gewinnausschüttung der Sparkasse und des HEB in Höhe von insgesamt 1.050.625,62 € abgegrenzt (vgl. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Pkt. 4.2.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Zum 31.12.2013 haben sich weitere zu bilanzierende Abgrenzungsprozesse ergeben zum einen für die Abrechnung des Leistungsentgeltes für den Zeitraum Mai bis Dezember 2013 in Höhe von 776.163,61 € und zum anderen für die Auszahlung der Verwendungszulage für Beamte nach § 46 ÜBesG NRW für den Zeitraum 12.04.2014 bis 31.07.2013.

Weiter sind unter dieser Position die ausstehenden Erstattungsansprüche in Höhe von 435.249,00 € zu bilanzieren, die gegenüber den Kuratoriumsmitgliedern Ennepe Ruhr Kreis und Märkischer Kreis aus der Betriebsabrechnung 2009 bis 2012 des bis zum 31.12.2013 bestehenden Chemischen Untersuchungsamtes bestehen. Für die ausstehende Abrechnung 2013 wird in Höhe von 200.000,00 € eine sonstige Rückstellung eingestellt.

Die Beträge der Zahlungsverpflichtungen gegenüber den verbundenen Unternehmen der Stadt Hagen zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2012 konnten genau beziffert werden und wurden unter den sonstigen Verbindlichkeiten bilanziert.

Zum Abschlussstichtag 31.12.2013 bestehen dagegen hierfür nur ungewissen Verbindlichkeiten aus ausstehenden Spitzabrechnungen in Höhe von ca. 4,73 Mio. €, die unter der Position der sonstigen Rückstellungen eingestellt wurden (vgl. Pkt. 3.2.3 sonstige Rückstellungen).

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Lt. Bilanz	13.315.460,60	12.277.782,33

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Einnahmen Theater und sonstiges	1.038.102,60	949.195,33
Abgrenzung Gewerbesteuervorauszahlungen	4.978.162,00	4.224.696,00
PRA gem. § 43II, S.2 GemHVO NRW für geleistete Zuwendungen	7.299.196,00	7.103.891,00
Summe	13.315.460,60	12.277.782,33

Passive Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von insgesamt 13.315.460,60 € gebildet und betreffen im Wesentlichen Abgrenzungen für geleistete Zuwendungen sowie für Gewerbesteuvorauszahlungen.

Die übrige PRA wurde überwiegend für die anteiligen Abonnementeinnahmen des Theaters als auch für die vereinnahmten Eintrittsgelder für Veranstaltungen in 2014 gebildet.

Wie bereits unter Ziffer 3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten- ausgeführt, handelt es sich bei der Position PRA gemäß § 43 Abs. 2 S.2 GemHVO überwiegend um Zuwendungen, die an soziale Einrichtungen wie zum Beispiel Kindertageseinrichtungen und Sportvereine weitergeleitet werden. Parallel zu den im Geschäftsjahr 2013 weitergeleiteten Zuwendungen in Höhe von etwa 1,26 Mio. €, die als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten passiviert wurden, wurden parallel dazu Passive Rechnungsabgrenzungsposten in gleicher Höhe bilanziert. Unter Berücksichtigung der genannten Neupassivierungssumme für 2013 sowie der ertragswirksamen Abgrenzung dieser und der bereits für Vorjahre passivierten Positionen von etwa 1,07 Mio. € beträgt die Gesamtveränderung der Bilanzposition 195.305,00 €.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Gemäß § 38 GemHVO NRW weist die Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen einer Kommune aus und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im abgelaufenen Haushaltsjahr ab. Es wird so der Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt, ermittelt.

In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen, in Staffelform aufgestellt. Es werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse so transparent gemacht.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden gemäß den Anforderungen des § 44 GemHVO NRW die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

4.1 Ertragsarten

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	219.926.908,00	219.216.692,95	195.952.264,37

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Grundsteuer A und B	48.980.846,00	47.392.053,63	33.439.470,01
Gewerbesteuer	84.957.653,00	85.320.980,98	79.233.433,44
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	64.356.221,00	64.183.858,00	61.189.201,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.759.062,00	10.529.258,00	10.411.135,00
Sonstige Steuer (Vergnügungs-, Hunde- und Jagdsteuer)	4.138.000,00	4.828.678,38	4.559.469,31
Steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen	6.735.126,00	6.961.863,96	7.119.555,61
Summe	219.926.908,00	219.216.692,95	195.952.264,37

Zu den kommunalen Steuern gehören einerseits als Realsteuern gemäß § 3 Abs. 2 AO die Gewerbesteuer und die Grundsteuer und andererseits die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern wie Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Des Weiteren werden noch als sonstige Steuern unter anderem die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer sowie steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen erzielt. Die Jagdsteuer wurde aufgrund des Gesetzes zur Abschaffung der Jagdsteuer vom 30.06.2009 in Teilschritten verringert. Im Jahr 2013 wurde keine Jagdsteuer mehr erhoben.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	194.103.786,00	180.514.796,60	196.685.775,28

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Schlüsselzuweisungen	101.275.394,00	100.679.710,00	111.812.472,00
Allgemeine Zuweisungen	39.858.217,00	35.987.716,02	39.866.096,61
Zuwendungen für laufende Zwecke	42.218.617,00	30.481.926,38	30.828.036,14
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.534.759,00	11.570.798,57	13.216.327,45
Auflösung PRAP für geleistete Zuwendungen	216.799,00	1.066.421,56	962.843,08
Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	728.223,62	0,00
Summe	194.103.786,00	180.514.796,60	196.685.775,28

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich von oder an Kommunen.

Für das Jahr 2013 hat die Stadt Hagen eine Finanzzuweisung nach dem Stärkungspaktgesetz in Höhe von 35,99 Mio. € erhalten. Durch eine Neuverteilung der Stärkungspaktmittel fiel der Anteil der Stadt Hagen um 3,87 Mio. € geringer aus als geplant.

In dem Bereich der Zuwendungen für laufende Zwecke stellen die Zuweisungen vom Land in Höhe von 10.335.765,32 € und von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 17.513.658,64 € im Jahr 2013 mit Abstand den größten Anteil dar.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um jene investiven Zuwendungen, die in der Finanzrechnung unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet und gesondert als Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen veranschlagt werden. Sie führen in Abhängigkeit zur Aktivierung der durch sie geförderten Vermögensgegenstände im Rahmen der Bilanzierung zu Sonderposten auf der Passivseite und werden parallel zur Abschreibung ertragswirksam aufgelöst. Der durch die Abschreibung in der Ergebnisrechnung angesetzte Aufwand wird so, zumindest anteilig, durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten finanziert, bzw. neutralisiert. Wertmäßig liegt die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten im Jahr 2013 um circa 1,65 Mio. € unter der aus dem Jahr 2012. Außerdem fallen hierunter die außerplanmäßigen Auflösungen von Sonderposten, die beispielsweise parallel zu den außerplanmäßigen Abschreibungen im Bereich des Anlagenvermögens entstehen können. Für das Geschäftsjahr 2013 beträgt die Summe der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösungen lediglich 12.483,79 €, während sie im Vorjahr noch bei knapp 1,64 Mio. € lag. Diese bezogen sich größtenteils auf die Abwertung von Vermögenswerten im Bereich des Straßenvermögens, die im Geschäftsjahr 2012 aufgrund der Auflösung von Rückstellungen vorgenommen werden mussten. Im Geschäftsjahr 2013 ist nur eine Buchung solcher Art zu verzeichnen und zwar für die Berliner Straße.

Die Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 103.578,48 € erhöht. Dies ist auf die im Geschäftsjahr 2013 weitergeleiteten Zuwendungen an Dritte gemäß § 43 Abs. 2 GemHVO NRW zurückzuführen. In diesen Fällen wurde neben der Bildung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Gewährung einer Zuwendung außerdem ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, der entsprechend ertragswirksam aufzulösen ist.

4.1.3 Sonstige Transfererträge

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	3.198.750,00	3.749.661,31	3.524.100,78

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.083.000,00	1.304.843,63	1.202.574,02
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.615.750,00	1.881.488,68	1.780.828,76
Andere sonstige Transfererträge	500.000,00	563.329,00	540.698,00
Summe	3.198.750,00	3.749.661,31	3.524.100,78

Sonstige Transfererträge sind Zahlungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Bei solchen Erträgen handelt es sich zum Beispiel um den Ersatz von sozialen Leistungen.

Im Bereich der sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen erfolgte durch die Heranziehung zum Kostenbeitrag und -ersatz in Höhe von 326.635,33 €, Unterhaltszahlungen in Höhe von 369.715,54 € und Leistungen der Sozialleistungsträger in Höhe von 370.756,11 € der größte Anteil der Erstattungen.

Im Bereich der sozialen Leistungen in Einrichtung erfolgten im Jahr 2013 Kostenbeiträge und -erstattungen in Höhe von 247.308,29 €, Unterhaltszahlungen in Höhe von 240.158,57 € und Leistungen anderer Sozialleistungsträger in Höhe von 1.261.959,72 €.

Andere sonstige Transfererträge sind z. B. Rückzahlungen von gewährten Zuschüssen und Erträge aus den Umlagezahlungen vom VRR.

4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	62.397.735,00	63.179.955,52	62.563.764,09

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Verwaltungsgebühren	6.528.427,00	7.179.779,73	7.749.123,36
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.184.596,00	50.829.613,00	50.830.673,39
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.259.712,00	3.228.460,49	3.234.525,36
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	425.000,00	1.942.102,30	749.411,98
Summe	62.397.735,00	63.179.955,52	62.563.764,09

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, wie z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Bauüberwachung, Gebühren für Beglaubigungen usw.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleis-

tungen zu entrichten. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, der Müllabfuhr, der Straßenreinigung und für die Sondernutzung von Straßen. Die Einnahmeanteile aus den Grundbesitzabgaben werden an den HEB und WBH weitergeleitet.

Sonderposten für Beiträge werden für Erschließungsbeiträge nach BBauG und für Beiträge nach KAG gebildet. (Nähere Ausführungen zur ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten werden unter Ziffer 4.1.2 dargestellt). Für das Geschäftsjahr 2013 beträgt die Summe der ertragswirksamen Auflösung aus Sonderposten für Beiträge circa 3,23 Mio. €. Hiervon entfallen 3,22 Mio. € auf Beiträge nach BBauG und lediglich 7.411,13 € auf die nach KAG.

4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	3.793.766,00	4.050.711,58	3.738.490,72

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Mieten und Pachten	321.944,00	398.554,61	326.416,06
Erträge aus Verkauf	495.216,00	565.579,22	481.873,67
Erträge aus Eintrittsgeldern	2.425.578,00	2.470.209,55	2.262.733,15
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551.028,00	616.368,20	667.467,84
Summe	3.793.766,00	4.050.711,58	3.738.490,72

Die Erträge aus Verkauf ergeben sich z. B. aus dem Verkauf beweglicher Sachen, die nicht als Anlagevermögen erfasst waren, aus dem Verkauf von Drucksachen aller Art und aus dem Verkauf im Gastrobereich, wie z. B. im Cafe K im Kultopia.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind z. B. die Eintrittsgelder des Theaters und Museums, Werbeeinnahmen sowie der privatrechtliche Teil der Marktstandgebühren.

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	30.158.927,00	47.745.543,06	38.410.156,62

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Erträge aus Erstattungen vom Bund, Land, etc.	27.853.127,00	31.571.316,30	22.939.846,07
Aufgabenbezogene Leistungsbeiträge	2.305.800,00	16.110.525,54	15.282.879,86
Erträge aus Erstattungen aus der Umlage des KSA	0,00	63.701,22	187.430,69
Summe	30.158.927,00	47.745.543,06	38.410.156,62

Kostenerstattungen sind Erträge, die die Gemeinde erhält, wenn sie für eine andere Stelle im Rahmen eines Auftragsverhältnisses tätig wird. Hierzu gehören auch die Erstattungen der überörtlichen Sozialhilfeträger (LWL) für die von der Stadt Hagen geleistete Sozialhilfe und die Erstattungen des Bundes für die Unterstellung der Fahrzeuge des Bundes im Rahmen der Katastrophenabwehr.

Aufgabenbezogene Leistungsbeiträge sind die Leistungsbeiträge des Bundes für die Kosten der Unterkunft an Arbeitssuchende in Höhe von 13,88 Mio. € und den Kosten der Bildungs- und Teilhabeleistungen in Höhe von 2,23 Mio. €.

Bei pauschalisierten Erstattungen wird von Kostenumlagen gesprochen.

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	19.056.685,00	29.825.999,54	29.151.035,41

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Konzessionsabgaben	12.000.000,00	12.749.676,46	12.737.060,55
Erstattung von Steuern	0,00	1.017,97	943,81
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	621.732,20	700.235,48
Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.327.575,00	10.687.381,66	7.923.639,65
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	20.610,00	54.489,42	66.030,03
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	4.573.223,13	6.748.167,32
Andere sonstige ordentliche Erträge	708.500,00	1.138.478,70	974.958,57
Summe	19.056.685,00	29.825.999,54	29.151.035,41

Bei den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen handelt es sich um den Differenzbetrag zwischen dem Buchwert und dem Verkaufserlös des Vermögensgegenstandes. Der Wert für 2013 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Betrag von 78.503,28 € verringert (von 700.235,48 € auf 621.732,20 €). Der größte Anteil von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen resultiert aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 495.306,20 €. Hiervon betroffen sind beispielsweise der Verkauf von Teilflächen aus der „Vorhaltefläche Gewerbegebiet Herbeck“ sowie der Verkauf von Baugrundstücken im Bereich der "Roland- und Rissestraße". Die Erträge aus dem Verkauf von Gebäuden haben mit einer Summe von 36.971,00 € lediglich nachrangigen Charakter. Für den Verkauf von bewegliche Vermögensgegenstände konnten im Geschäftsjahr 2013 Erträge in Höhe von 89.455,00 € generiert werden.

Weitere sonstige ordentliche Erträge sind z. B. Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge sowie Gewerbesteuernachzahlungszinsen.

Der Anstieg der Erträge in diesem Bereich in Höhe von insgesamt 2,76 Mio. € gegenüber 2012 setzt sich auf der einen Seite aus den Mehreinnahmen bei den Verwargeldern und den Säumniszuschlägen in Höhe von 1,10 Mio. € zusammen. Den überwiegenden Anteil hat aber die ertragswirksame Auflösung in Höhe von 1.315.550,00 € der sonstigen Verbindlichkeit aus Ausgleichszahlungen, die als Wertausgleich im Rahmen des Umlegungsverfahrens Schmittwinkel für die Stadt Hagen festgesetzt wurde (vgl. Bilanz Pkt.3.2.4 sonstige Verbindlichkeiten).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Sachschenkungen sind der Position Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten zuzuordnen. Erhält die Stadt Vermögensgegenstände im Zuge einer Sachschenkung ist für diese neben der Bilanzierung auf der Aktivseite ein entsprechender Sonstiger Sonderposten zur Darstellung der Finanzierung auf der Passivseite der Bilanz abzubilden. Im Geschäftsjahr 2013 beträgt die Summe dieser Auflösungen 54.489,42 € und liegt damit nur unwesentlich unter dem Ergebnis für das Vorjahr.

Der Ertrag im Bereich der nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge setzt sich überwiegend aus den nicht zu planenden ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 2.997.162,50 € zusammen.

Die Abnahme in Höhe von 2,00 Mio. € dieser Erträge in 2013 im Vergleich zum Vorjahr liegt in der Auflösung des größten Teils des Bestandes der Instandhaltungsrückstellung Straßen. In 2012 erfolgte für die in die Eröffnungsbilanz zum 31.12.2007 eingestellten Straßenabschnitte eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 3,83 Mio. €. In 2013 war der Restbestand von 1.070.316,25 € zu klären.

An der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen hat die Instandhaltungsrückstellung Straßen in 2013 einen Anteil von 949.210,32 €, für die Gebäuderückstellung wurde ein Betrag in Höhe von 973.698,32 € und für sonstige Rückstellungen ein Betrag von insgesamt 1.074.253,86 € aufgelöst (vgl. Pkt. 3.2.3 Bilanz, Instandhaltungsrückstellungen).

Einen weiteren Anteil der nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge haben die manuellen Auflösungen Sonstiger Sonderposten in Höhe von 1,30 Mio. €, die sich aus der bedarfsgemäßen manuellen Auflösung der Bestände des Sozialfonds und der Stiftungsgelder ergeben.

Die manuelle Auflösung von sonstigen Sonderposten für das Geschäftsjahr 2013 beruht überwiegend auf der Rückzahlung einer Investitionszuwendung für die Maßnahme "Bahnübergang Büddinghardt/Tillmannsstraße", die sich aus der Neuberechnung der Investitionszuwendung und der damit verbundenen Sonderpostenanpassung ergibt.

Die anderen sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus Bürgschaftsprovisionen, Schadensersatz und sonstigen Erträgen wie z. B. Sponsoring zusammen.

4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Mit Gründung des WBH zum 01.01.2011 entfällt die Buchung von Aktivierbaren Eigenleistungen für die Stadt Hagen, da die zuvor gebuchten Aktivierbaren Eigenleistungen nun durch den WBH AöR erbracht werden und nunmehr als Fremdleistungen Sachkosten darstellen, die wie die klassischen Anschaffungs- und Herstellungskosten zur Aktivierung in der Anlagenbuchhaltung führen.

4.1.9 Bestandsveränderungen

Es liegen keine Bestandsveränderungen vor, da es keine unfertigen und/oder fertigen Erzeugnisse, die von der Stadt selbst hergestellt werden, gibt.

4.1.10 Ordentliche Erträge

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	532.636.557,00	548.283.362,20	530.025.587,27

4.2 Aufwandsarten

4.2.1 Personalaufwendungen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	120.157.113,22	116.287.256,50	108.685.317,78

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Dienstaufwendungen	90.461.541,82	90.671.915,58	88.067.453,69
Beiträge zu Versorgungskassen	4.364.591,10	4.486.843,66	4.334.691,74
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.806.100,30	12.120.981,17	11.936.722,01
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.950.000,00	1.835.534,09	1.771.212,34
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.050.693,00	6.246.206,00	2.152.027,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.524.187,00	925.776,00	423.211,00
Summe	120.157.113,22	116.287.256,50	108.685.317,78

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den Beschäftigten (Beamte, Tarifbeschäftigte, Aushilfen und sonstige Beschäftigte) der Kommune zu verstehen. Es handelt sich also hierbei z. B. um regelmäßige Dienstbezüge, Überstundenzuschläge, Weihnachtsgeld usw.

Nicht zu den Personalaufwendungen zählen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen auf Grund von Werkverträgen oder ähnliche Vertragsformen sowie die Zahlung des Kindergeldes.

In den Bereich Beihilfen und Unterstützungsleistungen gehören auch die Kosten der Reihenuntersuchungen, Untersuchungen vor der Anstellung auf Lebenszeit von Beamten, Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Kosten der Schutzimpfungen und dergleichen.

Unter Einbeziehung der Aufwendungen aus Zuführung zu den Rückstellungen aus Personal liegen die Personalaufwendungen mit ca. 3,87 Mio. € unter dem für 2013 geplanten Ansatz, aber mit ca. 7,60 Mio. € über dem Ergebnis von 2012. Hierbei kommt es in erster Linie zu dem unter Ziffer 3.2.3 „Pensionsrückstellungen“ beschriebenen Einmaleffekt der neuen Berechnungsfaktoren. Seit 2012 werden neue Berechnungsfaktoren zugrunde gelegt, da der prognostizierte Ruhegehaltssatz aufgrund der vorgegebenen Pauschalierungen als wesentlich zu hoch angesehen werden musste. Der Teilzeitfaktor wurde von 1 auf 0,7 gesenkt, der wiederum den prozentualen Ruhegehaltssatz senkt. Der Pensions- und Beihilferückstellung musste in 2012 dadurch 4,59 Mio. € weniger als 2013 zugeführt werden (vgl. Bilanzposition 3.2.3 Pensionsrückstellungen).

Weitere zusätzliche Personalaufwendungen haben sich zum einen für die Bilanzierung der Verbindlichkeit aus der Auszahlung des Leistungsentgeltes 2013 in 2014 in Höhe von 776.163,61 € als Rechnungsabgrenzung ergeben und zum anderen für die Auszahlung der Verwendungszulage 2013 für Beamte nach § 46 ÜBesG NRW in Höhe von 114.009,07 € (vgl. Bilanz Pkt. 3.2.4 sonstige Verbindlichkeiten).

Dazu war der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge für die bisher nicht berücksichtigten Beschäftigten des Jobcenters und für Feuerwehrbeamte ein Betrag von 547.725,49 € zuzuführen und für die Besoldungsanpassung 2013 in Höhe von 237.349,00 € wurde eine sonstige Rückstellung bilanziert (vgl. Bilanz Pkt. 3.2.3 sonstige Rückstellungen).

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	9.440.770,00	11.283.373,34	6.966.362,73

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.541.109,00	14.126.173,35	14.499.024,29

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Versorgungsaufwendungen für Tarifbeschäftigte	35.000,00	28.837,54	47.724,67
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.800.000,00	2.411.182,45	2.569.446,77
Inanspruchnahme Rückstellung Versorgungsaufwendungen	-5.153.770,00	-4.583.394,00	-8.919.940,00
Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-781.569,00	-699.426,00	-1.229.893,00
Summe	9.440.770,00	11.283.373,34	6.966.362,73

Versorgungsaufwendungen sind Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, Witwen- und Waisenbezüge und Sterbegelder.

Auch bei den Versorgungsaufwendungen zieht sich der bereits beschriebene Einmaleffekt der neuen Berechnungsfaktoren in 2012 bei der in 2013 um 4,87 Mio. € geringeren aufwandsmindernden Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellung der Versorgungsempfänger fort, die insgesamt zu einer Ist Abweichung in Höhe von 4,31 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr führt.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	121.844.947,66	116.835.664,37	117.930.110,76

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.660.000,00	3.076.245,15	3.397.246,44
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.541.168,00	46.309.353,49	45.969.130,17
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.201.124,66	29.986.777,18	29.643.427,98
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	27.780.857,00	25.902.368,43	27.504.694,54
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.599.558,00	1.529.178,77	1.432.484,74
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.660.246,00	6.114.193,36	5.915.979,54

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.762.115,00	1.738.550,72	1.634.970,43
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.639.879,00	2.178.997,27	2.432.176,92
Summe	121.844.947,66	116.835.664,37	117.930.110,76

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem sogenannten Betriebszweck der Verwaltung wirtschaftlich zusammenhängen oder der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sachanlagevermögens dienen. Insgesamt liegen diese Aufwendungen für die ursprüngliche Aufgabenerfüllung der Stadt Hagen ca. 5,01 Mio. € unter dem geplanten Wert für 2013 und ca. 1,10 Mio. € sind es weniger im Vergleich zum Ergebnis 2012 in diesem Bereich.

Insgesamt betragen die Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.076.245,15 €. Die Instandhaltung der städtischen Gebäude wird von der GWH durchgeführt, mit der Instandsetzung des Infrastrukturvermögens ist der WBH beauftragt. Die Aufwendungen für Instandsetzungen setzen sich aus Instandhaltung der Schulgebäude aus der Bildungspauschale in Höhe von 1.902.787,86 € zusammen und aus der nicht zu planenden Zuführung zu Instandsetzungsrückstellung in Höhe von insgesamt 1.172.000,00 €. Davon wurden 380.000,00 € für die Leitungssysteme der Stadthalle und der Trinkwasserleitungen der Gesamtschule Haspe der Instandhaltungsrückstellung Gebäude zugeführt und 792.000,00 € für Straßenabschnitte und Lichtsignalanlagen der Instandhaltungsrückstellung Straßen (vgl. Pkt. 3.2.3 Bilanz, Instandsetzungsrückstellungen)

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten betragen 46.309.353,49 € in 2013 und liegen damit rund 1,23 Mio. € unter dem für 2013 geplanten Betrag.

Dies liegt zum einen an den wegen großer Schwankungen schwer planbaren Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V im Rahmen der Grundsicherung nach Kapitel IV des SGB XII: Die Sozialhilfeträger übernehmen die Zahlungen an die Krankenkassen für Betreute. Diese Aufwendungen sind davon abhängig, wie zügig die Krankenkassen die Rechnungen erstellen. Außerdem variiert die Höhe stark je nach Einzelfall. Zum anderen liegt es im Bereich der Erstattungen an private Unternehmen im Rahmen des Projektes Soziale Stadt Wehringhausen, welches sich bei den Ausschreibungen des Quartiersmanagements zeitlich verzögert hat.

Der größte Anteil der Erstattungen erfolgte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von insgesamt 38.956.214,91 € z. B. an den WBH für die Abrechnung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und an den HEB für die Abfallentsorgung, den Winterdienst und die Straßenreinigung, weil diese Betriebe die Aufgabe der Daseinsvorsorge für die Stadt erledigen.

Aufwendungen für die Unterhaltung (sogenannter Erhaltungsaufwand) dienen unabhängig von ihrer Größenordnung dazu, Gegenstände in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Das Hauptmerkmal dieser Ausgaben ist, dass sie durch die gewöhnliche Nutzung des Gegenstands veranlasst werden.

Mit der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist die GWH im Rahmen des zum 01.01.2012 eingeführten Mieter-Vermieter-Modells (MVM) tätig. Die Miete der Stadt stellt dabei das Budget der GWH dar. In die Kaltmiete wurden Instandhaltungsmaßnahmen miteinkalkuliert. Neue Instandhaltungsrückstellungen werden nicht mehr gebildet. Sofern einzelne Maßnahmen in dem zeitlich vorgesehenen Rahmen nicht durchgeführt werden konnten, aber spätestens bis dritten auf das Planungsjahr folgenden Jahres nachgeholt werden, erfolgen keine Rückforderungen des mit der Kaltmiete im Voraus gezahlten Instandhaltungskostenanteils. In diesem Zusammenhang steht auch die Durchführung der Bauunterhaltung aus der Instandhaltungsrückstellung Gebäude und deren ergebnisneutralen Auflösung.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens wird durch den WBH durchgeführt. Die Minderaufwendungen in diesem Bereich in Höhe von rund 1,90 Mio. € im Vergleich zur Planung 2013 und 1,60 Mio. € zum Vorjahr 2012, ist zum einen aus der Erfordernis der bereits beschriebenen Aufwendungen für die Rückstellungsbildungen aus nicht durchgeführten, für 2013 im Budget der WBH geplanten Maßnahmen begründet und zum anderen aus der Korrekturbuchung bzgl. der Erneuerungsmaßnahme von Seilleuchten.

Die Unterhaltung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks und der Aufwand für das Werkstatt- und das Treibstofflager bei der Feuerwehr sind die wesentlichen Posten in dem Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

Als besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Schülerbeförderungskosten und Aufwendungen für die Festwerte Bücherei, Wald und Leerrohre betrachtet. Die Schülerbeförderungskosten haben in 2013 dabei einen Anteil in Höhe 3.395.312,05 €.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Festwerte ein Bewertungsvereinfachungsverfahren darstellen und gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, gebildet werden können. Außerdem darf deren Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sind die Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und setzen sich aus dem Erwerb von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (z. B. Chemikalien und Lösungsmittel für das Chemische Untersuchungsamt), der Bestückung des Theater-Werkstofflagers (z. B. Schaumstoff, Tischlerplatten, Stoffe) und der Beschaffung von Waren zusammen. Bei Waren handelt es sich um materielle Güter, die eingekauft werden und ohne wesentliche Be- oder Verarbeitung weiterveräußert werden. Die Veräußerung kann dabei entgeltlich oder unentgeltlich erfolgen, z. B. Lebensmittel für den Bistroverkauf, Schulverpflegung durch einen Catering-Service, Firmentickets für die MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung.

Zu den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können und in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung von Verwaltungsleistungen stehen, wie z. B. die Anfertigung von Ausweisen durch die Bundesdruckerei und die Inanspruchnahme von Dolmetscherdiensten. Die 1,46 Mio. € Abweichung in 2013 gegenüber dem Planansatz begründet sich überwiegend daraus, dass die Aufwendungen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes im Bereich der "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" geplant wurden. Abgeflossen sind die Mittel im Bereich der "Transferaufwendungen" in Höhe von rund 350.000 €.

4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	46.158.148,00	46.102.520,79	51.011.343,73

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	6.714,00	11.858,00	29.859,00
Abschreibungen auf Gebäude	924.776,00	48.856,00	48.859,00
Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	2.590.936,00	2.202.996,97	2.207.701,59
Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	61.514,00	64.088,34	61.788,67
Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.564.366,00	19.612.885,99	19.733.079,04
Abschreibungen auf Sonstige Bauten	19.238.286,00	20.456.268,87	20.632.742,68
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	902.130,00	1.094.509,25	1.098.073,58
Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	406.605,17	565.944,53
Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.384.177,00	1.102.219,69	1.048.250,54
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	312.134,00	583.452,46	473.026,42
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	-96.743,61	3.158.279,24
Pauschal geplante AfA	1.173.115,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf das Umlauf-	0,00	594.336,00	27.716,00

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
vermögen			
Abschreibungen auf Forderungen	0,00	21.187,66	1.926.023,44
Summe	46.158.148,00	46.102.520,79	51.011.343,73

Abschreibungen stellen den Werteverzehr, bzw. das Ressourcenaufkommen des Anlagevermögens dar. Sie sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. Planmäßige Abschreibungen ergeben sich nach § 35 Abs. 1 GemHVO NRW durch die gleichmäßige (lineare) Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens auf die verwaltungsübliche Nutzungsdauer. Diese Nutzungsdauer ist in einer speziell für Hagen erstellten Nutzungsdauertabelle je Vermögensart festgelegt.

Das Ergebnis der bilanziellen Abschreibungen zum 31.12.2013 in Höhe von 46.102.520,79 € liegt um circa 5,00 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres. Dies ist hauptsächlich auf den Posten der außerplanmäßigen Abschreibungen sowie der Abschreibungen auf Forderungen zurückzuführen. Während die Abschreibungen auf Forderungen um einen Betrag von circa 1,90 Mio. € gesunken sind, sind die außerplanmäßigen Abschreibungen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2012 um etwa 3,26 Mio. € gesunken.

Für Geringwertige Vermögensgegenstände besteht die Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr der Anschaffung. Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Hagen Gebrauch.

Keiner Abschreibung unterliegen Grundstücke und Finanzanlagen sowie die bilanzierten Kunstgegenstände. (An dieser Stelle wird auf die nicht planbaren Wertveränderungen unter Ziffer 4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen verwiesen.)

Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. In 2013 wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von -96.743,61€ gebucht. Der im Vergleich zum Vorjahr um circa 3,26 Mio. € niedrigere Wert der außerplanmäßigen Abschreibungen steht im Zusammenhang mit der im Geschäftsjahr 2012 vorgenommenen Auflösung von Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung für Straßen, da entweder der Grund für die Bildung dieser entfallen war, bzw. die tatsächliche Durchführung der Maßnahmen zu einer Investition geführt hat. Die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung führte parallel hierzu zu einer Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände (siehe hierzu auch Ausführungen unter Ziffer 3.2.3 Rückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen Straßen). Die in 2013 gebuchten außerplanmäßigen Abschreibungen beziehen sich nur bezogen auf einen Vermögensgegenstand (Berliner Straße - 16.929,74 €) auf den zuvor genannten Sachverhalt. Außerdem musste aufgrund eines Unfallschadens eine außerplanmäßige Abschreibung für einen Fahrzeug der Feuerwehr vorgenommen werden.

Der Ausweis des negativen Saldos der Position außerplanmäßige Abschreibungen ist auf eine Sachkontenbuchung im Rahmen der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um die Umgliederung der Anteile der Stadthallenbetriebs GmbH, für die gemäß Ratsbeschluss eine Verkaufsabsicht besteht. Die in diesem Zusammenhang aus dem Umlaufvermögen vorgenommene Wertminderung auf den niedrigeren Wert (Strenges Niederstwertprinzip) wird zunächst gegen das Aufwandskonto 573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen gebucht. Anschließend erfolgt eine Sachkontenbuchung des erzeugten Aufwands gegen die Allgemeine Rücklage. Die für diesen Sachverhalt vorgenommene Sachkontenbuchung wurde versehentlich über das Aufwandskonto 571550 - außerplanmäßige Abschreibungen gebucht. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Salden der beiden genannten Abschreibungskonten nur unter gemeinsamer Betrachtung einen korrekten Kontenstand abbilden. Während der Saldo des Aufwandskonto 573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen einen um 135.154,00 zu niedrigen Saldo ausweist, weist das Aufwandskonto 571550 - außerplanmäßige Abschreibungen einen in gleicher Höhe zu hohen Saldo aus.

Beim Vergleich der aufgeführten Abschreibungssummen der Ergebnisrechnung mit denen des Anlagengitters ist zu beachten, dass die Darstellung der Abschreibungen im Anlagengitter sowohl die planmäßigen als auch die außerplanmäßigen Abschreibungen enthält. Diese werden in der Ergebnisrechnung getrennt voneinander auf verschiedenen Aufwandskonten dargestellt. Ein direkter Vergleich der Daten aus der Ergebnisrechnung mit denen des Anlagengitters ist somit nicht möglich.

Der Wert der Abschreibungen auf das Umlaufvermögen in Höhe von 356.132,00 € ergibt sich durch die Abwertung von Vermögensgegenständen, die vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen umgliedert und entsprechend nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet wurden. Betroffen ist hier das Therapiezentrum Vorhalle.

Die Veränderungen im Bereich Abschreibungen auf das Umlaufvermögen sind auf Wertveränderungen im Rahmen von Umgliederungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in das Umlaufvermögen, die aufgrund hinreichend konkreter Verkaufsabsichten vorgenommen wurden, entstanden. Diese sind im Umlaufvermögen mit dem niedrigeren Wert (Strenges Niederstwertprinzip) anzusetzen. Unter Berücksichtigung des bereits im Bereich der außerplanmäßigen Abschreibung erläuterten Korrektursachverhaltes zu den Anteilen der Stadthallenbetriebs GmbH ergibt sich für das Geschäftsjahr 2013 ein um circa 566.000,00 € höherer Betrag zum Geschäftsjahr 2012. Dieser bezieht sich größtenteils auf die Verkaufsabsicht der Immobilie "Therapiezentrum Vorhalle".

Abschreibungen auf Forderungen entstehen bei befristeten und unbefristeten Niederschlagungen und bei dem Erlass einer Forderung. Bei der Übernahme der Altdaten in das SAP-System sind auch Forderungen übernommen worden, die zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr werthaltig waren. Diese Forderungen wurden zu einem großen Teil in Vorjahren bereinigt, sodass im Jahr 2013 lediglich Forderungen in Höhe von 21.187,66 € auszubuchen waren.

4.2.5 Transferaufwendungen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	181.275.198,00	181.543.938,56	175.912.670,88

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.493.175,00	63.182.663,77	61.873.239,39
Sozialtransferaufwendungen	58.572.542,00	60.289.272,28	57.573.945,71
Steuerbeteiligungen	11.724.154,00	11.479.507,00	11.107.753,00
Allgemeine Umlagen	47.162.013,00	46.377.918,16	45.007.374,55
Sonstige Transferaufwendungen	323.314,00	214.577,35	350.358,23
Summe	181.275.198,00	181.543.938,56	175.912.670,88

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitige Verwaltungsvorfälle und nicht auf einen Leistungsaustausch. Insgesamt sind die Aufwendungen in diesem Bereich im Vergleich zu 2012 in Höhe von 5,63 Mio. € gestiegen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind z. B. die Betriebserhaltungszuschüsse an die Stadthallenbetriebs GmbH, die Krankenhausinvestitionspauschalen, die pauschale Zuweisung an das St.-Johannes-Hospital für das Noteinsatzfahrzeug und den Rettungsdienst und Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Aufwendungen in Höhe von 1,31 Mio. €, diese lagen hauptsächlich im Bereich der Zuschüsse an den übrigen Bereich.

Im Bereich Zuwendungen (hier: Zuschuss an übrige Bereiche) wurden Mittel in Höhe von 5.000,00 € gem. § 22 Abs. 2 GemHVO übertragen. Für die Erweiterung der Skateboardanlage in Haspe wurde der Auftrag zwar in 2012 erteilt, aber die Arbeiten konnten nicht mehr im gleichen Jahr ausgeführt werden. Der Planansatz wurde daher im Jahr 2012 um den Betrag in Höhe von 5.000,00 € verringert und im Jahr 2013 entsprechend erhöht.

Sozialtransferaufwendungen sind alle sozialen Leistungen, die natürlichen Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, unabhängig davon, ob es sich um laufende oder einmalige Barleistungen (z. B. Grundsicherung) oder um Sachleistun-

gen (z.B. Verpflegung, ärztliche Betreuung) handelt, auch darlehensweise gewährte Hilfen werden als Aufwand gebucht. Im Jahr 2013 kam es im Vergleich zum Vorjahr zu 2,72 Mio. € Mehraufwendungen, überwiegend bei den Sozialtransfers außerhalb von Einrichtungen. Besonders für die Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen haben sich mit 1,63 Mio. € Mehraufwendungen im Vergleich zu 2012 ergeben.

Die Steuerbeteiligungen setzten sich aus der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung an dem Fonds Deutsche Einheit zusammen.

Allgemeine Umlagen werden an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und an den Regionalverband Ruhr gezahlt.

Sonstige Transferaufwendungen sind z. B. die Umlagen an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	87.584.897,80	96.238.250,01	91.716.417,12

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.202.659,04	1.073.836,83	1.050.048,75
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.341.293,69	18.891.979,94	19.078.862,93
Geschäftsaufwendungen	14.925.707,04	12.754.846,38	14.323.073,04
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.216.638,23	5.239.576,71	3.727.416,70
Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen	46.488.540,00	51.299.670,89	48.432.419,58
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	940.247,72	1.172.794,58
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	3.140.928,74	1.524.574,37
Besondere und weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.059,80	2.897.162,80	2.407.227,17
Summe	87.584.897,80	96.238.250,01	91.716.417,12

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind, aber nicht zu den Aufwendungen gehören, die mit dem Betriebszweck wirtschaftlich zusammenhängen. Diese Aufwendungen betragen insgesamt 96,24 Mio. € und liegen damit ca. 8,65 Mio. € über dem geplanten Betrag.

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sind z. B. Reisekosten, Entgelte für Aus- und Fortbildungen, die Kosten für die Augenuntersuchungen der Mitarbeiter beim TÜV und die Prämien für Dienstjubiläen.

Zu den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten zählen z. B. die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (wie die Erstattungen der Auslagen der Ratsmitglieder), Miet- und Pacht aufwendungen, Aufwendungen für Gerichtsverfahren und Aufwendungen für nicht realisierte Investitionen (wie Gutachterkosten, die ansonsten bei realisierten Investitionen aktiviert werden könnten).

Als Geschäftsaufwendungen werden z. B. die Aufwendungen für Büromaterial, Porto, Fachliteratur, Öffentliche Bekanntmachungen und Telekommunikation erfasst. Die erhebliche Verbesserung zum Jahr 2012 in Höhe von 1,92 Mio. € liegt in den Minderaufwendungen in 2013 im Bereich des IT-Budgets. Sie beinhalten eine Gutschrift aus dem Vorjahr in Höhe von 949.000,00 € und begründen sich auf die Verschiebung von Projekten in Höhe von 822.000,00 €.

Der Bereich Steuern, Versicherungen, Schadensfälle umfasst unter anderem die von der Stadt zu zahlende Grundsteuer, Personenversicherungsbeiträge und die Regulierung laufender Schäden, die der KSA gemeldet werden.

Unter dieser Position ist auch die abzuführende Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag für die Gewinnausschüttung 2012 sowohl der Sparkasse als auch des HEB in Höhe von rund 1.050.000,00 € eingeflossen.

Die Erhöhung der Aufwendungen im Bereich der Steuern erklärt sich aus der erstmalig bilanzierten Rechnungsabgrenzung der Zahlung der Kapitalertragssteuer sowie des Solidaritätszuschlages für die Gewinnausschüttung 2013 der Sparkasse und des HEB in Höhe von rund 1.050.000,00 € als sonstige Verbindlichkeit (vgl. Bilanz Pkt. 3.2.4 sonstige Verbindlichkeiten).

Die hohe Abweichung zur Planung 2013 ist darin begründet, dass die Gewinnausschüttung ursprünglich "Netto" gebucht werden sollte, sodass kein Ansatz für Steuern geplant wurde. (vgl. Pkt. 4.2.9 Finanzerträge, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen).

Unter aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen sind die Erstattungen des städtischen Anteils an das Jobcenter zu verstehen.

Die erheblichen Abweichungen der Kosten der Unterkunft zur Planung 2013 in Höhe von 5,08 Mio. € und dem Ergebnis von 2,86 Mio. € Mehraufwand zum Vorjahr umfasst höhere Fallzahlen, Regelsatzerhöhungen und Urteile zur Wohnraumgröße. Negativ beeinflusst wird der Ansatz auch durch eine neue gesetzliche Regelung zum

Warmwasser. Ein Teil der Mehraufwendungen wird durch die Beteiligung des Bundes aufgefangen.

Unter Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen versteht man unter anderem die Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlage- oder Umlaufvermögens, wie zum Beispiel durch Verkauf, Verlust oder Verschrottung. Die hieraus entstehenden Aufwendungen stehen in keinem direkten Sachzusammenhang mit der Nutzung eines Vermögensgegenstandes. Daher können sie nicht als planmäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen bei der Planung berücksichtigt werden. Im Geschäftsjahr 2013 beträgt die Summe der Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen 940.247,72 € und liegt damit um 232.546,00 € unter dem Wert des Vorjahres. Entstanden sind diese Wertveränderungen im Wesentlichen durch den anteiligen Verkauf des Grund und Bodens der "Kaufmannsschule II" sowie der Abwertung von Bodenwerten im Rahmen von Nutzungsänderungen. Diese beziehen sich beispielsweise auf die "Vorhaltefläche des Neubaus für das Feuerwehrgerätehaus in Eckesey" sowie das "Umlegungsverfahren Schmittewinkel".

Besondere und weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind z. B. die Fraktionszuwendungen, die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters und die von der Stadt zu zahlenden Bußgelder, Stundungszinsen, Mahngebühren, aber auch die Auflösung von geleisteten Investitionszuwendungen an Dritte. Diese erhöhen sich für das Geschäftsjahr 2013 um etwa 100.000,00 € (von 976.017,58 € auf 1.076.030,56 €). Hierunter fallen die bereits unter den Ziffern 3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sowie 3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung dargestellten Zuwendungssachverhalte, bei denen die Stadt Hagen die an soziale Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Sportvereine geleisteten Zuwendungen durch eigens erhaltenen Zuwendungen finanziert. Die für diese Zwecke bilanzierten Passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind analog zu den ihr zugehörigen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten über die in den Zuwendungsbescheiden festgelegten Zweckbindungsfristen abzugrenzen. Die Erträge dieser Abgrenzungen betragen für das Geschäftsjahr 2013 nunmehr etwa 1,08 Mio. €.

Die Erhöhung der Aufwendungen im Bereich der weiteren sonstigen Aufwendungen im Vergleich zu 2012 und der Planung 2013 begründet sich aus der ausstehenden Erstattung überzahlter Beträge aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 635.435,70 € an die ehemaligen Kuratoriumsmitglieder Ennepe Ruhr Kreis und Märkischer Kreis aus der Betriebsabrechnung 2009 bis 2012 und 2013 des bis zum 31.12.2013 bestehenden Chemischen Untersuchungsamtes. Für diese Rechnungsabgrenzung wurde für die Betriebsabrechnung 2009 bis 2012 eine sonstige Verbindlichkeit und für die ausstehende Abrechnung 2013 in Höhe von 200.000,00 € eine sonstige Rückstellung bilanziert (vgl. hierzu Bilanz Pkt. 323 sonstige Rückstellungen und Pkt. 3.2.4 sonstige Verbindlichkeiten).

4.2.7 Ordentliche Aufwendungen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	566.461.074,68	568.291.003,57	552.222.223,00

4.2.8 Ordentliches Ergebnis

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	-33.824.517,68	-20.007.641,37	-22.196.635,73

Das Ordentliche Ergebnis weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

4.2.9 Finanzerträge

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	7.392.500,00	9.034.545,30	6.800.752,32

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Zinserträge	42.500,00	130.293,25	20.123,02
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.350.000,00	8.904.252,05	6.780.629,30
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe	7.392.500,00	9.034.545,30	6.800.752,32

Unter dieser Position werden insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen oder Wertpapieren des Anlagevermögens, Zinsen aus Geldanlagen und Kontoguthaben und andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge veranschlagt. Außerdem fallen hierunter die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens sowie die jährlichen Aufzinsungsbeträge aus niedrig verzinsten oder unverzinslichen Ausleihungen, so-

fern im Bereich Anlagevermögen langfristige und abgezinste Ausleihungen mit ihrem Barwert angesetzt sind.

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 2,12 Mio. € zu. Dies liegt überwiegend daran, dass die Gewinnausschüttung des WBH um 1,42 Mio. € höher ausgefallen ist als ursprünglich geplant. Hierfür fallen keine Steuern an.

Der in 2013 erzielte Betrag in Höhe von insgesamt 8,90 Mio. € teilt sich auf in den Anteil der Sparkasse von 6,00 Mio. €, des WBH von 2,27 Mio. € und des HEB von 0,63 Mio. €. Die Gewinnausschüttungen wurden ursprünglich „Netto“ geplant, in 2013 wurde aber „Brutto“ gebucht. Demgegenüber stehen auf der Aufwandsseite die Sonstigen Steuern in Höhe von 1.015.050 € (vgl. Pkt. 4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen).

4.2.10 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	35.985.355,00	28.754.463,59	31.951.954,16

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Zinsaufwendungen an Bund	0,00	139,35	0,00
Zinsaufwendungen an Land	20.000,00	29.842,32	102.147,59
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	34,30	3.236,89
Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Bereich	600.000,00	164,16	0,00
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	90.000,00	2.053,16	12.599,14
Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.288.000,00	494.416,20	7.857.309,42
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.987.355,00	24.546.484,94	20.901.911,38
Zinsen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	3.681.329,16	3.074.749,74
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00
Summe	35.985.355,00	28.754.463,59	31.951.954,16

Zum Bilanzstichtag existiert lediglich noch ein Swap - Payer Swap -, bei dem die Stadt Hagen einen Festzins zahlt und einen variablen Zins empfängt. Diesem Swap liegt ein variables Grundgeschäft auf Euribor-Basis konnex zu Grunde. Er dient der reinen Zinssicherung. Die Laufzeit endet am 30.05.2015. Die Marktentwicklung verläuft deckungsgleich zu einem Laufzeitenkredit. Der Marktwert zum Bilanzstichtag ist negativ und beträgt 69.179,05 €.

Die vom IT-NRW herausgegebene Anpassung der finanzstatistischen Rahmenpläne ergeben eine stärkere Zusammenfassung der Bilanzpositionen bei den Investitions- und Liquiditätsdarlehen und der Gläubigerbereich wird überwiegend gegenüber Kreditinstituten dargestellt. Dies wirkt sich auch auf den Schuldendienst aus. Zinsaufwendungen werden ab 2013 im überwiegenden Anteil an die Kreditinstitute zusammengefasst, hierunter fallen dann auch die Sparkassen. Dies erklärt die Verlagerung der Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen im Vergleich zum Jahr 2012. Insgesamt mussten an Zinsaufwendungen im Jahr 2013 gegenüber dem Jahr 2012 in Höhe von 3,20 Mio. € weniger aufgewendet werden.

Von den gesamten Zinsaufwendungen in 2013 in Höhe von rund 28,75 Mio. € wurden 4,89 Mio. € für Investitionskredite und 23,77 Mio. € für Liquiditätskredite aufgewendet. Während die Zinsen für die Investitionskredite längerfristig festgelegt und für die Zukunft genau planbar sind, blieben die Zinsen für die Liquiditätskredite von 7,23 Mio. € unter den Prognosen für 2013.

4.2.11 Finanzergebnis

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	-28.592.855,00	-19.719.918,29	- 25.151.201,84

Das Finanzergebnis ergibt sich als Saldo aus den Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen

4.2.12 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	-62.417.372,68	-39.727.559,66	- 47.347.837,57

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

Das Jahr 2013 schließt die Stadt Hagen mit einem negativen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 39,73 Mio. € ab.

4.2.13 Außerordentliches Ergebnis

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00

Unter dem außerordentlichen Ergebnis werden alle Vorgänge, das heißt alle außerordentlichen Erträge sowie alle außerordentlichen Aufwendungen erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Stadt verursacht werden, jedoch für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind.

Es gibt bei der Stadt Hagen keine Vorgänge, die unter dieser Position zu erfassen gewesen wären.

4.2.14 Jahresergebnis

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Ergebnisrechnung	-62.417.372,68	-39.727.559,66	47.347.837,57

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet.

Die Stadt Hagen weist für das Jahr 2013 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 39,73 Mio. € aus.

4.2.15 Darstellung der Abweichungen zur Haushaltssatzung 2013

Der Rat der Stadt hat am 29.11.2012 die Haushaltssatzung für die Jahre 2012 und 2013 erlassen. Diese legt für das Haushaltsjahr 2013 den Gesamtbetrag der Erträge auf 540.029.057 €, den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 602.441.430 € fest. Das geplante negative Jahresergebnis beträgt somit 62.412.373 €. Hinzu kommt eine Ermächtigungsübertragung aus 2012 aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.000 €, so dass das erwartete negative Jahresergebnis insgesamt 62.417.373 € beträgt.

Die Ergebnisse 2013 führen zu folgenden Entwicklungen:

Erträge 557.317.907 €, Aufwendungen 597.045.467 €, negatives Jahresergebnis 39.727.560 € Somit konnte im Saldo eine Verbesserung um 22.689.813 € erreicht werden.

Die Aufwendungen haben sich gegenüber der Planung um 5.395.963 € verringert. Im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushaltes 2013 wurden Mehraufwendungen in Höhe von 426.999 € nach § 83 GO durch Minderaufwendungen ausgeglichen. Über

die außerplanmäßigen Bereitstellungen des Kämmerers wird der Rat am 15.05.2014 in Kenntnis gesetzt.

Neben Bereitstellungen nach § 83 GO wurden zweckgebundene Mehrerträge des Vorjahres gemäß § 22 GemHVO mit einem Betrag von 475.710 € verwendet, insbesondere für die Bereiche der Kindertageseinrichtungen und des Bildungsbüros.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Gemäß § 39 GemHVO NRW sind in der Finanzrechnung die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt von einander auszuweisen.

Es wird somit im Jahresabschluss der in der Finanzrechnung ausgewiesene Finanzmittelbestand mit dem Posten "Liquide Mittel" in der gemeindlichen Bilanz abgeglichen.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden gemäß den Anforderungen des § 44 GemHVO NRW die in der Finanzrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	24.283.658,68	- 60.156.589,84	- 30.457.422,97

In der Finanzrechnung entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten (Positionen 1 – 16) in der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ inhaltlich weitgehend den Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisrechnung, da die Erträge und Aufwendungen zugleich auch zahlungswirksam sein können. Aus diesem Grunde wird hier auf eine Erläuterung verzichtet.

Erwähnenswert ist jedoch, dass die Verschlechterung gegenüber der Planung insbesondere auf die verspätete Einzahlung der Allgemeinen Zuwendung des Landes nach dem Stärkungspaktgesetz zurückzuführen ist. Diese wurde erst mit Bescheid vom 22.01.2014 bewilligt; daher konnte im Jahr 2013 kein Zahlungseingang mehr verzeichnet werden.

5.2 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	21.213.057,00	23.235.294,61	20.635.022,44

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Investitionszuwendungen vom Land	12.905.807,00	5.832.231,49	3.480.963,83
Investitionspauschale vom Land	7.706.500,00	13.361.615,69	13.077.779,53
Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	460.003,00	738.643,68
Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	289.000,00	875.808,90	124.539,58
Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	60.286,00	42.000,00
Sonstige Investitionszuwendungen	311.750,00	2.645.349,53	3.171.095,82
Summe	21.213.057,00	23.235.294,61	20.635.022,44

Unter dieser Position sind Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen oder privaten Bereich an die Gemeinde zu veranschlagen, die ausdrücklich für die Durchführung von gemeindlichen Investitionen geleistet werden. Dabei werden die Zuwendungen der Gemeinde maßnahmenbezogen oder pauschal gewährt.

In der Gesamtbetrachtung sind die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen um einen Betrag von circa 2,60 Mio. € gestiegen (von 20.635.022,44 € auf 23.235.294,61 €).

Der größte Anteil dieser Steigerung entfällt auf die Zuwendungen vom Land. Hier zeigt sich ein um circa 2,35 Mio. € höherer Betrag zum Vorjahr, der sich durch vom Land bewilligte Mittel für langfristige Maßnahmen wie die "Bahnhofshinterfahung" (ca. 2,28 Mio. €) und die "Beseitigung des Bahnübergangs Büddinghardt/Tillmannsstraße" (ca. 890.000,00 €) aber auch für Maßnahmen wie die "Stadterneuerung Innenstadt" (ca. 608.000,00 €), die "Anbindung der Rehstraße" (525.000,00 €) sowie den "Stadtumbau West" (ca. 380.000,00 €) ergibt.

Im Bereich der „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ bilden die Investitionszuwendungen vom Land NRW bzw. konkreter die Investitionspauschale vom Land

NRW in Höhe von 13.361.615,69 € die größte Einzahlungssumme. Diese teilt sich auf in die die Allgemeine Investitionspauschale (4.970.546,11 €), die Schul-bzw. Bildungspauschale (7.595.942,00 €), die Sportpauschale (509.792,00) und die Brandschutzpauschale (285.335,58 €) auf.

5.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	2.250.000,00	2.086.790,26	5.323.816,26

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	2.250.000,00	1.585.035,88	4.998.537,26
Einzahlung aus der Veräußerung von Gebäuden	0,00	369.007,00	285.279,00
Sonstige Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	132.747,38	40.000,00
Summe	2.250.000,00	2.086.790,26	5.323.816,26

Hierunter sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von materiellen Vermögensgegenständen der Gemeinde zu erfassen, die von der Gemeinde länger als ein Jahr genutzt werden und somit unter dem Sachanlagevermögen anzusetzen sind. Unterteilt wird diese Position nach Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, von Gebäuden sowie von Sachanlagen.

Die Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken weist Kaufpreiszahlungen in Höhe von 1.585.035,88 € aus und stellt somit den größten Posten dieser Einzahlungsart dar. Bei diesen Einzahlungen handelt es sich beispielsweise um den Verkauf der Immobilien "Kaufmannsschule II" und "Verwaltung Hochstraße 74.", aber auch um den Verkauf von Wohnbauflächen an der "Rolandstraße" sowie die Veräußerung von kleineren, nicht mehr benötigten Verkehrs- und Arrondierungsflächen im Bereich von "Bodenordnungsmaßnahmen" in Umlegungsgebieten sowie dem "Entwicklungsgebiet Lennetal".

Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen stellen mit einem Wert von insgesamt 501.754,38 € einen kleineren Bereich dieser Position dar. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Veräußerung der aufstehenden Gebäude der bereits unter den Einzahlungen aus der Veräußerung

von Grundstücken genannten Immobilien, aber auch um den Verkauf von veralteten Fahrzeugen der Feuerwehr.

5.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Unter dieser Position sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von materiellen Vermögensgegenständen zu erfassen, die aus dem Verkauf von Beteiligungen, Wertpapieren oder auch aus der Auflösung von Geldanlagen aus Kapitalanlagen erzielt werden.

Wie bereits im Geschäftsjahr 2012 wurden auch im Geschäftsjahr 2013 keinerlei Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen getätigt.

5.5 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	1.425.000,00	278.628,55	153.735,99

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	916.000,00	210.162,59	2.061,06
Einzahlungen aus Beiträgen sowie sonstigen Beiträgen und ähnlichen Entgelten	509.000,00	68.465,96	151.674,93
Summe	1.425.000,00	278.628,55	153.735,99

Zu erfassen sind hier die Beiträge nach den §§ 8, 9 und 10 KAG, wenn diese für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und damit ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen von der Gemeinde erhoben werden. Dies sind zum Beispiel Anliegerbeiträge für den Bau von Straßen.

Die Summe der Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten liegt im Jahr 2013 bei einem Wert von 278.628,55 €. Dieser übersteigt den Wert aus dem Jahr 2012 um einen Betrag von 124.892,56 €. Der überwiegende Anteil dieser Einzahlungsposition entfällt dabei auf die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen. Diese macht im Geschäftsjahr 2013 ein Wert von 210.162,59 € aus. Hierbei handelt es sich um Beiträge für die Erschließungsmaßnahmen "Am Sonneberg" und "Beleuchtung

Fußgängerzone Elberfelderstraße/Mittelstraße". Die Einzahlungen aus Beiträgen sowie sonstigen Beiträgen und ähnlichen Entgelten haben mit einem Wert von 68.465,96 € eine eher untergeordnete Bedeutung. Hiervon entfallen knapp 14.300,00 € auf den "Straßenbau Steltenberg" und knapp 52.000,00 € auf Stellplatzablösen.

5.6 Sonstige Investitionseinzahlungen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	186.000,00	419.856,42	531.174,43

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	35.781,41	75.783,18
Rückflüsse von Ausleihungen	186.000,00	384.075,01	455.391,25
Summe	186.000,00	419.856,42	531.174,43

Diese Position dient als Auffangposition für Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde, die keiner anderen Position innerhalb des Bereiches der gemeindlichen Investitionstätigkeit im Finanzplan zugeordnet werden können. Darin enthalten sind auch Rückflüsse von Ausleihungen.

Die Summe der Sonstigen Investitionseinzahlungen liegt im Geschäftsjahr 2013 mit einem Wert von 419.856,42 € um einen Betrag von etwa 111.318,01 € unter dem Wert aus dem Geschäftsjahr 2012. Hiervon entfallen 35.781,41 € auf die Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (beispielsweise Verkehrsmanagement Ruhrpilot und Erschließung Erlhagen) und 384.075,01 € auf Rückflüsse aus Ausleihungen. Diese beziehen sich überwiegend auf Rückflüsse von Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen sowie Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen.

5.7 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	25.074.057,00	26.020.569,84	26.643.749,12

Hierbei handelt es sich um die Summe der Ziffern 5.2 bis 5.6.

5.8 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	350.000,00	119.886,14	821.558,62

Hierunter fallen alle Geschäftsvorfälle der Gemeinde, die für den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken zu veranschlagen sind. Es spielt dabei keine Rolle, welcher konkreten Bilanzposition diese im Bereich der Sachanlagen zugeordnet sind.

Neben den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, die im Sachanlagevermögen der Gemeinde bilanziert werden, sind hier auch die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken zu erfassen, die als Infrastrukturvermögen der Gemeinde genutzt werden. Dazu gehören beispielsweise Auszahlungen für weitere Grundstücke, die im Rahmen der Baumaßnahme Bahnhofshinterfahung benötigt werden. In 2013 wurden für diese Grundstücksankäufe etwa 116.000,00 € ausgezahlt.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung dieses Postens in Höhe von etwa 700.000,00 €. Die deutlich höheren Auszahlungen aus dem Vorjahr sind größtenteils auf Auszahlungen für Grundstücke im Bereich der Bahnhofshinterfahung zurückzuführen (circa 430.000,00 € für 2012).

5.9 Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	14.055.392,00	9.427.077,75	13.809.026,40

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.090.141,00	2.370.219,84	4.972.226,83
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.915.251,00	6.395.168,79	8.103.616,43
Auszahlungen Festwert Leerrohre	0,00	0,00	112.271,78
Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	50.000,00	661.689,12	620.911,36
Summe	14.055.392,00	9.427.077,75	13.809.026,40

Unter dieser Position werden solche Leistungen veranschlagt, die die Gemeinde für die Erstellung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, aber auch sonstiger Baumaßnahmen verausgabt. Die gemeindlichen Leistungen werden vielfach auch als „Anlagen im Bau“ in der Bilanz angesetzt und bilden dort den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen der Gemeinde ab.

Unter die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen fallen alle Auszahlungen für den Neubau oder die Erweiterung von Gebäuden oder Gebäudeteilen. Im Haushaltsjahr 2013 entfällt ein Großteil dieser Auszahlungen auf Neu- und Anbauten von Kindertageseinrichtungen im Rahmen des "U-3 Ausbaus" (ca. 1,12 Mio. €) sowie den Neubau von Feuerwehrgerätehäusern (ca. 560.000,00 €). Weitere Ausgaben verteilen sich auf kleinere Maßnahmen im Bereich des "Emil-Schumacher-Museum/Karl-Ernst-Osthausmuseums", die "Erneuerung von Wickelräumen in der Gustav-Heinemannschule" und den "Neubau des Umkleidegebäudes für den Sportplatz an der Freiheitsstraße".

Bei den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen handelt es sich größtenteils um Auszahlungen im Bereich des Straßen- und Brückenbaus. Nennenswerte Maßnahmen sind hier die „Bahnhofshinterfahung“ (ca. 2,54 Mio. €), die "Anbindung der Rehstraße" (ca. 1,43 Mio. €). Außerdem wurden im Geschäftsjahr 2013 weitere Ausgaben für die "Beseitigung des Bahnübergangs Herrenstraße" sowie den "Stadtumbau West" in Höhe von insgesamt etwa 618.000,00 € getätigt.

5.10 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	3.952.435,00	2.732.294,14	2.580.710,81

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb einer Wertgrenze von 410 €	2.611.885,00	2.118.272,08	1.962.141,69
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb einer Wertgrenze von 410 €	1.109.550,00	381.763,49	419.408,22
Auszahlung für Festwert Bücherei	231.000,00	232.258,57	199.160,90
Summe	3.952.435,00	2.732.294,14	2.580.710,81

Unter dieser Position werden die Auszahlungen erfasst, die die Stadt Hagen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens aufbringen muss. Unter beweglichen Vermögensgegenständen versteht man in der Regel die abnutzbaren Vermögensgegenstände wie zum Beispiel Büromöbel, Maschinen sowie die Fahrzeuge der Gemeinde.

Während die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der GVG-Grenze für das Geschäftsjahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr um einen Betrag von 115.130,39 € gestiegen sind, hat sich die Summe der Auszahlungen für den Erwerb von GVG um einen Betrag von 37.644,73 € verringert.

Die Finanzpositionen für die Auszahlung des Festwertes Bücherei wird separat abgebildet. Bei der Behandlung von Festwerten ist folgende Besonderheit zu beachten: Während die Ausgaben für Ersatzbeschaffungen Aufwendungen im Sinne der Ergebnisrechnungen darstellen, sind die Auszahlungen für diese haushaltsmäßig als Investitionen abzubilden. Die Summe der Auszahlungen für den Festwert der Bücherei liegt mit 232.258,57 € nur um knapp 33.000,00 € über der des Vorjahres.

Die Gesamtveränderung der Bilanzposition in Höhe von 151.583,33 € (von 2.580.710,81 € in 2012 auf 2.732.294,14 € in 2013) ist verhältnismäßig gering.

5.11 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Hierunter sind alle städtischen Finanzleistungen zu veranschlagen, die dem Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren oder auch der Geldanlagen in sonstigen Kapitalanlagen dienen.

Wie bereits im Geschäftsjahr 2012 wurden auch im Geschäftsjahr 2013 keinerlei Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen getätigt.

5.12 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	75.000,00	1.278.392,14	1.665.906,30

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2012 sind die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen im Geschäftsjahr 2013 etwas gesunken. Sie belaufen sich auf eine Summe von 1.278.392,14 €. Bei diesen Auszahlungen handelt es sich überwiegend um Investitionskostenzuschüsse im Sinne des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW, die als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert werden. Diese werden hauptsächlich an Sportvereine und soziale Einrichtungen wie Kindertageseinrichtungen gewährt.

5.13 Sonstige Investitionsauszahlungen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	0,00	3.144.747,17	225.575,55

Die Sonstigen Investitionsauszahlungen liegen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 2,92 Mio. € über den Werten aus dem Geschäftsjahr 2012. Hiervon entfällt nur ein geringer Anteil (541.973,00 €) auf Auszahlungen für die Rückzahlung von Zuwendungen für die Projekte " Beseitigung Bahnübergang Büddinghardt/Tillmannsstraße"(397.073,00 €), "Neugestaltung der Flächen am Hauptbahnhof" (60.500,00 €) sowie "Bahnhof Hagen 1. und 2. Baustufe" (84.400,00 €). Der überwiegende Teil (2.602.774,17 €) entfällt auf Korrekturbuchungen von Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Eröffnungsbilanz, die aufgrund nunmehr endgültig erteilter Zuwendungsbescheide keinen Bestand mehr haben. Die Ausbuchung dieser werden zwar in der Finanzrechnung abgebildet, führen aber tatsächlich nicht zu Auszahlungen, da hierdurch lediglich ein Ausgleich der bilanzierten Forderungen und Verbindlichkeiten ausgelöst wird. Hiervon betroffen sind unter anderem Projekte wie "die Stadterneuerung Innenstadt", "die Beseitigung des Bahnübergangs Büddinghardt/Tillmannsstraße" und der „Ausbau des Offenen Ganztages in Schulen".

5.14 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	18.432.827,00	16.702.397,34	19.102.777,68

Hierbei handelt es sich um die Summe der Ziffern 5.8 bis 5.13.

5.15 Saldo aus Investitionstätigkeiten

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	6.641.230,00	9.318.172,50	7.540.971,44

5.16 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	17.642.428,68	50.838.417,34	- 22.916.451,53

5.17 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	9.800.000,00	9.278.382,60	6.000.000,00

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Rückflüsse von Darlehen verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Einzahlungen Kredite sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	6.000.000,00
Einzahlungen von Kreditinstituten	9.800.000,00	9.278.382,60	0,00
Summe	9.800.000,00	9.278.382,60	6.000.000,00

Auch hier kommt die vom IT-NRW herausgegebene Anpassung der finanzstatistischen Rahmenpläne zum tragen, wobei der Gläubigerbereich überwiegend gegenüber Kreditinstituten darzustellen ist.

Die Darstellung der Einzahlungen im Rahmen der gegenseitigen Kassenbestandsverstärkung der Stadt Hagen mit dem HABIT und WBH werden ab dem Jahresabschluss 2011 unter den Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen unter Punkt 5.18 zu finden sein.

Die Auszahlungen zu Punkt 5.17 sind unter Punkt 5.19 Tilgung und Gewährung von Darlehen zu finden.

5.18 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	*0,00	700.777.197,75	709.129.428,07

*Eine Planung der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sowie der Auszahlungen für deren Tilgung ist nicht zulässig.

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen	0,00	12.877.197,75	80.629.428,07
Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	482.900.000,00	383.500.000,00
Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	185.000.000,00	245.000.000,00
Sonstige Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0,00	20.000.000,00	0,00
Summe	0,00	700.777.197,75	709.129.428,07

Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden teilweise als Tagesgelder aufgenommen. Hier erfolgen unterjährig zahlreiche Umschuldungen, die jeweils Bankveränderungen darstellen und insofern in der Finanzrechnung nachzuvollziehen sind.

5.19 Tilgung und Gewährung von Darlehen

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	9.800.000,00	26.768.596,66	17.988.708,36

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Darlehen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	5.403.000,00	23.185.125,95	4.139.716,05
Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen Bereich	4.397.000,00	3.583.470,71	13.848.992,31
Summe	9.800.000,00	26.768.596,66	17.988.708,36

Wie unter Punkt 5.17 bereits erläutert, wird die Darstellung der Einzahlungen im Rahmen der gegenseitigen Kassenbestandsverstärkung der Stadt Hagen mit dem HABIT und WBH ab dem Jahresabschluss 2011 unter den Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen unter Punkt 5.18 zu finden sein.

Die dazu korrespondierenden Auszahlungen sind unter Punkt 5.20 Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung zu finden.

5.20 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	*0,00	663.563.950,67	643.482.820,41

*sh. Anmerkung zu Ziffer 5.18

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an verbundene Unternehmen	0,00	21.663.950,67	80.482.820,41
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an Kreditinstitute	0,00	521.900.000,00	393.000.000,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	120.000.000,00	170.000.000,00
Summe	0,00	663.563.950,67	643.482.820,41

Vergleiche hierzu Erläuterung zu Ziffer 5.17 und 5.19.

5.21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	0,00	19.723.033,02	53.657.899,30

5.22 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	-17.642.428,68	-31.115.384,32	30.741.447,77

5.23 Anfangsbestand an Finanzmitteln

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	-1.110.969.482,00	48.270.270,25	15.070.295,22

5.24 Bestand an fremden Finanzmitteln

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	0,00	-2.196.109,60	2.458.527,26

5.25 Liquide Mittel

	Plan 01.01.2013 €	Ist 31.12.2013 €	Ist 31.12.2012 €
Lt. Finanzrechnung	0,00	14.958.776,33	48.270.270,25

Das Ergebnis der Finanzrechnung unter Punkt 5.22 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln in 2013 in Höhe von -31.115.384,32 €, zuzüglich Punkt 5.24 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln in 2013 in Höhe von -2.196.109,60 €, ergibt eine Verringerung der liquiden Mittel von 33.311.493,92 €. Der Bestand der liquiden Mittel hat von 48.270.270,25 € in 2012 auf 14.958.776,33 € zum Abschlussstichtag 31.12.2013 abgenommen.

Gleicht man das Ergebnis der Finanzrechnung mit der unter den Aktiva ausgewiesenen Bilanzposition "Liquide Mittel" ab, erhält man auf dem ersten Blick nicht den in der Finanzrechnung ausgewiesenen Betrag (vgl. Pkt. 3.1.2 Bilanz, Umlaufvermögen, Liquide Mittel).

Die für die Darstellung der liquiden Mittel betreffenden Konten sind mit bestimmten Finanzpositionen (T-BANK) ausgestattet und im Tagesabschluss enthalten. In der Bilanz setzen sie sich neben den positiven Bankbeständen noch anteilig bei den AKTIVA aus den sonstigen Vermögensgegenständen, wie das HCM Bankverrechnungskonto und bei den PASSIVA, neben den negativen Bankbeständen, aus sonstigen Verbindlichkeiten einiger Verrechnungskonten zusammen.

Übersicht der bilanziellen Darstellung der Finanzrechnung mit den spezifischen Konten, die im Tagesabschluss enthalten sind:

Bilanzpositionen der Konten mit T-Bank = Liquide Mittel	Bestand 2012	Bestand 2013	Veränderung
AKTIVA	60.322.626,81	15.057.332,64	45.265.294,17
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	5.166.804,66	3.025.397,84	2.141.406,82
Vollziehungsbeamtenabrechnung	0	1.185,86	-1.185,86
unbekannter GVC Auszahlungen	0	7.909,74	-7.909,74
HCM Bankverrechnungskonto	5.166.804,66	3.016.302,24	2.150.502,42
2.4 Liquide Mittel	55.155.822,15	12.031.934,80	43.123.887,35

Bilanzpositionen der Konten mit T-Bank = Liquide Mittel	Bestand 2012	Bestand 2013	Veränderung
2.4.1 - 2.4.13 Bankkonten positiver Bestand	42.922.497,89	11.797.547,52	31.124.950,37
2.4.14 Sonstige liquide Mittel (ohne Habit, WBH, Frankiermaschine)	12.233.324,26	234.387,28	11.998.936,98
PASSIVA	-60.322.626,81	-15.057.332,64	-45.265.294,17
Saldogröße	-48.270.270,25	-14.958.776,33	-33.311.493,92
4.3.2 Bankkonten negativer Bestand	-11.160.285,21	-13.997,59	-11.146.287,62
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-892.071,35	-84.558,72	-807.512,63
unbekannter GVC Einzahlungen	0	-15	15
Verr.-Rückzahlungen PSCD	-888.605,77	-80.287,47	-808.318,30
Verbindlichkeit Scheckausg.-verrechnung	-3.465,58	-4.256,25	790,67

Der Bilanzausweis stimmt mit der Finanzrechnungsergebnis 2013 überein, es trat eine Verringerung der Liquidien Mittel in Höhe von 33.311.493,92 € ein, der Bestand zum 31.12.2013 beträgt 14.958.776,33 €.

5.26 Darstellung der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen

Von den geplanten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 34.865.950 € wurden einerseits aufgrund der Genehmigung des Haushalts zum 25.3.2013 und andererseits aufgrund witterungsbedingter Einflüsse in der ersten Jahreshälfte lediglich 16.702.397 € in Anspruch genommen. Zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen und Absicherung der bereits erteilten Aufträge sind daher Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 16.432.123 € in das Jahr 2014 übertragen worden. Wesentliche Anteile entfallen auf die Bahnhofshinterfahung, die Gewerbebrache Plessenstraße, Feuerwehrgerätekäuser sowie Straßenerneuerungen nach KAG. Die Finanzierung wird einerseits durch zweckgebundene Zuweisungen, andererseits durch Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2013, sichergestellt. Details werden dem Rat am 15.05.2014 zur Kenntnis gegeben.

6. Ergänzende Hinweise

Entsprechend des Konkretisierungsbedarfs des § 44 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO NRW ist darauf hinzuweisen, dass bis zur Feststellung der Bilanz noch folgende Sachverhalte abschließend zu betrachten sind:

a) Erläuterungen der Kostenunterdeckung

Für die Gebührenbereiche bzw. übrige Bereiche ergeben sich gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW die folgenden Kostenunterdeckungen:

Bezeichnung	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Rettungsdienst (Teilplan 1270)	** -588.423,24	-819.916,56
Märkte (Teilplan 5732)	*	-4.935,08
Lehranstalt für Rettungsassistenten (Teilplan 1271)	*	*

* Die Daten lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.

** Vorläufiger Stand auf Basis einer Hochrechnung

b) Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Stichtag 31.12.2013 lagen keine fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen vor, für die noch keine Erschließungsbeiträge im Sinne einer endgültigen Abrechnung erhoben wurden.

7. Haftungsverhältnisse

Folgende Haftungsverhältnisse bestanden zum Bilanzstichtag:

Bürgschaftsnehmer	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2012
HagenAgentur	2.057.304	2.099.198
WBH AöR	98.396.591	88.182.481
BSH GmbH	4.468.935	4.581.772
GIV mbh	63.374.266	61.579.644
Stadthallenbetriebs GmbH Hagen	148.882	162.460
Werkhof gem GmbH	0	0
HGW mbh	3.367.146	3.886.370
HUI GmbH	14.576.706	15.687.189
Elterninitiative Kinderland e.V.	44.922	50.538
Elterninitiative Purzelbaum e.V.	32.819	36.921
Verschiedene Gewerbetreibende in Hohenlimburg	1.281.620	1.311.425
Summe:	187.749.192	177.577.998

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuch- ungen 2013	ohne Abschreibungen 2013	Abschrei- bungen 2013	Zuschrei- bungen 2013	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	lfd. am 31.12.2013	GJ Beginn am 31.12.2012
			+	-	+/-		-	+	-		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	214.410,89				214.410,89	-11.858,00		-173.864,89	40.546,00	52.404,00
2	Sachanlagen	1.907.228.872,90	16.482.448,45	-2.155.051,45	-1.382.052,34	1.920.174.217,56	-44.984.529,12		-275.424.175,72	1.644.750.041,84	1.676.789.226,30
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.979.670,44	674.887,91	-1.070.210,06	-291.179,54	99.293.168,75	-526.734,90		-2.779.136,96	96.514.031,79	97.727.268,38
2.1.1	Grünflächen	54.215.990,96	552.002,47	-537.089,51	99.403,54	54.330.307,46	-476.282,90		-2.474.671,28	51.855.636,18	52.217.602,58
2.1.2	Ackerland	2.271.260,00				2.271.260,00				2.271.260,00	2.271.260,00
2.1.3	Wald, Forsten	99.566,00				99.566,00				99.566,00	99.566,00
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	43.392.853,48	122.885,44	-533.120,55	-390.583,08	42.592.035,29	-50.452,00		-304.465,68	42.287.569,61	43.138.839,80
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	692.151.435,96	1.537.933,79	-648.960,07	-1.223.600,44	691.816.809,24	-19.006.107,43		-117.010.916,99	574.805.892,25	594.146.626,40
2.2.1	Kindertageseinrichtung	26.170.161,12	544.337,76	-294.823,00	48.817,56	26.468.493,44	-843.306,51		-5.231.272,13	21.237.221,31	21.782.195,50
2.2.2	Schulen	407.327.117,74	80.733,85			407.407.851,59	-12.243.208,85		-75.673.062,59	331.734.789,00	343.897.264,00
2.2.3	Wohnbauten	3.711.375,00	1.875,00		-257.625,00	3.455.625,00	-91.081,00		-546.510,00	2.909.115,00	3.255.946,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	254.942.782,10	910.987,18	-354.137,07	-1.014.793,00	254.484.839,21	-5.828.511,07		-35.560.072,27	218.924.766,94	225.211.220,90
2.3	Infrastrukturvermögen	990.985.773,19	1.637.016,14	-19.236,92	1.041.644,51	993.645.196,92	-22.528.734,12		-137.379.815,47	856.265.381,45	876.134.691,84
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	99.237.683,58	161.937,20	-5.632,00	815.796,65	100.209.785,43				100.209.785,43	99.237.683,58
2.3.2	Brücken und Tunnel	119.357.501,07	35.684,97			119.393.186,04	-2.202.996,97		-13.214.371,04	106.178.815,00	108.346.127,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen										
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.712.664,43	190.268,34			3.902.932,77	-64.088,34		-333.817,77	3.569.115,00	3.442.935,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuch- ungen 2013	ohne Abschreibungen 2013	Abschrei- bungen 2013	Zuschrei- bungen 2013	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	lfd. am 31.12.2013	GJ Beginn am 31.12.2012
			+	-	+/-		-	+	-		
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	743.678.792,59	1.249.125,63	-13.604,92	225.847,86	745.140.161,16	-19.621.996,81		-119.909.882,14	625.230.279,02	643.390.907,26
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.999.131,52				24.999.131,52	-639.652,00		-3.921.744,52	21.077.387,00	21.717.039,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden										
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	76.815.004,36	141.200,00			76.956.204,36			-9,00	76.956.195,36	76.814.995,36
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.165.112,31	576.321,80	-275.223,63	59.702,48	19.525.912,96	-1.508.185,65		-8.350.791,96	11.175.121,00	12.322.506,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Vermögensgegenstände	16.061.970,71	1.186.184,38	-141.420,77	22.657,02	17.129.391,34	-1.414.767,02		-9.903.505,34	7.225.886,00	7.573.232,39
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.069.905,93	10.728.904,43		-991.276,37	21.807.533,99				21.807.533,99	12.069.905,93
3	Finanzanlagen	496.291.989,60	9.360.412,99	-11.758.293,20	-135.155,00	493.758.954,39	0,00	0,00	0,00	493.758.954,39	496.291.989,60
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	452.216.846,68				452.216.846,68				452.216.846,68	452.216.846,68
3.2	Beteiligungen	291.391,00			-135.155,00	156.236,00				156.236,00	291.391,00
3.3	Sondervermögen	6.228.027,00				6.228.027,00				6.228.027,00	6.228.027,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.450.104,00				3.450.104,00				3.450.104,00	3.450.104,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuch- ungen 2013	ohne Abschreibungen 2013	Abschrei- bungen 2013	Zuschrei- bungen 2013	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	lfd. am 31.12.2013	GJ Beginn am 31.12.2012
			+	-	+/-		-	+	-		
3.5	Ausleihungen	34.105.620,92	9.360.412,99	-11.758.293,20		31.707.740,71				31.707.740,71	34.105.620,92
3.5.1	an verbundene Unternehmen	32.661.919,25	8.952.954,50	-11.091.972,52		30.522.901,23				30.522.901,23	32.661.919,25
3.5.2	an Beteiligungen										
3.5.3	an Sondervermögen										
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.443.701,67	407.458,49	-666.320,68		1.184.839,48				1.184.839,48	1.443.701,67
4	Summe des Anlagevermögens	2.403.735.273,39	25.842.861,44	-13.913.344,65	-1.517.207,34	2.414.147.582,84	-44.996.387,12	0,00	-275.598.040,61	2.138.549.542,23	2.173.133.619,90

Anlage 2 - Forderungsspiegel

Forderungsspiegel zum 31.12.2013					
Art der Forderungen (Gliederung nach Vorgabe des § 46 Abs. 1 S. 2 GemHVO NRW)	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vor- jahres
	31.12.2013 EUR	bis zu 1 Jahr 2014 EUR	1 bis 5 Jahre 2015-2018 EUR	mehr als 5 Jahre ab 2019 EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	115.182.297,12	84.792.787,61	13.439.409,80	16.950.099,71	79.207.511,00
1.1 Gebühren	2.594.546,53	2.594.384,53	0,00	162,00	2.759.297,38
1.2 Beiträge	851.698,23	851.698,23	0,00	0,00	879.629,06
1.3 Steuern	13.383.067,55	13.383.067,55	0,00	0,00	10.381.526,84
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	79.901.783,01	61.398.276,01	3.512.807,00	14.990.700,00	43.818.635,87
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.451.201,80	6.565.361,29	9.926.602,80	1.959.237,71	21.368.421,85
2. Privatrechtliche Forderungen	17.452.723,50	16.585.996,70	866.726,80	0,00	16.620.324,37
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.303.469,49	549.808,17	753.661,32	0,00	1.151.548,37
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.501.787,40	1.388.721,92	113.065,48	0,00	3.148.031,00
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	13.484.625,20	13.484.625,20	0,00	0,00	11.301.783,59
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	1.162.841,41	1.162.841,41	0,00	0,00	1.018.961,41
3. Summe aller Forderungen	132.635.020,62	101.378.784,31	14.306.136,60	16.950.099,71	95.827.835,37

Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2013

Arten der Verbindlichkeiten (Gliederung nach Vorgabe des § 47 GemHVO NRW)	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2013 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2012 EUR
		bis zu 1 Jahr 2014 EUR	1 bis 5 Jahre 2015-2018 EUR	mehr als 5 Jahre ab 2019 EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	114.080.165,46	6.985.680,47	15.970.261,49	91.124.223,50	131.823.390,23
2.1 von verbundenen Untern.	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	11.428.729,46	3.918.894,23	5.194.941,59	2.314.893,64	12.138.928,34
2.5 von Kreditinstituten	102.651.435,99	3.066.786,23	10.775.319,90	88.809.329,86	119.684.461,89
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.169.084.109,17	434.084.109,17	525.000.000,00	210.000.000,00	1.133.160.285,21
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	30.608.307,77	272.542,96	1.090.171,84	29.245.592,97	32.917.111,19
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	27.377.494,55	27.377.494,55	0	0	41.530.953,42
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.042.218,24	3.042.218,24	0	0	2.949.490,04

Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2013

Arten der Verbindlichkeiten (Gliederung nach Vorgabe des § 47 GemHVO NRW)	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre ab 2019	
	31.12.2013 EUR	2014 EUR	2015-2018 EUR	mehr als 5 Jahre ab 2019 EUR	31.12.2012 EUR
	1	2	3	4	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	103.461.318,29	20.635.202,45	82.826.115,84	0	90.883.036,93
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.447.653.613,48	492.397.247,84	624.886.549,17	330.369.816,47	1.433.264.267,02
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse/ Bürgschaften, sh. Anhang JA zum 31.12.13	184.382.046				177.577.998

Anlage 4 - Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2013							
Bestands- konto	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2012 des Haushaltsjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2013 des Haushaltsjahres EUR
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen	
	Pensions- und Beihilfe Rückstellungen § 36 Abs.1 GemHVO	322.995.364,00 €	7.171.982,00 €	5.282.820,00 €	0,00 €	-179.518,00 €	324.705.008,00 €
251100	11-Pension Aktive	142.087.458,00 €	6.066.688,00 €			-7.588.462,00 €	
			179.518,00 €			-179.518,00 €	140.565.684,00 €
251101	11-Pension Versorg	138.144.509,00 €		4.583.394,00 €		7.588.462,00 €	141.149.577,00 €
251200	11-Beihilfe Beamte	21.682.545,00 €	925.776,00 €			-1.157.999,00 €	21.450.322,00 €
251201	11-BeihilfeVersorg	21.080.852,00 €		699.426,00 €		1.157.999,00 €	21.539.425,00 €
261100	Rückstellungen für Deponien und Altlasten § 36 Abs.2 GemHVO	380.000,00 €					380.000,00 €
	69206 Deponie Hamecke	35.000,00 €					35.000,00 €
	69206 Grundw Monitor	35.000,00 €					35.000,00 €
	69206 KLEINGKURSBRI	200.000,00 €					200.000,00 €

Anlage 4 - Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2013							
Bestands- konto	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2012 des Haushaltsjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2013 des Haushaltsjahres EUR
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen	
	69206 Neubautierheim	30.000,00 €					30.000,00 €
	69206PAKBAUERSCHAU	80.000,00 €					80.000,00 €
	Instandhaltungsrückstellungen § 36 Abs.3 GemHVO	6.673.206,43 €	1.172.000,00 €	462.021,61 €	1.922.908,64 €	0,00 €	5.460.276,18 €
271100	Instandhaltungsrückstellung Gebäude	4.916.732,49 €	380.000,00 €	111.026,47 €	973.698,32 €		4.212.007,70 €
271200	Instandhaltungsrückstellung Straßen	1.705.316,25 €	792.000,00 €	350.000,00 €	949.210,32 €		1.198.105,93 €
271300	Instandhaltungsrückst. sonst. Sachanlagen	51.157,69 €		995,14 €			50.162,55 €
	Sonstige Rückstellungen § 36 Abs.4 GemHVO	27.457.261,27 €	9.761.433,24 €	5.620.887,94 €	998.605,15 €	179.518,00 €	30.778.719,42 €
281100	11-Urlaub/Gleitzeit	5.184.947,00 €	0,00 €	142.185,44 €	0,00 €	0,00 €	5.042.761,56 €
	Gleitzeit	1.900.137,00 €		141.127,67 €			1.759.009,33 €
	Urlaub	3.284.810,00 €		1.057,77 €			3.283.752,23 €
281101	geleist.Überstd. Ausz.Feuerwehr	539.588,65 €	573.303,84 €	539.588,65 €			573.303,84 €

Anlage 4 - Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2013							
Bestands- konto	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2012 des Haushaltsjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2013 des Haushaltsjahres EUR
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen	
281200	Rückstellung gem. § 107 b BeamtVG	1.327.006,67 €	236.888,00 €			179.518,00 €	1.743.412,67 €
281600	Altersteilzeit	16.975.533,90 €	4.009.835,97 €	4.547.413,64 €	0,00 €	0,00 €	16.437.956,23 €
	11-ATZ_Beamte	3.591.888,63 €	1.204.726,24 €	824.079,86 €			3.972.535,01 €
	11-ATZ_Tarifbesch.	12.983.450,27 €	2.749.061,73 €	3.670.795,78 €			12.061.716,22 €
	11-ATZ_Abfindung	400.195,00 €	56.048,00 €	52.538,00 €			403.705,00 €
281900	Andere sonstige Rückstellungen	3.430.185,05 €	4.941.405,43 €	391.700,21 €	998.605,15 €	0,00 €	6.981.285,12 €
281900	11-Lohnst.Prüf2016	23.000,00 €	23.000,00 €				46.000,00 €
	11-SozVersPrüf2013	75.000,00 €		17.605,06 €	57.394,94 €		0,00 €
	11_Besolderhöh2013		237.349,00 €				237.349,00 €
281900	14Beratung_Prüf.JA	8.670,00 €			8.670,00 €		0,00 €
	14-GPA_Prüf.JA	229.900,05 €	45.000,00 €	62.700,00 €			212.200,05 €
	14_BDO_2010	22.015,00 €					22.015,00 €
	14-GA_2011		30.000,00 €				30.000,00 €

Anlage 4 - Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2013							
Bestands- konto	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2012 des Haushaltsjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2013 des Haushaltsjahres EUR
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen	
	14-GA_2012		10.000,00 €				10.000,00 €
	14-GA_2013		10.000,00 €				10.000,00 €
281900	20/3Berat.NRW.Bank	22.500,00 €			22.500,00 €		0,00 €
	20/3_Steuererk8330	7.500,00 €		3.635,36 €			3.864,64 €
	20/3_Steuererk8100	9.500,00 €	8.000,00 €	6.500,00 €			11.000,00 €
	20/3_E-Bilanz		2.500,00 €				2.500,00 €
	20/3BgAPhotovoltai		3.000,00 €				3.000,00 €
	20/3Körpst.BgAErbp		31.000,00 €				31.000,00 €
	20/3USTNachz.07-10		64.000,00 €				64.000,00 €
281900	30_Beweis.verf.ESM	130.000,00 €		80.000,00 €			50.000,00 €
	30-Rück-Derivat-Ri	300.000,00 €			300.000,00 €		0,00 €
281900	32/023-Energiekost		3.000,00 €				3.000,00 €
281900	46_Tariferhöh.Orch	90.800,00 €	192.200,00 €				283.000,00 €
281900	53_PTA-Personalges		3.685,00 €				3.685,00 €

Anlage 4 - Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2013							
Bestands- konto	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2012 des Haushaltsjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2013 des Haushaltsjahres EUR
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen	
	53_CUAKuratorium		200.000,00 €				200.000,00 €
281900	55_KlageErstGru.si	1.440.000,00 €				1.440.000,00 €	0,00 €
	55/0-Versorg.amtDO		90.000,00 €				90.000,00 €
281900	60_ZinsVillaPost		27.165,00 €				27.165,00 €
	60_San.BrückNöhstr	400.000,00 €		4.179,72 €	195.820,28 €		200.000,00 €
	60_Zinsf.Büddingh	610.000,00 €		202.776,69 €	407.223,31 €		0,00 €
	60_Erst.Parkpl.Geb		105.000,00 €				105.000,00 €
281900	66San.BrückWehring	3.000,00 €			3.000,00 €		0,00 €
281900	61_Rückz. Zuw.01	40.000,00 €					40.000,00 €
	61_Rückz. Zuw.02	3.300,00 €		1.685,75 €	1.614,25 €		0,00 €
281900	FB/OB-Verdienst12	15.000,00 €		12.617,63 €	2.382,37 €		0,00 €
	FB/OB-Verdienst13		18.500,00 €				18.500,00 €
281900	GWH_Berat.Konzess.		3.000,00 €				3.000,00 €

Anlage 4 - Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2013							
Bestands- konto	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2012 des Haushaltsjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2013 des Haushaltsjahres EUR
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen	
	GWH_JR2013		1.040.600,00 €				1.040.600,00 €
281900	Habit_Abrg_2013		3.120.829,00 €				3.120.829,00 €
281900	WBH_60_12.Absch.13		566.545,00 €				566.545,00 €
	WBH_RG_584		2.381,43 €				2.381,43 €
	Sonstige Rückstellungen § 36 Abs. 5 GemHVO Drohverlustrückstellungen	1.420.776,00 €	0,00 €	9.584,00 €	0,00 €	0,00 €	1.411.192,00 €
281300	23/2-1 2007 Erbbau	1.420.776,00 €		9.584,00 €			1.411.192,00 €
	Gesamt	358.926.607,70 €	358.926.607,70 €	19.559.714,76 €	11.299.162,82 €	2.921.513,79 €	1.440.000,00 €

Anlage 4a - Rückstellungen Straßen

Maßnahmen	Gesamtbetrag am 31.12 des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
	1.705.316,25 €	792.000,00 €	350.000,00 €	949.208,32 €	1.198.105,93 €
Straßenabschnitte Gemeindestr. Zuordnung Rückst.kto. 67RS2011GS/ Einzelmaßn.Zuführung	720.899,21	715.000,00	0,00	688.793,06	747.106,15
Am Pfannenofen.01 0 - 98 *	32.106,15				32.106,15 €
Berliner Straße.010310	38.116,28			38.116,28	0,00 €
Buschstraße0623	54.276,40			54.276,40	0,00 €
Delsterner Straße.01075	115.250,51			115.250,51	0,00 €
Dorotheenstraße083	33.557,15			33.557,15	0,00 €
Fehrbelliner Straße113295	137.197,52			137.197,52	0,00 €
Feldmühlenstraße.20141	118.226,66			118.226,66	0,00 €
Helfer Straße11451335	35.768,09			35.768,09	0,00 €
Osthofstraße068	24.458,68			24.458,68	0,00 €
Pappelstraße.3091	61.280,90			61.280,90	0,00 €
Schälker Landstraße28653201	26.546,00			26.546,00	0,00 €
Voerder Straße.010139	44.114,87			44.114,87	0,00 €
60SteubGoebFahr		180.000,00			180.000,00 €
60Scharnhorststr.		225.000,00			225.000,00 €
60KarlHalleStr.2BA		125.000,00			125.000,00 €
60KarlHalleStr.1BA		60.000,00			60.000,00 €
60Hardenbergstr.		125.000,00			125.000,00 €

Anlage 4a - Rückstellungen Straßen

Maßnahmen	Gesamtbetrag am 31.12 des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
Straßenabschnitte Bundesstr. Zuordnung Rückst.kto. 67RS2011BS	145.476,60	0,00	0,00	145.476,60	0,00 €
Bechelltestraße073	46.618,85			46.618,85	0,00 €
Eppenhauser Straße15001835	98.857,75			98.857,75	0,00 €
Straßenabschnitte Landesstr. Zuordnung Rückst.kto. 67RS2011LS	203.940,44	0,00	0,00	114.938,66	89.001,78 €
Fleyer Straße.01096	59.647,29			59.647,29	0,00 €
Haldener Straße.01115773 *	35.912,92				35.912,92 €
Industriestraße249435	55.291,37			55.291,37	0,00 €
Voerder Straße.02151368 *	53.088,86				53.088,86 €
Fahrbahnübergänge, Zuordnungnr. Rückstellungskonto	635.000,00	0,00	350.000,00	0,00	285.000,00 €
FÜ Oege	105.000,00				105.000,00 €
StrÜ Bührener Weg	180.000,00				180.000,00 €
StrÜ Oegerbrücke	350.000,00		350.000,00		0,00 €
Lichtsignalanlagen, Zuordnungnr. Rückstellungskonto	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00 €
60_LSA234		40.000,00			40.000,00 €
60_LSA084		37.000,00			37.000,00 €
* wird ab 01.01.14	umbenannt in				
67RS2011GS	AmPfannenofen.01	32.104,15			
67RS2011LS	Haldener01115773	35.912,92			
67RS2011LS	Voerder02151368	53.088,86			

Anlage 4b - GWH_Instandhaltungsrückstellung Gebäude

Maßnahmen	Name	Gesamt- betrag am 31.12 des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag am 31.12 des Haushaltsjahr es EUR
			Grund entfallen EUR	Laufende Auflösung EUR	Zuführungen EUR	
Gesamt		4.916.732,49	973.698,32	111.026,47	380.000,00	4.212.007,70
Erneuerung Fassade, Dachsanierung	Fritz-Steinhoff	120.000,00				120.000,00
Programm Grundleitungen	Fritz-Steinhoff	47.615,72				47.615,72
Dach- u. Fassadensanierung	Hofstelle Lammert	50.000,00	50.000,00			0,00
70 T-€ in 2009 Sanierung Giebelhaus. Abdeckung, Holzboden, 120 T-€ Feuchtigkeitsschädenbeseitigung/ Fassadensanierung	Journalisten- zentrum	20.000,00				20.000,00
Sicherheitsmängel (Prallschutz), Substanzerhaltung (Duschen)	Sporthalle Grundschule Spielbrink	30.000,00				30.000,00
85-T € Sanitäranlagenerneuerung;	Sporthalle Grundschule Franzstraße	50.818,67				50.818,67
Erneuerung Fassade, Fenster, Treppenhaus, Aula 4. BA	Goldberg	10.000,00				10.000,00
Sanitär einschl. Grundleitung erneuern	Goldberg	20.000,00				20.000,00
Betonsanierung; b) politischer Beschluss steht aus, keine Durchführung, Nutzung als Schule läuft aus, Umbau zur Kita geplant	Boloh	870.000,00				870.000,00
Erneuerung Dach, Sanitär; b) politischer Beschluss steht aus, keine Durchführung, Nutzung als Schule läuft aus, Umbau zur Kita geplant	Sporthalle Grundschule Boloh	265.000,00				265.000,00
Fassadensanierung; Altbau soll abgebrochen werden für Kindergartenneubau	Wohnung/Wohng ebäude	70.000,00	70.000,00			0,00

Anlage 4b - GWH_Instandhaltungsrückstellung Gebäude

Maßnahmen	Name	Gesamt- betrag am 31.12 des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag am 31.12 des Haushaltsjahr es EUR
			Grund entfallen EUR	Laufende Auflösung EUR	Zuführungen EUR	
Erneuerung Fenster; b) politischer Beschluss steht aus, keine Durchführung	Sporthalle Grundschule Vincke	150.000,00				150.000,00
Erneuerung Fenster (Schimmel), Dach; b) politischer Beschluss steht aus, keine Durchführung	Sporthalle Grundschule Vincke	200.000,00				200.000,00
Erneuerung Oberboden + Anstrich; b) politischer Beschluss steht aus, keine Durchführung	Overberg (kath.)	100.000,00				100.000,00
Erneuerung Fassade / Fenster; b) politischer Beschluss steht aus, keine Durchführung	Berchum- Garenfeld	50.000,00				50.000,00
Erneuerung Entwässerung, Sanitärerneuerung; b) politischer Beschluss steht aus, keine Durchführung	Sporthalle Grundschule Berchum	50.000,00				50.000,00
NW-Programm Naturwissenschaftliche Räume von 40, Sicherheitsmängel-beseitigung u. Erneuerungsmaßnahmen; b) politischer Beschluss steht aus, keine Durchführung	Hauptschule Heubing	20.000,00				20.000,00
NW-Räume, Bildungspauschale Durchführung	Hauptschule Emst-Eversbusch	10.000,00	10.000,00			0,00
Programm Grundleitungen 95 T-€ Hof und 62 T-€ Zufahrt	Hauptschule Altenhagen	151.079,42				151.079,42
	Realschule Luise Rehling	56.489,73				56.489,73
Programm Dienstwohnungen	Realschule Hohenlimburg, Im Kley	5.500,00				5.500,00

Anlage 4b - GWH_Instandhaltungsrückstellung Gebäude

Maßnahmen	Name	Gesamt- betrag am 31.12 des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag am 31.12 des Haushaltsjahr es EUR
			Grund entfallen EUR	Laufende Auflösung EUR	Zuführungen EUR	
Programm Grundleitungen unter Turnhalle/ Aula	Gymnasium Ricarda-Huch	21.709,33	21.709,33			0,00
Sanierung Dach, Boden	Sporthalle Theodor-Heuss- Gymnasium	7.435,79	7.435,79			0,00
NW -Programm Naturwissenschaftliche Räume, Sicherheitsmängelbeseitigung u. Erneuerungsmaßnahmen; die Maßnahme wurde mit Mitteln der Bildungspauschale durchgeführt.; Verwendung für Sanierung Trinkwasserversorgung	Gesamtschule Haspe	67.000,00				67.000,00
Zuführung Sanierung Trinkwasserversorgung	Gesamtschule Haspe				113.000,00	113.000,00
Fassadensanierung	Gesamtschule Eilpe	32.000,00				32.000,00
NW -Programm Naturwissenschaftliche Räume von 40, Sicherheitsmängel-beseitigung u. Erneuerungsmaßnahmen	Gesamtschule Eilpe	60.000,00				60.000,00
Beton-, Fassadensanierung; Sanitärbereich der Förderschule durch investive Maßnahme aus Bildungspauschale (480.023,97 €)	Förderschule Gustav- Heinemann	755.023,97	480.023,97			275.000,00
Grundleitungen	Berufskolleg Käthe-Kollwitz	18.638,77				18.638,77
Keller (2. Rettungsweg), Durchführung Bildungspauschale	Berufskolleg Cuno I Filiale	20.156,59	20.156,59			0,00
Stützmauersanierung	Hohenhof	13.402,76		13.402,76		0,00
Sanierung Balkone, Feuchtigkeitsbeseitigung,	Hohenhof	187.540,77		1.952,32		185.588,45

Anlage 4b - GWH_Instandhaltungsrückstellung Gebäude

Maßnahmen	Name	Gesamt- betrag am 31.12 des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag am 31.12 des Haushaltsjahr es EUR
			Grund entfallen EUR	Laufende Auflösung EUR	Zuführungen EUR	
Studiosanierung						
Dachsanierung / Glasfassadenerneuerung; Sanierung der Sporthalle aus der Sportpauerschale in Höhe von 350.000,00 geplant in Folgejahr	Otto-Densch-Halle	156.980,49	156.980,49			0,00
Dachsanierung	Sporthalle Dahmsheide	99.331,18				99.331,18
300 T-€ Dachsanierung, 150 T-€ Bödenenerneuerung	Sporthalle Mittelstadt	15.000,00				15.000,00
Erneuerung MSR-Technik+Wärmeerzeuger, Leitungssysteme: Kostenschätzung 1.353.000,00 € brutto (zuzüglich nicht vorsteuerabzugsberecht. Serviceleistung GWH 40.000,00 €), Nettoaufwand 1.137.647 + 40.000 = 1.177.647 €	Stadthalle	910.617,15		95.671,39		814.945,76
Zuführung Leitungssysteme, Anfang 2013 910.617,15, bei Gesamtkosten (netto) 1.177.647 € Zuführung 267.000 €	Stadthalle				267.000,00	267.000,00
Bauliche Sanierung Foyer Stadthalle	Stadthalle	48.000,00				48.000,00
31.12.13 ertragswirksame Auflösung, fehlende sachliche Begründung zum Rückstellungsgrund	Dienstwohnungen (sh. Einzelaufstellung)	157.392,15	157.392,15			0,00
Ertragswirksame Auflösung Dienstwohnungen						
Dienstwohnung	Wehringhauser Str.38	950,00 €	950,00			0,00
Dienstwohnung	Kiebitzweg 4	8.500,00 €	8.500,00			0,00
Dienstwohnung	Berliner Allee 52	15.000,00 €	15.000,00			0,00
Dienstwohnung	Berliner Allee 52	30.500,00 €	30.500,00			0,00
Dienstwohnung	Twittingstr.23a	14.648,64 €	14.648,64			0,00

Anlage 4b - GWH_Instandhaltungsrückstellung Gebäude

Maßnahmen	Name	Gesamt- betrag am 31.12 des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag am 31.12 des Haushaltsjahr es EUR
			Grund entfallen EUR	Laufende Auflösung EUR	Zuführungen EUR	
Dienstwohnung	Schlesierstr.38	10.850,00 €	10.850,00			0,00
Dienstwohnung	Siemensstr.12	1.150,00 €	1.150,00			0,00
Dienstwohnung	Hochstr.35/(Schulst r.9)	3.000,00 €	3.000,00			0,00
Dienstwohnung	Blücher Str.22	8.000,00 €	8.000,00			0,00
Dienstwohnung	Stadionstr.22	3.900,00 €	3.900,00			0,00
Dienstwohnung	Schillerstr.23	3.400,00 €	3.400,00			0,00
Dienstwohnung	Helfer Str.76a	8.000,00 €	8.000,00			0,00
Dienstwohnung	Berchumer Str.63a	15.551,42 €	15.551,42			0,00
Dienstwohnung	Ennepeufer 1	5.784,55 €	5.784,55			0,00
Dienstwohnung	Berliner Str.109	2.400,00 €	2.400,00			0,00
Dienstwohnung	Ribbertstr.60	5.500,00 €	5.500,00			0,00
Dienstwohnung	Vossacker 21	950,00 €	950,00			0,00
Dienstwohnung	Kapellenstr.30	1.400,00 €	1.400,00			0,00
Dienstwohnung	Wiesenstr.27	6.550,00 €	6.550,00			0,00
Dienstwohnung	Bergstr.79	10.857,54 €	10.857,54			0,00
Dienstwohnung	Kapellenstr.30	500,00 €	500,00			0,00
		157.392,15 €	157.392,15 €			0,00

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2013
der Stadt Hagen

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkung	4
2.	Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses	4
2.1.	Entwicklung des Jahresergebnisses	4
3.	Vorgänge von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr	6
4.	Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Stichtag im Haushaltsjahr eingetreten sind	6
5.	Analyse der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage	7
5.1.	Ertragslage	7
5.2.	Vermögens- und Schuldenlage	11
5.2.1.	Vermögensstruktur	12
5.2.2.	Finanzierungs- und Schuldenlage	14
5.3.	Finanzlage	14
5.4.	Kennzahlen zum Jahresabschluss	18
5.4.1.	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	19
5.4.2.	Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage	21
5.4.3.	Kennzahlen zur Finanzlage	23
5.4.4.	Kennzahlen zur Ertragslage	26
6.	Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Haushaltsentwicklung	27
6.1.	Allgemeines	27
6.2.	Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse auch in Krisenzeiten	28
6.3.	Risiken	29
6.3.1.	Ergebnisentwicklung	29
6.3.2.	Finanzentwicklung	31
6.3.3.	Vermögens- und Schuldenentwicklung	31
6.3.4.	Entwicklung der Haushaltssanierung	32
6.4.	Chancen und Prognose	32
6.4.1.	Prognose Ergebnisplanung	32
6.4.2.	Prognose Finanzplanung	33
6.4.3.	Vermögens- und Schuldenentwicklung	33
7.	Ratsmitglieder	34
8.	Mitglieder des Verwaltungsvorstandes	36

1. Vorbemerkung

Der zum Abschlussstichtag 31.12.2013 von der Stadt Hagen vorgelegte Jahresabschluss nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) orientiert sich an dem handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften nach dem HGB.

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 95 GO NRW i. V. m. § 37 GemHVO NRW ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

2. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

Die Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 39.727.559,66 € ab.

Das Jahresergebnis ergibt sich als Saldo aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag 2013 von 62.417.373,04 € stellt das Jahresergebnis eine Verbesserung um 22.689.813,38 € dar.

2.1. Entwicklung des Jahresergebnisses

	In Mio. €	IST 2012	PLAN 2013	IST 2013	Abweichung IST 2013/ PLAN 2013	Abweichung IST 2013/ IST 2012
+	Ordentliche Erträge	530,03	532,64	548,28	15,65	18,26
-	Ordentliche Aufwendungen	552,22	566,46	568,29	1,83	16,07
=	Ordentliches Ergebnis	-22,20	-33,82	-20,01	13,82	2,19
+	Finanzergebnis	-25,15	-28,59	-19,72	8,87	5,43
=	Jahresergebnis	-47,35	-62,42	-39,73	22,69	7,62

Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis 2013 der Stadt Hagen schließt mit einem negativen Betrag in Höhe von 20,01 Mio. € ab, d.h. die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge.

Im Vergleich zum Planansatz 2013 ergibt sich allerdings eine Verbesserung um 13,82 Mio. €. Diese entstand überwiegend durch Mehrerträge in 2013 insbesondere im Bereich der Sonstigen ordentlichen Erträge (+10,77 Mio. €). Anteilig in Höhe von 4,30 Mio. € sind hierbei Mehrerträge durch die Auflösung von Rückstellungen und sonstige Sonderposten enthalten, welche nicht geplant werden und nicht zahlungswirksam sind.

Im Jahresvergleich zu 2012 verbessert sich das ordentliche Ergebnis um 2,19 Mio. €. Als positive Effekte auf der Ertragsseite sind u.a. die Landeszuweisung für Kindertageseinrichtungen, die Rückerstattungen (Abrechnung der Einheitslasten), die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren, bei den Konzessionsabgaben, bei der Veräußerungen von Grundstücken, bei den Gebühren im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs oder die Vorteile beim Umlegungsverfahren zu nennen.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ist trotz der massiven Mehrbelastungen im Sozialbereich, wie bei den Kosten der Unterkunft (4,40 Mio. €) und der Wertberichtigungen des Forderungsbestandes (Ausfallrisiko) in Höhe von 3,14 Mio. €, die für die Verwaltung nicht beeinflussbare Faktoren darstellen, ein geringer Mehraufwand in 2013 gegenüber den Planungen 2013 in Höhe von 1,83 Mio. € (0,32 %) erzielt worden. Damit ist eine positive Entwicklung im Konsolidierungsprozess deutlich erkennbar.

Im Vergleich zum Vorjahr sind in 2013 Mehraufwendungen in Höhe von 16,07 Mio. € entstanden, denen aber 18,26 Mio. € an Mehrerträgen gegenüberstanden.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis 2013 schließt mit einem negativen Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen in Höhe von 19,72 Mio. € ab. Den Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt 28,75 Mio. € stehen Finanzerträge in Höhe von 9,03 Mio. € gegenüber.

Im Vergleich zum geplanten Haushaltsansatz 2013 verbesserte sich das Finanzergebnis um 8,87 Mio. €. Es entstand aus Finanzmehrerträgen von 1,64 Mio. € und den Finanzminderaufwendungen von 7,23 Mio. €. Im Jahresvergleich zu 2012 trat eine Verbesserung des Finanzergebnisses in Höhe von 5,43 Mio. € ein.

Diese ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass es mit der in 2008 begonnenen Umstrukturierung der Kredite gelungen ist, das historisch tiefe Zinsniveau bei der Liquiditätsbeschaffung zu nutzen und langfristig niedrige Zinsvereinbarungen zu sichern.

Im Jahr 2013 kommt hinzu, dass Mehrerträge durch höhere Gewinnausschüttungen bei den Beteiligungen, insbesondere durch den WBH, entstanden sind.

Jahresergebnis

Der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2013 beträgt 39,73 Mio. € und liegt somit um 22,69 Mio. € unter dem Planansatz für das Jahr 2013. Dies ist insbesondere auf Ertragssteigerungen zurückzuführen, während die Aufwendungen nur geringfügig von der Planung abweichen. Die Verbesserung ist dabei zu 60,9 % dem ordentlichem Ergebnis und zu 39,1 % dem Finanzergebnis zuzuordnen.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr

Aufgrund verschiedener wegbrechender Erträge und sich abzeichnender Mehraufwendungen wurde im Sommer 2013 entschieden, im Innenverhältnis trotz des genehmigten Haushaltssanierungsplans die Beschränkungen des § 82 GO erneut anzuwenden und dies durch eine Visakontrolle im Fachbereich Finanzen und Controlling zu untermauern. Gleichzeitig wurden 20 % der Ermächtigungen der Bewirtschaftung entzogen und eine Einzelfreigabe verfügt.

So entwickelte sich die Gewerbesteuer im Laufe des Jahres sehr schwankend, letztlich konnte jedoch der Planansatz gehalten werden. Die Finanzaufweisungen nach dem Stärkungspaktgesetz wurden aufgrund einer Neuberechnung in 2013 gekürzt. Die Mindererträge in Höhe von rund 3,90 Mio. € waren durch die Bewirtschaftung des Haushalts zu kompensieren. Weiterhin wurden steigende Aufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen Jugend und Soziales sowie bei den Beihilfekosten für Versorgungsempfänger prognostiziert.

Die Zinsentwicklung war darüber hinaus deutlich positiver als geschätzt, so dass gegenüber der Planung eine Verbesserung von rund 7,23 Mio. eingetreten ist.

Dies führte insgesamt dazu, dass die Ergebnisprognose nach dem 3. Quartalsbericht zwar von einer Verschlechterung gegenüber Plan von rund 0,5 Mio. € ausging, allerdings die im Sommer erkennbaren Verschlechterungen mehr als kompensiert werden konnten.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Stichtag im Haushaltsjahr eingetreten sind

Durch Jahresabschlussbuchungen konnten neben den durch die strenge Bewirtschaftung bereits erzielten Verbesserungen weitere nicht zahlungswirksame Effekte zur Verbesserung der Ergebnisrechnung erreicht werden. Allerdings waren sie im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer. Es wird erwartet, dass sie sich auf diesem Niveau stabilisieren.

5. Analyse der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage

5.1. Ertragslage

Nachfolgend werden die Plan-Zahlen mit den Ist-Zahlen für 2013 sowie die Ergebnisse 2013 mit 2012 verglichen.

Ordentliches Ergebnis (Primärhaushalt)

Der Primärhaushalt der Stadt Hagen ist im Jahr 2013 durch ein negatives Ergebnis geprägt, da die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge lediglich zu 96,48 % gedeckt werden.

Allerdings haben sich die ordentlichen Erträge gegenüber der Planung um 15,65 Mio. € erhöht und der Aufwandsdeckungsgrad ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2012: 95,98 %).

Entwicklung der ordentlichen Erträge:

	In Mio. €	IST 2012	PLAN 2013	IST 2013	Abweichung IST 2013/ PLAN 2013	Abweichung IST 2013/ IST 2012
+	Steuern und ähnliche Abgaben	195,95	219,93	219,22	-0,71	23,26
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196,69	194,10	180,51	-13,59	-16,17
+	Sonstige Transfererträge	3,52	3,20	3,75	0,55	0,23
+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	62,56	62,40	63,18	0,78	0,62
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,74	3,79	4,05	0,26	0,31
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,41	30,16	47,75	17,59	9,34
+	Sonstige ordentliche Erträge	29,15	19,06	29,83	10,77	0,67
+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe Ordentliche Erträge	530,03	532,64	548,28	15,65	18,26

Im Vergleich zum Vorjahr trat bei den Steuern und ähnlichen Abgaben hauptsächlich aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer eine Verbesserung um 23,26 Mio. € ein.

Im Vergleich zum Planansatz erzielte die Grundsteuer B allerdings 3,25 % weniger Erträge, weil eine 2 %-ige Steigerung laut Orientierungsdaten eingeplant wurde, welche nicht realisiert werden konnte. Aus diesem Grund wird zukünftig mit einem realitätsnahen Steigerungssatz von 0,4 % geplant. Bei der Vergnügungssteuer wurde durch höhere Spielumsätze ein Mehrertrag von 20,98 % im Vergleich zum Planwert erzielt. Die Steuersatzanhebung zum 01.08.2013 war in der Planung bereits enthalten.

Die zur Aufgabenerfüllung originären Erträge, die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich um 13,59 Mio. € gegenüber dem Planansatz verringert.

Die Planung der Bundesbeteiligung an den kommunaltragenden Kosten der Unterkunft (KdU) hätte unter der Haushaltsposition "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" erfolgen müssen und nicht unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen". Allein dadurch ergibt sich eine Differenz in Höhe von 13,12 Mio. €. Darüber hinaus fiel durch eine Neuverteilung der Stärkungspaktmittel der Anteil der Stadt Hagen um 3,87 Mio. € geringer aus als geplant.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist die hohe positive Abweichung der Ist-Zahlen 2013 zu den Plan-Zahlen 2013 in Höhe von 10,77 Mio. € im Wesentlichen auf die nicht planbaren Erträge aus Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude und Straßen zurück zu führen.

Außerdem haben sich höhere Erträge im Bereich Sicherheit und Ordnung (Bußgelder und Verwarngelder) ergeben, die überwiegend durch die Errichtung von acht neuen Messanlagen zur Überwachung des fließenden Verkehrs entstanden sind. Aufgrund von unbesetzten Stellen kam es jedoch auch zu Mindererträgen im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ist eine Verbesserung im Vergleich der Plan-Zahlen 2013 zu den Ist-Zahlen 2013 in Höhe von 1,83 Mio. € zu verzeichnen. Im Vergleich der Ist-Zahlen 2013 zu den Ist-Zahlen 2012 entsteht eine Erhöhung von 16,07 Mio. €.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen:

	In Mio. €	IST 2012	PLAN 2013	IST 2013	Abweichung IST 2013/ PLAN 2013	Abweichung IST 2013/ IST 2012
+	Personalaufwendungen	108,69	120,16	116,29	-3,87	7,60
+	Versorgungsaufwendungen	6,97	9,44	11,28	1,84	4,32
+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,93	121,84	116,84	-5,01	-1,09

	In Mio. €	IST 2012	PLAN 2013	IST 2013	Abweichung IST 2013/ PLAN 2013	Abweichung IST 2013/ IST 2012
+	Bilanzielle Abschreibungen	51,01	46,16	46,10	-0,06	-4,91
+	Transferaufwendungen	175,91	181,28	181,54	0,27	5,63
+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,72	87,58	96,24	8,65	4,52
=	Summe Ordentliche Aufwendungen	552,22 €	566,46 €	568,29 €	1,83	16,07

Die Personalaufwendungen fielen im Vergleich zum Planansatz 2013 um 3,87 Mio. € geringer aus. Im Vergleich zum Jahr 2012 haben sie sich allerdings um 7,60 Mio. € erhöht. Die Ursache liegt im Wesentlichen an dem Einmaleffekt der seit 2012 zugrunde gelegten neuen Berechnungsfaktoren der Pensionsrückstellungen. Den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden in 2012 durch die Umstellung 4,59 Mio. € weniger als 2013 zugeführt.

An den insgesamt geplanten 120,16 Mio. € Personalaufwendungen hatten, ohne die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (11,58 Mio. €), die aktiven Personalkosten einen Anteil von 108,58 Mio. €. Ohne den passiven Personalaufwand in 2013 aus notwendigen Zuführungen der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 7,17 Mio. €, trat im Bereich der aktiven Personalkosten mit 107,43 Mio. € eine Reduzierung in Höhe von rund 1,15 Mio. € gegenüber dem prognostizierten Wert ein.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 5,01 Mio. € unter dem geplanten Ansatz für 2013 und mit 1,09 Mio. € unter dem Ist-Ergebnis 2012.

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Ausschreibung des Quartiersmanagements im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt Wehringhausen“ haben sich Minderaufwendungen in Höhe von 520.000,00 € ergeben.

Außerdem sind im Jahr 2013 die Erstattungen bei den Abrechnungen der Krankenkasse im Bereich des SGB XII um ca. 638 Tsd. € geringer ausgefallen als geplant.

Die im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens entstandenen Minderaufwendungen, die sowohl im Vergleich zur Planung 2013 als auch zum Vorjahr 2012 rund 1,50 Mio. € betragen, begründen sich hauptsächlich auf nicht durchgeführte, für 2013 im Budget des WBH geplante Maßnahmen. Für diese nicht durchgeführten Maßnahmen wurde die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung erforderlich, die mit einer anderen Kostenart abzubilden ist.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden unter anderem die Kosten der Unterkunft und die Mietkautionen erfasst, die im Vergleich zum Vorjahr um 2,32 Mio. € und im Vergleich zum Planansatz um 5,08 Mio. € gestiegen sind. Der Anstieg ist u.a.

durch höhere Fallzahlen, Regelsatzerhöhungen und Urteile zur Wohnraumgröße zu begründen. Negativ beeinflusst wird der Ansatz auch durch eine neue gesetzliche Regelung zum Warmwasser.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von 19,72 Mio. € ab. Hier stehen den Finanzerträgen in Höhe von 9,03 Mio. € Zinsaufwendungen in Höhe von 28,75 Mio. € gegenüber.

Entwicklung der Finanzerträge und Zinsaufwendungen:

	In Mio. €	IST 2012	PLAN 2013	IST 2013	Abweichung IST 2013/ PLAN 2013	Abweichung IST 2013/ IST 2012
+	Finanzerträge	6,80	7,39	9,03	1,64	2,23
-	Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	31,95	35,99	28,75	-7,23	-3,20
=	Finanzergebnis	25,15	28,59	19,72	8,87	5,43

Der Zinsaufwand beläuft sich im Berichtszeitraum um 7,23 Mio. € unterhalb des Haushaltsansatzes.

Der Anteil der Tagesgelder wurde im Laufe des Berichtsjahres stark ausgeweitet, um im Hinblick auf die anhaltend niedrige Zinsentwicklung die beabsichtigte langfristige Zinsbindung von Schuldscheindarlehen eingehen zu können (sh. Ziffer 5.2.2).

Zudem gingen die Volkswirte der Banken zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung von steigenden Zinsen aus. Der Leitzins entwickelte sich jedoch gegensätzlich. Dieser stieg zunächst tatsächlich an, fiel jedoch bis Mai 2013 auf 0,50 %. Im November 2013 wurde der Leitzins um weitere 25 Basispunkte gesenkt.

5.2. Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz der Stadt Hagen zum 31.12.2013 weist bei einer Bilanzsumme von 2.350.851.261,46 EUR Mio. € die nachstehende Struktur auf.

Die Aktiva und Passiva sind nach Liquidität und Fristigkeiten gegliedert (vertikale Auswertung) und berücksichtigen den neuen Runderlass des Innenministers zur Anwendung des NKF-Kennzahlensets NRW vom 14.10.2008.

Die NKF-Kennzahlen werden unter Ziffer 5.4 einzeln aufgeführt und beschrieben.

Aktiva (Mittelverwendung)		31.12.2013		31.12.2012		+/- Mio. EUR
		Mio. EUR	Bilanzsumme %	Mio. EUR	Bilanzsumme %	
+	Immaterielles Vermögen	0,04	0,00%	0,05	0,00%	-0,01
+	Sachanlagen	1.644,75	69,96%	1.676,79	71,24%	-32,04
	davon Infrastrukturvermögen	856,27	36,42%	876,13	37,22%	-19,86
+	Finanzanlagen	493,76	21,00%	496,29	21,08%	-2,53
+	langfristige Forderungen	16,95	0,72%	17,11	0,73%	-0,16
=	Langfristiges Vermögen	2.155,50	91,69%	2.190,24	93,05%	-34,74
+	mittelfristige Forderungen	14,31	0,61%	12,88	0,55%	1,42
=	Mittelfristiges Vermögen	14,31	0,61%	12,88	0,55%	1,42
+	Vorräte	0,20	0,01%	0,22	0,01%	-0,02
+	kurzfristige Forderungen	109,17	4,64%	83,94	3,57%	25,23
+	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
+	Liquide Mittel	22,05	0,94%	55,31	2,35%	-33,26
+	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17,09	0,73%	11,25	0,48%	5,83
+	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	32,54	1,38%	0,00	0,00%	32,54
=	Kurzfristiges Vermögen	181,05	7,70%	150,72	6,40%	30,32
	Bilanzsumme Aktiva	2.350,85	100,00%	2.353,85	100,00%	-3,00

*Zur Kennzahlenermittlung muss die Bilanz zur Auswertung aufbereitet werden, das heißt, die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten einschließlich des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages werden zu Forderungen und sind in dieser Position enthalten.

** Die NKF-Kennzahlen werden im weiteren Verlauf noch beschrieben.

Passiva (Mittelherkunft)		31.12.2013		31.12.2012		+/- Mio. EUR
		Mio. EUR	Bilanzsumme %	Mio. EUR	Bilanzsumme %	
+	Eigenkapital	-	0,00%	7,52	0,32%	-7,52
+	Allgemeine Rücklage	-	0,00%	0,00	0,00%	0
+	Ausgleichsrücklage	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00
+	Sonderposten Zuwendungen/ Beiträge (Bilanzanalytisches Eigenkapi- tal nach Auflösung Sonderpos- ten)	494,89	21,05%	508,25	21,59%	-13,36
+	Sonstige Sonderposten	29,28	1,25%	28,83	1,22%	0,45
+	kurzfristige passive Rech- nungsabgrenzungsposten	6,02	0,26%	5,17	0,22%	0,84
+	langfristige passive Rech- nungsabgrenzungsposten	7,30	0,31%	7,10	0,30%	0,20
=	Wirtschaftliches Eigenkapi- tal	537,49	22,86%	556,88	23,66%	-19,39
+	Kurzfristige Rückstellungen	15,84	0,67%	11,90	0,51%	3,94
+	Kurzfristige Verbindlichkeiten	492,40	20,95%	487,61	20,72%	4,79
=	Kurzfristiges Fremdkapital	508,24	21,62%	499,51	21,22%	8,73
+	Sonderposten Gebührenauss- gleich	2,89	0,12%	4,78	0,20%	-1,89
+	Mittelfristige Rückstellungen (Instandhaltung, Altersteilzeit)	21,90	0,01	23,65	0,01	-1,75
+	Mittelfristige Verbindlichkeiten	624,89	26,58%	564,58	23,99%	60,31
=	Mittelfristiges Fremdkapital	649,67	27,64%	593,01	25,19%	56,67
=	Langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	325,09	13,83%	323,38	13,74%	1,71
+	Langfristige Verbindlichkeiten	330,37	14,05%	381,07	16,19%	-50,70
=	Langfristiges Fremdkapital	655,45	27,88%	704,45	29,93%	-48,99
=	Gesamtes Fremdkapital	1.813,37	77,14%	1.796,97	76,34%	16,40
=	Bilanzsumme Passiva	2.350,85	100,00%	2.353,85	100,00%	-3,00

* Kurzfristig bis zu 1 Jahr, mittelfristig länger als 1 Jahr bis zu 5 Jahren, langfristig länger als 5 Jahre. In einigen Beständen sind Rundungsdifferenzen enthalten

** Die NKF-Kennzahlen werden im weiteren Verlauf noch beschrieben.

5.2.1. Vermögensstruktur

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, welches Vermögen sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Hagen befindet. Man spricht hier auch von Mittelverwendung. Sie ist nach dem Grad der Liquidität in der Bilanz angeordnet (vertikale Auswertung).

Das Vermögen der Stadt Hagen entspricht der Bilanzsumme zum 31.12.2013 und beträgt 2.350.851.261,46 €.

Auf der Aktivseite sind vor allem das langfristig gebundene Anlagevermögen einschließlich der langfristigen Forderungen in Höhe von 2.155,50 Mio. € dargestellt.

Dem langfristigen Vermögen stehen auf der Passivseite der Bilanz langfristig verfügbare Mittel in Höhe von 1.160,40 Mio. € (= Wirtschaftliches Eigenkapital von 537,49 Mio. € plus langfristiges Fremdkapital von 655,45 Mio. € abzüglich dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 32,54 Mio. €) gegenüber. Es ist folglich nur zu 49,36% langfristig finanziert (vgl. hierzu Ziffer 5.4.3 Kennzahlen der Finanzlage, Anlagedeckungsgrad 2).

Besondere Bedeutung für die Vermögenslage hat auf Grund des Bilanzwertes das Sachanlagevermögen mit rund 1.644,75 Mio. €. Es setzt sich im Wesentlichen aus den unbebauten Grundstücken von rund 96,51 Mio. €, bebauten Grundstücken von rund 574,81 Mio. € sowie dem Infrastrukturvermögen von rund 856,27 Mio. € zusammen. Das Sachanlagevermögen hat sich im Jahr 2013 um 32,04 Mio. € verringert. Den größten Anteil daran hat das Infrastrukturvermögen des Straßennetzes, der Wege, Plätze und Verkehrslenkung.

Die Finanzanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen, sowie damit zusammenhängende Ausleihungen belaufen sich auf rund 493,76 Mio. €.

Das Umlaufvermögen besteht hauptsächlich aus öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 115,18 Mio. €, den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 17,45 Mio. €, den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 7,64 Mio. € sowie den liquiden Mitteln in Höhe von 22,05 Mio. €.

Die Art und Fristigkeit der Forderungen sind im Forderungsspiegel nachgewiesen (vgl. Anhang Anlage 2).

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten belaufen sich auf rund 17,09 Mio. €.

Per 31.12.2013 übersteigt die Summe der kumulierten Jahresfehlbeträge in Höhe von 421.002.879,03 € das vorhandene Eigenkapital in Höhe von 388.467.350,31 €. Es liegt daher eine buchmäßige Überschuldung in Höhe von 32.535.528,72 € vor.

Dieser letzte Posten auf der Aktivseite der Bilanz stellt eine rechnerische Korrekturgröße zum gemeindlichen Eigenkapital dar und ist daher weder als ein Vermögensgegenstand noch als ein Instrument der Rechnungsabgrenzung anzusehen.

Es wird dadurch die eingetretene bilanzielle Überschuldung der Stadt Hagen aufgezeigt.

5.2.2. Finanzierungs- und Schuldenlage

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen finanziert wird. Hier spricht man von Mittelherkunft.

Das bilanzielle Eigenkapital, als Saldogröße von Vermögen und Schulden, weist zum 31.12.2013 erstmalig einen negativen Betrag in Höhe von 32.535.528,72 € aus, weil die Überschuldung eingetreten ist. Das negative Eigenkapital wird als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite der Bilanz abgebildet.

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge Dritter nachgewiesen, die die Stadt Hagen für investive Maßnahmen erhalten hat. Die Schlussbilanz weist einen Bestand an Sonderposten in Höhe von rund 527,06 Mio. € aus.

Die Rückstellungen betragen rund 362,83 Mio. €. Davon machen insbesondere die Rückstellungen für künftige Pensionszahlungen mit einer Summe von rund 324,71 Mio. € einen wesentlichen Anteil aus.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 1.447,65 Mio. €. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rund 114,08 Mio. € und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von rund 1.169,08 Mio. € (vgl. Anhang, Anlage 3).

In zunehmendem Maße wurde das tiefe Zinsniveau mit einem wachsenden Portfolio-Anteil zur Sicherung von mittel- und langfristigen Zinsen genutzt. Zudem stieg der Anteil der Tagesgelder im Berichtszeitraum im Hinblick auf die beabsichtigte langfristige Zinsbindung von Schuldscheindarlehen an, um bei deren Begebung das Portfolio entsprechend umschichten zu können. Schuldscheindarlehen wurden im Berichtszeitraum jedoch nicht abgeschlossen.

Vom Gesamtbestand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.169,08 Mio. € (in 2012: 1.133,16 Mio. €) betragen die kurzfristigen Liquiditätskredite 434,08 Mio. € (in 2012: 418,16 Mio. €), die mittelfristigen Liquiditätskredite (1 - 5 Jahre Laufzeit) 525,00 Mio. € (in 2012: 450,00 Mio. €) und die langfristigen Liquiditätskredite 210,00 Mio. € (in 2012: 265,00 Mio. €).

Das Fremdkapital hat sich um 16,40 Mio. € erhöht. (vgl. hierzu Ziffer 5.4.3 Kennzahlen zur Finanzlage, Verbindlichkeitenquote).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten belaufen sich auf 13,32 Mio. €.

5.3. Finanzlage

Die aus der Finanzrechnung zum 31.12.2013 abzuleitende Finanzlage der Stadt Hagen weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 50,84 Mio. € aus. Dies stellt zwar eine Verschlechterung im Vergleich zu der Planung für 2013 um einen Betrag in Höhe von

33,19 Mio. € dar. Ursache ist die zum Jahresabschlussstichtag noch nicht erfolgte Zahlung der Stärkungspaktmittel des Landes von rund 36,00 Mio. €.

Entwicklung der Finanzrechnung:

	Finanzpositionen in Mio. €	IST 2012	PLAN 2013	IST 2013	Abweichung IST2013/ PLAN 2013	Abweichung IST2013/ IST 2012
+	Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	510,60	525,57	491,72	-33,85	-18,88
-	Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	541,06	549,86	551,88	2,02	10,82
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,46	24,28	60,16	35,87	29,70
+	Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	26,64	25,07	26,02	0,95	-0,62
-	Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	19,10	18,43	16,70	-1,73	-2,40
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7,54	6,64	9,32	2,68	1,78
=	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	22,92	17,64	50,84	33,19	27,92
+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	6,00	9,80	9,28	-0,52	3,28
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	709,13	0,00	700,78	700,78	-8,35
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	17,99	9,80	26,77	16,97	8,78
-	Tilgung v. Krediten Liquiditätssicherung	643,48	0,00	663,56	663,56	20,08
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-53,66	0,00	-19,72	19,72	-33,93
	Änderung Finanzmittelbestand	-30,74	17,64	31,12	13,47	61,86
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15,07	-1.110,97	-48,27	1062,70	-33,20
+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-2,46	0,00	2,20	2,20	4,65
=	Liquide Mittel	-48,27	-1.093,33	-14,96	1078,37	33,31

*Die Betragsangaben geben im Ist die Summen der Ein- und Auszahlungen wieder, dabei sind in den Aufnahmen und Tilgungen von Krediten auch die Ein- und Auszahlungen aus Umschuldungen enthalten.

Der Finanzmittelfehlbetrag wurde aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) nahezu gedeckt.

Im Jahr 2013 sind folgende Investitionen getätigt worden:

Teilplan 1260 - Neubau Feuerwehrrätehäuser

Die Gesamtkosten der Maßnahmen betragen 26,9 Mio. €. Bis 2013 wurden die Gerätehäuser Tücking und Vorhalle fertig gestellt. Im Jahr 2013 erfolgte die Fertigstellung und Abrechnung der Gerätehäuser Eckesey und Dahl. Die Planungskosten der Maßnahme „Gerätehaus Haßleyer Str.“ wurden finanziert.

Teilplan 2121 – Erneuerung Wickelräume/WC-Bereich FÖS Gustav – Heinemann

Im Jahr 2013 wurde die Maßnahme abgewickelt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 480.600 €. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Bildungspauschale.

Teilplan 3650 – Baukosten Neu- und Anbau Kitas

Die Gesamtkosten der Maßnahmen betragen insgesamt 11,15 Mio. €. Die Refinanzierung erfolgt über Zuwendungen und Mitteln der Bildungspauschale.

In 2013 wurde mit Neu-/Umbaumaßnahmen folgender Kitas begonnen oder wurden fortgesetzt:

Martinstr., Eschenweg, Poststr., Heigarenweg, Am Gosekolk, cunostr., Stephanstr., Hovestadtstr., Boeler Str., Am Bügel, Gutenbergstr.

Im Jahr 2013 wurden die Neu-/Umbaumaßnahmen für die Kitas Wiesenstr., Franzstr., Wilhelmstr., Elbersstiege, Droste – Hülshoff – Str., Eugen – Richter – Str. fertig gestellt.

Teilplan 4240- Erneuerung Skateranlage Haspe

In 2013 erfolgte die Fertigstellung der Maßnahme und wurde aus Mitteln der Sportpauschale, Mitteln der BV-Haspe und Spenden finanziert. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 41.315 €.

Teilplan 4240- Umbau Servicegebäude Freiheitssplatz

In 2013 wurde mit der Maßnahme begonnen, deren Gesamtkosten 490.000 € betragen. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

Teilplan 4240- Modernisierung LA –Anlage Kirchenbergstadion

In 2013 wurde die Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 560.000 € fertig gestellt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

Teilplan 5112 - Stadtumbau West/Südstadt

Das Projekt Stadtumbau West, welches seit dem Jahr 2005 läuft, umfasst die Einrichtung und Unterhaltung eines Quartiermanagements, die Erstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes und Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen. Es beinhaltet Bürgerbeteiligungen, Bürgerideenwettbewerbe und Workshops. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 16.445.000 Euro, davon wurden 3.567.567 Euro für investive Maßnahmen eingesetzt. Das Projekt endete in 2013 mit dem Endausbau der Einzelmaßnahme Umgestaltung Eilper Zentrum / Denkmalbereich Bleichplatz und Übergangsbereich zum Bleichplatz inkl. Einbau einer öffentlichen barrierefreien Toilettenanlage in den städtischen Pavillon.

Teilplan 5410 - Erschließung Rolandshöhe

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Es ist noch ein Restbetrag für den letzten Pflegegang der neu erstellten Begrünung offen.

Teilplan 5410 - Beseitigung Bahnübergang Herrenstraße

Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt. Auch hier ist der Auftrag für die Entwicklungspflege Grün noch offen. Die Abrechnung der EKrG-Finanzierung mit der DB AG und der Schlussverwendungsnachweis für die Landeszuschüsse werden voraussichtlich 2015 erfolgen.

Teilplan 5410 - Bahnübergang Büddinghardt / Tillmannsstraße

Die Maßnahme ist abgerechnet. Der Abrechnungsbescheid der BR Arnsberg vom 13.12.2012 führte in 2013 zu einer Zuschussrückzahlung in Höhe von 397.073 €.

Teilplan 5410 - Erschließung Bredelle / Feithstraße

Der Endausbau erfolgt 2015. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 513.000 €.

Teilplan 5410 - Straßenerneuerung Holthäuser Straße

Geplant wurden für 2013 Gesamtkosten in Höhe von 1.045.000 €. Nach einer Submission erhöhen sich die Gesamtkosten um ca. 150.000 €. Die voraussichtlichen Beitragseinnahmen belaufen sich auf 440.000 €. Weiterhin erfolgt eine Kostenbeteiligung der Enervie in Höhe von 25.000 €. Mit der Maßnahme wurde in 2013 begonnen.

Teilplan 5410 - Kreisverkehr Schmittewinkel

Der Kreisverkehr Schmittewinkel wurde bereits fertiggestellt. Da die Kosten für den Kreisverkehr in Höhe von 300.000 € nur zu einem Drittel dem Wohnbaugebiet zuzurechnen sind, erstattet die Stadt Hagen der Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (HEG) in den Jahren 2013 und 2017 jeweils 100.000 €.

Teilplan 5410 - Modernisierung Seilleuchten

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 725.000 €. Die Maßnahme war im Haushaltsplan 2013 nicht eingeplant. Die Mittel wurden außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Es ist mit Zuwendungen in Höhe von ca. 158.000 € zu rechnen. Die Maßnahme wurde in 2013 abgeschlossen.

Teilplan 5430 - Anbindung Rehstraße, Südumgehung Haspe

Die DB AG macht Mehrkosten von über 1.000.000 € geltend, die jedoch aus Sicht der Stadt nicht zu zahlen sind. Mehrere Gespräche haben bisher stattgefunden ohne eine Einigung zu erzielen. Die von der Stadt zur Einsicht geforderten Unterlagen wurden von der DB AG bisher nicht vorgelegt.

Um die Straße für den Verkehr freigeben zu können, wurde die Fahrbahn unter der Brücke provisorisch hergestellt. (Die letzte Deckschicht wird Ende Oktober 2014 aufgebracht, um weitere Schäden in den Wintermonaten zu vermeiden).

Allerdings muss hier ein erneuter Aufbruch erfolgen, da die entwässerungstechnischen Arbeiten mangelhaft ausgeführt wurden. Dafür bedarf es allerdings einer Einigung bzw. einer Regelung bzgl. der Kostenübernahme mit der DB AG.

Teilplan 5430 - Südumgehung Haspe, 2. BA Voerder- bis Hördenstraße

Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt. Zurzeit erfolgt die Abrechnung der 3 EKrG-Maßnahmen mit der DB AG und dem Bund und nachfolgend der Schlussverwendungsnachweis für die Landeszuschüsse. Mit einer Abrechnung der Gesamtmaßnahme ist 2015 zu rechnen.

Teilplan 5440 - Bahnhofshinterfahung

Die Maßnahme wird fortgesetzt. Der geplante Bauablauf des 1. Bauabschnitts sieht ein Bauzeitende im Frühjahr 2015 vor. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 67.200.000 €.

Teilplan 5470 - ZOB Hohenlimburg

Die Maßnahme ist abgeschlossen, allerdings steht der Rückbau eines Schalthauses am ehem. Bahnübergang durch die DB AG noch aus. Die Zuschussabrechnung mit dem Land sowie die Abrechnung mit dem Investor erfolgt 2015.

Teilplan 5510 - Sanierung Wege Volkspark

Die Maßnahme wurde in 2013 abgeschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 91.000 €. Ein Betrag in Höhe von 42.250 € wurde über Spenden finanziert.

5.4. Kennzahlen zum Jahresabschluss

Die Aufsichtsbehörde hat die Aufgabe, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinde nicht nur nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität sondern auch die Haushaltswirtschaft auf Nachhaltigkeit zu überprüfen. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft von Gemeinden und Risiken für ihre Zukunft sollen dadurch frühzeitig erkannt werden.

Die Kennzahlen des nachfolgenden NKF-Kennzahlensets gemäß des Runderlasses des Innenministeriums vom 01.10.2008 sollen die Aufsichtsbehörde bei der Prüfung und Bewertung des kommunalen Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde unterstützen.

Das vorliegende Kennzahlenset in NRW wurde teilweise aus der Privatwirtschaft übernommen. Es darf dabei die unterschiedliche Zielausrichtung der Unternehmen, die Ausrichtung der Produkterstellung an der Gewinnmaximierung und der Kommunen, die optimale Erfüllung des gesetzlichen Aufgabenauftrages (Daseinsfürsorge), nicht außer Acht gelassen werden.

Die Kennzahlen dürfen nicht einzeln für sich interpretiert werden, sondern müssen im Gesamtzusammenhang gesehen werden.

Ziel muss es sein, die Kennzahlen so zu modifizieren, dass sie durch die Zeitreihenbetrachtung der nächsten Jahresabschlüsse an Aussagekraft gewinnen. Die Kennzahlen müssen den kommunalen Handlungsbedarf und dessen Zusammenhänge aufzeigen, welche die zukünftige Entwicklung der Kommune abbilden und das Erreichen bzw. Nicht-Erreichen der Zielstellungen anzeigen.

Für die Prüfung der örtlichen Haushaltswirtschaft der Stadt Hagen ist es sinnvoll und geboten, zukünftig anlassbezogen, mangels Aussagekraft der bestehenden Kennzahlen aus dem Kennzahlenset in NRW, weitere Kennzahlen heranzuziehen, um ein noch realistischeres Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde zu erhalten.

5.4.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahlenbezeichnung		Kennzahlenberechnung	31.12.2013 %	31.12.2012 %
ADG	Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	96,48 %	95,98 %
EkQ1	Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-1,38 %	0,32%
EkQ2	Eigenkapitalquote 2 (Wirtschaftliches Eigenkapital)	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/ Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	19,67 %	21,91%
FbQ	Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	keine Rücklagen	- 626,90 %

Aufwandsdeckungsgrad

Der Deckungsgrad der ordentlichen Aufwendungen beantwortet die Frage, in wieweit die Stadt Hagen für ihre originäre Aufgabe der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgestattet und für die Zukunft gerüstet ist.

Die Stadt Hagen hat seit Jahren ein strukturelles Defizit, das sie aus eigener Kraft nicht ausgleichen kann. Seit Ende 2011 gehört die Stadt Hagen zu den pflichtigen Empfängergemeinden nach dem Stärkungspaktgesetz. Mit Hilfe der Mittel des Landes in Höhe von jährlich rund 36,00 Mio. € ist es erstmalig seit Jahren gelungen, einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, der den Ausgleich in 2016 rechnerisch darstellt. Dieser Sanierungsplan muss bis 2021 einen Ausgleich des Haushaltes ohne Landesmittel darstellen.

Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (= Bilanzsumme) ist. Sie gibt den Anteil am Vermögen wieder, der bilanziell ohne Fremdmittel,

Verpflichtungen oder Zuwendungen Dritter finanziert wurde - mit anderen Worten die "eigene Substanz" am Gesamtvermögen.

Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2013 der Stadt Hagen in Höhe von 39,73 Mio. €, sowie der Jahresfehlbeträge der vorangehenden Jahre von 2009 bis 2012 in Höhe von insgesamt 381,14 Mio. €, wurde noch nicht gem. § 96 Abs.1 GO NRW vom Rat der Stadt entschieden.

Per 31.12.2013 liegt eine buchmäßige Überschuldung in Höhe von 32.535.528,72 € vor. Dieser durch Eigenkapital nicht gedeckte Fehlbetrag wird unter den Aktivposten der Bilanz als rechnerische Korrekturgröße zum gemeindlichen Eigenkapital dargestellt. Es wird so die eingetretene bilanzielle Überschuldung der Stadt Hagen aufgezeigt.

Dies ist der direkte Hinweis auf die Instabilität der Haushaltswirtschaft der Stadt Hagen und bedeutet, dass jeder Werteverzehr zu Lasten der nachfolgenden Generationen geht.

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 (auch als „wirtschaftliches Eigenkapital“ bezeichnet) bezieht die eigenkapitalähnlichen Positionen der langfristigen Sonderposten in die Betrachtung mit ein und misst den Anteil des gesamten bilanziellen Kapitals, das ohne fremde Mittel finanziert wurde.

Da Zuwendungen zwar von Dritten überlassen wurden, aber bei zweckentsprechender Verwendung keine Rückzahlungsverpflichtungen auslösen, stellt diese Kennzahl gewissermaßen die "faktische" Eigenkapital-Quote dar.

Die Kennzahl hat in den Kommunen einen anderen Stellenwert als bei der Bonitätsbeurteilung privatwirtschaftlicher Unternehmen. Bei Unternehmen gibt ein hoher Anteil des Eigenkapitals gegenüber dem Fremdkapital die Unabhängigkeit gegenüber Gläubigern und somit die Sicherheit in Krisenzeiten an. Bei Kommunen kommt es für die Beurteilung einer hohen Sicherheit jedoch darauf an, wie die dem Eigenkapital gegenüberstehenden Vermögenswerte zusammengesetzt sind. Besteht das Vermögen überwiegend aus Infrastrukturvermögen, das größtenteils nicht veräußerbar ist, dürfte keine hohe Sicherheit vorliegen, um eventuell Verbindlichkeiten zu begleichen.

Umgekehrt bedeutet dies, dass ein hoher Fremdkapitalanteil die Selbständigkeit der Kommune erheblich einschränkt. Im kommunalen Bereich können die hohen Kredite zur Liquiditätssicherung selbst bei einer geringfügigen Erhöhung des Zinsniveaus zu erheblichen finanziellen Problemen führen. Der durch die Aufnahme von langfristigen Krediten entstehende Zinsaufwand belastet die Ergebnisrechnung über Jahre. Dazu kommt, dass die Tilgung von Schulden in den Kommunen oft durch neue Kredite finanziert wird. Somit wird das Verhältnis der Schulden zum Vermögen immer schlechter und die Saldogröße Eigenkapital auf der Passivseite sinkt.

Für die Stadt Hagen hat diese Kennzahl mit einem durch Eigenkapital nicht gedeckten Fehlbetrag im Jahr 2013 in Höhe von 32,54 Mio. € keine Aussagekraft.

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Die Kennzahl ist nur aussagefähig mit einer Darstellung der Entwicklung in Zeitreihen.

Bei einem Aufwandsdeckungsgrad von 96,48 % ist in 2013 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 39,73 Mio. € entstanden. Dieser nimmt das Eigenkapital komplett in Anspruch und es entsteht ein durch Eigenkapital nicht gedeckter Fehlbetrag.

Somit hat die Kennzahl für die Stadt Hagen im Jahresabschluss 2013 keine Aussagekraft mehr.

5.4.2. Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage

Kennzahlenbezeichnung		Kennzahlenberechnung	31.12.2013 %	31.12.2012 %
IsQ	Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen X 100}}{\text{Bilanzsumme}}$	36,42%	37,22 %
Abl	Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV X 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	7,92 %	9,14 %
DfQ	Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Auflösung Sonderposten X 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	32,89 %	29,32 %
InQ	Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen X 100}}{\text{Abgänge des AV + Abschreibungen AV}}$	43,87 %	29,93 %

Infrastrukturquote

Die Kennzahl soll Aufschluss darüber geben, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entspricht.

Die Stadt Hagen hat mit 36,42 % eine relativ hohe Infrastrukturquote, woraus sich einige Nachteile ergeben.

Die Anlagen des Infrastrukturvermögens weisen eine lange Nutzungsdauer aus und belasten somit langfristig über die Abschreibungen die jährlichen Ergebnisse und die daran anknüpfende Eigenkapitalentwicklung. In der Regel ist auch nicht mit Erträgen

aus Infrastrukturinvestitionen zu rechnen. Darüber hinaus belastet der Instandhaltungsaufwand für Straßen, Wege und Brücken, der aufgrund der Verkehrssicherungspflicht der Stadt entsteht, das Ergebnis der folgenden Jahre.

Die Kennzahl hat für den Jahresabschluss wenig Aussagekraft. Sie beleuchtet keinen steuerungsrelevanten Sachverhalt, denn für das Infrastrukturvermögen herrscht nur eine eingeschränkte Flexibilität im Hinblick auf die Erzielung von Liquiditätseffekten durch Veräußerungen. Die Kennzahl ist kurzfristig nicht beeinflussbar, gleichwohl muss die Stadt Hagen im Rahmen des demographischen Wandels ihre gesamte Infrastruktur der Zukunft anpassen.

Abschreibungsintensität

Durch diese Kennzahl können Erkenntnisse über die durchschnittliche Nutzungsdauer der Anlagegüter gewonnen werden. Je höher die Abschreibungsquote ist, desto kürzer ist die Nutzungsdauer. Damit verbunden ist ein tendenziell höherer Neuinvestitionsbedarf. Allerdings ist zu beachten, dass in diesem Zuge auch voll abgeschriebenenes Sachanlagevermögen ggf. weiter genutzt werden kann. Damit könnte eine Ersatzinvestition verzögert und der Neuinvestitionsbedarf reduziert werden (vgl. Investitionsquote).

Drittfinanzierungsquote

Mit dem Verhältnis bilanzielle Abschreibungen zu Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gibt die Kennzahl einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Drittfinanzierung den Werteverzehr beeinflusst und die Belastung durch den Abschreibungsaufwand abmildert. Die Kennzahl gibt somit die Effektivbelastung aus planmäßigen bilanziellen Abschreibungen wieder.

Investitionsquote

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Stadt in Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Anlagevermögens investiert hat. Mit Hilfe eines Zeitreihenvergleichs kann die „Investitionsquote“ geeignete Hinweise auf Wachstums- und Schrumpfungstendenzen beim Anlagevermögen der Kommune geben. Sinkt der Wert der Kennzahl im Zeitreihenvergleich, kann daraus gefolgert werden, dass die Kommune weniger investiert hat und umgekehrt. Das Investitionsverhalten kann damit auch ein Indikator für die wirtschaftliche Situation einer Kommune sein.

Weiter können Schrumpfungstendenzen im Anlagevermögen aber auch eine bewusste Anpassung der Infrastruktur sein. Durch eine für die Zukunft neu strukturierte Aufgabenwahrnehmung wird dem demographischen Wandel Rechnung getragen.

5.4.3. Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahlenbezeichnung		Kennzahlenberechnung	31.12.2013 %	31.12.2012 %
AnD2	Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge, sonstige Sonderposten + Langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	53,64 %	56,15 %
	Effektivverschuldung	$\text{Gesamtes Fremdkapital} - \text{./. Liquide Mittel} - \text{./. kurzfristige Forderungen} = \text{Effektivverschuldung}$	1.689,94	1.675,84
DVsG	Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	- 28,09	- 55,02
Li2	Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen)}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	25,07 %	24,84%
KVbQ	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	20,95 %	20,72%
	Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	5,06 %	5,79%

Anlagendeckungsgrad 2

Mit Hilfe der Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ soll die langfristige Kapitalverwendung der Kommune bewertet werden.

Da im Anlagevermögen sämtliche Vermögensgegenstände ausgewiesen werden, die dem Betrieb dauernd zu dienen bestimmt sind, wird hiermit die langfristige Bindung eines gewichtigen Teils des Vermögens der Stadt und eine nur eingeschränkte Flexibilität im Hinblick auf die Erzielung von Liquiditätseffekten durch Veräußerungen aufgezeigt.

Dem langfristigen Vermögen der Stadt Hagen in Höhe von 2.155,50 Mio. € stehen auf der Passivseite der Bilanz langfristig verfügbare Mittel (Wirtschaftliches Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital abzgl. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von

32,54 Mio. €) in Höhe von 1.160,40 Mio. € gegenüber. Es ist folglich nur zu 53,64 %¹ langfristig finanziert. Die „Goldene Bilanzregel“, nach der langfristiges Vermögen zu 100% auch langfristig finanziert sein soll, wird hier nicht eingehalten.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl lässt sich die Schuldendienstfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleich bleibenden Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

Eine Kennzahl unter Null bedeutet, dass eine Entschuldung bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht möglich ist. Ein Wert von -10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei einem Wert von -2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht.

Die Effektivverschuldung der Stadt Hagen beträgt zum 31.12.2013 1.689,94 Mio. € und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 14,11 Mio. € verschlechtert. Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung einen negativen Wert in Höhe von 60,16 Mio. € ergibt, wobei die bis zum Abschlussstichtag nicht eingegangene Zahlung der Konsolidierungshilfe in Höhe von 36,00 Mio. € einen wesentlichen Anteil darstellt, ist eine Entschuldung für die Stadt Hagen in absehbarer Zeit nicht möglich.

Für die Finanzlage hat die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ den mit Abstand höchsten Aussagewert.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Mit Hilfe der Kennzahl soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird (siehe hierzu die tabellarische Aufstellung Ziffer 5.2. Vermögens- und Schuldenlage). Die Kredite zu Liquiditätssicherung stellen den größten Teil des kurzfristigen Fremdkapitals dar, weil sie in ihrer Laufzeit auf höchstens ein Jahr beschränkt sind (vgl. Anhang Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel).

¹ In die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 2" sind die "Sonstigen Sonderposten" einbezogen worden, die nach dem NKF-Kennzahlen-Set keine Berücksichtigung finden. Den "Sonstigen Sonderposten" stehen auf der Aktivseite Sachschenkungen gegenüber; sie haben daher ebenfalls Zuwendungscharakter.

Die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten finden im NKF-Kennzahlen-Set ebenfalls keine Berücksichtigung. Sie sind in dieser Kennzahl nicht enthalten, jedoch in der Berechnung des Wirtschaftlichen Eigenkapitals. Daher entsteht zur Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 2" im Verhältnis zur Darstellung des Wirtschaftlichen Eigenkapitals zzgl. des langfristigen Fremdkapitals eine Differenz in Höhe von 0,57 %-Punkte (vgl. Ziffer 5.2).

Die Höhe der kurzfristigen Verbindlichkeiten spielt für die Finanzplanung eine Rolle. Die Kennzahlenbildung mit der Bilanzsumme im Nenner liefert keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn für den Jahresabschluss, da hier die Bewertung der Aktiva einfließt.

Die Stadt Hagen hat sich bei dieser Berechnung mit 20,95 % zum 31.12.2013 im Vergleich zum 31.12.2012 mit 20,72 % leicht verschlechtert.

Liquidität 2. Grades

Bei dieser Kennzahl, die auch als „einzugsbedingte Liquidität“ bezeichnet wird, werden die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenübergestellt.

Im Vergleich zum Vorjahr haben die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 4,79 Mio. € zugenommen, parallel zur steigenden kurzfristigen Verbindlichkeitsquote ist die Liquidität 2. Grades von 24,84% im Jahr 2012 auf 25,08 % in 2013 ebenfalls gestiegen. Die Kennzahl sollte aber bei nahezu 100 % liegen und zeigt für die Stadt Hagen weiter die große Gefahr von Liquiditätsengpässen auf.

Zinslastquote

Die Kennzahl gibt die relative Belastung des Jahresergebnisses wieder. Hierzu werden die im abgelaufenen Jahr und in den Vorjahren aufgenommenen Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt. Die Zinslast engt den weiteren Handlungsspielraum ein und belastet langfristig auch die Haushalte künftiger Generationen und deren Steuerungsmöglichkeiten.

Die Marktprognosen der Bankenvolkswirte gehen von stagnierenden Zinssätzen bis Ende des Jahres 2014 aus. Infolge des Übergangs in eine langfristige Zinsbindung bei Liquiditätskrediten im Wesentlichen in Form von Schuldscheindarlehen wird sich der Zinsaufwand in den Folgejahren gegenüber dem Berichtsjahr leicht erhöhen. Damit verbunden ist jedoch eine höhere Zinssicherheit über einen langfristigen Zeitraum.

Die derzeitige Zinssituation wirkt sich auf die Finanzwirtschaft der Stadt Hagen positiv aus. Für den Fall jedoch, dass die Zinsen durchgängig um 1 %-Punkt steigen, würde ein Mehraufwand in Höhe von ca. 12,00 Mio. € entstehen.

5.4.4. Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahlenbezeichnung		Kennzahlenberechnung	31.12.2013 %	31.12.2012 %
NSQ/ AUQ	Netto-Steuerquote/ All- gemeine Umlagenquote	(Steuererträge ./ . Gewerbesteuerumlage ./ . Finanzierungs- bet.Fonds Dt.Einheit) X 100 <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> ordentliche Erträge ./ . Gewerbesteuerumlage ./ . Finanzierungs- bet.Fonds Dt.Einheit	38,66 %	35,62 %
ZwQ	Zuwendungsquote	Allgemeine Umlage X 100 <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> ordentliche Erträge	32,92 %	37,11 %
PI	Personalintensität	Personalaufwendungen X 100 <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> ordentliche Aufwendun- gen	20,46 %	19,68 %
SDI	Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen X 100 <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> ordentliche Aufwendun- gen	20,56 %	21,36 %
TAQ	Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen X 100 <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> ordentliche Aufwendun- gen	31,95 %	31,86 %

Netto-Steuerquote

Die Kennzahl stellt den Anteil der Erträge aus Steuern an den Gesamterträgen dar. Sie gibt darüber Aufschluss, welcher Grad der Abhängigkeit von den Steuereinnahmen besteht und zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst ohne staatliche Zuwendungen finanzieren kann.

Zuwendungsquote

Eine hohe Zuwendungsquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Zuschüssen und Zuwendungen Dritter auf und gibt damit einen Hinweis auf die Leistungsfähigkeit. Durch die Nutzung von Zuwendungen Dritter kann der kommunale Entscheidungsrahmen eingeschränkt sein.

Die Kennzahl steht im direkten Bezug zur Netto-Steuerquote. Steigt diese durch hohe Gewerbesteuereinnahmen, erhält die Stadt einen geringeren Anteil an Zuwendungen. Auch hier ist ein Zeitreihenvergleich künftig aussagekräftiger.

Personalintensität

Die Personalintensität gemäß NKF-Kennzahlenset gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Eine hohe Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote kann ein Hinweis auf einen möglicherweise vergleichbar hohen Sachmitteleinsatz bei der Erstellung der Leistungen sein. Zu berücksichtigen sind dabei wiederum die unterschiedlichen Organisationsformen der Aufgabenwahrnehmung der Stadt Hagen und deren Auswirkung auf diese Kennzahl.

Transferaufwandsquote

Durch die Kennzahl lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine und anderen erfolgen.

Bei einem Transferaufwand in 2013 mit 181,54 Mio. € (175,91 Mio. € in 2012) und einer Transferaufwandsquote von 31,95 % (31,86 % in 2012) betrug der Sozialtransfer im Jahr 2013 mit 60,28 Mio. € (57,57 Mio. € in 2012) 33,21 % (32,73 % in 2012) vom Transferaufwand.

6. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Haushaltsentwicklung

6.1. Allgemeines

Die Stadt Hagen ist seit Ende 2011 pflichtige Empfängergemeinde zusätzlicher Landeszuwendungen nach dem Stärkungspaktgesetz. Voraussetzung für den Erhalt der Zuwendungen ist die Aufstellung eines Haushaltssanierungsplans ab 2012, der bis 2016 einen jahresbezogenen und ab 2021 einen strukturellen Ausgleich darstellt. Der Doppelhaushalt 2012/13 und der Sanierungsplan 2012 haben diese gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Der Haushaltssanierungsplan 2013, der an die Stelle eines Haushaltssicherungskonzepts tritt, wurde am 25.03.2013 genehmigt. Die Haushalte in den folgenden Jahren haben den eingeschlagenen Weg der Konsolidierung konsequent umzusetzen.

Dies bedeutet, dass aufgrund des begonnenen Sanierungsprozesses grundsätzlich keine Umkehr des bisher eingeschlagenen Kurses denkbar ist. Sobald sich entweder der Haushalt oder der Haushaltssanierungsplan negativ entwickeln, ist ein sofortiges Gegensteuern erforderlich. Dies wurde zum Berichtstermin 01.12.2013 durch Fortschreibung des HSP 2013 bereits realisiert. Nicht umsetzbare Effekte konnten jahresbezogen

kompensiert werden. Über das laufende Haushaltsjahr hinaus erfolgte eine Fortschreibung im HSP 2014/15, die die Einhaltung des Sanierungskurses im Sanierungszeitraum erneut darstellt.

6.2. Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse auch in Krisenzeiten

Im Gesamtfinanzplan belief sich das Liquiditätsdefizit in 2013 auf 34,07 Mio. €. In der Finanzrechnung lag das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit bei einem Defizit von 60,16 Mio. € und der Investitionstätigkeit bei 9,32 Mio. € Überschuss, somit betrug das Liquiditätsdefizit 50,84. Die Verschlechterung gegenüber der Planung ist insbesondere auf die verspätete Einzahlung der Allgemeinen Zuwendung des Landes nach dem Stärkungspaktgesetz zurückzuführen. Diese wurde erst mit Bescheid vom 22.01.2014 bewilligt; die Zahlung ist daher nicht mehr im Jahr 2013 eingetroffen.

Bereinigt man das Liquiditätsdefizit um diese Zahlung, so wird ein Finanzergebnis von 14,84 Mio. € erzielt.

Kredite für Investitionen konnten in Höhe von rund 8,5 Mio. EUR durch eine außerplanmäßige Tilgung zurückgeführt werden. Die Finanzierung sollte durch die Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen an den WBH erfolgen. Diese Einzahlung ist allerdings erst 2014 realisiert worden. Daher erfolgte die Tilgung durch vorübergehende Inanspruchnahme der Liquiditätskredite. Dies war bezogen auf die Zinsbelastung eine wirtschaftliche Vorgehensweise. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionstätigkeit 2013 war nicht erforderlich. Für die Bildung von Ermächtigungsübertragungen für Investitionen wurde die Kreditermächtigung 2013 in voller Höhe in das Folgejahr übertragen. Es ist absehbar, dass diese nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden muss.

In 2014 wird ein Liquiditätsüberschuss von 1,5 Mio. € erwartet, der sich im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung weiter erhöhen soll. Dies ist eine Auswirkung der beschlossenen Sanierungsmaßnahmen, die bereits ab 2013 einen deutlichen Liquiditätszufluss bewirken, insbesondere durch Steuererhöhungen im Bereich der Gemeindesteuern. Dieser wird sich durch die zusätzliche Einzahlung des Landes nach dem Stärkungspaktgesetz (Rate 2013) in Höhe von rund 36 Mio. € erhöhen.

Die Finanzlage wird dennoch weiterhin als extrem kritisch eingestuft. Der weiter extrem hohe Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung und der daraus resultierende Zinsaufwand beinhalten die Gefahr, dass Verschlechterungen gegenüber der Planung bis 2021 eintreten, für die umgehend Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Dies bedeutet, dass eine Rückführung der Kredite für den Liquiditätsbedarf oberste Priorität hat.

Die Stärkungspaktmittel unterstützen den Konsolidierungskurs deutlich. Gleichzeitig müssen Bund und Land die Aufgabenzuweisungen an die Kommunen reduzieren oder für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen sorgen.

6.3. Risiken

6.3.1. Ergebnisentwicklung

Die Ergebnisplanung sah einen Verlust in 2013 von 62,42 Mio. € vor.

Die Defizite in der Ergebnisplanung machten es erforderlich, für den Doppelhaushalt 2012/2013 einen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen, der Maßnahmen zum Abbau der strukturellen Defizite beinhaltet. Die Durchführung der Maßnahmen ist verbindlich; bei Wegfall von Konsolidierungsmaßnahmen ist umgehend eine Ersatzmaßnahme zu beschließen. Dies ist im Rahmen der Fortschreibung des HSP im November 2013 erfolgt.

Die Ergebnisrechnung schließt für 2013 mit einem Verlust von 39,72 Mio. € ab. Durch die Ergebnisverbesserung in Höhe von 22,69 Mio. € ergeben sich aus dem Abschluss direkt zunächst keine weiteren Risiken für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

Jedoch ist festzuhalten, dass die Aufwendungen für den Sozialtransfer – bedingt durch die Bevölkerungsstruktur und die konjunkturelle Lage – weiter kontinuierlich ansteigen.

Hierzu sind ebenfalls die Aufwendungen für die Erziehungshilfen zu rechnen. Auch in 2013 war eine Ansatzüberschreitung von rund 1,3 Mio. € zu verzeichnen. Gegensteuerungsmaßnahmen der Fachverwaltung sind bereits gestartet. Allerdings wird eine nachhaltige Wirkung für den Haushalt erst in einigen Jahren erzielt werden können. Daher sind diese erhofften Effekte noch nicht in die mittelfristige Finanzplanung übernommen worden. Im Bereich Sozialtransfer bestehen Bemühungen, weitere Kostenübernahmen durch den Bund einzufordern. Dies soll zu einer Senkung der Umlagebeiträge an den Landschaftsverband führen, die eine deutliche Entlastung der kommunalen Haushalte erzielen soll. Entsprechende Absichtserklärungen der Bundesregierung wurden allerdings noch nicht planungstechnisch umgesetzt.

Die Aufwendungen für die städtische Infrastruktur wurden auf dem geplanten Niveau gehalten. Darüber hinaus wurden für nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen neue Rückstellungen gebildet. Somit wurden erkennbare Instandhaltungstatbestände auch über den Jahresabschluss hinaus zur Substanzerhaltung finanziert.

Die Steuern entwickelten sich bis auf die Grundsteuer positiv. Aus den Erkenntnissen der Jahressollstellung der Grundsteuer 2013 wurde bereits die Entscheidung getroffen, für zukünftige Jahre auf die Anwendung der Orientierungsdaten des Landes zu verzichten. Ersatzweise wird der Wachstumsfaktor aus den letzten 10 Jahren angewendet. Damit soll für die weitere Planung ein Risiko für den Haushalt ausgeschlossen werden. Somit wird nicht mehr mit einer Steigerung von rund 2 %, sondern von 0,4 % in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben. Diese Steigerung wird für den gesamten Sanierungszeitraum beibehalten.

Die unkalkulierbare Schwankung in der Steuerkraft führt regelmäßig zu entsprechenden Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen. Hier wird für den Finanzplanungszeitraum bis 2016 sowie für den Sanierungszeitraum bis 2021 eine mit der Bezirksregierung abgestimmte Hochrechnung vorgenommen.

Risiken durch Zuwanderung sind nicht erkennbar. Zuwanderer aus der EU genießen Freizügigkeit, wobei der Leistungsausschluss für die ersten drei Monate ihres Aufenthaltes von Leistungen nach dem SGB II gilt. Ausgeschlossen von Leistungen sind Unionsbürger, auch über die ersten drei Monate hinaus, soweit sich ihr Aufenthaltsrecht allein aus dem Zweck der Arbeitssuche ergibt. Der Zugang zu Sozialleistungen ist daher nur sehr eingeschränkt möglich.

Bei den Hilfen nach Kap. III und IV SGB XII sind keine deutlichen Risiken erkennbar. Diese Einschätzung ist wegen verschiedener nicht bekannter Einflüsse nur grob möglich; die "Unbekannten" sind die Fallzahlentwicklung, die Auswirkungen von Einkommen -z.B. Rentenerhöhungen durch die sog. Mütterrente-, die Veränderungen bei pauschalen, vom Regelsatz abhängigen Mehrbedarfszuschlägen.

Unter dem Druck der stringenten Konsolidierungsanforderungen hat die Verwaltung seit 2008 über 400 vollzeitverrechnete Stammkräfte abgebaut. Darin enthalten sind auch die Personalverlagerungen innerhalb des Konzerns Stadt, insbesondere zum Wirtschaftsbetrieb Hagen und zur Gebäudewirtschaft Hagen. Die tendenziell sinkenden Beschäftigtenzahlen korrespondieren mit der demographischen Entwicklung in Hagen. Im gleichen Zeitraum ist weiterhin die Zahl der Ausbildungskräfte erheblich um rund 70% zurück gefahren worden, externe Einstellungen erfolgen nur als Ultima Ratio soweit ein unabweisbarer Bedarf festgestellt worden ist und dieser Bedarf aufgrund der erforderlichen besonderen beruflichen Qualifikation nicht mit dem vorhandenen Personal abgedeckt werden kann.

Parallel ist ein stetiger Anstieg des Durchschnittsalters des Personalkörpers festzustellen. So liegt das durchschnittliche Alter der städtischen Beschäftigten derzeit bei fast 47,5 Jahren. Maßgeblich dazu beigetragen haben die bereits in der Vergangenheit verfügbaren Einstellungsstopps und die rückläufige Entwicklung der Ausbildungsverhältnisse. Diese Entwicklung wird sich auch in den kommenden Jahren nicht umkehren und wird in den nächsten Jahren dazu führen, dass sich die Beschäftigtenzahl durch das Erreichen der Altersgrenze nochmals im mittleren 3-stelligen Bereich verringern wird. Diese natürliche Fluktuation wird nicht (mehr) 1:1 ersetzt werden können. Verschärft wird diese Situation durch die allgemein prognostizierte Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, die - bezogen auf die Stadt Hagen - befürchten lässt, dass zukünftig Personalbedarfe nicht mehr ohne weiteres durch externe Neueinstellungen vom Arbeitsmarkt realisiert werden können. Eine Tendenz hierzu ist in hochqualifizierten Berufsfeldern im technischen Bereich und den Berufen der Informationstechnologie aktuell festzustellen.

Die Verwaltung begegnet diesen Herausforderungen durch personalwirtschaftliche Qualifikationsmaßnahmen und durch organisatorische Optimierungen der Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung. Dabei ist zukünftig auch verstärkt über die Absenkung von Qualitätsstandards bei der Leistungserbringung und einen punktuellen Aufgabenverzicht nachzudenken um das Funktionieren der Verwaltung in Gänze sicherstellen zu können. Darüber hinaus ist es von besonderer Bedeutung, dass sich die Stadt Hagen weiterhin als attraktiver Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt positioniert, um externe Personalbedarfe realisieren und um Personalabgänge - über die altersbedingte Fluktuation hinaus - weitgehend vermeiden zu können.

6.3.2. Finanzentwicklung

Im Gesamtfinanzplan belief sich das Liquiditätsdefizit in 2013 auf 34,07 Mio. €. Die Finanzrechnung schließt für 2013 mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 50,84 Mio. € ab. Bereinigt um die verspätet erhaltene Zuweisung des Landes in Höhe von rund 36,00 Mio. € beträgt das Liquiditätsdefizit rund 14,84 Mio. €.

Wesentlich für eine positive Finanzentwicklung ist die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen, da nur durch eine Steigerung der Einzahlungen bzw. Verminderung der Auszahlungen der begonnene Sanierungsweg Wirkung erzielen kann.

6.3.3. Vermögens- und Schuldenentwicklung

Für 2013 wurde im Rahmen der Haushaltsplanung erwartet, dass das Eigenkapital vollständig aufgebraucht wird und somit bereits in 2012 die Überschuldung eintritt. Dabei wurde für die Vorjahre 2010 und 2011 ein Ergebnis in Höhe der Planung erwartet. Erfreulicherweise sind beide Ergebnisse besser als geplant eingetreten, so dass sich der Eintritt der Überschuldung auf 2013 verschoben hat. Durch die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes ist ab 2016 erstmalig ein strukturell ausgeglichener Haushalt darzustellen. Dies wurde mit dem Beschluss des Rates zum Doppelhaushalt 2012/13 auch erfüllt. Für die Jahre 2014 und 2015 sind noch Verschlechterungen der Überschuldung zu verzeichnen. Ab 2016 wird dieser Prozess planmäßig gestoppt und eine langsame Umkehr eingeleitet.

Die Zinsentwicklung wird maßgeblich bestimmen, inwieweit die Ergebnis- und Finanzentwicklung von den bisherigen Annahmen abweichen wird.

Die Investitionskredite sind seit Jahren rückläufig. Während Kreditaufnahmen ohne Nettoneuverschuldung geplant wurden, wurden keine Kreditaufnahmen im laufenden Haushaltsjahr benötigt. Allerdings führt die Bildung von Ermächtigungsübertragungen für Investitionen, die in 2014 fortgeführt werden, voraussichtlich zu einer Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2013 in 2014.

Für die Folgejahre wird mit Krediten im Rahmen der Nettoneuverschuldung gerechnet. Diese Belastungen sind auch in die Ergebnisplanung einkalkuliert worden.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurden entsprechend der Markteinschätzung konservativ geplant. Bereits heute ist absehbar, dass die Aufwendungen deutlich geringer ausfallen werden. Dies führt auch zu Verbesserungen in der mittelfristigen Finanzplanung, die für den nächsten Haushalt so umgesetzt werden können.

Aufgrund von bankenaufsichtsrechtlichen Änderungen (Basel III) und anderer Marktbedingungen nimmt die Anzahl der kommunalfinanzierenden Banken weiterhin ab. Gleichzeitig steigt insgesamt bei vielen NRW-Kommunen der Finanzierungsbedarf über Liquiditätskredite. Die Stadt Hagen wird mit dem Ziel der Gläubigerdiversifizierung Schuldscheindarlehen begeben. Dadurch sollen neue Investoren in die Refinanzierung eingebunden und somit die bestehenden Linien bei kommunalfinanzierenden Banken geschont werden. Des Weiteren soll durch sogenannte strategische Abschlüsse, die nicht unbedingt an den Bestbieter erfolgen müssen, das Wegbrechen von bestehenden Gläubigern und Kreditlinien verhindert werden. Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus soll der Anteil der langfristigen (bis zu 10 Jahren) Liquiditätskredite ausgeweitet

werden, so dass sich im Laufe des nächsten Jahres sowohl das Liquiditätsrisiko als auch das Zinsänderungsrisiko minimieren wird.

6.3.4. Entwicklung der Haushaltssanierung

Der Haushaltssanierungsplan in der für 2013 maßgeblichen Form wurde am 29.11.2012 beschlossen. Er beinhaltet Maßnahmen, die überwiegend erst ab 2013 oder 2014 volle Wirkung erzielen sollen. Der für 2013 beschlossene Gesamtkonsolidierungsbetrag beträgt 42.222.214 €. Aufgrund des Jahresabschlusses 2013 wurde ein Betrag von 44.747.092 € festgestellt. Somit wurde die Vorgabe um 2.524.878 € überschritten. Dies wurde detailliert der Bezirksregierung Arnsberg zum Berichtstermin 15.04.2014 berichtet. Erfreulich ist, dass das Wegbrechen mehrerer Maßnahmen durch andere Maßnahmen kompensiert werden konnte. Dies ist insbesondere auf die deutlich erhöhten Erträge bei den Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen zurück zu führen sowie auf die zusätzliche Gewinnausschüttung der WBH AöR aus dem Jahresabschluss 2011.

6.4. Chancen und Prognose

6.4.1. Prognose Ergebnisplanung

Durch die strikte Einhaltung des Sanierungskurses, von dem die Auszahlung der jährlichen Raten der Landesmittel nach dem Stärkungspaktgesetz abhängig gemacht wird, ergibt sich für die weitere Entwicklung der Stadt Hagen die Chance, die Überschuldung zu überwinden. Hierzu tragen auch die Ergebnisse der Vorjahre bei.

Die mittelfristige Ergebnisplanung des im November 2013 beschlossenen Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 wird aufgrund der Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes über das Jahr 2018 hinaus bis einschließlich 2021 detailscharf durchgeführt. Hierbei werden die Orientierungsdaten des Landes, mit der Bezirksregierung davon abweichende örtliche Faktoren sowie die Wachstumsfaktoren als Mittelwert der letzten 10 Jahresergebnisse zur Hochrechnung genutzt. Dies stellt sicher, dass die Annahmen der Ergebnisentwicklung realistisch erfolgen.

Aktuell wird mit dem beschlossenen Doppelhaushalt 2014/2015 prognostiziert, dass bereits im Jahr 2016 eine Trendwende erfolgt, da ab diesem Zeitpunkt – ausgelöst durch die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes – keine jahresbezogenen Defizite mehr geplant werden.

Die demografische Entwicklung prognostiziert einen Bevölkerungsverlust im Betrachtungszeitraum bis 2021 von aktuell 189.379 Einwohnern auf rund 177.500 Einwohner. Für die Stadt Hagen ist wichtig, ihre Infrastruktur und ihr Dienstleistungsangebot auf diese Bevölkerungsentwicklung anzupassen. Erforderliche Anpassungen beispielsweise in der Schullandschaft führen zu einer Aufgabe von Schulstandorten. Neben der Vermarktung von Immobilien und einem entsprechenden Liquiditätszufluss ist auch eine Reduzierung von Betriebs- und Unterhaltungskosten möglich. Somit wird eine Entlastung für den Ergebnisplan dauerhaft darstellbar.

Der beschlossene Haushaltssanierungsplan 2014/2015 sieht entsprechende Maßnahmen vor.

Ein weiteres Risiko ist durch die Zunahme von Flüchtlingen erkennbar. Von Dezember 2013 bis November 2014 stieg die Zahl der zu betreuenden Flüchtlinge von 491 auf 747 zu betreuende Personen an.

Nach dem aktuellen Stand ist von einer weiteren Zunahme in 2015 von bis zu 400 Personen auszugehen.

Die nicht erstattungsfähigen Kosten betragen für die Stadt Hagen in 2013 rd. 2,53 Mio €. Dieser Anteil wird sich für 2014 dementsprechend erhöhen, da die Landeszuweisungen nicht mit den tatsächlichen Neuzugängen Schritt halten. Zwar hat auch das Land seine Zuweisungen erhöht, tatsächlich geht die Kostensteigerung jedoch darüber hinaus.

Risiken zeichnen sich ab im Bereich des Infrastrukturvermögens, da Hagen aufgrund der Topografie über zahlreiche Brückenbauwerke verfügt. Es ist vorgesehen, diese Risiken systematisch aufzubereiten und anschließend über die erforderlichen Schritte Entscheidungen zu treffen. Zurzeit wird erwartet, dass durch Prioritätenbildung das vorgesehene Budget ausreichen wird.

6.4.2. Prognose Finanzplanung

Analog zur Verbesserung der Entwicklung im Ergebnisplan sind durch die begonnene Sanierung Verbesserungen der Liquidität umsetzbar. Aufgrund der vorsichtig durchgeführter Planung des Schuldendienstes für die Liquiditätskredite ist erkennbar, dass diese Annahmen ausreichend Spielraum für eine negative Entwicklung des Kreditmarktes beinhalten.

Die Rückführung diverser Aufwendungen sowie die Erhöhung der Ertragsseite führen zusätzlich zu einer Verbesserung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum.

6.4.3. Vermögens- und Schuldenentwicklung

Im Finanzplanungszeitraum ist der Abschluss der Baumaßnahme „Bahnhofshinterfah- rung“ vorgesehen. Neben dem Anlagenzugang wird erwartet, dass die verbesserte In- frastruktur einen positiven gesamtstädtischen Effekt entfaltet. Hierzu gehört sowohl die anschließende Verwertung angrenzender Grundstücke für gewerbliche Nutzungen, die zu einer Liquiditätsverbesserung beitragen werden als auch die Erwartung, dass hier- durch die Beschäftigungsverhältnisse gesteigert werden können.

Insgesamt besteht die Hoffnung, den vom Durchgangsverkehr entlasteten Bereich lang- fristig städtebaulich aufwerten zu können.

Für die zu entwickelnden Gewerbebrachen an der Plessenstraße ist es gelungen, eine Altlastensanierung einzuleiten, so dass nach Abschluss der Baumaßnahme Bahnhofs- hinterfahung die Vorarbeiten für die Vermarktung bereits abgeschlossen sein können.

7. Ratsmitglieder

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs.1 S.3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen (=Tochtergesellschaften) der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Beyel	Peter	Vertriebsleiter Immobilien		GV HAGENagentur	
Bücker	Dr. Josef	Lehrer		WBH AöR	
Ciupka	Stefan	Bankkaufmann		Aufsichtsrat HaGeWe	
Cramer	Marianne	Chemie-Laborantin			
Daniels	Klaus	Unternehmer			
Dücker	Victor	Fotograf			
Erlmann	Martin	Beamter		HEB	Ruhrverband, Stadtbeleuchtung Hagen GmbH
Feste	Siegfried	Beamter			
Fischbach	Hannelore	Fachlehrerin			
Fischer	Dr. Hans-Dieter	Akad. Direktor	Aufsichtsrat Hagener Straßenbahn AG		Freizeitzentrum Kemnade, Stadthallen-Betriebs GmbH
Geiersbach	Dr. Friedrich-Wilhelm	Akad. Oberrat Fernuni Hagen			
Grzeschista	Michael	Unternehmer	Aufsichtsrat Hagener Straßenbahn AG		
Häßner	Ulrich	Maschinenschlosser			Aufsichtsrat HAWKER GmbH
Helling-Plahr	Katrin	Studentin	Aufsichtsrat Hagener Straßenbahn AG		
Hentschel	Elke	Sekretärin			
Kayser	Sebastian	Kurierfahrer / Historiker		WBH AöR	Stadthallen-Betriebs GmbH
Kingreen	Hildegund	-			
Klepper	Jörg	Kaufmann		Agentur Mark	
Klinkert	Rolf	Rentner			
Klos-Eckermann	Sybille	Lehrerin		außerordentliche Hauptversammlung Hagener Straßenbahn AG; außerordentliche Gesellschafterversammlung Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH	
Knollmann	Carmen	Justitiarin		Sparkasse	
Kramps	Brigitte	-	Mark-E, SEWAG		ARCADEON / HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH
Krippner	Mark	Anlagenmechaniker		Sparkasse, Agentur Mark	Stadthalle
Kulla	Angelika	-		Aufsichtsrat HaGeWe, Hagener Werk-u. Dienstleistungs GmbH	
Kurrat	Christan	wissenschaftl. Mitarbeiter		Aufsichtsrat HaGeWe	
Ludwig	Rüdiger	Dipl.-Soz.-Arbeiter	Hagener Straßenbahn		Deutsche Städte-Medien, Ruhrverband
Marscheider	Hans-Otto	Schlossermeister			
Meier	Jörg	Architekt		Sparkasse, Agentur Mark, BSH,	Stadtbeleuchtung

Nachname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs.1 S.3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen (=Tochtergesellschaften) der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Metz-Demnitz	Uschi	Geschäftsführerin		HEB	
Neuhaus	Ellen	Hausfrau	Hagener Straßenbahn	G.I.V.	
Niemann	Corinna	Hausfrau		WBH AöR	
Nigbur-Martini	Karin	Rechtsanwältin / Dozentin		G.I.V, hagewe	
Panzer	Hans-Georg	Dipl. Ing. , Angestellter der Stadt Dortmund			
Peters	Christian	Studienrat		HVG	
Preuß	Dr. Rainer	IT-Projektleiter		WBH AöR	
Priester-Büdenbender	Petra	Geschäftsführerin		G.I.V., WBH AöR, GWH	
Ramrath	Dr. Stephan	Geschäftsführer / Rechtsanwalt	Mark-E, SEWAG	BSH, HVG, Wirtschaftsförderung HA, WBH AöR	
Reinhardt	Werner	Rechtsanwalt			
Reinke	Detlef	Landesbeamter		HVG	Stadtbeleuchtung
Richter	Barbara	Dipl. Sozialpädagogin		BSH	
Riechel	Joachim	Dipl.-Ökonom / Angestellter		HVG	Stadtmarketing Hagen
Röspel	Wolfgang	Geschäftsführer	Hagener Straßenbahn	Sparkasse, Werkhof, BSH	
Romberg	Gerhard	Architekt / Bauträger		Sparkasse, WBH AöR, G.I.V.	
Rudel	Claus	Betriebsratsvorsitzender	Mark-E, SEWAG	Sparkasse, WBH AöR,	GWG
Schmidt	Ernst	Steuerberater		Sparkasse, GWH, HABIT	
Schmidt-Winterhoff	Ilka	-		HVG, WBH AöR, HABIT	
Schulz	Wolfgang	Rentner			
Sieling	Stefan	Beamter			
Söhnchen	Sven	Sachverständiger./ Bildungsberater		HVG, BSH	
Strüwer	Wilhelm	Geschäftsführer		Werkhof, GWH, HaWeD GmbH, WBH AöR	
Thielmann	Claus	Wirtschaftsjournalist / beratender Betriebswirt	Mark-E	HVG, Sparkasse	
Thieser	Dietmar	Angestellter, Berater, Makler			Dieter Klöckner Stiftung
Timm-Bergs	Ramona	kaufm. Angestellte			
Trefß	Stephan	Geschäftsführer			
Voigt	Rainer	Rechtsanwalt		HaGeWe	
Walter	Thomas	Gymnasiallehrer		HVG	
Weber	Jochen	techn. Angestellter	Mark-E	Sparkasse Hagen, GWH, G.I.V., HVG,	Freizeitgesellschaft Kemnade, Eco-City

8. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Mitgliedschaften der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs.1 S.3 des Aktiengesetzes sowie in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen nach § 95 Abs. 2 GO NRW bestanden nicht.

Name, Dienstbezeichnung	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen (=Tochtergesellschaften) der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
Oberbürgermeister Jörg Dehm	Aufsichtsrat Mark-E AG; AR HEB+HUI Aufsichtsrat Südwestfalen Energie und Wasser AG; Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Hagen GmbH; Aufsichtsrat Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH ; Verwaltungsrat Sparkasse Hagen
Stadtkämmerer Christoph Gerbersmann	Aufsichtsrat Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH; Aufsichtsrat Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH; Geschäftsführer HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie Gesellschafterversammlung Stadthallenbetriebs GmbH Hagen; Gesellschafterversammlung Eventpark Hagen GmbH
Erster Beigeordneter Dr. Christian Schmidt	Vorsitzender im Verwaltungsrat Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH AöR) Gesellschafterversammlung agentur mark GmbH Aufsichtsrat Hagener Werk- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Aufsichtsrat Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH Aufsichtsrat BSH (Holding) GmbH & Co. KG Beirat Mark-E AG
Technischer Beigeordneter Thomas Grothe	Gesellschafterversammlung Stadthallenbetriebs GmbH Hagen; Gesellschafterversammlung Eventpark Hagen GmbH; Aufsichtsrat Hagener Straßenbahn AG Vorstand Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH)
Beigeordneter Thomas Huyeng	Keine Mitgliedschaften

1	Produktrahmen Stadt Hagen	
	1.11 Innere Verwaltung	2
	1.12 Sicherheit und Ordnung	128
	1.21 Schulträgeraufgaben	195
	1.25 Kultur	265
	1.31 Soziale Leistungen	312
	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	374
	1.41 Gesundheitsdienste	422
	1.42 Sportförderung	456
	1.51 Räumliche Planung und Entwicklung	476
	1.52 Bauen und Wohnen	506
	1.53 Ver- und Entsorgung	526
	1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	552
	1.55 Natur- und Landschaftspflege	608
	1.56 Umweltschutz	659
	1.57 Wirtschaft und Tourismus	670
	1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	701
	1.71 Stiftungen	720

1.11	Innere Verwaltung	3
1.11.10	Unterstützung Politik/Verw.steuerung	8
1.11.11	Öffentlichkeitsarbeit	14
1.11.12	Gleichstellung	19
1.11.13	Prüfungen	24
1.11.14	Personal- und Organisationsmanagement	29
1.11.15	Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung	34
1.11.16	Verwaltungsservice	39
1.11.17	Beschäftigtenvertretung	45
1.11.18	Rechtsangelegenheiten	50
1.11.19	Bürgerämter	55
1.11.20	Finanzmanagement und -controlling	60
1.11.21	Finanzbuchhaltung	65
1.11.22	Steuerverwaltung	70
1.11.23	Verwaltung der Liegenschaften	75
1.11.24	Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle	82
1.11.25	Druckerei	88
1.11.26	Cafeteria	93
1.11.42	Vorstandsbereich 2	99
1.11.43	Vorstandsbereich 3	104
1.11.44	Vorstandsbereich 4	109
1.11.45	Vorstandsbereich 5	114
1.11.50	Beteiligungscontrolling	119
1.11.90	Bezirksbezogene Haushaltsmittel	124

Jahresabschluss 2013
1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

OB Jörg Dehm

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.074.118,94	-625.562,00		-625.562,00	-1.205.434,31	-579.872,31
3	+ Sonstige Transfererträge	1.908,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.755,00	-404,00		-404,00	-5.413,98	-5.009,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335.147,18	-336.950,00		-336.950,00	-419.439,86	-82.489,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.380.627,43	-4.579.175,00		-4.579.175,00	-5.120.500,07	-541.325,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.837.918,43	-1.533.500,00		-1.533.500,00	-5.009.475,07	-3.475.975,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.628.658,98	-7.075.591,00		-7.075.591,00	-11.760.263,29	-4.684.672,29
11	- Personalaufwendungen	23.294.047,59	26.636.108,80		26.636.108,80	26.575.782,51	-60.326,29
12	- Versorgungsaufwendungen	2.581.723,62	2.836.821,06		2.836.821,06	3.317.695,00	480.873,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245.670,00	5.002.306,29		5.002.306,29	5.927.427,52	925.121,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.009.023,02	1.524.480,00		1.524.480,00	1.675.952,57	151.472,57
15	- Transferaufwendungen	253.681,02	287.310,00	5.000,00	292.310,00	223.257,02	-69.052,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.963.602,29	14.477.224,16		14.477.224,16	15.495.699,66	1.018.475,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.347.747,54	50.764.250,31	5.000,00	50.769.250,31	53.215.814,28	2.446.563,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.719.088,56	43.688.659,31	5.000,00	43.693.659,31	41.455.550,99	-2.238.108,32
19	+ Finanzerträge	1.220,69				-730,07	-730,07
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					164,16	164,16
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.220,69				-565,91	-565,91
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.720.309,25	43.688.659,31	5.000,00	43.693.659,31	41.454.985,08	-2.238.674,23

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	38.720.309,25	43.688.659,31	5.000,00	43.693.659,31	41.454.985,08	-2.238.674,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.029.625,73	-17.928.932,03		-17.928.932,03	-14.547.804,69	3.381.127,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.057,21	1.057.437,63		1.057.437,63	1.264.910,85	207.473,22
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.965.740,73	26.817.164,91	5.000,00	26.822.164,91	28.172.091,24	1.349.926,33

Jahresabschluss 2013
1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

OB Jörg Dehm

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-843.427,82	-410.000,00		-410.000,00	-970.652,45	-560.652,45
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.908,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.707,00	-404,00		-404,00	-5.333,98	-4.929,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.499.849,70	-336.950,00		-336.950,00	-473.741,46	-136.791,46
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.009.759,12	-4.579.175,00		-4.579.175,00	-4.958.562,93	-379.387,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	-999.328,13	-1.533.500,00		-1.533.500,00	-6.581.658,96	-5.048.158,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.058,93				-730,07	-730,07
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.354.222,70	-6.860.029,00		-6.860.029,00	-12.990.679,85	-6.130.650,85
10	- Personalauszahlungen	22.956.058,33	22.769.004,95		22.769.004,95	23.181.961,59	412.956,64
11	- Versorgungsauszahlungen	4.469.464,45	4.653.020,96		4.653.020,96	4.719.036,77	66.015,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.214.008,47	5.002.306,29		5.002.306,29	5.386.327,02	384.020,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					164,16	164,16
14	- Transferauszahlungen	248.789,85	287.310,00	5.000,00	292.310,00	214.040,98	-78.269,02
15	- Sonstige Auszahlungen	13.478.526,92	14.432.224,16		14.432.224,16	13.037.934,14	-1.394.290,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.366.848,02	47.143.866,36	5.000,00	47.148.866,36	46.539.464,66	-609.401,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	37.012.625,32	40.283.837,36	5.000,00	40.288.837,36	33.548.784,81	-6.740.052,55

Jahresabschluss 2013
1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

OB Jörg Dehm

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.000,00	-8.000,00		-8.000,00		8.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.947.888,30	-2.000.000,00		-2.000.000,00	-1.591.768,14	408.231,86
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-2.969.888,30	-2.008.000,00		-2.008.000,00	-1.591.768,14	416.231,86
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	215.042,41	100.000,00		100.000,00	15.468,95	-84.531,05
8	- für Baumaßnahmen					20.865,53	20.865,53
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.246,65	96.500,00		96.500,00	23.103,50	-73.396,50
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	286.289,06	196.500,00		196.500,00	59.437,98	-137.062,02
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-2.683.599,24	-1.811.500,00		-1.811.500,00	-1.532.330,16	279.169,84

1.11.10	Unterstützung Politik/Verw.steuerung		8
1.11.10.01	Unterstützung der Politik		
1.11.10.02	Führung und Steuerung der Verwaltung		
1.11.10.03	Leistungen für Fraktionen		
1.11.10.04	Leistungen an Mandatsträger		
1.11.10.05	Führung und Leitung Teilplan 1110		
1.11.10.61	Sitzungen Bezirksvertretung Eilpe/Dahl		
1.11.10.62	Service für Bezirksvertretung Eilpe/Dahl		
1.11.10.63	Sitzungen der Bezirksvertretungen Mitte		
1.11.10.64	Service für Bezirksvertretung Mitte		
1.11.10.65	Sitzungen der Bezirksvertretung Boele		
1.11.10.66	Service für Bezirksvertretung Boele		
1.11.10.67	Sitzungen Bezirksvertretung Hohenlimburg		
1.11.10.68	Service für Bezirksvertretung Hohenlimbg		
1.11.10.69	Sitzungen der Bezirksvertretung Haspe		
1.11.10.70	Service für Bezirksvertretung Haspe		
1.11.10.71	Ltg. BVS/Stadtteilmanagement		
1.11.10.72	Grundsatzangel. der BVen		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Unterstützung Politik/Verw.steuerung

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.213,32	-13.000,00		-13.000,00	-22.607,05	-9.607,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.435,59				-5.293,15	-5.293,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.321,87				11.436,87	11.436,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-31.970,78	-13.000,00		-13.000,00	-16.463,33	-3.463,33
11	- Personalaufwendungen	855.396,34	1.014.234,69		1.014.234,69	865.974,39	-148.260,30
12	- Versorgungsaufwendungen	102.956,96	151.718,52		151.718,52	164.559,24	12.840,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.192,17	28.919,89		28.919,89	17.402,44	-11.517,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.972,00	8.891,00		8.891,00	10.090,00	1.199,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.520,10	1.884.571,18		1.884.571,18	1.772.457,21	-112.113,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.846.037,57	3.088.335,28		3.088.335,28	2.830.483,28	-257.852,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.814.066,79	3.075.335,28		3.075.335,28	2.814.019,95	-261.315,33
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.814.066,79	3.075.335,28		3.075.335,28	2.814.019,95	-261.315,33

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Unterstützung Politik/Verw.steuerung



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.814.066,79	3.075.335,28		3.075.335,28	2.814.019,95	-261.315,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.621,69	-17.167,24		-17.167,24	-16.578,53	588,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.151,46	1.945.911,20		1.945.911,20	2.744.953,68	799.042,48
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.392.596,56	5.004.079,24		5.004.079,24	5.542.395,10	538.315,86

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Unterstützung Politik/Verw.steuerung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.570,71	-13.000,00		-13.000,00	-22.480,47	-9.480,47
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.435,59				-5.293,15	-5.293,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.130,00				-7.203,35	-7.203,35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.136,30	-13.000,00		-13.000,00	-34.976,97	-21.976,97
10	- Personalauszahlungen	808.922,70	821.859,10		821.859,10	768.686,45	-53.172,65
11	- Versorgungsauszahlungen	278.917,60	250.640,51		250.640,51	243.874,78	-6.765,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.192,17	28.919,89		28.919,89	17.082,14	-11.837,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.771.332,15	1.884.571,18		1.884.571,18	1.814.566,83	-70.004,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875.364,62	2.985.990,68		2.985.990,68	2.844.210,20	-141.780,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.843.228,32	2.972.990,68		2.972.990,68	2.809.233,23	-163.757,45

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Unterstützung Politik/Verw.steuerung



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.000,00					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	3.000,00					

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Unterstützung Politik/Verw.steuerung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.000,00			
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.000,00			

1.11.11	Öffentlichkeitsarbeit		14
	1.11.11.01	Unterrichtung der Öffentlichkeit	
	1.11.11.02	Stadtwerbung	
	1.11.11.03	Städtepartnerschaften	
	1.11.11.04	Öffentliche Bekanntmachungen	
	1.11.11.05	Führung und Leitung Teilplan 1111	
	1.11.11.06	Veröffentl. Ausgliederungen	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-280,18	-280,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.637,87	-15.000,00		-15.000,00	-7.694,65	7.305,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.244,42	-33.526,00		-33.526,00	-14.627,73	18.898,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-280,98				-619,69	-619,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-32.163,27	-48.526,00		-48.526,00	-23.222,25	25.303,75
11	- Personalaufwendungen	492.197,50	514.066,41		514.066,41	524.440,15	10.373,74
12	- Versorgungsaufwendungen	7.957,06	15.419,53		15.419,53	19.595,59	4.176,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.266,03	38.824,21		38.824,21	36.467,61	-2.356,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	8.095,00	16.000,00		16.000,00	7.595,00	-8.405,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.964,38	153.591,56		153.591,56	65.174,65	-88.416,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.479,97	737.901,71		737.901,71	653.273,00	-84.628,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	607.316,70	689.375,71		689.375,71	630.050,75	-59.324,96
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	607.316,70	689.375,71		689.375,71	630.050,75	-59.324,96

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	607.316,70	689.375,71		689.375,71	630.050,75	-59.324,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.210,54	-32.461,01		-32.461,01	-39.746,38	-7.285,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.607,51	86.492,68		86.492,68	145.797,87	59.305,19
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	664.713,67	743.407,38		743.407,38	736.102,24	-7.305,14

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-280,18	-280,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.613,58	-15.000,00		-15.000,00	-6.637,87	8.362,13
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.577,80	-33.526,00		-33.526,00	-14.663,87	18.862,13
7	+ Sonstige Einzahlungen					-66,98	-66,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.191,38	-48.526,00		-48.526,00	-21.648,90	26.877,10
10	- Personalauszahlungen	486.716,88	494.888,25		494.888,25	507.556,51	12.668,26
11	- Versorgungsauszahlungen	29.106,46	25.281,19		25.281,19	28.664,59	3.383,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.191,16	38.824,21		38.824,21	49.178,04	10.353,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	7.095,00	16.000,00		16.000,00	8.095,00	-7.905,00
15	- Sonstige Auszahlungen	92.608,49	153.591,56		153.591,56	61.371,95	-92.219,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.717,99	728.585,21		728.585,21	654.866,09	-73.719,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	605.526,61	680.059,21		680.059,21	633.217,19	-46.842,02

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

Jahresabschluss 2013

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.12 Gleichstellung

Vierhaus, Anna

1.11.12 Gleichstellung

19

- 1.11.12.01 Gleichstellung intern
- 1.11.12.02 Führung und Leitung Teilplan 1112
- 1.11.12.03 Gleichstellung extern/Ausgl.

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Vierhaus, Anna

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Gleichstellung

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.786,18	-32.226,00		-32.226,00	-48.771,63	-16.545,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80,28				-141,31	-141,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-48.866,46	-32.226,00		-32.226,00	-48.912,94	-16.686,94
11	- Personalaufwendungen	115.417,03	116.011,10		116.011,10	113.669,31	-2.341,79
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,53	18,55		18,55	12,78	-5,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.121,24	10.026,55		10.026,55	8.264,75	-1.761,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.555,80	126.056,20		126.056,20	121.946,84	-4.109,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	73.689,34	93.830,20		93.830,20	73.033,90	-20.796,30
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	73.689,34	93.830,20		93.830,20	73.033,90	-20.796,30

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Vierhaus, Anna

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Gleichstellung



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	73.689,34	93.830,20		93.830,20	73.033,90	-20.796,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.917,32	-66.131,99		-66.131,99	-67.080,39	-948,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.576,23	36.279,90		36.279,90	22.269,08	-14.010,82
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.348,25	63.978,11		63.978,11	28.222,59	-35.755,52

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Vierhaus, Anna

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Gleichstellung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.786,18	-32.226,00		-32.226,00	-48.771,63	-16.545,63
7	+ Sonstige Einzahlungen					-3,13	-3,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.786,18	-32.226,00		-32.226,00	-48.774,76	-16.548,76
10	- Personalauszahlungen	115.583,27	116.011,10		116.011,10	113.669,31	-2.341,79
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,53	18,55		18,55	12,78	-5,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.504,96	10.026,55		10.026,55	9.551,70	-474,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.105,76	126.056,20		126.056,20	123.233,79	-2.822,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	72.319,58	93.830,20		93.830,20	74.459,03	-19.371,17

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Vierhaus, Anna

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Gleichstellung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.11.13	Prüfungen		24
	1.11.13.01	Durchf. gesetzl. Prüfungen 103 I GO	
	1.11.13.02	Durchf. freiwilliger Prüfungen	
	1.11.13.03	Projekte	
	1.11.13.04	Führung und Leitung Teilplan 1113	
	1.11.13.05	Überörtliche Prüfungen	
	1.11.13.06	Antikorruption	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Winkler, Judith

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Prüfungen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.290,73	-35.110,00		-35.110,00	-73.493,49	-38.383,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,70				-10.498,77	-10.498,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-44.491,43	-35.110,00		-35.110,00	-83.992,26	-48.882,26
11	- Personalaufwendungen	805.164,84	1.193.387,37		1.193.387,37	954.913,66	-238.473,71
12	- Versorgungsaufwendungen	84.578,49	233.406,78		233.406,78	219.886,63	-13.520,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,76	194,76		194,76	123,36	-71,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	464,00	462,00		462,00	462,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.914,02	171.424,72		171.424,72	168.781,43	-2.643,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.038.232,11	1.598.875,63		1.598.875,63	1.344.167,08	-254.708,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	993.740,68	1.563.765,63		1.563.765,63	1.260.174,82	-303.590,81
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	993.740,68	1.563.765,63		1.563.765,63	1.260.174,82	-303.590,81

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Winkler, Judith

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Prüfungen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	993.740,68	1.563.765,63		1.563.765,63	1.260.174,82	-303.590,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-498.348,41	-1.167.044,52		-1.167.044,52	-303.993,46	863.051,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.165,50	148.138,07		148.138,07	128.100,35	-20.037,72
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	571.557,77	544.859,18		544.859,18	1.084.281,71	539.422,53

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Winkler, Judith

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Prüfungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-44,73	-35.110,00		-35.110,00	-114.739,49	-79.629,49
7	+ Sonstige Einzahlungen					-654,25	-654,25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44,73	-35.110,00		-35.110,00	-115.393,74	-80.283,74
10	- Personalauszahlungen	742.568,90	903.086,00		903.086,00	820.935,29	-82.150,71
11	- Versorgungsauszahlungen	327.290,47	382.683,64		382.683,64	328.796,58	-53.887,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,76	194,76		194,76	123,36	-71,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	77.889,41	126.424,72		126.424,72	119.701,83	-6.722,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.859,54	1.412.389,12		1.412.389,12	1.269.557,06	-142.832,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.147.814,81	1.377.279,12		1.377.279,12	1.154.163,32	-223.115,80

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Winkler, Judith

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Prüfungen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.11.14	Personal- und Organisationsmanagement	29
1.11.14.01	Organisations- und Personalmanagement	
1.11.14.02	L Betriebswirtschaftliche Steuerung	
1.11.14.03	L_Personalmanagement	
1.11.14.04	Ausbildung	
1.11.14.05	Fortbildung/Qualifizierung	
1.11.14.06	Externe Fortbildungen	
1.11.14.07	Datenschutz, Datensicherheit	
1.11.14.08	Führung und Leitung Teilplan 1114	
1.11.14.09	Orga/Untersuchungen	
1.11.14.11	Altersteilzeit	
1.11.14.12	Personalbetreuung	
1.11.14.13	Versorgungsbetreuung	
1.11.14.14	Zentraler Arbeitsmarkt	
1.11.14.15	Projektaufträge HABIT	
1.11.14.16	Leistungen für HABIT	
1.11.14.17	Personalentwicklung ZuKo	
1.11.14.18	BgA Personalgestellung	
1.11.14.19	sonst. Personalgestellung	
1.11.14.20	Datenschutz Ausgl.	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-824.248,77	-360.000,00		-360.000,00	-973.165,58	-613.165,58
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00				-3.303,00	-3.303,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.926.549,75	-2.063.961,00		-2.063.961,00	-2.802.105,21	-738.144,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.690,60	-13.000,00		-13.000,00	-6.067,09	6.932,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.816.489,12	-2.436.961,00		-2.436.961,00	-3.784.640,88	-1.347.679,88
11	- Personalaufwendungen	9.031.629,95	9.244.909,89		9.244.909,89	10.645.570,21	1.400.660,32
12	- Versorgungsaufwendungen	520.826,41	885.348,68		885.348,68	1.083.243,45	197.894,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.530,36	558.021,78		558.021,78	387.772,03	-170.249,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404,00	399,00		399,00	407,99	8,99
15	- Transferaufwendungen	138.936,00	100.000,00		100.000,00	88.260,00	-11.740,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.212,73	1.255.635,05		1.255.635,05	531.458,93	-724.176,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.165.539,45	12.044.314,40		12.044.314,40	12.736.712,61	692.398,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.349.050,33	9.607.353,40		9.607.353,40	8.952.071,73	-655.281,67
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					164,16	164,16
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					164,16	164,16
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.349.050,33	9.607.353,40		9.607.353,40	8.952.235,89	-655.117,51

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.349.050,33	9.607.353,40		9.607.353,40	8.952.235,89	-655.117,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-613.241,66	-2.044.064,80		-2.044.064,80	-1.737.150,94	306.913,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.256,50	1.163.139,12		1.163.139,12	921.979,73	-241.159,39
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.617.065,17	8.726.427,72		8.726.427,72	8.137.064,68	-589.363,04

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-840.140,69	-360.000,00		-360.000,00	-955.812,45	-595.812,45
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00				-3.303,00	-3.303,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.615.303,73	-2.063.961,00		-2.063.961,00	-2.159.930,92	-95.969,92
7	+ Sonstige Einzahlungen	-76.030,55	-13.000,00		-13.000,00	-23.979,94	-10.979,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.533.474,97	-2.436.961,00		-2.436.961,00	-3.143.026,31	-706.065,31
10	- Personalauszahlungen	8.366.126,53	7.808.637,65		7.808.637,65	8.805.180,72	996.543,07
11	- Versorgungsauszahlungen	1.336.451,62	1.451.582,08		1.451.582,08	1.518.588,41	67.006,33
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.766,34	558.021,78		558.021,78	378.382,00	-179.639,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					164,16	164,16
14	- Transferauszahlungen	138.936,00	100.000,00		100.000,00	88.260,00	-11.740,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.379.217,79	1.255.635,05		1.255.635,05	910.762,88	-344.872,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.504.498,28	11.173.876,56		11.173.876,56	11.701.338,17	527.461,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.971.023,31	8.736.915,56		8.736.915,56	8.558.311,86	-178.603,70

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.11.15	Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung	34
1.11.15.01	Unterhaltung und Betrieb Netz	
1.11.15.02	IT - und TK - Hardwarekosten	
1.11.15.03	IT - Bürokommunikation	
1.11.15.04	Fachverfahren Allgemeine Verwaltungen	
1.11.15.05	Fachverfahren Finanzverwaltung	
1.11.15.06	Fachverfahren Recht, Sich., Ordnung	
1.11.15.07	Fachverfahren Schule und Kultur	
1.11.15.08	Fachverfahren Jugend, Soz.,Gesundhei	
1.11.15.09	Fachverfahren Bauen und Umwelt	
1.11.15.10	Führung und Leitung Teilplan 1115	
1.11.15.11	Projektaufträge	
1.11.15.12	Leistungen für HABIT	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.000,00		-50.000,00	-14.840,00	35.160,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.704,94				-51.589,16	-51.589,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120,42				-565,38	-565,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-182.825,36	-50.000,00		-50.000,00	-66.994,54	-16.994,54
11	- Personalaufwendungen	311.631,03	407.318,13		407.318,13	343.660,95	-63.657,18
12	- Versorgungsaufwendungen	19.141,88	38.737,59		38.737,59	47.125,61	8.388,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,76	64,92		64,92	41,83	-23,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.862,07	2.285.099,94		2.285.099,94	3.839.100,69	1.554.000,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.681,74	2.731.220,58		2.731.220,58	4.229.929,08	1.498.708,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.182.856,38	2.681.220,58		2.681.220,58	4.162.934,54	1.481.713,96
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.182.856,38	2.681.220,58		2.681.220,58	4.162.934,54	1.481.713,96

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.182.856,38	2.681.220,58		2.681.220,58	4.162.934,54	1.481.713,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245.003,88	-2.491.392,32		-2.491.392,32	-4.070.016,27	-1.578.623,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.810,00	86.919,25		86.919,25	30.841,11	-56.078,14
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-34.337,50	276.747,51		276.747,51	123.759,38	-152.988,13

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.000,00		-50.000,00	-14.840,00	35.160,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-219.477,42				-125.582,86	-125.582,86
7	+ Sonstige Einzahlungen					-150,85	-150,85
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.477,42	-50.000,00		-50.000,00	-140.573,71	-90.573,71
10	- Personalauszahlungen	298.641,80	359.138,05		359.138,05	313.586,29	-45.551,76
11	- Versorgungsauszahlungen	71.201,35	63.512,45		63.512,45	71.601,84	8.089,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46,76	64,92		64,92	41,83	-23,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	961.404,55	2.285.099,94		2.285.099,94	304.810,45	-1.980.289,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.294,46	2.707.815,36		2.707.815,36	690.040,41	-2.017.774,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.111.817,04	2.657.815,36		2.657.815,36	549.466,70	-2.108.348,66

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.11.16	Verwaltungsservice	
1.11.16.01	Teilplan 1116 Führung und Leitung	
1.11.16.02	L Personalbetreuung	
1.11.16.03	L Versorgungsbetreuung	
1.11.16.04	Beihilfebearbeitung	
1.11.16.05	Interne Dienstleistungen	
1.11.16.06	Arbeitssicherheit	
1.11.16.07	Telefonservice	
1.11.16.08	Info-Bereiche	
1.11.16.09	Projekt 25	
1.11.16.10	Geschäftsaufwand Ausgl.	
1.11.16.11	BgA Arbeitssicherheit	
1.11.16.12	Arbeitssicherheit für Externe/steuerfrei	
1.11.16.13	Mobilitätsmanagement	
1.11.16.14	Call-Center/Info Ausgl.	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Verwaltungsservice

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.038,00	-450,00		-450,00	-112.493,00	-112.043,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.128.290,33	-740.791,00		-740.791,00	-1.107.599,49	-366.808,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118.810,42				-18.168,93	-18.168,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.414.138,75	-741.241,00		-741.241,00	-1.238.261,42	-497.020,42
11	- Personalaufwendungen	998.849,05	1.047.832,29		1.047.832,29	734.188,62	-313.643,67
12	- Versorgungsaufwendungen	161.335,77	134.597,90		134.597,90	122.913,35	-11.684,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.159,09	821.666,93		821.666,93	794.505,38	-27.161,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209,00	209,00		209,00	209,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.415,80	643.528,61		643.528,61	656.864,67	13.336,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.841.968,71	2.647.834,73		2.647.834,73	2.308.681,02	-339.153,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.427.829,96	1.906.593,73		1.906.593,73	1.070.419,60	-836.174,13
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.427.829,96	1.906.593,73		1.906.593,73	1.070.419,60	-836.174,13

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung
1.11.16 Verwaltungsservice



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.427.829,96	1.906.593,73		1.906.593,73	1.070.419,60	-836.174,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-796.102,19	-2.673.959,47		-2.673.959,47	-2.386.894,44	287.065,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.606,25	1.090.611,97		1.090.611,97	711.935,32	-378.676,65
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.468.334,02	323.246,23		323.246,23	-604.539,52	-927.785,75

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Verwaltungsservice

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.287,13					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.884,00	-450,00		-450,00	-106.573,56	-106.123,56
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.080.474,43	-740.791,00		-740.791,00	-1.065.028,28	-324.237,28
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.998,04				4.318,63	4.318,63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.259.643,60	-741.241,00		-741.241,00	-1.167.283,21	-426.042,21
10	- Personalauszahlungen	970.050,58	880.425,30		880.425,30	641.698,43	-238.726,87
11	- Versorgungsauszahlungen	347.346,34	220.680,82		220.680,82	91.914,31	-128.766,51
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756.503,87	821.666,93		821.666,93	767.340,27	-54.326,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	790.600,85	643.528,61		643.528,61	914.473,47	270.944,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.864.501,64	2.566.301,66		2.566.301,66	2.415.426,48	-150.875,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.604.858,04	1.825.060,66		1.825.060,66	1.248.143,27	-576.917,39

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung
1.11.16 Verwaltungsservice

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.390,99	5.000,00		5.000,00	1.283,97	-3.716,03
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.390,99	5.000,00		5.000,00	1.283,97	-3.716,03
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	2.390,99	5.000,00		5.000,00	1.283,97	-3.716,03

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.390,99	5.000,00	1.283,97	-3.716,03
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.390,99	5.000,00	1.283,97	-3.716,03

1.11.17	Beschäftigtenvertretung		45
	1.11.17.01	Mitarbeiterversetzung	
	1.11.17.02	Schwerbehindertenvertretung	
	1.11.17.03	Beschäftigt. v. Ausgl.	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Brandau, Günter

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.144,54	-151.132,00		-151.132,00	-162.987,31	-11.855,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40,14				-284,78	-284,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-151.184,68	-151.132,00		-151.132,00	-163.272,09	-12.140,09
11	- Personalaufwendungen	508.342,73	560.387,36		560.387,36	673.832,78	113.445,42
12	- Versorgungsaufwendungen	9.719,96	18.922,53		18.922,53	40.994,67	22.072,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,37	92,74		92,74	19,77	-72,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136,00	135,00		135,00	131,00	-4,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.270,03	78.942,12		78.942,12	53.721,85	-25.220,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.534,09	658.479,75		658.479,75	768.700,07	110.220,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	442.349,41	507.347,75		507.347,75	605.427,98	98.080,23
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	442.349,41	507.347,75		507.347,75	605.427,98	98.080,23

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Brandau, Günter

1.11 Innere Verwaltung
1.11.17 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	442.349,41	507.347,75		507.347,75	605.427,98	98.080,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-502.184,60	-566.121,31		-566.121,31	-549.077,62	17.043,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.583,46	86.819,41		86.819,41	64.092,61	-22.726,80
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	748,27	28.045,85		28.045,85	120.442,97	92.397,12

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Brandau, Günter

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-151.144,54	-151.132,00		-151.132,00	-162.987,31	-11.855,31
7	+ Sonstige Einzahlungen					-146,60	-146,60
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.144,54	-151.132,00		-151.132,00	-163.133,91	-12.001,91
10	- Personalauszahlungen	502.525,90	536.852,31		536.852,31	647.027,23	110.174,92
11	- Versorgungsauszahlungen	34.942,36	31.024,57		31.024,57	63.052,77	32.028,20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,37	92,74		92,74	19,77	-72,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	60.060,74	78.942,12		78.942,12	65.276,63	-13.665,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.594,37	646.911,74		646.911,74	775.376,40	128.464,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	446.449,83	495.779,74		495.779,74	612.242,49	116.462,75

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Brandau, Günter

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.11.18	Rechtsangelegenheiten	50
1.11.18.01	Teilplan 1118 Führung und Leitung	
1.11.18.02	Kostenabw. Vorverfahren Kernverwaltung	
1.11.18.03	Rechtsberatung durch eigene Mitarbeiter	
1.11.18.04	Rechtsberatung durch externe Anwälte	
1.11.18.05	Prozessführung durch eigene Mitarbeiter	
1.11.18.06	Prozessführung durch externe Anwälte	
1.11.18.07	Versicherungsleistungen	
1.11.18.08	Versicherungs-l. für Andere	
1.11.18.09	Nicht versicherte Haftungsfälle	
1.11.18.10	Standesamtaufsicht	
1.11.18.11	BgA Rechtsberatung	
1.11.18.12	BgA Versicherungsleistungen	
1.11.18.13	ext. Rechtsberatung - steuerfrei	
1.11.18.14	ext. Versicherungsleistungen - steuerfre	
1.11.18.15	ext. Prozeßführung - steuerfrei	
1.11.18.16	ext. Rechtsberatung - steuerfrei	
1.11.18.17	Prozessf eig. MA st.-pfl.	
1.11.18.18	Prozessf beauftr RA st.-pfl.	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Hoffmann, Manfred

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-607.408,58	-637.339,00		-637.339,00	-542.667,87	94.671,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.048,93	-20.000,00		-20.000,00	-586.713,85	-566.713,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-638.457,51	-657.339,00		-657.339,00	-1.129.381,72	-472.042,72
11	- Personalaufwendungen	736.391,20	840.515,59		840.515,59	758.754,82	-81.760,77
12	- Versorgungsaufwendungen	87.972,98	152.895,44		152.895,44	202.224,25	49.328,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.020,40	166,91		166,91	81.940,34	81.773,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.325,37	421,00		421,00	394,60	-26,40
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.239,95	1.083.005,63		1.083.005,63	863.427,57	-219.578,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.900.949,90	2.077.004,57		2.077.004,57	1.906.741,58	-170.262,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.262.492,39	1.419.665,57		1.419.665,57	777.359,86	-642.305,71
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.262.492,39	1.419.665,57		1.419.665,57	777.359,86	-642.305,71

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Hoffmann, Manfred

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Rechtsangelegenheiten



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.262.492,39	1.419.665,57		1.419.665,57	777.359,86	-642.305,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.390,56	-572.306,12		-572.306,12	-559.934,91	12.371,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.462,30	156.233,24		156.233,24	203.989,09	47.755,85
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	395.564,13	1.003.592,69		1.003.592,69	421.414,04	-582.178,65

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Hoffmann, Manfred

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-599.754,86	-637.339,00		-637.339,00	-547.100,42	90.238,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	-34.286,70	-20.000,00		-20.000,00	-293.183,78	-273.183,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.041,56	-657.339,00		-657.339,00	-840.284,20	-182.945,20
10	- Personalauszahlungen	677.268,14	650.350,80		650.350,80	648.192,77	-2.158,03
11	- Versorgungsauszahlungen	311.860,02	250.680,71		250.680,71	292.051,56	41.370,85
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.282,43	166,91		166,91	71.102,14	70.935,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.049.852,01	1.083.005,63		1.083.005,63	1.007.294,62	-75.711,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.262,60	1.984.204,05		1.984.204,05	2.018.641,09	34.437,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.470.221,04	1.326.865,05		1.326.865,05	1.178.356,89	-148.508,16

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Hoffmann, Manfred

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.11.19	Bürgerämter		55
	1.11.19.01	Management Bürgerämter	
	1.11.19.02	Management Boele	
	1.11.19.03	Management Hohenlimburg	
	1.11.19.04	Management Haspe	
	1.11.19.05	Bürgerservice	
	1.11.19.06	Rundfunkgebührenbefreiung	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Bürgerämter

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-1.397,80	-1.397,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.001,91	-13.400,00		-13.400,00	-12.346,13	1.053,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.134,73				-9.944,19	-9.944,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.244,35				-3.391,35	-3.391,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-18.380,99	-13.400,00		-13.400,00	-27.079,47	-13.679,47
11	- Personalaufwendungen	1.875.993,89	1.953.234,44		1.953.234,44	1.964.782,42	11.547,98
12	- Versorgungsaufwendungen	71.892,65	105.999,76		105.999,76	146.386,19	40.386,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,55	428,18		428,18	285,76	-142,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.620,00	1.713,00		1.713,00	1.529,00	-184,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.882,14	512.662,62		512.662,62	431.529,72	-81.132,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.473.760,23	2.574.038,00		2.574.038,00	2.544.513,09	-29.524,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.455.379,24	2.560.638,00		2.560.638,00	2.517.433,62	-43.204,38
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.455.379,24	2.560.638,00		2.560.638,00	2.517.433,62	-43.204,38

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Bürgerämter

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.455.379,24	2.560.638,00		2.560.638,00	2.517.433,62	-43.204,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-443.688,96	-1.257.163,25		-1.257.163,25	-469.497,60	787.665,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.908,48	694.146,21		694.146,21	602.774,75	-91.371,46
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.533.598,76	1.997.620,96		1.997.620,96	2.650.710,77	653.089,81

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Bürgerämter

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-1.397,80	-1.397,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.714,60	-13.400,00		-13.400,00	-11.242,23	2.157,77
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.901,53				-8.328,11	-8.328,11
7	+ Sonstige Einzahlungen					-489,61	-489,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.616,13	-13.400,00		-13.400,00	-21.457,75	-8.057,75
10	- Personalauszahlungen	1.826.162,91	1.821.396,33		1.821.396,33	1.872.826,61	51.430,28
11	- Versorgungsauszahlungen	239.869,15	173.792,83		173.792,83	222.262,71	48.469,88
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371,55	428,18		428,18	285,76	-142,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	525.630,86	512.662,62		512.662,62	543.336,90	30.674,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.592.034,47	2.508.279,96		2.508.279,96	2.638.711,98	130.432,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.573.418,34	2.494.879,96		2.494.879,96	2.617.254,23	122.374,27

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Bürgerämter

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)						

1.11.20	Finanzmanagement und -controlling	60
1.11.20.01	Finanzsteuerung und Controlling	
1.11.20.02	Schuldenmanagement	
1.11.20.03	Steuerbilanzen	
1.11.20.04	Führung und Leitung Teilplan 1120	
1.11.20.05	Sanierung. d. Haushalts d. Stadt Hagen	
1.11.20.06	L_Projekt Gesamtabschluss	
1.11.20.07	L_Implementierung integr. Doppik SAP	
1.11.20.08	Abwicklung Gebührenhaushalt	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement und -controlling

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.472,10				-14,80	-14,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-481,68				-24.931,14	-24.931,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.953,78				-24.945,94	-24.945,94
11	- Personalaufwendungen	1.128.185,12	1.409.614,54		1.409.614,54	1.277.127,23	-132.487,31
12	- Versorgungsaufwendungen	126.963,26	244.898,71		244.898,71	253.331,48	8.432,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,05	213,28		213,28	157,96	-55,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112,00	112,00		112,00	112,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522.163,93	2.326.594,23		2.326.594,23	1.534.087,38	-792.506,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.777.685,36	3.981.432,76		3.981.432,76	3.064.816,05	-916.616,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.775.731,58	3.981.432,76		3.981.432,76	3.039.870,11	-941.562,65
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.775.731,58	3.981.432,76		3.981.432,76	3.039.870,11	-941.562,65

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement und -controlling



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.775.731,58	3.981.432,76		3.981.432,76	3.039.870,11	-941.562,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-872.396,38	-841.469,92		-841.469,92	-879.536,78	-38.066,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.556,20	319.153,08		319.153,08	235.259,96	-83.893,12
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.040.891,40	3.459.115,92		3.459.115,92	2.395.593,29	-1.063.522,63

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement und -controlling

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.472,10				-14,80	-14,80
7	+ Sonstige Einzahlungen					-842,08	-842,08
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472,10				-856,88	-856,88
10	- Personalauszahlungen	1.057.942,90	1.105.020,44		1.105.020,44	1.105.377,07	356,63
11	- Versorgungsauszahlungen	391.472,56	401.525,03		401.525,03	392.856,13	-8.668,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261,05	213,28		213,28	157,96	-55,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.132.721,78	2.326.594,23		2.326.594,23	2.080.168,53	-246.425,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582.398,29	3.833.352,98		3.833.352,98	3.578.559,69	-254.793,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.580.926,19	3.833.352,98		3.833.352,98	3.577.702,81	-255.650,17

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement und -controlling



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.11.21	Finanzbuchhaltung		65
1.11.21.01	L_Vollstreckung 1. Welle		
1.11.21.02	L_Buchhaltung 1. Welle		
1.11.21.03	L_Zahlungsabwicklung 1. Welle		
1.11.21.04	Führung und Leitung Teilplan 1121		
1.11.21.05	Geschäftsbuchführung		
1.11.21.06	Abwicklung Zahlungsverkehr		

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156,00	-156,00		-156,00	-156,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.908,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-635,00	-300,00		-300,00	-125,00	175,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.424,55	-50.000,00		-50.000,00	-73.675,97	-23.675,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.458.659,60	-961.500,00		-961.500,00	-1.568.663,29	-607.163,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.527.967,15	-1.011.956,00		-1.011.956,00	-1.642.620,26	-630.664,26
11	- Personalaufwendungen	2.900.653,48	3.276.865,51		3.276.865,51	2.770.317,12	-506.548,39
12	- Versorgungsaufwendungen	100.844,58	231.773,04		231.773,04	232.820,18	1.047,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801,97	9.560,98		9.560,98	8.446,63	-1.114,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	446.433,47	196,00		196,00	118.957,58	118.761,58
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.035,52	185.515,80		185.515,80	303.941,61	118.425,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.649.769,02	3.703.911,33		3.703.911,33	3.434.483,12	-269.428,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.121.801,87	2.691.955,33		2.691.955,33	1.791.862,86	-900.092,47
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.121.801,87	2.691.955,33		2.691.955,33	1.791.862,86	-900.092,47

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Finanzbuchhaltung



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.121.801,87	2.691.955,33		2.691.955,33	1.791.862,86	-900.092,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.791.780,43		-3.791.780,43		3.791.780,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.470,56	391.404,87		391.404,87	388.696,09	-2.708,78
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.406.272,43	-708.420,23		-708.420,23	2.180.558,95	2.888.979,18

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.908,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-635,00	-300,00		-300,00	-125,00	175,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70.424,55	-50.000,00		-50.000,00	-73.046,99	-23.046,99
7	+ Sonstige Einzahlungen	-299.356,43	-961.500,00		-961.500,00	-5.635.243,75	-4.673.743,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.507,98	-1.011.800,00		-1.011.800,00	-5.708.415,74	-4.696.615,74
10	- Personalauszahlungen	2.818.688,58	2.988.595,97		2.988.595,97	2.624.378,69	-364.217,28
11	- Versorgungsauszahlungen	385.919,42	380.005,25		380.005,25	351.376,16	-28.629,09
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190,48	9.560,98		9.560,98	8.464,03	-1.096,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	178.208,40	185.515,80		185.515,80	158.148,26	-27.367,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.389.006,88	3.563.678,00		3.563.678,00	3.142.367,14	-421.310,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.020.498,90	2.551.878,00		2.551.878,00	-2.566.048,60	-5.117.926,60

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Finanzbuchhaltung



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

Jahresabschluss 2013

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.22 Steuerverwaltung

Schmitz, Susanne

1.11.22	Steuerverwaltung		70
1.11.22.01	Teilplan 1122 Führung und Leitung		
1.11.22.02	Bearbeitung Grundsteuer A + B		
1.11.22.03	Bearbeitung Gewerbesteuer (incl. Zinsen)		
1.11.22.04	Bearbeitung Sonstige Steuern		
1.11.22.05	Aufwand für Benutzungsgebühren		

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Steuerverwaltung

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-104,00		-104,00	-308,00	-204,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47,02				-11,59	-11,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,70				-1.922,27	-1.922,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-367,72	-104,00		-104,00	-2.241,86	-2.137,86
11	- Personalaufwendungen	720.641,62	839.040,84		839.040,84	841.427,91	2.387,07
12	- Versorgungsaufwendungen	78.616,94	163.886,07		163.886,07	214.542,67	50.656,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,74	148,38		148,38	133,08	-15,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.208,49	10.206,37		10.206,37	14.453,93	4.247,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.928,79	1.013.281,66		1.013.281,66	1.070.557,59	57.275,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	819.561,07	1.013.177,66		1.013.177,66	1.068.315,73	55.138,07
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	819.561,07	1.013.177,66		1.013.177,66	1.068.315,73	55.138,07

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Steuerverwaltung



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	819.561,07	1.013.177,66		1.013.177,66	1.068.315,73	55.138,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.825.460,04	-303.167,97		-303.167,97	-837.052,68	-533.884,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.523,64	122.972,72		122.972,72	138.843,56	15.870,84
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-915.375,33	832.982,41		832.982,41	370.106,61	-462.875,80

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Steuerverwaltung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72,00	-104,00		-104,00	-228,00	-124,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-47,02				-11,59	-11,59
7	+ Sonstige Einzahlungen					-678,67	-678,67
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119,02	-104,00		-104,00	-918,26	-814,26
10	- Personalauszahlungen	656.421,20	635.206,39		635.206,39	701.583,54	66.377,15
11	- Versorgungsauszahlungen	325.961,39	268.700,53		268.700,53	328.160,20	59.459,67
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,74	148,38		148,38	133,08	-15,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.871,13	10.206,37		10.206,37	9.473,88	-732,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.685,46	914.261,67		914.261,67	1.039.350,70	125.089,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	999.566,44	914.157,67		914.157,67	1.038.432,44	124.274,77

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Steuerverwaltung



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.11.23	Verwaltung der Liegenschaften	75
1.11.23.01	Teilplan 1123 Führung und Leitung	
1.11.23.02	Eigentümerfunktion- Grundsätze	
1.11.23.03	Hausherren-/Verwalterfunktion	
1.11.23.04	Umzugs-/Unterbringungsmanagement	
1.11.23.05	Immobilienmanagement	
1.11.23.07	BgA Erbpacht von HGW, Div. von GIV, HGW	
1.11.23.08	Eigentümerfunktion ggü. GWH u. Mietern	
1.11.23.09	Allg. Nutzung von Gebäuden	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Grebe, Christine

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.390,76	-214.229,00		-214.229,00	-216.095,73	-1.866,73
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.911,46	-180.000,00		-180.000,00	-171.142,39	8.857,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.607,85	-613.455,00		-613.455,00	-6.924,72	606.530,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-612.642,41				-2.240.641,52	-2.240.641,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-870.552,48	-1.007.684,00		-1.007.684,00	-2.634.804,36	-1.627.120,36
11	- Personalaufwendungen	-895.417,95	77.770,80		77.770,80	179.711,40	101.940,60
12	- Versorgungsaufwendungen	979.901,83	18.840,38		18.840,38		-18.840,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736.970,21	3.198.112,23		3.198.112,23	4.210.467,41	1.012.355,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.477.986,94	1.440.477,00		1.440.477,00	1.520.130,83	79.653,83
15	- Transferaufwendungen	7.669,26	10.201,00		10.201,00		-10.201,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.881.736,08	3.245.744,64		3.245.744,64	3.809.665,12	563.920,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.188.846,37	7.991.146,05		7.991.146,05	9.719.974,76	1.728.828,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.318.293,89	6.983.462,05		6.983.462,05	7.085.170,40	101.708,35
19	+ Finanzerträge	1.220,69				-730,07	-730,07
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.220,69				-730,07	-730,07
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.319.514,58	6.983.462,05		6.983.462,05	7.084.440,33	100.978,28

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Grebe, Christine

1.11 Innere Verwaltung
1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.319.514,58	6.983.462,05		6.983.462,05	7.084.440,33	100.978,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.751.679,40	-6.341.765,12		-6.341.765,12	-6.526.036,39	-184.271,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.520,32	723.425,04		723.425,04	980.281,96	256.856,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.617.355,50	1.365.121,97		1.365.121,97	1.538.685,90	173.563,93

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Grebe, Christine

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.171.516,76	-180.000,00		-180.000,00	-235.792,66	-55.792,66
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.018.611,21	-613.455,00		-613.455,00	-423.550,36	189.904,64
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.318,45				-78.155,63	-78.155,63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.058,93				-730,07	-730,07
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.203.505,35	-793.455,00		-793.455,00	-738.228,72	55.226,28
10	- Personalauszahlungen	89.662,77	54.337,95		54.337,95	-51.635,44	-105.973,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-450.959,97	30.889,86		30.889,86		-30.889,86
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748.099,54	3.198.112,23		3.198.112,23	3.726.885,73	528.773,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	7.669,26	10.201,00		10.201,00		-10.201,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.040.929,76	3.245.744,64		3.245.744,64	3.572.209,11	326.464,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.435.401,36	6.539.285,68		6.539.285,68	7.247.459,40	708.173,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.231.896,01	5.745.830,68		5.745.830,68	6.509.230,68	763.400,00

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Grebe, Christine

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.907.888,30	-2.000.000,00		-2.000.000,00	-1.564.372,14	435.627,86
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-2.907.888,30	-2.000.000,00		-2.000.000,00	-1.564.372,14	435.627,86
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	215.042,41	100.000,00		100.000,00	15.468,95	-84.531,05
8	- für Baumaßnahmen					20.865,53	20.865,53
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00		3.000,00		-3.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	215.042,41	103.000,00		103.000,00	36.334,48	-66.665,52
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-2.692.845,89	-1.897.000,00		-1.897.000,00	-1.528.037,66	368.962,34

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Grebe, Christine

1.11 Innere Verwaltung
1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
An- und Verkauf von Grundstücken und Imm					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen	-2.907.888,30	-2.000.000,00	-1.564.372,14	435.627,86
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	215.042,41	100.000,00	15.468,95	-84.531,05
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00
	- Weitere investive Auszahlungen	0,00			
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.692.845,89	-1.900.000,00	-1.548.903,19	351.096,81
	= Summe	-2.692.845,89	-1.900.000,00	-1.548.903,19	351.096,81

Jahresabschluss 2013verantwortlich:
Grebe, Christine**1.11 Innere Verwaltung**
1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		3.000,00	20.865,53	17.865,53
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		3.000,00	20.865,53	17.865,53

1.11.24	Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle		82
1.11.24.01	Teilplan 1124 Führung und Leitung		
1.11.24.02	Zentraler Einkauf		
1.11.24.03	Postdienst und Logistik		
1.11.24.04	Telefonservice		
1.11.24.05	Info - Bereiche		
1.11.24.06	Abwicklung Studieninstitut		
1.11.24.07	Postdienst und Logistik Ausgl.		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.323,41	-1.177,00		-1.177,00	-1.177,00	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17,50	-100,00		-100,00	-107,43	-7,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.878,03	-184.835,00		-184.835,00	-198.825,91	-13.990,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-923,22				-27.932,32	-27.932,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-170.142,16	-186.112,00		-186.112,00	-228.042,66	-41.930,66
11	- Personalaufwendungen	1.343.979,39	1.436.643,10		1.436.643,10	1.451.286,80	14.643,70
12	- Versorgungsaufwendungen	69.708,54	127.297,77		127.297,77	169.209,84	41.912,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.951,14	17.459,95		17.459,95	76.476,10	59.016,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.158,04	68.895,00		68.895,00	20.923,57	-47.971,43
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.309,40	203.417,33		203.417,33	252.312,32	48.894,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.629.106,51	1.853.713,15		1.853.713,15	1.970.208,63	116.495,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.458.964,35	1.667.601,15		1.667.601,15	1.742.165,97	74.564,82
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.458.964,35	1.667.601,15		1.667.601,15	1.742.165,97	74.564,82

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.458.964,35	1.667.601,15		1.667.601,15	1.742.165,97	74.564,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-805.400,83	-1.440.796,89		-1.440.796,89	-1.047.340,84	393.456,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.791,65	1.209.737,77		1.209.737,77	1.153.213,40	-56.524,37
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.101.355,17	1.436.542,03		1.436.542,03	1.848.038,53	411.496,50

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-847,68	-100,00		-100,00		100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-138.321,56	-184.835,00		-184.835,00	-186.110,07	-1.275,07
7	+ Sonstige Einzahlungen	-941,02				-644,20	-644,20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.110,26	-184.935,00		-184.935,00	-186.754,27	-1.819,27
10	- Personalauszahlungen	1.294.893,36	1.278.315,76		1.278.315,76	1.366.207,95	87.892,19
11	- Versorgungsauszahlungen	252.245,28	208.711,86		208.711,86	238.878,84	30.166,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.366,01	17.459,95		17.459,95	75.695,85	58.235,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	56.062,65	203.417,33		203.417,33	227.975,26	24.557,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.567,30	1.707.904,90		1.707.904,90	1.908.757,90	200.853,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.503.457,04	1.522.969,90		1.522.969,90	1.722.003,63	199.033,73

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.000,00	-8.000,00		-8.000,00		8.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-40.000,00				-27.396,00	-27.396,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-62.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-27.396,00	-19.396,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.925,64	87.000,00		87.000,00	19.420,53	-67.579,47
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	64.925,64	87.000,00		87.000,00	19.420,53	-67.579,47
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	2.925,64	79.000,00		79.000,00	-7.975,47	-86.975,47

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-62.000,00	-8.000,00	-27.396,00	-19.396,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	64.925,64	87.000,00	19.420,53	-67.579,47
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.925,64	79.000,00	-7.975,47	-86.975,47

1.11.25	Druckerei		
	1.11.25.01	Teilplan 1125 Führung und Leitung	
	1.11.25.02	Druckerzeugnisse	
	1.11.25.03	Erzeugnisse BgA	
	1.11.25.04	Druckerzeugnisse für Externe (steuerfrei	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Druckerei

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.948,82	-36.800,00		-36.800,00	-21.945,32	14.854,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-361,26				-762,07	-762,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-28.310,08	-36.800,00		-36.800,00	-22.707,39	14.092,61
11	- Personalaufwendungen	492.550,07	561.185,75		561.185,75	490.844,91	-70.340,84
12	- Versorgungsaufwendungen	8.506,29	16.899,41		16.899,41	20.268,55	3.369,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.522,22	60.202,04		60.202,04	98.540,58	38.338,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.362,35	147.833,33		147.833,33	81.229,92	-66.603,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.076,93	786.120,53		786.120,53	690.883,96	-95.236,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	636.766,85	749.320,53		749.320,53	668.176,57	-81.143,96
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	636.766,85	749.320,53		749.320,53	668.176,57	-81.143,96

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Druckerei



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	636.766,85	749.320,53		749.320,53	668.176,57	-81.143,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-136.149,51	-850.311,60		-850.311,60	-787.408,60	62.903,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.932,10	184.587,31		184.587,31	196.681,25	12.093,94
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	668.549,44	83.596,24		83.596,24	77.449,22	-6.147,02

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Druckerei

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.020,54					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.722,60	-36.800,00		-36.800,00	-23.380,55	13.419,45
7	+ Sonstige Einzahlungen					-71,18	-71,18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.743,14	-36.800,00		-36.800,00	-23.451,73	13.348,27
10	- Personalauszahlungen	484.088,74	540.167,04		540.167,04	479.001,38	-61.165,66
11	- Versorgungsauszahlungen	31.086,12	27.707,54		27.707,54	30.153,89	2.446,35
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.522,22	60.202,04		60.202,04	93.054,39	32.852,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	90.887,48	147.833,33		147.833,33	78.429,10	-69.404,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.584,56	775.909,95		775.909,95	680.638,76	-95.271,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	645.841,42	739.109,95		739.109,95	657.187,03	-81.922,92

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Druckerei



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.11.26	Cafeteria	
	1.11.26.01	Teilplan 1126 Führung und Leitung
	1.11.26.02	Mitarbeiterverpflegung

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Cafeteria

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.327,12	-115.000,00		-115.000,00	-93.049,21	21.950,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23,75				-2,58	-2,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120,42				-278,90	-278,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-105.471,29	-115.000,00		-115.000,00	-93.330,69	21.669,31
11	- Personalaufwendungen	115.552,53	114.264,86		114.264,86	92.680,41	-21.584,45
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.649,69	113.389,78		113.389,78	123.099,41	9.709,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	774,20	818,00		818,00	853,00	35,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,86	2.831,86		2.831,86	2.211,34	-620,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.036,28	231.304,50		231.304,50	218.844,16	-12.460,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	107.564,99	116.304,50		116.304,50	125.513,47	9.208,97
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	107.564,99	116.304,50		116.304,50	125.513,47	9.208,97

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Cafeteria



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	107.564,99	116.304,50		116.304,50	125.513,47	9.208,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.930,93	-187.688,35		-187.688,35	-194.873,11	-7.184,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.843,14	98.777,71		98.777,71	102.721,97	3.944,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	197.477,20	27.393,86		27.393,86	33.362,33	5.968,47

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Cafeteria

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.681,83	-115.000,00		-115.000,00	-91.014,67	23.985,33
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23,75				-2,58	-2,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.459,57				-17.276,10	-17.276,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.165,15	-115.000,00		-115.000,00	-108.293,35	6.706,65
10	- Personalauszahlungen	114.451,14	114.264,86		114.264,86	92.760,19	-21.504,67
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.303,00	113.389,78		113.389,78	121.393,78	8.004,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.203,31	2.831,86		2.831,86	10.637,59	7.805,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.957,45	230.486,50		230.486,50	224.791,56	-5.694,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	84.792,30	115.486,50		115.486,50	116.498,21	1.011,71

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Cafeteria

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930,02	1.500,00		1.500,00	2.399,00	899,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	930,02	1.500,00		1.500,00	2.399,00	899,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	930,02	1.500,00		1.500,00	2.399,00	899,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	930,02	1.500,00	2.399,00	899,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	930,02	1.500,00	2.399,00	899,00

1.11.42	Vorstandsbereich 2	
	1.11.42.01	Führung und Steuerung VB2

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 VB 2 Chr. Gerbersmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.42 Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9,06				-1,93	-1,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40,14				-402,88	-402,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-49,20				-404,81	-404,81
11	- Personalaufwendungen	215.252,13	268.142,02		268.142,02	243.768,61	-24.373,41
12	- Versorgungsaufwendungen	26.649,25	52.552,09		52.552,09	62.246,60	9.694,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,91	27,78		27,78	21,95	-5,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.242,74	27.979,50		27.979,50	8.563,37	-19.416,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.166,03	348.701,39		348.701,39	314.600,53	-34.100,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	275.116,83	348.701,39		348.701,39	314.195,72	-34.505,67
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	275.116,83	348.701,39		348.701,39	314.195,72	-34.505,67

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
VB 2 Chr. Gerbersmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.42 Vorstandsbereich 2



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	275.116,83	348.701,39		348.701,39	314.195,72	-34.505,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.319,48	39.249,97		39.249,97	41.410,32	2.160,35
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	310.436,31	387.951,36		387.951,36	355.606,04	-32.345,32

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 VB 2 Chr. Gerbersmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.42 Vorstandsbereich 2

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9,06				-1,93	-1,93
7	+ Sonstige Einzahlungen					-195,61	-195,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9,06				-197,54	-197,54
10	- Personalauszahlungen	197.332,78	202.780,02		202.780,02	203.450,44	670,42
11	- Versorgungsauszahlungen	96.812,88	86.162,12		86.162,12	94.999,86	8.837,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,91	27,78		27,78	21,95	-5,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	26.308,98	27.979,50		27.979,50	13.815,13	-14.164,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.476,55	316.949,42		316.949,42	312.287,38	-4.662,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	320.467,49	316.949,42		316.949,42	312.089,84	-4.859,58

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
VB 2 Chr. Gerbersmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.42 Vorstandsbereich 2



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.43 Vorstandsbereich 3

1.11.43 **Vorstandsbereich 3**
1.11.43.01 Führung und Steuerung VB3

104

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
VB 3 Margarita Kaufmann
1.11 Innere Verwaltung
1.11.43 Vorstandsbereich 3

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31,67				-2,58	-2,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-160,56				-413,51	-413,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-192,23				-416,09	-416,09
11	- Personalaufwendungen	308.837,03	329.955,75		329.955,75	318.659,30	-11.296,45
12	- Versorgungsaufwendungen	20.512,56	39.256,93		39.256,93	46.669,49	7.412,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,14	46,35		46,35	29,45	-16,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.338,45	18.358,69		18.358,69	34.588,62	16.229,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.229,18	387.617,72		387.617,72	399.946,86	12.329,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	348.036,95	387.617,72		387.617,72	399.530,77	11.913,05
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	348.036,95	387.617,72		387.617,72	399.530,77	11.913,05

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
VB 3 Margarita Kaufmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.43 Vorstandsbereich 3



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	348.036,95	387.617,72		387.617,72	399.530,77	11.913,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.989,26	36.047,64		36.047,64	36.665,04	617,40
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	378.026,21	423.665,36		423.665,36	436.195,81	12.530,45

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 VB 3 Margarita Kaufmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.43 Vorstandsbereich 3

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31,67				-2,58	-2,58
7	+ Sonstige Einzahlungen					-137,15	-137,15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31,67				-139,73	-139,73
10	- Personalauszahlungen	294.179,10	281.129,73		281.129,73	291.048,76	9.919,03
11	- Versorgungsauszahlungen	72.305,32	64.363,93		64.363,93	69.099,46	4.735,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,14	46,35		46,35	29,45	-16,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.253,89	18.358,69		18.358,69	36.936,27	18.577,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.774,45	363.898,70		363.898,70	397.113,94	33.215,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	383.742,78	363.898,70		363.898,70	396.974,21	33.075,51

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.43 Vorstandsbereich 3



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.11.44	Vorstandsbereich 4		
	1.11.44.01	Führung und Steuerung VB4	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
VB 4 Thomas Huyeng
1.11 Innere Verwaltung
1.11.44 Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.176,09				-10,93	-10,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-602,10				-1.432,15	-1.432,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.778,19				-1.443,08	-1.443,08
11	- Personalaufwendungen	910.392,85	1.034.330,17		1.034.330,17	898.447,83	-135.882,34
12	- Versorgungsaufwendungen	69.841,94	136.268,27		136.268,27	186.936,34	50.668,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,01	157,55		157,55	115,44	-42,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.783,67	137.005,73		137.005,73	1.002.169,55	865.163,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.132.421,47	1.308.881,72		1.308.881,72	2.088.789,16	779.907,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.129.643,28	1.308.881,72		1.308.881,72	2.087.346,08	778.464,36
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.129.643,28	1.308.881,72		1.308.881,72	2.087.346,08	778.464,36

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
VB 4 Thomas Huyeng

1.11 Innere Verwaltung

1.11.44 Vorstandsbereich 4



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.129.643,28	1.308.881,72		1.308.881,72	2.087.346,08	778.464,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-934.667,30	-1.094.465,04		-1.094.465,04	-1.757.400,12	-662.935,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.893,01	176.041,37		176.041,37	56.409,92	-119.631,45
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	340.868,99	390.458,05		390.458,05	386.355,88	-4.102,17

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
VB 4 Thomas Huyeng
1.11 Innere Verwaltung

1.11.44 Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.176,09				-10,93	-10,93
7	+ Sonstige Einzahlungen					-257,62	-257,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.176,09				-268,55	-268,55
10	- Personalauszahlungen	853.745,97	864.845,55		864.845,55	847.869,12	-16.976,43
11	- Versorgungsauszahlungen	262.793,24	223.419,51		223.419,51	228.024,95	4.605,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,01	157,55		157,55	115,44	-42,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	115.063,79	137.005,73		137.005,73	1.033.713,31	896.707,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.881,01	1.225.428,34		1.225.428,34	2.109.722,82	884.294,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.229.704,92	1.225.428,34		1.225.428,34	2.109.454,27	884.025,93

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
VB 4 Thomas Huyeng

1.11 Innere Verwaltung

1.11.44 Vorstandsbereich 4



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

Jahresabschluss 2013

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.45 Vorstandsbereich 5

VB 5 Thomas Grothe

1.11.45 **Vorstandsbereich 5**
1.11.45.01 Führung und Steuerung VB5

114

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
VB 5 Thomas Grothe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.45 Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10,21				-1,93	-1,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40,14				-393,84	-393,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-50,35				-395,77	-395,77
11	- Personalaufwendungen	218.494,75	276.413,44		276.413,44	242.459,17	-33.954,27
12	- Versorgungsaufwendungen	26.869,55	54.593,68		54.593,68	65.689,00	11.095,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,39	18,55		18,55	21,91	3,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	632,00	632,00		632,00	632,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.930,75	17.846,85		17.846,85	13.847,45	-3.999,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.961,44	349.504,52		349.504,52	322.649,53	-26.854,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	266.911,09	349.504,52		349.504,52	322.253,76	-27.250,76
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	266.911,09	349.504,52		349.504,52	322.253,76	-27.250,76

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
VB 5 Thomas Grothe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.45 Vorstandsbereich 5



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	266.911,09	349.504,52		349.504,52	322.253,76	-27.250,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.633,28	37.158,46		37.158,46	41.352,10	4.193,64
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	303.544,37	386.662,98		386.662,98	363.605,86	-23.057,12

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
VB 5 Thomas Grothe
1.11 Innere Verwaltung

1.11.45 Vorstandsbereich 5

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10,21				-1,93	-1,93
7	+ Sonstige Einzahlungen					-186,57	-186,57
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10,21				-188,50	-188,50
10	- Personalauszahlungen	200.642,42	208.512,21		208.512,21	204.015,18	-4.497,03
11	- Versorgungsauszahlungen	100.049,93	89.509,43		89.509,43	96.919,74	7.410,31
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,39	18,55		18,55	21,91	3,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.739,44	17.846,85		17.846,85	16.513,16	-1.333,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.466,18	315.887,04		315.887,04	317.469,99	1.582,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	316.455,97	315.887,04		315.887,04	317.281,49	1.394,45

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
VB 5 Thomas Grothe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.45 Vorstandsbereich 5



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.11.50	Beteiligungscontrolling		119
	1.11.50.01	Teilplan 1150 Führung und Leitung	
	1.11.50.02	Beteiligungscontrolling	
	1.11.50.03	Beteiligungssteuerung	
	1.11.50.04	Bürgschaften	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.50 Beteiligungscontrolling

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,49				-2,58	-2,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-541.847,51	-539.000,00		-539.000,00	-526.686,90	12.313,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-541.856,00	-539.000,00		-539.000,00	-526.689,48	12.310,52
11	- Personalaufwendungen	103.913,01	119.984,75		119.984,75	189.264,51	69.279,76
12	- Versorgungsaufwendungen	6.926,72	13.507,98		13.507,98	19.051,87	5.543,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,31	18,55		18,55	22,97	4,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.722,21	22.336,85		22.336,85	-2.993,73	-25.330,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.577,25	155.848,13		155.848,13	205.345,62	49.497,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-408.278,75	-383.151,87		-383.151,87	-321.343,86	61.808,01
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-408.278,75	-383.151,87		-383.151,87	-321.343,86	61.808,01

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.50 Beteiligungscontrolling

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-408.278,75	-383.151,87		-383.151,87	-321.343,86	61.808,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.639,31	-40.657,66		-40.657,66	-46.798,79	-6.141,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.864,66	75.173,62		75.173,62	45.254,85	-29.918,77
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-395.053,40	-348.635,91		-348.635,91	-322.887,80	25.748,11

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.50 Beteiligungscontrolling

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8,49				-2,58	-2,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	-541.807,37	-539.000,00		-539.000,00	-526.410,54	12.589,46
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.815,86	-539.000,00		-539.000,00	-526.413,12	12.586,88
10	- Personalauszahlungen	99.441,76	103.184,14		103.184,14	178.545,10	75.360,96
11	- Versorgungsauszahlungen	24.792,91	22.147,10		22.147,10	27.759,99	5.612,89
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,31	18,55		18,55	22,97	4,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	23.123,99	22.336,85		22.336,85	634,59	-21.702,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.373,97	147.686,64		147.686,64	206.962,65	59.276,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-394.441,89	-391.313,36		-391.313,36	-319.450,47	71.862,89

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.50 Beteiligungscontrolling

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)						

1.11.90	Bezirksbezogene Haushaltsmittel		124
1.11.90.01	BV Mitte		
1.11.90.02	BV Nord		
1.11.90.03	BV Hohenlimburg		
1.11.90.04	BV Haspe		
1.11.90.05	BV Eilpe/Dahl		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Backhaus, Klaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.90 Bezirksbezogene Haushaltsmittel



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.916,20	154.552,00		154.552,00	91.323,33	-63.228,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	98.980,76	161.109,00	5.000,00	166.109,00	127.402,02	-38.706,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.306,38	53.065,00		53.065,00	50.841,31	-2.223,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.203,34	368.726,00	5.000,00	373.726,00	269.566,66	-104.159,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	260.203,34	368.726,00	5.000,00	373.726,00	269.566,66	-104.159,34
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	260.203,34	368.726,00	5.000,00	373.726,00	269.566,66	-104.159,34

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Backhaus, Klaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.90 Bezirksbezogene Haushaltsmittel



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	260.203,34	368.726,00	5.000,00	373.726,00	269.566,66	-104.159,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	260.203,34	368.726,00	5.000,00	373.726,00	269.566,66	-104.159,34

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Backhaus, Klaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.90 Bezirksbezogene Haushaltsmittel

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.900,73	154.552,00		154.552,00	76.762,39	-77.789,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	95.089,59	161.109,00	5.000,00	166.109,00	117.685,98	-48.423,02
15	- Sonstige Auszahlungen	45.050,51	53.065,00		53.065,00	48.132,69	-4.932,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.040,83	368.726,00	5.000,00	373.726,00	242.581,06	-131.144,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	243.040,83	368.726,00	5.000,00	373.726,00	242.581,06	-131.144,94

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Backhaus, Klaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.90 Bezirksbezogene Haushaltsmittel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)						

1.12	Sicherheit und Ordnung	129
1.12.10	Statistik und Wahlen	134
1.12.20	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	139
1.12.21	Melde- und Personenstandswesen	144
1.12.22	Verkehrsrecht	149
1.12.23	Tierschutz und Verbraucherbereich	156
1.12.60	Brandschutz	163
1.12.70	Rettungsdienst	171
1.12.71	Lehranstalt für Rettungsassistenten	178
1.12.80	Großschadensereign., Katastrophenschutz	184
1.12.90	Kfz-Werkstatt	190

Jahresabschluss 2013
1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

VB 4 Thomas Huyeng

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-474.052,26	-178.149,00		-178.149,00	-660.946,05	-482.797,05
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.635.385,10	-10.320.172,00		-10.320.172,00	-11.080.057,30	-759.885,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.391,00	-108.414,00		-108.414,00	-119.646,80	-11.232,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-878.457,95	-897.910,00		-897.910,00	-810.562,67	87.347,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.108.861,41	-3.736.925,00		-3.736.925,00	-5.118.043,45	-1.381.118,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.173.147,72	-15.241.570,00		-15.241.570,00	-17.789.256,27	-2.547.686,27
11	- Personalaufwendungen	19.327.481,03	22.093.777,79		22.093.777,79	21.846.220,88	-247.556,91
12	- Versorgungsaufwendungen	2.266.281,35	3.363.550,73		3.363.550,73	4.164.345,10	800.794,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147.453,63	4.281.587,65		4.281.587,65	4.175.201,08	-106.386,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.622.889,24	2.540.861,00		2.540.861,00	2.697.054,83	156.193,83
15	- Transferaufwendungen	756.408,08	850.300,00		850.300,00	800.778,10	-49.521,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037.888,87	2.838.781,65		2.838.781,65	2.574.805,15	-263.976,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.158.402,20	35.968.858,82		35.968.858,82	36.258.405,14	289.546,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.985.254,48	20.727.288,82		20.727.288,82	18.469.148,87	-2.258.139,95
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.985.254,48	20.727.288,82		20.727.288,82	18.469.148,87	-2.258.139,95

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.985.254,48	20.727.288,82		20.727.288,82	18.469.148,87	-2.258.139,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-322.377,94	-396.405,26		-396.405,26	-359.137,67	37.267,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.339.714,17	4.488.219,57		4.488.219,57	3.514.783,89	-973.435,68
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.002.590,71	24.819.103,13		24.819.103,13	21.624.795,09	-3.194.308,04

Jahresabschluss 2013
1.12 Sicherheit und Ordnung

 verantwortlich:
 VB 4 Thomas Huyeng


Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.247,00	-38.800,00		-38.800,00	-110.711,65	-71.911,65
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.433.158,45	-10.320.172,00		-10.320.172,00	-11.219.192,14	-899.020,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.225,47	-108.414,00		-108.414,00	-76.671,05	31.742,95
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-953.540,56	-897.910,00		-897.910,00	-708.277,24	189.632,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.988.099,47	-3.736.925,00		-3.736.925,00	-4.790.972,32	-1.054.047,32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.488.270,95	-15.102.221,00		-15.102.221,00	-16.905.824,40	-1.803.603,40
10	- Personalauszahlungen	19.787.975,80	18.107.595,05		18.107.595,05	18.829.410,60	721.815,55
11	- Versorgungsauszahlungen	6.504.116,19	5.413.287,16		5.413.287,16	6.065.582,26	652.295,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346.721,99	4.281.587,65		4.281.587,65	4.145.258,44	-136.329,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	781.272,85	850.300,00		850.300,00	781.456,27	-68.843,73
15	- Sonstige Auszahlungen	2.854.029,29	2.838.781,65		2.838.781,65	2.771.100,52	-67.681,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.274.116,12	31.491.551,51		31.491.551,51	32.592.808,09	1.101.256,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.785.845,17	16.389.330,51		16.389.330,51	15.686.983,69	-702.346,82

Jahresabschluss 2013
1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

VB 4 Thomas Huyeng

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-667.475,87	-285.000,00		-285.000,00	-449.885,34	-164.885,34
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen					-104.992,00	-104.992,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					-12.946,53	-12.946,53
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-667.475,87	-285.000,00		-285.000,00	-567.823,87	-282.823,87
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	3.407.918,93	3.800.000,00		3.800.000,00	621.007,44	-3.178.992,56
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.597.765,64	2.152.800,00		2.152.800,00	1.570.415,86	-582.384,14
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.005.684,57	5.952.800,00		5.952.800,00	2.191.423,30	-3.761.376,70
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	4.338.208,70	5.667.800,00		5.667.800,00	1.623.599,43	-4.044.200,57

1.12.10	Statistik und Wahlen		134
	1.12.10.01	Teilplan 1210 Führung und Leitung	
	1.12.10.02	Wahlen	
	1.12.10.03	Statistik/Stadtforschung	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-620,00	-1.250,00		-1.250,00	-696,70	553,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00		-500,00		500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.138,58	-210.000,00		-210.000,00	-213.814,84	-3.814,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,70				-794,02	-794,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-256.959,28	-211.750,00		-211.750,00	-215.305,56	-3.555,56
11	- Personalaufwendungen	462.188,41	493.911,11		493.911,11	476.257,18	-17.653,93
12	- Versorgungsaufwendungen	38.290,35	58.434,63		58.434,63	63.919,84	5.485,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,69	47.183,46		47.183,46	29.950,34	-17.233,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.508,32	181.776,79		181.776,79	131.564,06	-50.212,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.138,77	781.305,99		781.305,99	701.691,42	-79.614,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	405.179,49	569.555,99		569.555,99	486.385,86	-83.170,13
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	405.179,49	569.555,99		569.555,99	486.385,86	-83.170,13

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	405.179,49	569.555,99		569.555,99	486.385,86	-83.170,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,12		0,12	-2.334,43	-2.334,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.508,42	218.005,05		218.005,05	138.655,91	-79.349,14
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	520.687,91	787.561,16		787.561,16	622.707,34	-164.853,82

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-620,00	-1.250,00		-1.250,00	-696,70	553,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00		-500,00		500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-256.138,58	-210.000,00		-210.000,00	-213.814,84	-3.814,84
7	+ Sonstige Einzahlungen					-172,22	-172,22
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.758,58	-211.750,00		-211.750,00	-214.683,76	-2.933,76
10	- Personalauszahlungen	444.690,20	421.232,43		421.232,43	442.138,77	20.906,34
11	- Versorgungsauszahlungen	102.004,23	95.806,98		95.806,98	91.636,61	-4.170,37
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,69	47.183,46		47.183,46	29.878,94	-17.304,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	143.809,13	181.776,79		181.776,79	141.448,12	-40.328,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.655,25	745.999,66		745.999,66	705.102,44	-40.897,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	439.896,67	534.249,66		534.249,66	490.418,68	-43.830,98

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.12.20	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		139
1.12.20.01	Teilplan 1220 Führung und Leitung		
1.12.20.02	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr		
1.12.20.03	Ermittlungs- und Vollzugsdienst		
1.12.20.04	Ordnungspartnerschaften		
1.12.20.05	Gewerbeangelegenheiten		
1.12.20.06	Bekämpfung der Schwarzarbeit		
1.12.20.07	Ordnungswidrigkeiten		
1.12.20.08	Fundbüro		
1.12.20.09	Erfassung Wehrpflichtiger		
1.12.20.30	Schiedsamsangelegenheiten		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.372,67	-208.850,00		-208.850,00	-188.775,02	20.074,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.115,00	-3.500,00		-3.500,00	-7.567,50	-4.067,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.522,46				-14.352,11	-14.352,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-213.100,40	-159.475,00		-159.475,00	-218.807,52	-59.332,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-422.110,53	-371.825,00		-371.825,00	-429.502,15	-57.677,15
11	- Personalaufwendungen	1.614.856,70	1.447.138,18		1.447.138,18	1.650.564,65	203.426,47
12	- Versorgungsaufwendungen	58.608,86	112.693,17		112.693,17	132.779,60	20.086,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.475,44	201.737,55		201.737,55	208.327,09	6.589,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.958,62	12.230,00		12.230,00	30.397,65	18.167,65
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321.259,47	1.217.409,61		1.217.409,61	1.004.303,03	-213.106,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.287.159,09	2.991.208,51		2.991.208,51	3.026.372,02	35.163,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.865.048,56	2.619.383,51		2.619.383,51	2.596.869,87	-22.513,64
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.865.048,56	2.619.383,51		2.619.383,51	2.596.869,87	-22.513,64

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.865.048,56	2.619.383,51		2.619.383,51	2.596.869,87	-22.513,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037.411,84	-1.317.233,92		-1.317.233,92	-971.494,36	345.739,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.409,17	777.285,27		777.285,27	688.824,36	-88.460,91
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.285.045,89	2.079.434,86		2.079.434,86	2.314.199,87	234.765,01

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.629,58	-208.850,00		-208.850,00	-171.514,65	37.335,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.115,00	-3.500,00		-3.500,00	-5.736,00	-2.236,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.522,46				-14.352,11	-14.352,11
7	+ Sonstige Einzahlungen	-190.932,21	-159.475,00		-159.475,00	-148.778,24	10.696,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.199,25	-371.825,00		-371.825,00	-340.381,00	31.444,00
10	- Personalauszahlungen	1.568.933,24	1.306.975,30		1.306.975,30	1.571.790,00	264.814,70
11	- Versorgungsauszahlungen	214.730,23	184.766,84		184.766,84	198.934,75	14.167,91
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.625,35	201.737,55		201.737,55	196.958,88	-4.778,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.255.120,54	1.217.409,61		1.217.409,61	1.240.070,85	22.661,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.273.409,36	2.910.889,30		2.910.889,30	3.207.754,48	296.865,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.878.210,11	2.539.064,30		2.539.064,30	2.867.373,48	328.309,18

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.12.21	Melde- und Personenstandswesen		144
1.12.21.01	Teilplan 1221 Führung und Leitung		
1.12.21.02	Ausländerwesen		
1.12.21.03	Staatsangehörigkeitswesen		
1.12.21.04	Personenstandswesen		
1.12.21.05	Meldewesen		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.21 Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.624.132,78	-1.540.000,00		-1.540.000,00	-1.446.007,69	93.992,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.705,45	-36.000,00		-36.000,00	-31.714,25	4.285,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.133,00	-3.000,00		-3.000,00	-6.992,64	-3.992,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.774,26	-3.100,00		-3.100,00	-10.945,43	-7.845,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.668.745,49	-1.582.100,00		-1.582.100,00	-1.495.660,01	86.439,99
11	- Personalaufwendungen	1.674.384,59	1.895.086,86		1.895.086,86	1.784.092,35	-110.994,51
12	- Versorgungsaufwendungen	125.282,79	222.503,32		222.503,32	250.485,49	27.982,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.994,30	870.333,84		870.333,84	695.347,25	-174.986,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.707,02	3.168,00		3.168,00	3.972,65	804,65
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.124,60	33.151,91		33.151,91	27.815,59	-5.336,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.738.493,30	3.024.243,93		3.024.243,93	2.761.713,33	-262.530,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.069.747,81	1.442.143,93		1.442.143,93	1.266.053,32	-176.090,61
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.069.747,81	1.442.143,93		1.442.143,93	1.266.053,32	-176.090,61

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.21 Melde- und Personenstandswesen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.069.747,81	1.442.143,93		1.442.143,93	1.266.053,32	-176.090,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.560,29	1.746.046,98		1.746.046,98	967.560,59	-778.486,39
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.940.308,10	3.188.190,91		3.188.190,91	2.233.613,91	-954.577,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.21 Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.651.253,84	-1.540.000,00		-1.540.000,00	-1.429.575,27	110.424,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.076,45	-36.000,00		-36.000,00	-31.241,86	4.758,14
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.454,04	-3.000,00		-3.000,00	-2.330,07	669,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.202,20	-3.100,00		-3.100,00	-3.811,10	-711,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.690.986,53	-1.582.100,00		-1.582.100,00	-1.466.958,30	115.141,70
10	- Personalauszahlungen	1.605.616,67	1.618.347,00		1.618.347,00	1.648.719,86	30.372,86
11	- Versorgungsauszahlungen	384.595,66	364.806,69		364.806,69	361.029,27	-3.777,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903.661,22	870.333,84		870.333,84	702.129,79	-168.204,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	27.291,83	33.151,91		33.151,91	22.386,71	-10.765,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.921.165,38	2.886.639,44		2.886.639,44	2.734.265,63	-152.373,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.230.178,85	1.304.539,44		1.304.539,44	1.267.307,33	-37.232,11

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.21 Melde- und Personenstandswesen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.12.22	Verkehrsrecht		149
1.12.22.01	Teilplan 1222 Führung und Leitung		
1.12.22.02	Fahrerlaubnisrecht		
1.12.22.03	Verkehrsrecht		
1.12.22.04	Zulassungsrecht		
1.12.22.05	Überwachung fließender Verkehr		
1.12.22.06	Überwachung ruhender Verkehr		
1.12.22.07	Sondernutzungen		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.22 Verkehrsrecht

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.228.222,74	-3.068.500,00		-3.068.500,00	-3.508.486,74	-439.986,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.445,82	-1.500,00		-1.500,00	-3.353,35	-1.853,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.894,74	-1.500,00		-1.500,00	-2.185,44	-685,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.866.185,98	-3.561.050,00		-3.561.050,00	-4.746.350,16	-1.185.300,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.100.749,28	-6.632.550,00		-6.632.550,00	-8.260.375,69	-1.627.825,69
11	- Personalaufwendungen	2.883.969,45	3.109.326,69		3.109.326,69	2.966.470,94	-142.855,75
12	- Versorgungsaufwendungen	72.771,72	128.951,42		128.951,42	147.272,43	18.321,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.870,68	129.873,37		129.873,37	114.960,61	-14.912,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.600,18	9.767,00		9.767,00	78.775,99	69.008,99
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.121,01	79.050,90		79.050,90	71.903,25	-7.147,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.206.333,04	3.456.969,38		3.456.969,38	3.379.383,22	-77.586,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.894.416,24	-3.175.580,62		-3.175.580,62	-4.880.992,47	-1.705.411,85
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.894.416,24	-3.175.580,62		-3.175.580,62	-4.880.992,47	-1.705.411,85

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.894.416,24	-3.175.580,62		-3.175.580,62	-4.880.992,47	-1.705.411,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.425,76	-55.118,42		-55.118,42	-50.028,96	5.089,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.669,36	1.476.996,36		1.476.996,36	1.006.109,48	-470.886,88
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.977.172,64	-1.753.702,68		-1.753.702,68	-3.924.911,95	-2.171.209,27

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.22 Verkehrsrecht

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.135.674,98	-3.068.500,00		-3.068.500,00	-3.312.356,90	-243.856,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.059,29	-1.500,00		-1.500,00	-2.775,25	-1.275,25
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.085,91	-1.500,00		-1.500,00	-2.047,80	-547,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.765.235,60	-3.561.050,00		-3.561.050,00	-4.584.357,62	-1.023.307,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.910.055,78	-6.632.550,00		-6.632.550,00	-7.901.537,57	-1.268.987,57
10	- Personalauszahlungen	2.829.153,86	2.948.942,54		2.948.942,54	2.876.339,47	-72.603,07
11	- Versorgungsauszahlungen	252.875,42	211.423,12		211.423,12	221.276,24	9.853,12
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.070,75	129.873,37		129.873,37	118.413,74	-11.459,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	35.310,34	79.050,90		79.050,90	67.408,18	-11.642,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.227.410,37	3.369.289,93		3.369.289,93	3.283.437,63	-85.852,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.682.645,41	-3.263.260,07		-3.263.260,07	-4.618.099,94	-1.354.839,87

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.22 Verkehrsrecht



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen					14.064,08	14.064,08
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00		1.500,00	1.759,00	259,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		1.500,00		1.500,00	15.823,08	14.323,08
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		1.500,00		1.500,00	15.823,08	14.323,08

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Umbau v. Räumen Zulassungsstelle					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.064,08	14.064,08
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			14.064,08	14.064,08
=	Summe			14.064,08	14.064,08

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.500,00	1.759,00	259,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.500,00	1.759,00	259,00

1.12.23	Tierschutz und Verbraucherbereich	156
1.12.23.01	Teilplan 1223 Führung und Leitung	
1.12.23.02	Tierheim	
1.12.23.03	Tier- und Artenschutz	
1.12.23.04	L_Artenschutz	
1.12.23.05	L_Lebensmittelüberwachung	
1.12.23.06	L_Fleischhygieneüberwachung	
1.12.23.07	L_Tierkörperbeseitigung	
1.12.23.08	L_Tierseuchenbekämpfung	
1.12.23.09	L_Arznei- und Futtermittelüberwachung	
1.12.23.10	L_Landeshundegesetz	
1.12.23.11	Verbraucherberatung	
1.12.23.20	Lebensmittelüberwachung 53	
1.12.23.21	Veterinärwesen 53	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.293,05	-1.000,00		-1.000,00	-39.113,96	-38.113,96
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.326,73	-14.972,00		-14.972,00	-25.340,79	-10.368,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.810,73	-36.414,00		-36.414,00	-29.970,00	6.444,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87,67	-200,00		-200,00	-21,71	178,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.506,18	-13.300,00		-13.300,00	-32.377,28	-19.077,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-85.024,36	-65.886,00		-65.886,00	-126.823,74	-60.937,74
11	- Personalaufwendungen	674.518,25	718.408,33		718.408,33	715.094,67	-3.313,66
12	- Versorgungsaufwendungen	20.971,00	59.817,91		59.817,91	53.294,77	-6.523,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.452,95	106.899,20		106.899,20	105.851,55	-1.047,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.719,66	23.077,00		23.077,00	53.614,16	30.537,16
15	- Transferaufwendungen	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.564,98	97.166,71		97.166,71	73.669,88	-23.496,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.226,84	1.040.369,15		1.040.369,15	1.036.525,03	-3.844,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	888.202,48	974.483,15		974.483,15	909.701,29	-64.781,86
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	888.202,48	974.483,15		974.483,15	909.701,29	-64.781,86

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	888.202,48	974.483,15		974.483,15	909.701,29	-64.781,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.663,76	-33.836,72		-33.836,72	-31.434,72	2.402,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.620,55	316.430,99		316.430,99	475.030,63	158.599,64
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.335.159,27	1.257.077,42		1.257.077,42	1.353.297,20	96.219,78

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-470,00	-1.000,00		-1.000,00	-3.071,96	-2.071,96
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.817,52	-14.972,00		-14.972,00	-22.969,98	-7.997,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.894,73	-36.414,00		-36.414,00	-29.810,00	6.604,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87,67	-200,00		-200,00	-21,71	178,29
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.068,13	-13.300,00		-13.300,00	-20.389,39	-7.089,39
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.338,05	-65.886,00		-65.886,00	-76.263,04	-10.377,04
10	- Personalauszahlungen	658.192,51	644.009,35		644.009,35	683.376,04	39.366,69
11	- Versorgungsauszahlungen	77.306,51	98.074,90		98.074,90	79.460,92	-18.613,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.106,46	106.899,20		106.899,20	124.121,15	17.221,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	88.978,77	97.166,71		97.166,71	79.253,96	-17.912,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.584,25	981.150,16		981.150,16	1.001.212,07	20.061,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	892.246,20	915.264,16		915.264,16	924.949,03	9.684,87

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-380.603,24				-164.396,76	-164.396,76
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-380.603,24				-164.396,76	-164.396,76
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	653.762,31					
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.878,30	2.000,00		2.000,00	2.476,00	476,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	655.640,61	2.000,00		2.000,00	2.476,00	476,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	275.037,37	2.000,00		2.000,00	-161.920,76	-163.920,76

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Neubau Tierheim, Kon.-Paket II					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-370.603,24		-154.396,76	-154.396,76
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.909,30			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	225.306,06		-154.396,76	-154.396,76
Errichtung Taubenhaus Rathaus					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.853,01			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	47.853,01		-10.000,00	-10.000,00
=	Summe	273.159,07		-164.396,76	-164.396,76

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.878,30	2.000,00	2.476,00	476,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.878,30	2.000,00	2.476,00	476,00

1.12.60	Brandschutz		163
	1.12.60.01	Teilplan 1260 Führung und Leitung	
	1.12.60.02	Gefahrenabwehr	
	1.12.60.03	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.60.04	Leistungen für TP 1260	
	1.12.60.05	L_Arbeitsmedizin	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.60 Brandschutz

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.955,93	-170.849,00		-170.849,00	-621.271,69	-450.422,69
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.841,66	-163.000,00		-163.000,00	-173.138,58	-10.138,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.618,00	-28.300,00		-28.300,00	-45.735,00	-17.435,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.882,87	-54.100,00		-54.100,00	-83.452,67	-29.352,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,70				-74.664,06	-74.664,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-675.499,16	-416.249,00		-416.249,00	-998.262,00	-582.013,00
11	- Personalaufwendungen	8.562.819,30	10.934.552,82		10.934.552,82	10.128.961,77	-805.591,05
12	- Versorgungsaufwendungen	1.690.319,07	2.587.540,11		2.587.540,11	3.258.162,52	670.622,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.077,13	1.587.541,90		1.587.541,90	1.677.435,23	89.893,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.965.624,35	1.891.823,00		1.891.823,00	2.081.552,63	189.729,63
15	- Transferaufwendungen	26.800,67	35.000,00		35.000,00	25.724,58	-9.275,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.073,26	1.057.178,07		1.057.178,07	1.049.512,46	-7.665,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.018.713,78	18.093.635,90		18.093.635,90	18.221.349,19	127.713,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.343.214,62	17.677.386,90		17.677.386,90	17.223.087,19	-454.299,71
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.343.214,62	17.677.386,90		17.677.386,90	17.223.087,19	-454.299,71

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.343.214,62	17.677.386,90		17.677.386,90	17.223.087,19	-454.299,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-871.410,10	-1.117.802,10		-1.117.802,10	-1.068.985,86	48.816,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.239,79	1.683.610,01		1.683.610,01	1.184.425,74	-499.184,27
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.960.044,31	18.243.194,81		18.243.194,81	17.338.527,07	-904.667,74

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.60 Brandschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.306,72	-31.500,00		-31.500,00	-107.232,29	-75.732,29
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.251,84	-163.000,00		-163.000,00	-152.108,04	10.891,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.384,00	-28.300,00		-28.300,00	-5.742,00	22.558,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.882,87	-54.100,00		-54.100,00	-78.518,17	-24.418,17
7	+ Sonstige Einzahlungen					-11.092,65	-11.092,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.825,43	-276.900,00		-276.900,00	-354.693,15	-77.793,15
10	- Personalauszahlungen	8.825.682,07	7.715.790,23		7.715.790,23	8.152.716,48	436.926,25
11	- Versorgungsauszahlungen	5.164.300,25	4.242.658,69		4.242.658,69	4.835.170,38	592.511,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.233,11	1.587.541,90		1.587.541,90	1.697.048,81	109.506,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	26.679,27	35.000,00		35.000,00	25.855,13	-9.144,87
15	- Sonstige Auszahlungen	1.152.351,70	1.057.178,07		1.057.178,07	1.121.694,09	64.516,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.831.246,40	14.638.168,89		14.638.168,89	15.832.484,89	1.194.316,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.583.420,97	14.361.268,89		14.361.268,89	15.477.791,74	1.116.522,85

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.60 Brandschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-286.539,63	-285.000,00		-285.000,00	-285.335,58	-335,58
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen					-87.612,00	-87.612,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					-12.946,53	-12.946,53
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-286.539,63	-285.000,00		-285.000,00	-385.894,11	-100.894,11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	2.754.156,62	3.800.000,00		3.800.000,00	606.943,36	-3.193.056,64
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.559.919,71	1.668.000,00		1.668.000,00	1.020.314,91	-647.685,09
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.314.076,33	5.468.000,00		5.468.000,00	1.627.258,27	-3.840.741,73
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	4.027.536,70	5.183.000,00		5.183.000,00	1.241.364,16	-3.941.635,84

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen			-100.222,00	-100.222,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	- Weitere investive Auszahlungen	1.220.257,36	1.212.500,00	972.091,97	-240.408,03
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.220.257,36	1.212.500,00	871.869,97	-340.630,03
Baukosten Feuerwehrgerätehäuser					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen			-336,53	-336,53
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.582.337,74	3.800.000,00	606.943,36	-3.193.056,64
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.582.337,74	3.800.000,00	606.606,83	-3.193.393,17
Baukosten Umbau Gerätehaus Steinhausstr.					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.167,14			
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.167,14			

Jahresabschluss 2013

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.60 Brandschutz

Jäger, Heinz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Brandschutzpauschale					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-286.539,63	-285.000,00	-285.335,58	-335,58
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-286.539,63	-285.000,00	-285.335,58	-335,58
Neubaumaßnahmen Feuerwache Ost					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.986,02			
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	175.986,02			
	= Summe	3.687.874,35	4.727.500,00	1.193.141,22	-3.534.358,78

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	339.662,35	455.500,00	48.222,94	-407.277,06
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	339.662,35	455.500,00	48.222,94	-407.277,06

1.12.70	Rettungsdienst		171
1.12.70.01	Teilplan 1270 Führung und Leitung		
1.12.70.02	Notfallrettung		
1.12.70.03	Krankentransport		
1.12.70.04	Rettungssicherheitswachdienst		
1.12.70.05	Schadensereignis (MANV I/II)		
1.12.70.06	Leistungen für TP 1270		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.468,44				-560,40	-560,40
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.419.868,52	-5.323.600,00		-5.323.600,00	-5.737.611,78	-414.011,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-1.106,70	-1.106,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-312,77	-18.800,00		-18.800,00	-41,85	18.758,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.371,36				-33.073,46	-33.073,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.424.021,09	-5.342.400,00		-5.342.400,00	-5.772.394,19	-429.994,19
11	- Personalaufwendungen	2.694.803,13	2.683.072,10		2.683.072,10	3.409.932,39	726.860,29
12	- Versorgungsaufwendungen	235.846,79	158.992,81		158.992,81	223.377,61	64.384,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.877,16	875.942,78		875.942,78	944.428,67	68.485,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.900,42	452.294,00		452.294,00	254.759,36	-197.534,64
15	- Transferaufwendungen	694.607,41	780.300,00		780.300,00	740.053,52	-40.246,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.948,76	131.758,78		131.758,78	179.492,04	47.733,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.847.983,67	5.082.360,47		5.082.360,47	5.752.043,59	669.683,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.576.037,42	-260.039,53		-260.039,53	-20.350,60	239.688,93
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.576.037,42	-260.039,53		-260.039,53	-20.350,60	239.688,93

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.576.037,42	-260.039,53		-260.039,53	-20.350,60	239.688,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.729,92	-20.716,29		-20.716,29	-4.255,68	16.460,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.694,47	956.184,60		956.184,60	1.111.296,13	155.111,53
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-762.072,87	675.428,78		675.428,78	1.086.689,85	411.261,07

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.135,44				-407,40	-407,40
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.285.910,69	-5.323.600,00		-5.323.600,00	-6.129.970,60	-806.370,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-1.365,94	-1.365,94
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53,53	-18.800,00		-18.800,00	-41,85	18.758,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.371,36				-21.907,46	-21.907,46
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.289.471,02	-5.342.400,00		-5.342.400,00	-6.153.693,25	-811.293,25
10	- Personalauszahlungen	3.110.138,12	2.683.072,10		2.683.072,10	2.749.296,91	66.224,81
11	- Versorgungsauszahlungen	235.846,79	158.992,81		158.992,81	223.377,61	64.384,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.328,34	875.942,78		875.942,78	871.337,39	-4.605,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	719.593,58	780.300,00		780.300,00	720.601,14	-59.698,86
15	- Sonstige Auszahlungen	120.072,01	131.758,78		131.758,78	63.275,62	-68.483,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.039.978,84	4.630.066,47		4.630.066,47	4.627.888,67	-2.177,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.249.492,18	-712.333,53		-712.333,53	-1.525.804,58	-813.471,05

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-333,00				-153,00	-153,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen					-17.380,00	-17.380,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-333,00				-17.533,00	-17.533,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.358,37	401.000,00		401.000,00	512.016,10	111.016,10
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	30.358,37	401.000,00		401.000,00	512.016,10	111.016,10
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	30.025,37	401.000,00		401.000,00	494.483,10	93.483,10

Jahresabschluss 2013

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.70 Rettungsdienst

Jäger, Heinz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-333,00		-153,00	-153,00
+	Weitere investive Einzahlungen			-17.380,00	-17.380,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen	25.100,83	400.000,00	497.542,59	97.542,59
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.767,83	400.000,00	480.009,59	80.009,59
=	Summe	24.767,83	400.000,00	480.009,59	80.009,59

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.257,54	1.000,00	14.473,51	13.473,51
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.257,54	1.000,00	14.473,51	13.473,51

1.12.71	Lehranstalt für Rettungsassistenten		178
	1.12.71.01	Teilplan 1271 Führung und Leitung	
	1.12.71.02	Ausbildung	
	1.12.71.03	Fortbildung	
	1.12.71.04	Leistungen für TP 1271	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.71 Lehranstalt für Rettungsassistenten

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.300,00		-6.300,00		6.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.200,00		-2.200,00	-200,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.800,00	-35.400,00		-35.400,00	-50.600,00	-15.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-36.800,00	-43.900,00		-43.900,00	-50.800,00	-6.900,00
11	- Personalaufwendungen	5.712,00	7.000,00		7.000,00	3.792,00	-3.208,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,33	5.774,00		5.774,00	1.318,11	-4.455,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.262,23	10.618,00		10.618,00	10.004,86	-613,14
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956,83	2.148,00		2.148,00	4.114,72	1.966,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.592,39	25.540,00		25.540,00	19.229,69	-6.310,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.207,61	-18.360,00		-18.360,00	-31.570,31	-13.210,31
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.207,61	-18.360,00		-18.360,00	-31.570,31	-13.210,31

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.207,61	-18.360,00		-18.360,00	-31.570,31	-13.210,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-207,99	-95.478,16		-95.478,16	-56.664,66	38.813,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.068,46	130.790,99		130.790,99	96.886,42	-33.904,57
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.652,86	16.952,83		16.952,83	8.651,45	-8.301,38

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.71 Lehranstalt für Rettungsassistenten

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebenener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebenener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.300,00		-6.300,00		6.300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.200,00		-2.200,00		2.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.800,00	-35.400,00		-35.400,00	-27.400,00	8.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.800,00	-43.900,00		-43.900,00	-27.400,00	16.500,00
10	- Personalauszahlungen	4.488,00	7.000,00		7.000,00	3.768,00	-3.232,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661,33	5.774,00		5.774,00	1.318,11	-4.455,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	786,87	2.148,00		2.148,00	3.582,68	1.434,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.936,20	14.922,00		14.922,00	8.668,79	-6.253,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.863,80	-28.978,00		-28.978,00	-18.731,21	10.246,79

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.71 Lehranstalt für Rettungsassistenten



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.310,23	20.000,00		20.000,00	18.646,86	-1.353,14
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.310,23	20.000,00		20.000,00	18.646,86	-1.353,14
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	1.310,23	20.000,00		20.000,00	18.646,86	-1.353,14

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.310,23	20.000,00	18.646,86	-1.353,14
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.310,23	20.000,00	18.646,86	-1.353,14

1.12.80	Großschadensereign., Katastrophenschutz		184
	1.12.80.01	Abwehr von Großschadensereignissen	
	1.12.80.02	Bevölkerungsschutz	
	1.12.80.03	Führung und Leitung Teilplan 1280	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.80 Großschadensereign., Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-334,84					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.316,76	-2.500,00		-2.500,00	-7.012,25	-4.512,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					-185,55	-185,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.951,60	-2.500,00		-2.500,00	-7.197,80	-4.697,80
11	- Personalaufwendungen	122.939,55	142.904,96		142.904,96	109.362,88	-33.542,08
12	- Versorgungsaufwendungen	24.190,77	34.617,36		34.617,36	35.052,84	435,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.471,38	52.391,55		52.391,55	38.877,02	-13.514,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.974,88	92.276,00		92.276,00	138.370,44	46.094,44
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.877,87	12.909,00		12.909,00	11.986,10	-922,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.454,45	335.098,87		335.098,87	333.649,28	-1.449,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	335.502,85	332.598,87		332.598,87	326.451,48	-6.147,39
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	335.502,85	332.598,87		332.598,87	326.451,48	-6.147,39

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.80 Großschadensereign., Katastrophenschutz



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	335.502,85	332.598,87		332.598,87	326.451,48	-6.147,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.758,78	-95.772,24		-95.772,24	-141.917,48	-46.145,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.897,28	134.085,91		134.085,91	123.584,48	-10.501,43
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	262.641,35	370.912,54		370.912,54	308.118,48	-62.794,06

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.80 Großschadensereign., Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-334,84					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.599,09	-2.500,00		-2.500,00	-6.756,94	-4.256,94
7	+ Sonstige Einzahlungen					-116,46	-116,46
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.233,93	-2.500,00		-2.500,00	-6.873,40	-4.373,40
10	- Personalauszahlungen	118.387,79	99.849,36		99.849,36	93.532,95	-6.316,41
11	- Versorgungsauszahlungen	72.457,10	56.757,13		56.757,13	54.696,48	-2.060,65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.340,24	52.391,55		52.391,55	44.847,23	-7.544,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.773,95	12.909,00		12.909,00	11.931,71	-977,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.959,08	221.907,04		221.907,04	205.008,37	-16.898,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	291.725,15	219.407,04		219.407,04	198.134,97	-21.272,07

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.80 Großschadensereign., Katastrophenschutz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.299,03	50.300,00		50.300,00	10.688,90	-39.611,10
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.299,03	50.300,00		50.300,00	10.688,90	-39.611,10
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	4.299,03	50.300,00		50.300,00	10.688,90	-39.611,10

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.299,03	50.300,00	10.688,90	-39.611,10
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.299,03	50.300,00	10.688,90	-39.611,10

1.12.90	Kfz-Werkstatt		190
1.12.90.01	Teilplan 1290 Führung und Leitung		
1.12.90.02	L_Service für Dritte		
1.12.90.03	Werkstattleistung für Externe		
1.12.90.04	BgA Werkstattleistungen		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.90 Kfz-Werkstatt

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-486.369,10	-572.410,00		-572.410,00	-432.089,16	140.320,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-521,83				-845,97	-845,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-487.286,93	-572.410,00		-572.410,00	-432.935,13	139.474,87
11	- Personalaufwendungen	631.289,65	662.376,74		662.376,74	601.692,05	-60.684,69
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.421,57	403.910,00		403.910,00	358.705,21	-45.204,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.141,88	45.608,00		45.608,00	45.607,09	-0,91
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.453,77	26.231,88		26.231,88	20.444,02	-5.787,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.306,87	1.138.126,62		1.138.126,62	1.026.448,37	-111.678,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	565.019,94	565.716,62		565.716,62	593.513,24	27.796,62
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	565.019,94	565.716,62		565.716,62	593.513,24	27.796,62

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.90 Kfz-Werkstatt



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	565.019,94	565.716,62		565.716,62	593.513,24	27.796,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-326.419,21	-811.117,88		-811.117,88	-485.998,94	325.118,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.695,80	199.453,76		199.453,76	176.387,57	-23.066,19
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	393.296,53	-45.947,50		-45.947,50	283.901,87	329.849,37

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.90 Kfz-Werkstatt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396,00					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-577.916,41	-572.410,00		-572.410,00	-362.993,75	209.416,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.289,97				-347,18	-347,18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.602,38	-572.410,00		-572.410,00	-363.340,93	209.069,07
10	- Personalauszahlungen	622.693,34	662.376,74		662.376,74	607.732,12	-54.644,62
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.543,50	403.910,00		403.910,00	359.204,40	-44.705,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	16.534,15	26.231,88		26.231,88	20.048,60	-6.183,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.770,99	1.092.518,62		1.092.518,62	986.985,12	-105.533,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	416.168,61	520.108,62		520.108,62	623.644,19	103.535,57

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.90 Kfz-Werkstatt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00	4.514,09	-5.485,91
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		10.000,00		10.000,00	4.514,09	-5.485,91
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		10.000,00		10.000,00	4.514,09	-5.485,91

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		10.000,00	4.514,09	-5.485,91
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		10.000,00	4.514,09	-5.485,91

1.21	Schulträgeraufgaben	196
1.21.11	Grundschulen	201
1.21.12	Hauptschulen	208
1.21.15	Realschule	215
1.21.17	Gymnasien, Kollegs	222
1.21.18	Gesamtschulen	229
1.21.21	Förderschulen	235
1.21.31	Berufskollegs	242
1.21.41	Schülerbeförderung	248
1.21.42	Fördermaßnahmen f. Schüler	253
1.21.43	Serviceleistungen für Schulen	259

Jahresabschluss 2013
1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.342.818,63	-10.283.149,00		-10.283.149,00	-10.958.465,91	-675.316,91
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-993.630,16	-817.788,00		-817.788,00	-1.167.097,33	-349.309,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.405,04	-83.508,00		-83.508,00	-149.525,11	-66.017,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-234.018,13	-34.058,00		-34.058,00	-768.780,33	-734.722,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.649.871,96	-11.218.503,00		-11.218.503,00	-13.043.868,68	-1.825.365,68
11	- Personalaufwendungen	3.093.312,19	3.289.522,01		3.289.522,01	3.288.715,87	-806,14
12	- Versorgungsaufwendungen	92.956,52	182.372,93		182.372,93	203.802,38	21.429,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.283.477,30	22.780.602,99		22.780.602,99	21.022.960,00	-1.757.642,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.955.941,34	13.192.252,00		13.192.252,00	12.801.901,98	-390.350,02
15	- Transferaufwendungen	5.578.764,48	5.947.467,00		5.947.467,00	5.579.972,58	-367.494,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.634.481,05	10.497.375,81		10.497.375,81	11.395.215,49	897.839,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.638.932,88	55.889.592,74		55.889.592,74	54.292.568,30	-1.597.024,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	41.989.060,92	44.671.089,74		44.671.089,74	41.248.699,62	-3.422.390,12
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.989.060,92	44.671.089,74		44.671.089,74	41.248.699,62	-3.422.390,12

Jahresabschluss 2013

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	41.989.060,92	44.671.089,74		44.671.089,74	41.248.699,62	-3.422.390,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-440.408,14	-442.818,81		-442.818,81	-478.982,88	-36.164,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.241,55	1.077.526,40		1.077.526,40	898.964,27	-178.562,13
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.175.894,33	45.305.797,33		45.305.797,33	41.668.681,01	-3.637.116,32

Jahresabschluss 2013
1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.132.363,67	-6.758.481,00		-6.758.481,00	-3.511.611,41	3.246.869,59
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-808.973,14	-817.788,00		-817.788,00	-834.814,86	-17.026,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.350,12					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.941,25	-83.508,00		-83.508,00	-125.310,32	-41.802,32
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.434,13	-22.000,00		-22.000,00	-31.413,59	-9.413,59
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.204.062,31	-7.681.777,00		-7.681.777,00	-4.503.150,18	3.178.626,82
10	- Personalauszahlungen	2.998.045,01	3.062.694,32		3.062.694,32	3.132.928,09	70.233,77
11	- Versorgungsauszahlungen	341.950,12	299.010,87		299.010,87	327.740,52	28.729,65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.820.474,31	22.780.602,99		22.780.602,99	25.942.985,03	3.162.382,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.560.531,83	5.947.467,00		5.947.467,00	5.559.701,47	-387.765,53
15	- Sonstige Auszahlungen	9.555.447,81	10.497.375,81		10.497.375,81	12.855.708,45	2.358.332,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.276.449,08	42.587.150,99		42.587.150,99	47.819.063,56	5.231.912,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.072.386,77	34.905.373,99		34.905.373,99	43.315.913,38	8.410.539,39

Jahresabschluss 2013
1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.393,71				-490.937,22	-490.937,22
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-50.393,71				-490.937,22	-490.937,22
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	371.349,61	100.000,00		100.000,00	137.142,58	37.142,58
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.042,81	1.072.000,00		1.072.000,00	393.906,21	-678.093,79
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen					460.000,00	460.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	896.392,42	1.172.000,00		1.172.000,00	991.048,79	-180.951,21
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	845.998,71	1.172.000,00		1.172.000,00	500.111,57	-671.888,43

1.21.11	Grundschulen		201
	1.21.11.01	Schulträgeraufgaben	
	1.21.11.02	Projekte Grundschulen	
	1.21.11.03	Schwimmunterricht	
	1.21.11.04	Ganztagsunterricht	
	1.21.11.05	Schulaufsicht	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.566.880,18	-4.198.067,00		-4.198.067,00	-3.564.630,36	633.436,64
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-967.030,16	-750.350,00		-750.350,00	-1.099.075,50	-348.725,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.675,62				-1.109,19	-1.109,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.747,73	-1.343,00		-1.343,00	-149.784,69	-148.441,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.601.333,69	-4.949.760,00		-4.949.760,00	-4.814.599,74	135.160,26
11	- Personalaufwendungen	392.621,34	395.897,12		395.897,12	417.497,41	21.600,29
12	- Versorgungsaufwendungen	2.954,39	3.099,18		3.099,18	13.841,00	10.741,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957.089,68	6.094.698,92		6.094.698,92	4.804.118,53	-1.290.580,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.715.590,10	3.776.405,00		3.776.405,00	3.641.399,40	-135.005,60
15	- Transferaufwendungen	4.193.101,25	4.302.800,00		4.302.800,00	4.276.958,31	-25.841,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220.855,98	2.263.321,50		2.263.321,50	2.269.545,96	6.224,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.482.212,74	16.836.221,72		16.836.221,72	15.423.360,61	-1.412.861,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.880.879,05	11.886.461,72		11.886.461,72	10.608.760,87	-1.277.700,85
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.880.879,05	11.886.461,72		11.886.461,72	10.608.760,87	-1.277.700,85

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	10.880.879,05	11.886.461,72		11.886.461,72	10.608.760,87	-1.277.700,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-698.394,87	-714.402,55		-714.402,55	-689.826,95	24.575,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.588,38	496.632,90		496.632,90	390.046,89	-106.586,01
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.544.072,56	11.668.692,07		11.668.692,07	10.308.980,81	-1.359.711,26

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebenener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebenener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.049.762,50	-3.434.090,00		-3.434.090,00	-2.164.522,50	1.269.567,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-796.132,64	-750.350,00		-750.350,00	-821.077,94	-70.727,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.837,08					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.675,62				-1.109,19	-1.109,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	-400,00				-7.450,17	-7.450,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.915.807,84	-4.184.440,00		-4.184.440,00	-2.994.159,80	1.190.280,20
10	- Personalauszahlungen	380.324,73	392.042,52		392.042,52	407.681,98	15.639,46
11	- Versorgungsauszahlungen	20.962,03	5.081,30		5.081,30	21.900,81	16.819,51
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358.765,33	6.094.698,92		6.094.698,92	5.535.697,81	-559.001,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.210.337,14	4.302.800,00		4.302.800,00	4.265.119,92	-37.680,08
15	- Sonstige Auszahlungen	2.012.785,37	2.263.321,50		2.263.321,50	2.579.595,61	316.274,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.983.174,60	13.057.944,24		13.057.944,24	12.809.996,13	-247.948,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.067.366,76	8.873.504,24		8.873.504,24	9.815.836,33	942.332,09

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-460.000,00	-460.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)					-460.000,00	-460.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.456,78	204.000,00		204.000,00	63.156,96	-140.843,04
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen					460.000,00	460.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	98.456,78	204.000,00		204.000,00	523.156,96	319.156,96
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	98.456,78	204.000,00		204.000,00	63.156,96	-140.843,04

Jahresabschluss 2013

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.11 Grundschulen

Becker, Jochen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Offene Ganztagsgrundschulen					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-460.000,00	-460.000,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen			460.000,00	460.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00
=	Summe			0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	98.456,78	204.000,00	63.156,96	-140.843,04
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	98.456,78	204.000,00	63.156,96	-140.843,04

1.21.12	Hauptschulen		208
	1.21.12.01	Schulträgeraufgaben	
	1.21.12.02	Projekte Hauptschulen	
	1.21.12.03	Schwimmunterricht	
	1.21.12.04	Ganztagsunterricht	
	1.21.12.05	Schulaufsicht	
	1.21.12.06	Ganztagsoffensive	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-711.190,82	-756.644,00		-756.644,00	-827.996,43	-71.352,43
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.754,28	-10.000,00		-10.000,00	-4.836,47	5.163,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.473,84	-1.120,00		-1.120,00	-27.457,34	-26.337,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-717.418,94	-767.764,00		-767.764,00	-860.290,24	-92.526,24
11	- Personalaufwendungen	195.806,01	225.310,36		225.310,36	180.757,69	-44.552,67
12	- Versorgungsaufwendungen	7.713,17	7.272,98		7.272,98		-7.272,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937.175,62	2.003.273,92		2.003.273,92	1.846.872,81	-156.401,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413.766,12	1.380.364,00		1.380.364,00	1.405.135,17	24.771,17
15	- Transferaufwendungen	318.067,28	328.200,00		328.200,00	391.269,72	63.069,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.062,85	1.011.965,64		1.011.965,64	1.034.903,43	22.937,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.883.591,05	4.956.386,90		4.956.386,90	4.858.938,82	-97.448,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.166.172,11	4.188.622,90		4.188.622,90	3.998.648,58	-189.974,32
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.166.172,11	4.188.622,90		4.188.622,90	3.998.648,58	-189.974,32

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.166.172,11	4.188.622,90		4.188.622,90	3.998.648,58	-189.974,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-235.734,79	-238.256,19		-238.256,19	-234.704,86	3.551,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.748,75	462.857,41		462.857,41	408.715,63	-54.141,78
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.349.186,07	4.413.224,12		4.413.224,12	4.172.659,35	-240.564,77

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.562,85	-406.718,00		-406.718,00	-332.875,60	73.842,40
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.286,56					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.508,47	-10.000,00		-10.000,00	-5.142,06	4.857,94
7	+ Sonstige Einzahlungen					-1.176,26	-1.176,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.357,88	-416.718,00		-416.718,00	-339.193,92	77.524,08
10	- Personalauszahlungen	193.636,53	216.264,47		216.264,47	180.859,04	-35.405,43
11	- Versorgungsauszahlungen	7.713,17	11.924,53		11.924,53		-11.924,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702.831,90	2.003.273,92		2.003.273,92	2.260.669,74	257.395,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	296.232,60	328.200,00		328.200,00	386.837,00	58.637,00
15	- Sonstige Auszahlungen	906.922,74	1.011.965,64		1.011.965,64	1.181.002,98	169.037,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.107.336,94	3.571.628,56		3.571.628,56	4.009.368,76	437.740,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.787.979,06	3.154.910,56		3.154.910,56	3.670.174,84	515.264,28

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-3,00	-3,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)					-3,00	-3,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	1.807,85					
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.154,25	87.000,00		87.000,00	16.068,23	-70.931,77
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	22.962,10	87.000,00		87.000,00	16.068,23	-70.931,77
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	22.962,10	87.000,00		87.000,00	16.065,23	-70.934,77

Jahresabschluss 2013

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.12 Hauptschulen

Becker, Jochen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Offene Ganztagshauptschulen Bauk.					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		-3,00	-3,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.807,85			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.807,85		-3,00	-3,00
Hauptsch. Ganztagsoff. Sek.Stufe I Baul.					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00			
=	Summe	1.807,85		-3,00	-3,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	21.154,25	87.000,00	16.068,23	-70.931,77
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	21.154,25	87.000,00	16.068,23	-70.931,77

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

1.21.15	Realschule		215
	1.21.15.01	Schulträgeraufgaben	
	1.21.15.02	Projekte Realschulen	
	1.21.15.03	Schwimmunterricht	
	1.21.15.04	Schulaufsicht	
	1.21.15.05	Ganztagsoffensive	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-698.769,13	-650.375,00		-650.375,00	-748.678,76	-98.303,76
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-778,64				-192,40	-192,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-700,70	-185,00		-185,00	-4.885,33	-4.700,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-700.248,47	-650.560,00		-650.560,00	-753.756,49	-103.196,49
11	- Personalaufwendungen	171.806,16	178.605,70		178.605,70	158.953,55	-19.652,15
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.474,21	1.567.754,92		1.567.754,92	1.384.491,53	-183.263,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378.571,88	1.377.920,00		1.377.920,00	1.369.882,78	-8.037,22
15	- Transferaufwendungen	149.300,00	148.000,00		148.000,00	143.332,00	-4.668,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.195,57	918.632,86		918.632,86	961.698,22	43.065,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.223.347,82	4.190.913,48		4.190.913,48	4.018.358,08	-172.555,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.523.099,35	3.540.353,48		3.540.353,48	3.264.601,59	-275.751,89
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.523.099,35	3.540.353,48		3.540.353,48	3.264.601,59	-275.751,89

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.523.099,35	3.540.353,48		3.540.353,48	3.264.601,59	-275.751,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-941.931,62	-942.520,46		-942.520,46	-897.273,61	45.246,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.745,09	793.827,64		793.827,64	789.570,30	-4.257,34
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.348.912,82	3.391.660,66		3.391.660,66	3.156.898,28	-234.762,38

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebenener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebenener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.283,91	-165.597,00		-165.597,00	-132.500,00	33.097,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.289,92					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-778,64				-192,40	-192,40
7	+ Sonstige Einzahlungen					-2.537,33	-2.537,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.352,47	-165.597,00		-165.597,00	-135.229,73	30.367,27
10	- Personalauszahlungen	169.449,03	178.605,70		178.605,70	160.752,93	-17.852,77
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.447,15	1.567.754,92		1.567.754,92	1.722.455,98	154.701,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	147.449,85	148.000,00		148.000,00	144.332,00	-3.668,00
15	- Sonstige Auszahlungen	836.200,83	918.632,86		918.632,86	1.075.912,11	157.279,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.918.546,86	2.812.993,48		2.812.993,48	3.103.453,02	290.459,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.844.194,39	2.647.396,48		2.647.396,48	2.968.223,29	320.826,81

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-1.409,05	-1.409,05
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)					-1.409,05	-1.409,05
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.089,41	77.000,00		77.000,00	20.732,55	-56.267,45
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	28.089,41	77.000,00		77.000,00	20.732,55	-56.267,45
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	28.089,41	77.000,00		77.000,00	19.323,50	-57.676,50

Jahresabschluss 2013

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.15 Realschule

Becker, Jochen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Realschul Ganztagsöff. Sek.Stufe I Baul.					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00			
=	Summe	0,00			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			-1.409,05	-1.409,05
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	28.089,41	77.000,00	20.732,55	-56.267,45
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	28.089,41	77.000,00	19.323,50	-57.676,50

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

1.21.17	Gymnasien, Kollegs		222
	1.21.17.01	Schulträgeraufgaben	
	1.21.17.02	Projekte Gymnasien	
	1.21.17.03	Schwimmunterricht	
	1.21.17.04	Schulaufsicht	
	1.21.17.05	Ganztagsoffensive	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.245.719,97	-963.956,00		-963.956,00	-1.440.124,72	-476.168,72
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235,67				-5,79	-5,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.541,01	-1.762,00		-1.762,00	-43.554,02	-41.792,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.250.496,65	-965.718,00		-965.718,00	-1.483.684,53	-517.966,53
11	- Personalaufwendungen	275.620,60	310.085,99		310.085,99	290.612,82	-19.473,17
12	- Versorgungsaufwendungen					-2.785,79	-2.785,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704.737,41	2.483.543,46		2.483.543,46	2.659.523,98	175.980,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.780.290,18	1.774.204,00		1.774.204,00	1.776.913,81	2.709,81
15	- Transferaufwendungen	177.200,00	179.000,00		179.000,00	172.489,69	-6.510,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628.332,98	1.640.324,84		1.640.324,84	1.647.895,43	7.570,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.566.181,17	6.387.158,29		6.387.158,29	6.544.649,94	157.491,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.315.684,52	5.421.440,29		5.421.440,29	5.060.965,41	-360.474,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.315.684,52	5.421.440,29		5.421.440,29	5.060.965,41	-360.474,88

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.315.684,52	5.421.440,29		5.421.440,29	5.060.965,41	-360.474,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22,03	-102,96		-102,96	-16,92	86,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.622,28	328.648,57		328.648,57	318.515,44	-10.133,13
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.596.284,77	5.749.985,90		5.749.985,90	5.379.463,93	-370.521,97

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.949,08	-436.838,00		-436.838,00	-143.500,00	293.338,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.388,83					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-235,67				-5,79	-5,79
7	+ Sonstige Einzahlungen					-2.828,94	-2.828,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.573,58	-436.838,00		-436.838,00	-146.334,73	290.503,27
10	- Personalauszahlungen	271.614,18	310.085,99		310.085,99	277.705,71	-32.380,28
11	- Versorgungsauszahlungen					7.775,59	7.775,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629.415,58	2.483.543,46		2.483.543,46	3.542.201,13	1.058.657,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	162.149,08	179.000,00		179.000,00	172.489,69	-6.510,31
15	- Sonstige Auszahlungen	1.446.401,96	1.640.324,84		1.640.324,84	1.863.340,75	223.015,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.509.580,80	4.612.954,29		4.612.954,29	5.863.512,87	1.250.558,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.367.007,22	4.176.116,29		4.176.116,29	5.717.178,14	1.541.061,85

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.724,13					
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-28.724,13					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	102.401,43					
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.625,34	142.000,00		142.000,00	70.904,24	-71.095,76
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	216.026,77	142.000,00		142.000,00	70.904,24	-71.095,76
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	187.302,64	142.000,00		142.000,00	70.904,24	-71.095,76

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Gymnasien Ganztagsöff. Sek.Stufe I Baul.					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.724,13			
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.401,43			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	73.677,30			
=	Summe	73.677,30			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	113.625,34	142.000,00	70.904,24	-71.095,76
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	113.625,34	142.000,00	70.904,24	-71.095,76

Jahresabschluss 2013

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.18 Gesamtschulen

Becker, Jochen

1.21.18	Gesamtschulen		229
	1.21.18.01	Schulträgeraufgaben	
	1.21.18.02	Projekte Gesamtschulen	
	1.21.18.03	Schwimmunterricht	
	1.21.18.04	Ganztagsunterricht	
	1.21.18.05	Schulaufsicht	
	1.21.18.06	Ganztagsoffensive	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.779.293,80	-1.767.160,00		-1.767.160,00	-1.131.265,39	635.894,61
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.513,97	-50.000,00		-50.000,00	-35.631,91	14.368,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.524,02	-750,00		-750,00	-5.551,99	-4.801,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.871.331,79	-1.817.910,00		-1.817.910,00	-1.172.449,29	645.460,71
11	- Personalaufwendungen	282.053,33	260.540,40		260.540,40	302.165,99	41.625,59
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.479,78	3.099.248,92		3.099.248,92	2.573.036,83	-526.212,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.051.013,23	2.096.250,00		2.096.250,00	2.039.817,77	-56.432,23
15	- Transferaufwendungen	51.443,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673.359,65	1.662.742,51		1.662.742,51	1.688.845,65	26.103,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.230.348,99	7.168.781,83		7.168.781,83	6.653.866,24	-514.915,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.359.017,20	5.350.871,83		5.350.871,83	5.481.416,95	130.545,12
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.359.017,20	5.350.871,83		5.350.871,83	5.481.416,95	130.545,12

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.359.017,20	5.350.871,83		5.350.871,83	5.481.416,95	130.545,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.398,07	43.180,30		43.180,30	37.876,57	-5.303,73
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.374.415,27	5.394.052,13		5.394.052,13	5.519.293,52	125.241,39

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.811,61	-916.767,00		-916.767,00	-74.492,00	842.275,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.556,62					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.813,32	-50.000,00		-50.000,00	-32.395,02	17.604,98
7	+ Sonstige Einzahlungen					-2.708,37	-2.708,37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.181,55	-966.767,00		-966.767,00	-109.595,39	857.171,61
10	- Personalauszahlungen	279.907,53	260.540,40		260.540,40	302.165,99	41.625,59
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444.432,85	3.099.248,92		3.099.248,92	3.584.902,42	485.653,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	47.811,61	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.465.859,81	1.662.742,51		1.662.742,51	1.934.570,13	271.827,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.238.011,80	5.072.531,83		5.072.531,83	5.871.638,54	799.106,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.169.830,25	4.105.764,83		4.105.764,83	5.762.043,15	1.656.278,32

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.470,62	127.000,00		127.000,00	58.487,77	-68.512,23
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	87.470,62	127.000,00		127.000,00	58.487,77	-68.512,23
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	87.470,62	127.000,00		127.000,00	58.487,77	-68.512,23

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	87.470,62	127.000,00	58.487,77	-68.512,23
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	87.470,62	127.000,00	58.487,77	-68.512,23

1.21.21	Förderschulen		235
	1.21.21.01	Schulträgeraufgaben	
	1.21.21.02	Projekte Förderschulen	
	1.21.21.03	Schwimmunterricht	
	1.21.21.04	Ganztagsunterricht	
	1.21.21.05	Schulaufsicht	
	1.21.21.06	Ganztagsoffensive	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.852.725,58	-1.425.084,00		-1.425.084,00	-1.412.297,60	12.786,40
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.465,00	-66.938,00		-66.938,00	-66.387,60	550,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.047,98	-20.500,00		-20.500,00	-27.578,33	-7.078,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.788,03				-481.062,91	-481.062,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.000.026,59	-1.512.522,00		-1.512.522,00	-1.987.326,44	-474.804,44
11	- Personalaufwendungen	171.886,69	198.228,16		198.228,16	152.338,71	-45.889,45
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.148,31	1.720.796,00		1.720.796,00	1.738.256,24	17.460,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.051.774,43	1.059.152,00		1.059.152,00	1.029.201,85	-29.950,15
15	- Transferaufwendungen	575.927,10	863.540,00		863.540,00	469.995,86	-393.544,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.802,51	1.207.965,36		1.207.965,36	1.244.900,90	36.935,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.825.539,04	5.049.681,52		5.049.681,52	4.634.693,56	-414.987,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.825.512,45	3.537.159,52		3.537.159,52	2.647.367,12	-889.792,40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.825.512,45	3.537.159,52		3.537.159,52	2.647.367,12	-889.792,40

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.825.512,45	3.537.159,52		3.537.159,52	2.647.367,12	-889.792,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-406.645,46	-438.974,59		-438.974,59	-481.139,34	-42.164,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.792,80	239.721,48		239.721,48	183.387,53	-56.333,95
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.601.659,79	3.337.906,41		3.337.906,41	2.349.615,31	-988.291,10

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-428.860,00	-1.034.873,00		-1.034.873,00	-490.851,59	544.021,41
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.705,50	-66.938,00		-66.938,00	-12.102,69	54.835,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.203,42					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.530,65	-20.500,00		-20.500,00	-28.493,88	-7.993,88
7	+ Sonstige Einzahlungen	-350,00				-417,14	-417,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.649,57	-1.122.311,00		-1.122.311,00	-531.865,30	590.445,70
10	- Personalauszahlungen	169.522,95	198.228,16		198.228,16	152.759,65	-45.468,51
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.675,55	1.720.796,00		1.720.796,00	2.360.755,23	639.959,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	582.825,70	863.540,00		863.540,00	464.995,86	-398.544,14
15	- Sonstige Auszahlungen	1.212.256,82	1.207.965,36		1.207.965,36	1.416.576,69	208.611,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.772.281,02	3.990.529,52		3.990.529,52	4.395.087,43	404.557,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.277.631,45	2.868.218,52		2.868.218,52	3.863.222,13	995.003,61

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.669,58				-19.525,17	-19.525,17
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-21.669,58				-19.525,17	-19.525,17
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	235.373,15				106.376,68	106.376,68
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.965,12	77.000,00		77.000,00	66.679,80	-10.320,20
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	273.338,27	77.000,00		77.000,00	173.056,48	96.056,48
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	251.668,69	77.000,00		77.000,00	153.531,31	76.531,31

Jahresabschluss 2013

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.21 Förderschulen

Becker, Jochen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Fördersch Ganztagsoff. Sek.Stufe I Baul.					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00			
Ern. Wickelräume/WC FÖS G.-Heinemann					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.373,15		106.376,68	106.376,68
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	235.373,15		106.376,68	106.376,68
	= Summe	235.373,15		106.376,68	106.376,68

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-21.669,58		-19.525,17	-19.525,17
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	37.965,12	77.000,00	66.679,80	-10.320,20
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.295,54	77.000,00	47.154,63	-29.845,37

Jahresabschluss 2013

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.31 Berufskollegs



1.21.31	Berufskollegs		242
	1.21.31.01	Schulträgeraufgaben	
	1.21.31.02	Projekte Berufskolleg	
	1.21.31.03	Schwimmunterricht	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.354.097,59	-447.804,00		-447.804,00	-1.002.083,90	-554.279,90
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102,36				-9,37	-9,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.919,83	-6.898,00		-6.898,00	-44.611,25	-37.713,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.362.119,78	-454.702,00		-454.702,00	-1.046.704,52	-592.002,52
11	- Personalaufwendungen	453.578,94	457.439,81		457.439,81	489.255,42	31.815,61
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.278,61	2.235.570,57		2.235.570,57	2.578.316,33	342.745,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.510.858,96	1.658.151,00		1.658.151,00	1.488.347,89	-169.803,11
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.164,01	1.100.341,14		1.100.341,14	1.247.699,53	147.358,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.925.880,52	5.451.502,52		5.451.502,52	5.803.619,17	352.116,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.563.760,74	4.996.800,52		4.996.800,52	4.756.914,65	-239.885,87
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.563.760,74	4.996.800,52		4.996.800,52	4.756.914,65	-239.885,87

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.563.760,74	4.996.800,52		4.996.800,52	4.756.914,65	-239.885,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.838,17	62.290,13		62.290,13	73.182,96	10.892,83
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.593.598,91	5.059.090,65		5.059.090,65	4.830.097,61	-228.993,04

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-290.298,00		-290.298,00		290.298,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.787,69					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-102,36				-9,37	-9,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500,00				-5.662,78	-5.662,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.390,05	-290.298,00		-290.298,00	-5.672,15	284.625,85
10	- Personalauszahlungen	448.260,77	457.439,81		457.439,81	489.371,97	31.932,16
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613.392,56	2.235.570,57		2.235.570,57	3.554.766,27	1.319.195,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.096.800,18	1.100.341,14		1.100.341,14	1.349.493,37	249.152,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.158.453,51	3.793.351,52		3.793.351,52	5.393.631,61	1.600.280,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.140.063,46	3.503.053,52		3.503.053,52	5.387.959,46	1.884.905,94

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen					4.411,11	4.411,11
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.524,16	345.000,00		345.000,00	93.217,15	-251.782,85
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	128.524,16	345.000,00		345.000,00	97.628,26	-247.371,74
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	128.524,16	345.000,00		345.000,00	97.628,26	-247.371,74

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	128.524,16	345.000,00	97.628,26	-247.371,74
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	128.524,16	345.000,00	97.628,26	-247.371,74

1.21.41	Schülerbeförderung	
	1.21.41.01	Schülerbeförderung

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.41 Schülerbeförderung



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.008,00	-3.008,00		-3.008,00	-80.144,40	-77.136,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.083,00	-3.008,00		-3.008,00	-80.144,40	-77.136,40
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305.329,92	3.510.000,00		3.510.000,00	3.395.312,05	-114.687,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.305.329,92	3.510.000,00		3.510.000,00	3.395.312,05	-114.687,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.302.246,92	3.506.992,00		3.506.992,00	3.315.167,65	-191.824,35
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.302.246,92	3.506.992,00		3.506.992,00	3.315.167,65	-191.824,35

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.41 Schülerbeförderung



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.302.246,92	3.506.992,00		3.506.992,00	3.315.167,65	-191.824,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.834,91		24.834,91		-24.834,91
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.302.246,92	3.531.826,91		3.531.826,91	3.315.167,65	-216.659,26

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.41 Schülerbeförderung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.008,00	-3.008,00		-3.008,00	-57.945,36	-54.937,36
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.083,00	-3.008,00		-3.008,00	-57.945,36	-54.937,36
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448.247,24	3.510.000,00		3.510.000,00	3.335.242,96	-174.757,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.448.247,24	3.510.000,00		3.510.000,00	3.335.242,96	-174.757,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.445.164,24	3.506.992,00		3.506.992,00	3.277.297,60	-229.694,40

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.41 Schülerbeförderung



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./ Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)						

1.21.42	Fördermaßnahmen f. Schüler	253
1.21.42.01	Förd. V. Kinder/Jugendl.m.Migrationsh.	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.42 Fördermaßnahmen f. Schüler

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.309,25	-57.300,00		-57.300,00	-146.500,00	-89.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-1.500,00	-1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23,75				-2,58	-2,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120,42				-333,17	-333,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-107.453,42	-57.300,00		-57.300,00	-148.335,75	-91.035,75
11	- Personalaufwendungen	142.523,45	173.978,05		173.978,05	187.526,36	13.548,31
12	- Versorgungsaufwendungen					846,32	846,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,86	3.897,78		3.897,78	2.125,38	-1.772,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00		500,00	22,55	-477,45
15	- Transferaufwendungen	19.875,85					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.033,10	2.931,86		2.931,86	3.611,03	679,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.326,26	181.307,69		181.307,69	194.131,64	12.823,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	59.872,84	124.007,69		124.007,69	45.795,89	-78.211,80
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	59.872,84	124.007,69		124.007,69	45.795,89	-78.211,80

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.42 Fördermaßnahmen f. Schüler



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	59.872,84	124.007,69		124.007,69	45.795,89	-78.211,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00		-500,00	-22,55	477,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.137,49	181.660,57		181.660,57	170.079,10	-11.581,47
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	240.010,33	305.168,26		305.168,26	215.852,44	-89.315,82

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.42 Fördermaßnahmen f. Schüler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.394,00	-57.300,00		-57.300,00	-146.500,00	-89.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-1.500,00	-1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23,75				-2,58	-2,58
7	+ Sonstige Einzahlungen					-56,81	-56,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.417,75	-57.300,00		-57.300,00	-148.059,39	-90.759,39
10	- Personalauszahlungen	141.612,67	173.978,05		173.978,05	170.872,06	-3.105,99
11	- Versorgungsauszahlungen					9.674,99	9.674,99
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,39	3.897,78		3.897,78	1.677,84	-2.219,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	19.875,85					
15	- Sonstige Auszahlungen	630,60	2.931,86		2.931,86	2.105,52	-826,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.719,51	180.807,69		180.807,69	184.330,41	3.522,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	55.301,76	123.507,69		123.507,69	36.271,02	-87.236,67

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.42 Fördermaßnahmen f. Schüler



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452,60	500,00		500,00		-500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	452,60	500,00		500,00		-500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	452,60	500,00		500,00		-500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	452,60	500,00		-500,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	452,60	500,00		-500,00

1.21.43	Serviceleistungen für Schulen		259
1.21.43.01	Teilplan 2143 Führung und Leitung		
1.21.43.02	Projekte		
1.21.43.03	Stadtbildstelle		
1.21.43.04	Trägervereine		
1.21.43.05	Schulaufsicht		
1.21.43.06	Verkehrserziehung		
1.21.43.08	Allgemeine Schulverwaltung		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.43 Serviceleistungen für Schulen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.832,31	-16.759,00		-16.759,00	-684.888,75	-668.129,75
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	-500,00		-500,00	-134,23	365,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264,77				-14,67	-14,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.202,55	-22.000,00		-22.000,00	-11.539,63	10.460,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-36.359,63	-39.259,00		-39.259,00	-696.577,28	-657.318,28
11	- Personalaufwendungen	1.007.415,67	1.089.436,42		1.089.436,42	1.109.607,92	20.171,50
12	- Versorgungsaufwendungen	82.288,96	172.000,77		172.000,77	191.900,85	19.900,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.869,90	61.818,50		61.818,50	40.906,32	-20.912,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.076,44	69.306,00		69.306,00	51.180,76	-18.125,24
15	- Transferaufwendungen	93.850,00	75.927,00		75.927,00	75.927,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.674,40	689.150,10		689.150,10	1.296.115,34	606.965,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.029.175,37	2.157.638,79		2.157.638,79	2.765.638,19	607.999,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.992.815,74	2.118.379,79		2.118.379,79	2.069.060,91	-49.318,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.992.815,74	2.118.379,79		2.118.379,79	2.069.060,91	-49.318,88

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.43 Serviceleistungen für Schulen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.992.815,74	2.118.379,79		2.118.379,79	2.069.060,91	-49.318,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.082,98	-29.359,85		-29.359,85	-21.620,33	7.739,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.774,13	365.170,28		365.170,28	373.211,53	8.041,25
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.225.506,89	2.454.190,22		2.454.190,22	2.420.652,11	-33.538,11

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.43 Serviceleistungen für Schulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.739,72	-16.000,00		-16.000,00	-26.369,72	-10.369,72
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	-500,00		-500,00	-134,23	365,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-264,77				-14,67	-14,67
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.184,13	-22.000,00		-22.000,00	-8.575,79	13.424,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.248,62	-38.500,00		-38.500,00	-35.094,41	3.405,59
10	- Personalauszahlungen	943.716,62	875.509,22		875.509,22	990.758,76	115.249,54
11	- Versorgungsauszahlungen	313.274,92	282.005,04		282.005,04	288.389,13	6.384,09
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.665,76	61.818,50		61.818,50	44.615,65	-17.202,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	93.850,00	75.927,00		75.927,00	75.927,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	577.589,50	689.150,10		689.150,10	1.453.111,29	763.961,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.096,80	1.984.409,86		1.984.409,86	2.852.801,83	868.391,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.917.848,18	1.945.909,86		1.945.909,86	2.817.707,42	871.797,56

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.43 Serviceleistungen für Schulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)					-10.000,00	-10.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	31.767,18	100.000,00		100.000,00	26.354,79	-73.645,21
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.304,53	12.500,00		12.500,00	4.659,51	-7.840,49
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	41.071,71	112.500,00		112.500,00	31.014,30	-81.485,70
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	41.071,71	112.500,00		112.500,00	21.014,30	-91.485,70

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.43 Serviceleistungen für Schulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
PC-Vernetzung in Schulgebäuden					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	0,00	-100.000,00
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		100.000,00	0,00	-100.000,00
=	Summe		100.000,00	0,00	-100.000,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.43 Serviceleistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			-10.000,00	-10.000,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	41.071,71	12.500,00	31.014,30	18.514,30
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	41.071,71	12.500,00	21.014,30	8.514,30

1.25	Kultur		266
	1.25.20	Kunstmuseen Hagen	271
	1.25.21	Historisches Centrum Hagen	278
	1.25.61	Theater und Orchester	284
	1.25.63	Max-Reger-Musikschule	290
	1.25.71	Volkshochschule	296
	1.25.72	Bücherei	302
	1.25.81	Kulturbüro	307

Jahresabschluss 2013
1.25 Kultur

 verantwortlich:
VB 4 Thomas Huyeng

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.551.639,80	-1.951.224,00		-1.951.224,00	-2.647.914,67	-696.690,67
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.257.908,46	-1.346.188,00		-1.346.188,00	-1.269.529,16	76.658,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.739.553,53	-2.769.609,00		-2.769.609,00	-2.883.905,50	-114.296,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.721,58	-17.298,00		-17.298,00	-45.592,07	-28.294,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.916,47	-33.234,00		-33.234,00	-49.318,44	-16.084,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.741.739,84	-6.117.553,00		-6.117.553,00	-6.896.259,84	-778.706,84
11	- Personalaufwendungen	19.055.873,14	19.825.443,55		19.825.443,55	19.245.791,04	-579.652,51
12	- Versorgungsaufwendungen	30.158,73	111.469,47		111.469,47	155.615,34	44.145,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000.109,97	5.175.056,37		5.175.056,37	5.963.730,89	788.674,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.501.020,34	1.486.401,00		1.486.401,00	1.488.884,61	2.483,61
15	- Transferaufwendungen	413.382,00	385.542,00		385.542,00	356.092,75	-29.449,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.278.608,63	3.593.405,51		3.593.405,51	2.711.635,65	-881.769,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.279.152,81	30.577.317,90		30.577.317,90	29.921.750,28	-655.567,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.537.412,97	24.459.764,90		24.459.764,90	23.025.490,44	-1.434.274,46
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					27.165,00	27.165,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					27.165,00	27.165,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.537.412,97	24.459.764,90		24.459.764,90	23.052.655,44	-1.407.109,46

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	22.537.412,97	24.459.764,90		24.459.764,90	23.052.655,44	-1.407.109,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-433.794,07	-121.862,12		-121.862,12	-395.373,54	-273.511,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.097,61	1.776.393,38		1.776.393,38	1.594.813,62	-181.579,76
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.135.716,51	26.114.296,16		26.114.296,16	24.252.095,52	-1.862.200,64

Jahresabschluss 2013
1.25 Kultur

 verantwortlich:
 VB 4 Thomas Huyeng

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.782.057,50	-1.667.485,00		-1.667.485,00	-1.923.063,15	-255.578,15
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.251.122,66	-1.346.188,00		-1.346.188,00	-1.261.133,04	85.054,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.948.336,67	-2.769.609,00		-2.769.609,00	-2.754.263,57	15.345,43
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-112.088,01	-17.298,00		-17.298,00	-47.230,67	-29.932,67
7	+ Sonstige Einzahlungen	-44.867,92	-29.500,00		-29.500,00	-28.178,90	1.321,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.138.472,76	-5.830.080,00		-5.830.080,00	-6.013.869,33	-183.789,33
10	- Personalauszahlungen	18.993.467,92	19.686.802,32		19.686.802,32	18.990.313,58	-696.488,74
11	- Versorgungsauszahlungen	194.711,98	182.760,76		182.760,76	222.985,88	40.225,12
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740.788,16	4.944.056,37		4.944.056,37	7.949.296,16	3.005.239,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	444.268,32	385.542,00		385.542,00	345.741,44	-39.800,56
15	- Sonstige Auszahlungen	3.503.777,17	3.593.405,51		3.593.405,51	2.961.022,78	-632.382,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.877.013,55	28.792.566,96		28.792.566,96	30.469.359,84	1.676.792,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.738.540,79	22.962.486,96		22.962.486,96	24.455.490,51	1.493.003,55

Jahresabschluss 2013
1.25 Kultur

 verantwortlich:
VB 4 Thomas Huyeng

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-789.137,53	-42.000,00		-42.000,00	-68.504,90	-26.504,90
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-789.137,53	-42.000,00		-42.000,00	-68.504,90	-26.504,90
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	117.003,70	3.500,00		3.500,00	373.368,47	369.868,47
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.315,84	349.600,00		349.600,00	394.692,88	45.092,88
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	388.319,54	353.100,00		353.100,00	768.061,35	414.961,35
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-400.817,99	311.100,00		311.100,00	699.556,45	388.456,45

1.25.20	Kunstmuseen Hagen		271
1.25.20.01	L_Teilplan 2520 Führung und Leitung		
1.25.20.02	L_Osthaus Museum		
1.25.20.03	L_Externe Standorte		
1.25.20.04	L_Wechsausstellungen		
1.25.20.05	L_Junges Museum		
1.25.20.06	L_Sonderveranstaltungen/Events (intern)		
1.25.20.07	L_Sonderveranstaltungen/Events (extern)		
1.25.20.08	L_Betrieb Emil Schumacher Museum		
1.25.20.09	L_Betrieb Kunstquartier		
1.25.20.10	Teilplan 2520 Führung und Leitung		
1.25.20.11	Osthaus Museum		
1.25.20.12	Externe Standorte		
1.25.20.13	Wechsausstellungen		
1.25.20.14	Junges Museum		
1.25.20.15	Sonderveranstaltungen/Events (intern)		
1.25.20.16	Sonderveranstaltungen/Events (extern)		
1.25.20.17	Betrieb Emil Schumacher Museum		
1.25.20.18	Betrieb Kunstquartier		
1.25.20.19	Museumsmarketing		

Jahresabschluss 2013
1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

Belgin Dr., Tayfun

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581.652,55	-121.370,00		-121.370,00	-589.696,00	-468.326,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.161,60	-1.000,00		-1.000,00	-609,30	390,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.280,27	-211.900,00		-211.900,00	-283.582,47	-71.682,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.868,20	-16.298,00		-16.298,00	-4.275,24	12.022,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.642,07	-3.734,00		-3.734,00	-4.803,98	-1.069,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-800.604,69	-354.302,00		-354.302,00	-882.966,99	-528.664,99
11	- Personalaufwendungen	693.614,17	680.260,24		680.260,24	746.077,71	65.817,47
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.743,81	1.451.680,42		1.451.680,42	1.721.227,91	269.547,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	715.414,79	709.849,00		709.849,00	723.570,67	13.721,67
15	- Transferaufwendungen	39.778,79	36.000,00		36.000,00	42.120,32	6.120,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.699,34	261.320,10		261.320,10	280.261,96	18.941,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.370.250,90	3.139.109,76		3.139.109,76	3.513.258,57	374.148,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.569.646,21	2.784.807,76		2.784.807,76	2.630.291,58	-154.516,18
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.569.646,21	2.784.807,76		2.784.807,76	2.630.291,58	-154.516,18

Jahresabschluss 2013

1.25 Kultur

verantwortlich:
Belgin Dr., Tayfun

1.25.20 Kunstmuseen Hagen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.569.646,21	2.784.807,76		2.784.807,76	2.630.291,58	-154.516,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.376,09	135.501,49		135.501,49	173.852,80	38.351,31
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.802.022,30	2.920.309,25		2.920.309,25	2.804.144,38	-116.164,87

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00				-73.000,00	-73.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-962,60	-1.000,00		-1.000,00	-808,10	191,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.101,29	-211.900,00		-211.900,00	-284.051,62	-72.151,62
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.660,55	-16.298,00		-16.298,00	-7.640,71	8.657,29
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.710,83				-2.112,04	-2.112,04
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.435,27	-229.198,00		-229.198,00	-367.612,47	-138.414,47
10	- Personalauszahlungen	677.450,96	680.260,24		680.260,24	747.427,71	67.167,47
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.278,07	1.451.680,42		1.451.680,42	2.357.199,47	905.519,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	39.778,79	36.000,00		36.000,00	42.120,32	6.120,32
15	- Sonstige Auszahlungen	250.040,97	261.320,10		261.320,10	304.844,15	43.524,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202.548,79	2.429.260,76		2.429.260,76	3.451.591,65	1.022.330,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.031.113,52	2.200.062,76		2.200.062,76	3.083.979,18	883.916,42

Jahresabschluss 2013
1.25 Kultur

 verantwortlich:
 Belgin Dr., Tayfun

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-680.477,53					
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-680.477,53					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	117.003,70	3.500,00		3.500,00	373.368,47	369.868,47
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.866,36	3.000,00		3.000,00	65.000,00	62.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	119.870,06	6.500,00		6.500,00	438.368,47	431.868,47
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-560.607,47	6.500,00		6.500,00	438.368,47	431.868,47

Jahresabschluss 2013

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

Belgin Dr., Tayfun



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Emil-Schumacher-Museum Bau u. Planung					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-615.477,53			
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.187,63	3.500,00	253.323,19	249.823,19
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-516.289,90	3.500,00	253.323,19	249.823,19
E.-Schumacher-Mus. Wege, Plätze, Strassen					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.190,50			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.190,50			
Karl-Ernst-Osthaus-Museum					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.625,57		120.045,28	120.045,28
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.625,57		120.045,28	120.045,28
=	Summe	-498.473,83	3.500,00	373.368,47	369.868,47

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-65.000,00			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.866,36	3.000,00	65.000,00	62.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-62.133,64	3.000,00	65.000,00	62.000,00

1.25.21	Historisches Centrum Hagen		278
1.25.21.01	L_Teilplan 2521 Führung und Leitung		
1.25.21.02	L_Stadtmuseum Hagen		
1.25.21.03	L_Wechseiausstellungen		
1.25.21.04	L_Museum für Ur- und Frühgeschichte		
1.25.21.05	Stadtarchiv Hagen		
1.25.21.06	Archäologie/Stadtgeschichte		
1.25.21.07	L_Museumspädagogik		
1.25.21.08	L_Cafe und Shop		
1.25.21.09	L_Evolutionspark		
1.25.21.10	L_BgA Cafeteria Werdringen		
1.25.21.11	L_Veranstaltungen		
1.25.21.12	Teilplan 2521 Führung und Leitung		
1.25.21.13	Stadtmuseum Hagen		
1.25.21.14	Wechseiausstellungen		
1.25.21.15	Museum für Ur- und Frühgeschichte		
1.25.21.16	Museumspädagogik		
1.25.21.17	Cafe und Shop		
1.25.21.18	Evolutionspark		
1.25.21.19	BgA Cafeteria Werdringen		
1.25.21.20	Veranstaltungen		

Jahresabschluss 2013
1.25 Kultur

 verantwortlich:
 Belgin Dr., Tayfun

1.25.21 Historisches Centrum Hagen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.567,00	-79.568,00		-79.568,00	-79.410,07	157,93
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.069,20	-10.939,00		-10.939,00	-5.748,50	5.190,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.484,16	-56.607,00		-56.607,00	-47.421,32	9.185,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.829,11				-206,71	-206,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.242,24				-514,29	-514,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-153.191,71	-147.114,00		-147.114,00	-133.300,89	13.813,11
11	- Personalaufwendungen	616.136,71	568.367,31		568.367,31	610.821,54	42.454,23
12	- Versorgungsaufwendungen	2.211,42				16.866,98	16.866,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.932,54	616.050,96		616.050,96	555.914,86	-60.136,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.396,19	130.970,00		130.970,00	130.329,20	-640,80
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.793,07	197.922,96		197.922,96	-12.446,83	-210.369,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.486.469,93	1.513.311,23		1.513.311,23	1.301.485,75	-211.825,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.333.278,22	1.366.197,23		1.366.197,23	1.168.184,86	-198.012,37
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.333.278,22	1.366.197,23		1.366.197,23	1.168.184,86	-198.012,37

Jahresabschluss 2013

1.25 Kultur

verantwortlich:
Belgin Dr., Tayfun

1.25.21 Historisches Centrum Hagen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.333.278,22	1.366.197,23		1.366.197,23	1.168.184,86	-198.012,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-389.990,82	0,16		0,16	-299.772,50	-299.772,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.993,17	78.219,24		78.219,24	101.434,79	23.215,55
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.051.280,57	1.444.416,63		1.444.416,63	969.847,15	-474.569,48

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.21 Historisches Centrum Hagen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.050,00		-1.050,00		1.050,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.198,40	-10.939,00		-10.939,00	-5.427,60	5.511,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.654,17	-56.607,00		-56.607,00	-45.822,70	10.784,30
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.829,11				-206,71	-206,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.100,92				-1.872,48	-1.872,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.782,60	-68.596,00		-68.596,00	-53.329,49	15.266,51
10	- Personalauszahlungen	611.996,42	568.367,31		568.367,31	609.297,62	40.930,31
11	- Versorgungsauszahlungen	2.211,42				16.866,98	16.866,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.088,20	616.050,96		616.050,96	838.678,77	222.627,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	218.548,28	197.922,96		197.922,96	33.741,88	-164.181,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.844,32	1.382.341,23		1.382.341,23	1.498.585,25	116.244,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	959.061,72	1.313.745,23		1.313.745,23	1.445.255,76	131.510,53

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.21 Historisches Centrum Hagen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,99	3.000,00		3.000,00		-3.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	89,99	3.000,00		3.000,00		-3.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	89,99	3.000,00		3.000,00		-3.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	89,99	3.000,00		-3.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	89,99	3.000,00		-3.000,00

1.25.61	Theater und Orchester		284
	1.25.61.01	Teilplan 2561 Führung und Leitung	
	1.25.61.02	Oper	
	1.25.61.03	Operette	
	1.25.61.04	Musical	
	1.25.61.05	Ballett	
	1.25.61.06	Schauspiel	
	1.25.61.07	Kabarett	
	1.25.61.08	Ki- u. Jugendtheater	
	1.25.61.09	Märchen	
	1.25.61.10	Sonderveranstaltungen	
	1.25.61.11	Vermietungen (BgA)	
	1.25.61.12	Bühnenball (BgA)	
	1.25.61.50	Sinfoniekonzerte	
	1.25.61.51	Kammerkonzerte	
	1.25.61.52	Sonderkonzerte	

Jahresabschluss 2013
1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.61 Theater und Orchester

Fuchs, Michael

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.067.943,83	-918.532,00		-918.532,00	-1.153.168,45	-234.636,45
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.447.457,28	-2.443.039,00		-2.443.039,00	-2.479.996,55	-36.957,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.205,54				-35.061,84	-35.061,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.834,03	-7.500,00		-7.500,00	-22.065,93	-14.565,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.608.440,68	-3.369.071,00		-3.369.071,00	-3.690.292,77	-321.221,77
11	- Personalaufwendungen	12.849.883,28	13.384.825,82		13.384.825,82	12.803.894,20	-580.931,62
12	- Versorgungsaufwendungen	26.466,71	57.282,34		57.282,34	50.205,16	-7.077,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897.831,74	2.038.696,92		2.038.696,92	2.580.740,21	542.043,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534.280,30	543.283,00		543.283,00	539.186,26	-4.096,74
15	- Transferaufwendungen	12.951,57	35.814,00		35.814,00	13.319,71	-22.494,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.404,17	1.613.369,17		1.613.369,17	1.605.927,96	-7.441,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.704.817,77	17.673.271,25		17.673.271,25	17.593.273,50	-79.997,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.096.377,09	14.304.200,25		14.304.200,25	13.902.980,73	-401.219,52
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.096.377,09	14.304.200,25		14.304.200,25	13.902.980,73	-401.219,52

Jahresabschluss 2013

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.61 Theater und Orchester

Fuchs, Michael



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	13.096.377,09	14.304.200,25		14.304.200,25	13.902.980,73	-401.219,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69,42	-2.668,00		-2.668,00	-11.181,11	-8.513,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.897,52	917.957,37		917.957,37	667.567,87	-250.389,50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.463.205,19	15.219.489,62		15.219.489,62	14.559.367,49	-660.122,13

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Fuchs, Michael

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.029.052,80	-880.100,00		-880.100,00	-1.079.863,95	-199.763,95
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.622.467,68	-2.443.039,00		-2.443.039,00	-2.357.880,54	85.158,46
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-62.205,51				-33.154,50	-33.154,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.601,55	-7.500,00		-7.500,00	-13.820,15	-6.320,15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.728.327,54	-3.330.639,00		-3.330.639,00	-3.484.719,14	-154.080,14
10	- Personalauszahlungen	12.889.053,48	13.313.580,37		13.313.580,37	12.579.677,17	-733.903,20
11	- Versorgungsauszahlungen	81.392,08	93.917,80		93.917,80	76.210,66	-17.707,14
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.630,41	2.038.696,92		2.038.696,92	3.969.820,60	1.931.123,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	44.733,67	35.814,00		35.814,00	2.724,81	-33.089,19
15	- Sonstige Auszahlungen	1.385.469,94	1.613.369,17		1.613.369,17	1.540.117,98	-73.251,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.913.279,58	17.095.378,26		17.095.378,26	18.168.551,22	1.073.172,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.184.952,04	13.764.739,26		13.764.739,26	14.683.832,08	919.092,82

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Fuchs, Michael

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-108.660,00	-42.000,00		-42.000,00	-68.404,50	-26.404,50
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-108.660,00	-42.000,00		-42.000,00	-68.404,50	-26.404,50
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.117,34	96.000,00		96.000,00	94.930,13	-1.069,87
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	66.117,34	96.000,00		96.000,00	94.930,13	-1.069,87
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	-42.542,66	54.000,00		54.000,00	26.525,63	-27.474,37

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-108.660,00	-42.000,00	-68.404,50	-26.404,50
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	66.117,34	96.000,00	94.930,13	-1.069,87
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.542,66	54.000,00	26.525,63	-27.474,37

1.25.63	Max-Reger-Musikschule		290
	1.25.63.01	Instrumental-/Vokalunterricht	
	1.25.63.02	Elementarmusik	
	1.25.63.03	Tanz	
	1.25.63.04	Sonderpädagogik	
	1.25.63.05	Ensemble und Ergänzungsfächer	
	1.25.63.06	Projekte	
	1.25.63.07	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	
	1.25.63.08	Führung und Leitung Teilplan 2563	

Jahresabschluss 2013**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

Schröder, Helmut

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.150,15	-95.585,00		-95.585,00	-93.807,40	1.777,60
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.685,18	-665.249,00		-665.249,00	-608.742,68	56.506,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.888,00	-3.063,00		-3.063,00	-2.729,00	334,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364,22				-31,55	-31,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.323,84				-4.336,07	-4.336,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-740.411,39	-763.897,00		-763.897,00	-709.646,70	54.250,30
11	- Personalaufwendungen	1.677.157,42	1.648.033,78		1.648.033,78	1.708.394,27	60.360,49
12	- Versorgungsaufwendungen	2.451,60	12.835,76		12.835,76	14.578,98	1.743,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.457,60	76.867,59		76.867,59	64.189,15	-12.678,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.932,04	12.118,00		12.118,00	8.232,32	-3.885,68
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.956,10	197.812,02		197.812,02	127.262,89	-70.549,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.945.954,76	1.947.667,15		1.947.667,15	1.922.657,61	-25.009,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.205.543,37	1.183.770,15		1.183.770,15	1.213.010,91	29.240,76
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.205.543,37	1.183.770,15		1.183.770,15	1.213.010,91	29.240,76

Jahresabschluss 2013

1.25 Kultur

verantwortlich:
Schröder, Helmut

1.25.63 Max-Reger-Musikschule



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.205.543,37	1.183.770,15		1.183.770,15	1.213.010,91	29.240,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.069,17	180.361,81		180.361,81	185.768,79	5.406,98
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.298.612,54	1.364.131,96		1.364.131,96	1.398.779,70	34.647,74

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schröder, Helmut

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebenener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebenener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.037,15	-94.735,00		-94.735,00	-100.135,00	-5.400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-609.264,11	-665.249,00		-665.249,00	-608.795,15	56.453,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.888,00	-3.063,00		-3.063,00	-2.729,00	334,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-364,22				-31,55	-31,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	-437,70				-161,98	-161,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.991,18	-763.047,00		-763.047,00	-711.852,68	51.194,32
10	- Personalauszahlungen	1.657.278,21	1.632.069,16		1.632.069,16	1.694.026,99	61.957,83
11	- Versorgungsauszahlungen	23.609,73	21.044,98		21.044,98	25.070,23	4.025,25
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.425,94	76.867,59		76.867,59	66.379,45	-10.488,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	209.670,21	197.812,02		197.812,02	157.684,13	-40.127,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.984,09	1.927.793,75		1.927.793,75	1.943.160,80	15.367,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.275.992,91	1.164.746,75		1.164.746,75	1.231.308,12	66.561,37

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schröder, Helmut

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-100,40	-100,40
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)					-100,40	-100,40
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250,70	15.000,00		15.000,00	1.990,10	-13.009,90
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.250,70	15.000,00		15.000,00	1.990,10	-13.009,90
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	2.250,70	15.000,00		15.000,00	1.889,70	-13.110,30

Jahresabschluss 2013**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

Schröder, Helmut

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			-100,40	-100,40
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.250,70	15.000,00	1.990,10	-13.009,90
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.250,70	15.000,00	1.889,70	-13.110,30

1.25.71	Volkshochschule		296
	1.25.71.01	Projekte	
	1.25.71.02	Politik/Gesellschaft	
	1.25.71.03	Kultur	
	1.25.71.04	Gesundheit	
	1.25.71.05	Sprachen	
	1.25.71.06	Arbeit und Beruf	
	1.25.71.07	Schulabschlüsse	
	1.25.71.08	Grundbildung	
	1.25.71.09	Deutsch als Fremdsprache	
	1.25.71.10	Arbeit und Leben	
	1.25.71.11	Bewirtung Villa Post	
	1.25.71.12	Gutscheinverkauf	
	1.25.71.13	Führung und Leitung Teilplan 2571	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-654.059,00	-711.171,00		-711.171,00	-653.976,09	57.194,91
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-462.409,33	-488.000,00		-488.000,00	-488.876,56	-876,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.468,95	-34.500,00		-34.500,00	-43.064,45	-8.564,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.664,07				-5.985,19	-5.985,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-963,36				-3.179,17	-3.179,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.157.564,71	-1.233.671,00		-1.233.671,00	-1.195.081,46	38.589,54
11	- Personalaufwendungen	1.312.566,49	1.573.629,18		1.573.629,18	1.452.074,71	-121.554,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.166,70	20.952,86		20.952,86	40.276,66	19.323,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.534,99	258.898,94		258.898,94	293.473,20	34.574,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.021,60	65.416,00		65.416,00	64.971,03	-444,97
15	- Transferaufwendungen	26.962,93	32.000,00		32.000,00	20.735,52	-11.264,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.489,86	273.110,06		273.110,06	84.053,52	-189.056,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.771.409,17	2.224.007,04		2.224.007,04	1.955.584,64	-268.422,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	613.844,46	990.336,04		990.336,04	760.503,18	-229.832,86
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					27.165,00	27.165,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					27.165,00	27.165,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	613.844,46	990.336,04		990.336,04	787.668,18	-202.667,86

Jahresabschluss 2013

1.25 Kultur

verantwortlich:
Sonnenberg, Bianca

1.25.71 Volkshochschule



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	613.844,46	990.336,04		990.336,04	787.668,18	-202.667,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.963,23	-119.194,28		-119.194,28	-84.556,41	34.637,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.789,40	340.696,31		340.696,31	298.808,63	-41.887,68
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	787.670,63	1.211.838,07		1.211.838,07	1.001.920,40	-209.917,67

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-658.476,30	-670.000,00		-670.000,00	-597.551,50	72.448,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.096,56	-488.000,00		-488.000,00	-481.729,26	6.270,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.325,66	-34.500,00		-34.500,00	-40.470,20	-5.970,20
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.664,07				-5.985,19	-5.985,19
7	+ Sonstige Einzahlungen					-294,68	-294,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.562,59	-1.192.500,00		-1.192.500,00	-1.126.030,83	66.469,17
10	- Personalauszahlungen	1.263.721,04	1.547.568,95		1.547.568,95	1.453.709,55	-93.859,40
11	- Versorgungsauszahlungen	38.796,95	34.353,42		34.353,42	55.164,20	20.810,78
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.450,06	258.898,94		258.898,94	188.616,44	-70.282,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	26.168,21	32.000,00		32.000,00	20.878,05	-11.121,95
15	- Sonstige Auszahlungen	217.741,31	273.110,06		273.110,06	102.836,52	-170.273,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.877,57	2.145.931,37		2.145.931,37	1.821.204,76	-324.726,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	557.314,98	953.431,37		953.431,37	695.173,93	-258.257,44

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,00	1.000,00		1.000,00	514,08	-485,92
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	89,00	1.000,00		1.000,00	514,08	-485,92
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	89,00	1.000,00		1.000,00	514,08	-485,92

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	89,00	1.000,00	514,08	-485,92
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	89,00	1.000,00	514,08	-485,92

Jahresabschluss 2013**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.72 Bücherei

Steffes, Andrea

1.25.72	Bücherei		302
	1.25.72.01	Medien und Information	
	1.25.72.02	Bestsellerausleihungen	
	1.25.72.03	Veranstaltungen	
	1.25.72.04	Projekte	
	1.25.72.05	besondere Dienstleistungen	
	1.25.72.06	Führung und Leitung Teilplan 2572	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Steffes, Andrea

1.25 Kultur
 1.25.72 Bücherei

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.121,44	-3.398,00		-3.398,00	-4.425,00	-1.027,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.583,15	-181.000,00		-181.000,00	-165.552,12	15.447,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.539,07	-8.500,00		-8.500,00	-11.431,51	-2.931,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.028,09				-27,04	-27,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.124,76	-4.000,00		-4.000,00	-6.907,95	-2.907,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-197.396,51	-196.898,00		-196.898,00	-188.343,62	8.554,38
11	- Personalaufwendungen	1.483.634,52	1.525.424,09		1.525.424,09	1.562.410,60	36.986,51
12	- Versorgungsaufwendungen	1.319,50				7.773,48	7.773,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.109,51	710.629,09		710.629,09	680.864,01	-29.765,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.962,77	23.895,00		23.895,00	22.325,13	-1.569,87
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.485,52	945.776,99		945.776,99	619.272,79	-326.504,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.077.511,82	3.205.725,17		3.205.725,17	2.892.646,01	-313.079,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.880.115,31	3.008.827,17		3.008.827,17	2.704.302,39	-304.524,78
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.880.115,31	3.008.827,17		3.008.827,17	2.704.302,39	-304.524,78

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steffes, Andrea

1.25 Kultur
1.25.72 Bücherei



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.880.115,31	3.008.827,17		3.008.827,17	2.704.302,39	-304.524,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120.868,62	-125.084,80		-125.084,80	-116.133,04	8.951,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.964,14	136.792,47		136.792,47	175.715,51	38.923,04
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.832.210,83	3.020.534,84		3.020.534,84	2.763.884,86	-256.649,98

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-970,44				-627,00	-627,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.600,99	-181.000,00		-181.000,00	-164.372,93	16.627,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.539,07	-8.500,00		-8.500,00	-11.431,51	-2.931,51
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.602,30				-207,51	-207,51
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.516,92	-4.000,00		-4.000,00	-2.890,15	1.109,85
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.229,72	-193.500,00		-193.500,00	-179.529,10	13.970,90
10	- Personalauszahlungen	1.471.045,27	1.525.424,09		1.525.424,09	1.548.062,96	22.638,87
11	- Versorgungsauszahlungen	9.902,95				20.427,03	20.427,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.260,64	479.629,09		479.629,09	458.236,82	-21.392,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.123.653,49	945.776,99		945.776,99	792.663,07	-153.113,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.052.862,35	2.950.830,17		2.950.830,17	2.819.389,88	-131.440,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.863.632,63	2.757.330,17		2.757.330,17	2.639.860,78	-117.469,39

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steffes, Andrea

1.25 Kultur
1.25.72 Bücherei

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.160,90	231.000,00		231.000,00	232.258,57	1.258,57
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	199.160,90	231.000,00		231.000,00	232.258,57	1.258,57
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	199.160,90	231.000,00		231.000,00	232.258,57	1.258,57

Jahresabschluss 2013**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.81 Kulturbüro

Belgin Dr., Tayfun

1.25.81	Kulturbüro		307
	1.25.81.01	Teilplan 2581 Führung und Leitung	
	1.25.81.02	Förderung örtlicher Kulturarbeit	
	1.25.81.03	Service/Information	
	1.25.81.04	Festivals/Veranstaltungen	
	1.25.81.05	Kurzfr. Sonderveranstaltungen/Projekte	
	1.25.81.06	Interkulturelle Projekte	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur
 1.25.81 Kulturbüro

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.145,83	-21.600,00		-21.600,00	-73.431,66	-51.831,66
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.435,80	-12.000,00		-12.000,00	-15.680,20	-3.680,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.762,35	-1.000,00		-1.000,00	-4,50	995,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.786,17	-18.000,00		-18.000,00	-7.511,05	10.488,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-84.130,15	-52.600,00		-52.600,00	-96.627,41	-44.027,41
11	- Personalaufwendungen	422.880,55	444.903,13		444.903,13	362.118,01	-82.785,12
12	- Versorgungsaufwendungen	10.876,20	20.398,51		20.398,51	25.914,08	5.515,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.499,78	22.232,45		22.232,45	67.321,55	45.089,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.012,65	870,00		870,00	270,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen	333.688,71	281.728,00		281.728,00	279.917,20	-1.810,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.780,57	104.094,21		104.094,21	7.303,36	-96.790,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.738,46	874.226,30		874.226,30	742.844,20	-131.382,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	838.608,31	821.626,30		821.626,30	646.216,79	-175.409,51
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	838.608,31	821.626,30		821.626,30	646.216,79	-175.409,51

Jahresabschluss 2013

1.25 Kultur

verantwortlich:
Belgin Dr., Tayfun

1.25.81 Kulturbüro



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	838.608,31	821.626,30		821.626,30	646.216,79	-175.409,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.106,14	111.949,49		111.949,49	107.934,75	-4.014,74
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	900.714,45	933.575,79		933.575,79	754.151,54	-179.424,25

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.81 Kulturbüro

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.520,81	-21.600,00		-21.600,00	-71.885,70	-50.285,70
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.360,80	-12.000,00		-12.000,00	-11.878,00	122,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.762,25	-1.000,00		-1.000,00	-4,50	995,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.500,00	-18.000,00		-18.000,00	-7.027,42	10.972,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.143,86	-52.600,00		-52.600,00	-90.795,62	-38.195,62
10	- Personalauszahlungen	422.922,54	419.532,20		419.532,20	358.111,58	-61.420,62
11	- Versorgungsauszahlungen	38.798,85	33.444,56		33.444,56	29.246,78	-4.197,78
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.654,84	22.232,45		22.232,45	70.364,61	48.132,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	333.587,65	281.728,00		281.728,00	280.018,26	-1.709,74
15	- Sonstige Auszahlungen	98.652,97	104.094,21		104.094,21	29.135,05	-74.959,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.616,85	861.031,42		861.031,42	766.876,28	-94.155,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	866.472,99	808.431,42		808.431,42	676.080,66	-132.350,76

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur
1.25.81 Kulturbüro

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741,55	600,00		600,00		-600,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	741,55	600,00		600,00		-600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	741,55	600,00		600,00		-600,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	741,55	600,00		-600,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	741,55	600,00		-600,00

1.31	Soziale Leistungen	313
1.31.10	Interne Dienste 55	318
1.31.11	Grundversorgung/Leist. nach dem XII SGB	323
1.31.12	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	328
1.31.13	Leistungen für Asylbewerber	334
1.31.15	Soziale Einrichtungen	339
1.31.21	Leistungen nach SGB IX	345
1.31.22	Leistungen f. Schwerbehinderte	350
1.31.31	Förd. v. and.Trägern d. Wohlfahrtspflege	355
1.31.41	Unterhaltsvorschussleistungen	360
1.31.43	Betreuungsleistungen	365
1.31.51	Sonstige soziale Leistungen	370

Jahresabschluss 2013
1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.072.778,54	-14.018.072,00		-14.018.072,00	-1.241.301,77	12.776.770,23
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.505.835,60	-1.571.000,00		-1.571.000,00	-1.435.817,20	135.182,80
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-529.565,15	-431.100,00		-431.100,00	-585.392,62	-154.292,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.908,00				-2.295,00	-2.295,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.983.848,67	-21.963.850,00		-21.963.850,00	-35.875.976,26	-13.912.126,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108.179,34	-7.500,00		-7.500,00	-146.289,52	-138.789,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-33.202.115,30	-37.991.522,00		-37.991.522,00	-39.287.072,37	-1.295.550,37
11	- Personalaufwendungen	10.778.451,39	12.701.659,37		12.701.659,37	11.299.317,42	-1.402.341,95
12	- Versorgungsaufwendungen	707.649,02	1.389.045,90		1.389.045,90	1.622.676,39	233.630,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178.525,33	6.426.324,13		6.426.324,13	5.936.914,77	-489.409,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.136,70	85.084,00		85.084,00	14.685,41	-70.398,59
15	- Transferaufwendungen	44.053.630,56	44.780.929,00		44.780.929,00	46.840.868,76	2.059.939,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.081.902,64	47.988.731,04		47.988.731,04	52.463.814,38	4.475.083,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.886.295,64	113.371.773,44		113.371.773,44	118.178.277,13	4.806.503,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	77.684.180,34	75.380.251,44		75.380.251,44	78.891.204,76	3.510.953,32
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					41,32	41,32
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					41,32	41,32
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.684.180,34	75.380.251,44		75.380.251,44	78.891.246,08	3.510.994,64

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	77.684.180,34	75.380.251,44		75.380.251,44	78.891.246,08	3.510.994,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195.545,70	-1.562.403,96		-1.562.403,96	-1.627.502,27	-65.098,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851.454,14	4.372.297,43		4.372.297,43	2.348.092,24	-2.024.205,19
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	78.340.088,78	78.190.144,91		78.190.144,91	79.611.836,05	1.421.691,14

Jahresabschluss 2013
1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.127.686,73	-14.012.919,00		-14.012.919,00	-1.330.302,99	12.682.616,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.685.249,34	-1.571.000,00		-1.571.000,00	-1.436.648,61	134.351,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.771,36	-431.100,00		-431.100,00	-591.082,09	-159.982,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.908,00				-2.295,00	-2.295,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.092.974,34	-21.963.850,00		-21.963.850,00	-38.818.053,54	-16.854.203,54
7	+ Sonstige Einzahlungen	-145.496,25	-7.500,00		-7.500,00	-156.412,27	-148.912,27
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.569.086,02	-37.986.369,00		-37.986.369,00	-42.334.794,50	-4.348.425,50
10	- Personalauszahlungen	10.304.376,24	10.974.032,93		10.974.032,93	10.359.674,53	-614.358,40
11	- Versorgungsauszahlungen	2.506.417,69	2.277.414,69		2.277.414,69	2.389.490,29	112.075,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880.985,61	6.426.324,13		6.426.324,13	5.394.071,18	-1.032.252,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	44.117.719,64	44.780.929,00		44.780.929,00	46.899.993,24	2.119.064,24
15	- Sonstige Auszahlungen	49.798.354,18	47.988.731,04		47.988.731,04	52.808.386,86	4.819.655,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.607.853,36	112.447.431,79		112.447.431,79	117.851.616,10	5.404.184,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	80.038.767,34	74.461.062,79		74.461.062,79	75.516.821,60	1.055.758,81

Jahresabschluss 2013
1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-21.500,00		-21.500,00		21.500,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-21.500,00		-21.500,00		21.500,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.253,39	81.000,00		81.000,00	4.230,91	-76.769,09
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.253,39	81.000,00		81.000,00	4.230,91	-76.769,09
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	1.253,39	59.500,00		59.500,00	4.230,91	-55.269,09

Jahresabschluss 2013

1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.31.10 Interne Dienste 55

Steuber, Gerd



1.31.10	Interne Dienste 55		318
	1.31.10.01	Teilplan 3110 Führung und Leitung	
	1.31.10.02	Service und Verwaltung	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.10 Interne Dienste 55

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110,35				-16,10	-16,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-521,82				-2.496,29	-2.496,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-632,17				-2.512,39	-2.512,39
11	- Personalaufwendungen	1.359.734,49	1.510.261,05		1.510.261,05	1.454.870,67	-55.390,38
12	- Versorgungsaufwendungen	111.184,15	210.258,59		210.258,59	253.558,90	43.300,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,18	1.231,80		1.231,80	177,07	-1.054,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	755.811,36	750.000,00		750.000,00	742.491,49	-7.508,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.968,60	229.369,81		229.369,81	217.678,54	-11.691,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.474.894,78	2.701.121,25		2.701.121,25	2.668.776,67	-32.344,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.474.262,61	2.701.121,25		2.701.121,25	2.666.264,28	-34.856,97
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.474.262,61	2.701.121,25		2.701.121,25	2.666.264,28	-34.856,97

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.10 Interne Dienste 55



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.474.262,61	2.701.121,25		2.701.121,25	2.666.264,28	-34.856,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.703.000,30	-2.217.446,65		-2.217.446,65	-2.242.503,70	-25.057,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.444,31	673.447,95		673.447,95	549.617,30	-123.830,65
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.259.706,62	1.157.122,55		1.157.122,55	973.377,88	-183.744,67

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.10 Interne Dienste 55

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-110,35				-16,10	-16,10
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.000,00				-769,05	-769,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.110,35				-785,15	-785,15
10	- Personalauszahlungen	1.285.071,23	1.248.750,57		1.248.750,57	1.299.208,64	50.458,07
11	- Versorgungsauszahlungen	396.632,65	344.730,83		344.730,83	380.014,04	35.283,21
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196,18	1.231,80		1.231,80	177,07	-1.054,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	755.811,36	750.000,00		750.000,00	742.491,49	-7.508,51
15	- Sonstige Auszahlungen	215.067,68	229.369,81		229.369,81	243.883,18	14.513,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652.779,10	2.574.083,01		2.574.083,01	2.665.774,42	91.691,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.649.668,75	2.574.083,01		2.574.083,01	2.664.989,27	90.906,26

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.10 Interne Dienste 55



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.31.11	Grundversorgung/Leist. nach dem XII SGB		323
1.31.11.01	Leistungen f. Pflegebedürftige i. E.		
1.31.11.02	Lst. f. Pflege/hauswirt.Versorg`g a.v.E.		
1.31.11.03	Eingliederungshilfe		
1.31.11.04	Leistungen nach SGB XII im Wohnbezirk		
1.31.11.05	Verhinderung v. Obdachlosigkeit SGB XII		
1.31.11.06	Reintegration von Obdachlosen		
1.31.11.07	Hilfen für Haftentlassene		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.11 Grundversorgung/Leist. nach dem XII SGB

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.110,00	-203.267,00		-203.267,00	-215.100,00	-11.833,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.134.012,78	-1.044.000,00		-1.044.000,00	-999.977,36	44.022,64
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.639,00	-20.000,00		-20.000,00	-28.935,25	-8.935,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.168.495,90	-13.291.000,00		-13.291.000,00	-14.819.437,06	-1.528.437,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.249,57				-105.723,01	-105.723,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.584.507,25	-14.558.267,00		-14.558.267,00	-16.169.172,68	-1.610.905,68
11	- Personalaufwendungen	2.392.892,53	2.902.728,09		2.902.728,09	2.560.492,16	-342.235,93
12	- Versorgungsaufwendungen	187.331,44	368.282,25		368.282,25	447.342,46	79.060,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.701,20	2.511.037,75		2.511.037,75	2.066.778,46	-444.259,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.518,39	1.701,00		1.701,00	-38.629,52	-40.330,52
15	- Transferaufwendungen	29.426.560,82	30.052.667,00		30.052.667,00	31.732.056,00	1.679.389,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.904,46	442.469,92		442.469,92	294.765,18	-147.704,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.942.908,84	36.278.886,01		36.278.886,01	37.062.804,74	783.918,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.358.401,59	21.720.619,01		21.720.619,01	20.893.632,06	-826.986,95
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.358.401,59	21.720.619,01		21.720.619,01	20.893.632,06	-826.986,95

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.11 Grundversorgung/Leist. nach dem XII SGB



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	24.358.401,59	21.720.619,01		21.720.619,01	20.893.632,06	-826.986,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-679.159,69	-1.033.605,85		-1.033.605,85	-880.458,97	153.146,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928.218,90	1.856.936,61		1.856.936,61	1.138.315,78	-718.620,83
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.607.460,80	22.543.949,77		22.543.949,77	21.151.488,87	-1.392.460,90

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.11 Grundversorgung/Leist. nach dem XII SGB

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.110,00	-202.767,00		-202.767,00	-215.100,00	-12.333,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.196.520,56	-1.044.000,00		-1.044.000,00	-1.036.311,54	7.688,46
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.239,00	-20.000,00		-20.000,00	-29.635,25	-9.635,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.444.753,01	-13.291.000,00		-13.291.000,00	-14.735.590,96	-1.444.590,96
7	+ Sonstige Einzahlungen	-68.407,72				-129.735,31	-129.735,31
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.969.030,29	-14.557.767,00		-14.557.767,00	-16.146.373,06	-1.588.606,06
10	- Personalauszahlungen	2.259.807,26	2.444.683,20		2.444.683,20	2.264.789,25	-179.893,95
11	- Versorgungsauszahlungen	698.815,23	603.814,91		603.814,91	687.577,02	83.762,11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.503,15	2.511.037,75		2.511.037,75	1.456.630,16	-1.054.407,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	29.613.125,96	30.052.667,00		30.052.667,00	31.742.718,11	1.690.051,11
15	- Sonstige Auszahlungen	391.398,98	442.469,92		442.469,92	380.202,06	-62.267,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.649.650,58	36.054.672,78		36.054.672,78	36.531.916,60	477.243,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.680.620,29	21.496.905,78		21.496.905,78	20.385.543,54	-1.111.362,24

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.11 Grundversorgung/Leist. nach dem XII SGB

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)						

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.12 Grundsicherungsleistungen nach SGB II



1.31.12	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		328
	1.31.12.01	Verhinderung v. Obdachlosigkeit SGB II	
	1.31.12.02	Externes Jobcenter-Controlling	
	1.31.12.03	Leist. f. Unterkunft, Heizung u. Sonst.	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 VB 3 Margarita Kaufmann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.12 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.915,41	-13.171.335,00		-13.171.335,00	274,20	13.171.609,20
3	+ Sonstige Transfererträge	-23.585,10	-10.000,00		-10.000,00	-21.597,76	-11.597,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.908,00				-2.295,00	-2.295,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.995.481,19	-7.005.800,00		-7.005.800,00	-19.127.780,75	-12.121.980,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.724,75				-6.775,33	-6.775,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-20.057.783,63	-20.187.135,00		-20.187.135,00	-19.158.174,64	1.028.960,36
11	- Personalaufwendungen	4.436.232,85	5.277.238,69		5.277.238,69	4.464.157,22	-813.081,47
12	- Versorgungsaufwendungen	211.125,08	431.088,33		431.088,33	476.149,21	45.060,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537.864,40	2.600.897,93		2.600.897,93	2.620.482,64	19.584,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.691,93	36.222,00		36.222,00	-6.850,03	-43.072,03
15	- Transferaufwendungen	98.717,88	96.500,00		96.500,00	85.986,38	-10.513,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.762.667,74	46.754.558,67		46.754.558,67	51.436.097,57	4.681.538,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.049.299,88	55.196.505,62		55.196.505,62	59.076.022,99	3.879.517,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	35.991.516,25	35.009.370,62		35.009.370,62	39.917.848,35	4.908.477,73
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.991.516,25	35.009.370,62		35.009.370,62	39.917.848,35	4.908.477,73

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.12 Grundsicherungsleistungen nach SGB II



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	35.991.516,25	35.009.370,62		35.009.370,62	39.917.848,35	4.908.477,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-300.484,68	-390.786,89		-390.786,89	-252.895,18	137.891,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.995,33	2.032.423,01		2.032.423,01	969.916,51	-1.062.506,50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.410.026,90	36.651.006,74		36.651.006,74	40.634.869,68	3.983.862,94

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 VB 3 Margarita Kaufmann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.12 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.988,22	-13.166.752,00		-13.166.752,00	274,20	13.167.026,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-14.643,86	-10.000,00		-10.000,00	-18.321,43	-8.321,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.908,00				-2.295,00	-2.295,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.912.785,12	-7.005.800,00		-7.005.800,00	-22.404.141,66	-15.398.341,66
7	+ Sonstige Einzahlungen	-55.423,35				-1.828,46	-1.828,46
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.025.748,55	-20.182.552,00		-20.182.552,00	-22.426.312,35	-2.243.760,35
10	- Personalauszahlungen	4.301.274,18	4.741.069,87		4.741.069,87	4.238.162,51	-502.907,36
11	- Versorgungsauszahlungen	710.755,41	706.793,61		706.793,61	659.769,87	-47.023,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044.286,94	2.600.897,93		2.600.897,93	2.741.477,94	140.580,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	105.305,48	96.500,00		96.500,00	85.441,95	-11.058,05
15	- Sonstige Auszahlungen	48.635.512,39	46.754.558,67		46.754.558,67	51.683.899,18	4.929.340,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.797.134,40	54.899.820,08		54.899.820,08	59.408.751,45	4.508.931,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	37.771.385,85	34.717.268,08		34.717.268,08	36.982.439,10	2.265.171,02

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
VB 3 Margarita Kaufmann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.12 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-21.500,00		-21.500,00		21.500,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-21.500,00		-21.500,00		21.500,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.000,00		55.000,00		-55.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		55.000,00		55.000,00		-55.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)		33.500,00		33.500,00		-33.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-21.500,00		21.500,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		55.000,00		-55.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		33.500,00		-33.500,00

1.31.13	Leistungen für Asylbewerber		334
	1.31.13.01	Materiell. Versorg. v. Person. §1AsylbLG	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.13 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-416.979,15	-246.000,00		-246.000,00	-557.495,06	-311.495,06
3	+ Sonstige Transfererträge	-27.079,54	-12.000,00		-12.000,00	-52.053,84	-40.053,84
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16,40				-1,93	-1,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80,28				-5.910,11	-5.910,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-444.155,37	-258.000,00		-258.000,00	-615.460,94	-357.460,94
11	- Personalaufwendungen	156.825,55	94.697,21		94.697,21	164.685,52	69.988,31
12	- Versorgungsaufwendungen	7.708,90	8.116,25		8.116,25	17.990,12	9.873,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.007,89	230.027,78		230.027,78	186.456,38	-43.571,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,89					
15	- Transferaufwendungen	2.084.520,72	1.878.000,00		1.878.000,00	2.459.536,74	581.536,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,98	1.955,20		1.955,20	2.488,28	533,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.405.976,93	2.212.796,44		2.212.796,44	2.831.157,04	618.360,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.961.821,56	1.954.796,44		1.954.796,44	2.215.696,10	260.899,66
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					41,32	41,32
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					41,32	41,32
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.961.821,56	1.954.796,44		1.954.796,44	2.215.737,42	260.940,98

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.13 Leistungen für Asylbewerber



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.961.821,56	1.954.796,44		1.954.796,44	2.215.737,42	260.940,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.543,20	-17.220,35		-17.220,35	-15.031,20	2.189,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.392,37	150.134,37		150.134,37	97.787,62	-52.346,75
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.049.670,73	2.087.710,46		2.087.710,46	2.298.493,84	210.783,38

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.13 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-419.273,28	-246.000,00		-246.000,00	-554.916,73	-308.916,73
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-25.344,80	-12.000,00		-12.000,00	-54.142,17	-42.142,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16,40				-1,93	-1,93
7	+ Sonstige Einzahlungen					-5.702,84	-5.702,84
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.634,48	-258.000,00		-258.000,00	-614.763,67	-356.763,67
10	- Personalauszahlungen	151.674,74	84.602,62		84.602,62	157.558,72	72.956,10
11	- Versorgungsauszahlungen	27.621,07	13.307,02		13.307,02	26.723,28	13.416,26
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.576,72	230.027,78		230.027,78	172.318,80	-57.708,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.976.791,27	1.878.000,00		1.878.000,00	2.516.121,28	638.121,28
15	- Sonstige Auszahlungen	1.452,04	1.955,20		1.955,20	1.679,31	-275,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310.115,84	2.207.892,62		2.207.892,62	2.874.401,39	666.508,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.865.481,36	1.949.892,62		1.949.892,62	2.259.637,72	309.745,10

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.13 Leistungen für Asylbewerber



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.31.15	Soziale Einrichtungen		339
1.31.15.01	Unterbr. Betreu.v.Asylbew/sonst.Ausländ.		
1.31.15.02	Unterb. Betreu. v. Aussied./Kontigentfl.		
1.31.15.03	Unterbringung v. Obdachl. in Notunterk.		
1.31.15.04	Unterbringung v. Obdachl. im Männerasyl		
1.31.15.05	Abwicklung BSH GmbH		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.15 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.263,96	-120.400,00		-120.400,00	-218.013,12	-97.613,12
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-482.966,15	-410.100,00		-410.100,00	-553.907,37	-143.807,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.489,41	-1.000,00		-1.000,00	-1.047,42	-47,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-521,82				-821,85	-821,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-673.241,34	-531.500,00		-531.500,00	-773.789,76	-242.289,76
11	- Personalaufwendungen	516.099,92	614.758,39		614.758,39	545.140,73	-69.617,66
12	- Versorgungsaufwendungen	6.738,70	13.141,30		13.141,30	16.027,91	2.886,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.013,49	598.530,04		598.530,04	677.168,82	78.638,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.548,56	47.091,00		47.091,00	64.973,81	17.882,81
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.821,58	532.474,58		532.474,58	483.217,53	-49.257,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.700.222,25	1.805.995,31		1.805.995,31	1.786.528,80	-19.466,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.026.980,91	1.274.495,31		1.274.495,31	1.012.739,04	-261.756,27
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.026.980,91	1.274.495,31		1.274.495,31	1.012.739,04	-261.756,27

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.15 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.026.980,91	1.274.495,31		1.274.495,31	1.012.739,04	-261.756,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.882,68	-153.290,55		-153.290,55	-124.070,19	29.220,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.383,46	280.919,57		280.919,57	206.953,67	-73.965,90
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.115.481,69	1.402.124,33		1.402.124,33	1.095.622,52	-306.501,81

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.15 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.267,96	-120.400,00		-120.400,00	-218.013,12	-97.613,12
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-469.572,36	-410.100,00		-410.100,00	-558.896,84	-148.796,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.194,32	-1.000,00		-1.000,00	-1.290,88	-290,88
7	+ Sonstige Einzahlungen					-61,86	-61,86
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.034,64	-531.500,00		-531.500,00	-778.262,70	-246.762,70
10	- Personalauszahlungen	509.574,20	598.413,82		598.413,82	536.157,46	-62.256,36
11	- Versorgungsauszahlungen	24.115,88	21.545,89		21.545,89	23.749,65	2.203,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.277,27	598.530,04		598.530,04	709.091,75	110.561,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	451.183,99	532.474,58		532.474,58	478.832,91	-53.641,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.151,34	1.750.964,33		1.750.964,33	1.747.831,77	-3.132,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	830.116,70	1.219.464,33		1.219.464,33	969.569,07	-249.895,26

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.15 Soziale Einrichtungen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.253,39	26.000,00		26.000,00	4.230,91	-21.769,09
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.253,39	26.000,00		26.000,00	4.230,91	-21.769,09
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	1.253,39	26.000,00		26.000,00	4.230,91	-21.769,09

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.253,39	26.000,00	4.230,91	-21.769,09
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.253,39	26.000,00	4.230,91	-21.769,09

1.31.21	Leistungen nach SGB IX		345
	1.31.21.01	L_Leistungen der KOF	
	1.31.21.02	Lstg f. Schwerbehinderte im Arbeitsleben	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.21 Leistungen nach SGB IX

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.137,10	-195.000,00		-195.000,00	-145.981,09	49.018,91
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.500,00	-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-192.637,10	-200.000,00		-200.000,00	-145.981,09	54.018,91
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	192.637,10	200.000,00		200.000,00	145.981,09	-54.018,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00		100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.637,10	200.100,00		200.100,00	145.981,09	-54.118,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		100,00		100,00		-100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		100,00		100,00		-100,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.21 Leistungen nach SGB IX



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		100,00		100,00		-100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.719,84	166.470,41		166.470,41	142.453,56	-24.016,85
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	70.719,84	166.570,41		166.570,41	142.453,56	-24.116,85

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.21 Leistungen nach SGB IX

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.878,53	-195.000,00		-195.000,00	-208.678,00	-13.678,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.517,04	-5.000,00		-5.000,00	-4.400,04	599,96
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.395,57	-200.000,00		-200.000,00	-213.078,04	-13.078,04
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	171.132,77	200.000,00		200.000,00	165.340,31	-34.659,69
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00		100,00		-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.132,77	200.100,00		200.100,00	165.340,31	-34.759,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.737,20	100,00		100,00	-47.737,73	-47.837,73

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.21 Leistungen nach SGB IX



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.31.22	Leistungen f. Schwerbehinderte		350
	1.31.22.01	Schwerbehindertenrecht gem. SGB IX	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.22 Leistungen f. Schwerbehinderte

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-309.723,69	-309.750,00		-309.750,00	-263.392,51	46.357,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					-806,62	-806,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-309.723,69	-309.750,00		-309.750,00	-264.199,13	45.550,87
11	- Personalaufwendungen	275.163,28	352.363,73		352.363,73	345.077,40	-7.286,33
12	- Versorgungsaufwendungen	43.398,39	85.270,79		85.270,79	105.514,10	20.243,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.410,13	232.755,67		232.755,67	232.642,90	-112,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.126,49	2.403,67		2.403,67	3.991,50	1.587,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.098,29	672.793,86		672.793,86	687.225,90	14.432,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	284.374,60	363.043,86		363.043,86	423.026,77	59.982,91
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	284.374,60	363.043,86		363.043,86	423.026,77	59.982,91

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.22 Leistungen f. Schwerbehinderte



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	284.374,60	363.043,86		363.043,86	423.026,77	59.982,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-17.169,45		-17.169,45	-74.318,40	-57.148,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.131,14	42.551,43		42.551,43	47.251,94	4.700,51
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	302.505,74	388.425,84		388.425,84	395.960,31	7.534,47

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.22 Leistungen f. Schwerbehinderte

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-331.583,41	-309.750,00		-309.750,00	-263.392,51	46.357,49
7	+ Sonstige Einzahlungen					-323,00	-323,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.583,41	-309.750,00		-309.750,00	-263.715,51	46.034,49
10	- Personalauszahlungen	244.811,66	246.307,45		246.307,45	278.273,31	31.965,86
11	- Versorgungsauszahlungen	163.475,03	139.806,44		139.806,44	159.783,73	19.977,29
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.845,92	232.755,67		232.755,67	157.142,90	-75.612,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	76.719,70	2.403,67		2.403,67	1.784,98	-618,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.852,31	621.273,23		621.273,23	596.984,92	-24.288,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	428.268,90	311.523,23		311.523,23	333.269,41	21.746,18

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.22 Leistungen f. Schwerbehinderte



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.31.31	Förd. v. and.Trägern d. Wohlfahrtspflege	355
1.31.31.01	Förderung von stationären Einrichtungen	
1.31.31.02	Förderung d. Betreuung v. Flüchtlingen	
1.31.31.03	Förderung von freien Trägern	
1.31.31.04	Migrationsberatung	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.31 Förd. v. and.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.452,44	-18.000,00		-18.000,00	-35.000,00	-17.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.160,60				-10.456,34	-10.456,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-39.613,04	-18.000,00		-18.000,00	-45.456,34	-27.456,34
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen					0,15	0,15
15	- Transferaufwendungen	8.484.181,50	8.437.762,00		8.437.762,00	8.616.748,61	178.986,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.484.181,50	8.437.762,00		8.437.762,00	8.616.748,76	178.986,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.444.568,46	8.419.762,00		8.419.762,00	8.571.292,42	151.530,42
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.444.568,46	8.419.762,00		8.419.762,00	8.571.292,42	151.530,42

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.31 Förd. v. and.Trägern d. Wohlfahrtspflege



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.444.568,46	8.419.762,00		8.419.762,00	8.571.292,42	151.530,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.183,21	412.428,51		412.428,51	310.816,12	-101.612,39
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.659.751,67	8.832.190,51		8.832.190,51	8.882.108,54	49.918,03

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.31 Förd. v. and.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.498,44	-18.000,00		-18.000,00	-63.952,64	-45.952,64
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.477,52				-5.553,59	-5.553,59
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.975,96	-18.000,00		-18.000,00	-69.506,23	-51.506,23
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	8.475.965,06	8.437.762,00		8.437.762,00	8.602.011,97	164.249,97
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.475.965,06	8.437.762,00		8.437.762,00	8.602.011,97	164.249,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.438.989,10	8.419.762,00		8.419.762,00	8.532.505,74	112.743,74

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.31 Förd. v. and.Trägern d. Wohlfahrtspflege



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

Jahresabschluss 2013

1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.31.41 Unterhaltsvorschussleistungen

Steuber, Gerd



1.31.41 **Unterhaltsvorschussleistungen**
1.31.41.01 Leistungen nach dem UVG

360

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.41 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	-314.658,18	-500.000,00		-500.000,00	-362.188,24	137.811,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.296.510,67	-1.353.300,00		-1.353.300,00	-1.312.079,62	41.220,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.611.168,85	-1.853.300,00		-1.853.300,00	-1.674.267,86	179.032,14
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.036,86	233.500,00		233.500,00	146.696,46	-86.803,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.806,13				-5.421,40	-5.421,40
15	- Transferaufwendungen	2.803.425,46	2.900.000,00		2.900.000,00	2.787.368,67	-112.631,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754,68	1.500,00		1.500,00		-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.013.023,13	3.135.000,00		3.135.000,00	2.928.643,73	-206.356,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.401.854,28	1.281.700,00		1.281.700,00	1.254.375,87	-27.324,13
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.401.854,28	1.281.700,00		1.281.700,00	1.254.375,87	-27.324,13

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.41 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.401.854,28	1.281.700,00		1.281.700,00	1.254.375,87	-27.324,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.672,50	587.494,52		587.494,52	453.784,98	-133.709,54
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.641.526,78	1.869.194,52		1.869.194,52	1.708.160,85	-161.033,67

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.41 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-444.223,08	-500.000,00		-500.000,00	-323.473,43	176.526,57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.190.510,67	-1.353.300,00		-1.353.300,00	-1.312.079,62	41.220,38
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.634.733,75	-1.853.300,00		-1.853.300,00	-1.635.553,05	217.746,95
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.004,25	233.500,00		233.500,00	150.720,52	-82.779,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.808.109,46	2.900.000,00		2.900.000,00	2.779.126,67	-120.873,33
15	- Sonstige Auszahlungen	861,63	1.500,00		1.500,00		-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.022.975,34	3.135.000,00		3.135.000,00	2.929.847,19	-205.152,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.388.241,59	1.281.700,00		1.281.700,00	1.294.294,14	12.594,14

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.41 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.31.43	Betreuungsleistungen		365
	1.31.43.01	Leistungen der Betreuungsstelle	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.43 **Betreuungsleistungen**



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.960,00	-1.000,00		-1.000,00	-2.550,00	-1.550,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.960,00	-1.000,00		-1.000,00	-2.550,00	-1.550,00
11	- Personalaufwendungen	80,00	500,00		500,00		-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,41	350,00		350,00	301,50	-48,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	435,41	850,00		850,00	301,50	-548,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.524,59	-150,00		-150,00	-2.248,50	-2.098,50
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.524,59	-150,00		-150,00	-2.248,50	-2.098,50

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.43 **Betreuungsleistungen**

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.524,59	-150,00		-150,00	-2.248,50	-2.098,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.988,28	210.922,34		210.922,34	188.864,86	-22.057,48
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.463,69	210.772,34		210.772,34	186.616,36	-24.155,98

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.43 **Betreuungsleistungen**



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.960,00	-1.000,00		-1.000,00	-2.550,00	-1.550,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.960,00	-1.000,00		-1.000,00	-2.550,00	-1.550,00
10	- Personalauszahlungen		500,00		500,00	80,00	-420,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	355,41	350,00		350,00	301,50	-48,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,41	850,00		850,00	381,50	-468,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.604,59	-150,00		-150,00	-2.168,50	-2.018,50

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.43 **Betreuungsleistungen**



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)						

1.31.51	Sonstige soziale Leistungen		370
1.31.51.01	Wohngeld		
1.31.51.02	Amtsvormundschaft / Beistandschaft		
1.31.51.03	BAföG		
1.31.51.04	USG		
1.31.51.05	Versicherungsamt		
1.31.51.06	Schuldner- und Insolvenzberatung		
1.31.51.07	Lastenausgleich nach LAG		
1.31.51.08	BuT-Leistungen BKG und Wohngeld		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.51 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.751,30	-64.070,00		-64.070,00	-69.986,70	-5.916,70
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.021,06	-3.000,00		-3.000,00	-352.220,87	-349.220,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.920,50	-7.500,00		-7.500,00	-13.299,97	-5.799,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-286.692,86	-74.570,00		-74.570,00	-435.507,54	-360.937,54
11	- Personalaufwendungen	1.641.422,77	1.949.112,21		1.949.112,21	1.764.893,72	-184.218,49
12	- Versorgungsaufwendungen	140.162,36	272.888,39		272.888,39	306.093,69	33.205,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295,18	18.343,16		18.343,16	6.512,04	-11.831,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.351,80	70,00		70,00	612,40	542,40
15	- Transferaufwendungen	207.775,72	466.000,00		466.000,00	270.699,78	-195.300,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.609,70	23.549,19		23.549,19	25.274,28	1.725,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.028.617,53	2.729.962,95		2.729.962,95	2.374.085,91	-355.877,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.741.924,67	2.655.392,95		2.655.392,95	1.938.578,37	-716.814,58
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.741.924,67	2.655.392,95		2.655.392,95	1.938.578,37	-716.814,58

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.51 Sonstige soziale Leistungen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.741.924,67	2.655.392,95		2.655.392,95	1.938.578,37	-716.814,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-193.746,96	-462.473,76		-462.473,76	-414.148,56	48.325,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.596,61	688.158,25		688.158,25	618.253,83	-69.904,42
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.106.774,32	2.881.077,44		2.881.077,44	2.142.683,64	-738.393,80

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.51 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.670,30	-64.000,00		-64.000,00	-69.916,70	-5.916,70
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-211.021,06	-3.000,00		-3.000,00	-101.539,88	-98.539,88
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.187,66	-7.500,00		-7.500,00	-12.438,16	-4.938,16
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.879,02	-74.500,00		-74.500,00	-183.894,74	-109.394,74
10	- Personalauszahlungen	1.552.162,97	1.609.705,40		1.609.705,40	1.585.444,64	-24.260,76
11	- Versorgungsauszahlungen	485.002,42	447.415,99		447.415,99	451.872,70	4.456,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295,18	18.343,16		18.343,16	6.512,04	-11.831,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	211.478,28	466.000,00		466.000,00	266.741,46	-199.258,54
15	- Sonstige Auszahlungen	25.802,36	23.549,19		23.549,19	17.803,74	-5.745,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277.741,21	2.565.013,74		2.565.013,74	2.328.374,58	-236.639,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.971.862,19	2.490.513,74		2.490.513,74	2.144.479,84	-346.033,90

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.31 Soziale Leistungen

1.31.51 Sonstige soziale Leistungen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	375
1.36.10	Förderung v. Kindern i. Tageseinr.	380
1.36.20	Jugendarbeit	386
1.36.30	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	392
1.36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	398
1.36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit	405
1.36.70	Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.	412
1.36.80	Leist. n.Bundeselterngehalt- u.-zeitgesetz	418

Jahresabschluss 2013
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.713.708,53	-17.025.969,00		-17.025.969,00	-20.178.453,42	-3.152.484,42
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.479.475,18	-1.127.750,00		-1.127.750,00	-1.750.515,11	-622.765,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.094.920,70	-4.969.500,00		-4.969.500,00	-4.622.981,50	346.518,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.160,68	-276.100,00		-276.100,00	-305.842,29	-29.742,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-977.868,39	-750.500,00		-750.500,00	-2.396.889,53	-1.646.389,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151.355,06	-3.568,00		-3.568,00	-141.152,42	-137.584,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-26.666.488,54	-24.153.387,00		-24.153.387,00	-29.395.834,27	-5.242.447,27
11	- Personalaufwendungen	17.937.207,42	18.865.283,36		18.865.283,36	18.099.433,20	-765.850,16
12	- Versorgungsaufwendungen	193.389,02	353.522,94		353.522,94	395.686,22	42.163,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380.469,19	4.876.780,14		4.876.780,14	3.836.502,07	-1.040.278,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.201.084,29	1.133.488,00		1.133.488,00	1.126.600,51	-6.887,49
15	- Transferaufwendungen	49.883.792,54	51.241.226,00		51.241.226,00	51.329.745,10	88.519,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.871.078,30	2.022.318,09		2.022.318,09	2.735.357,75	713.039,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.467.020,76	78.492.618,53		78.492.618,53	77.523.324,85	-969.293,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.800.532,22	54.339.231,53		54.339.231,53	48.127.490,58	-6.211.740,95
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.236,89				173,65	173,65
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.236,89				173,65	173,65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	49.803.769,11	54.339.231,53		54.339.231,53	48.127.664,23	-6.211.567,30

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	49.803.769,11	54.339.231,53		54.339.231,53	48.127.664,23	-6.211.567,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-259.351,59	-256.763,15		-256.763,15	-237.428,00	19.335,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.706.826,78	3.902.240,82		3.902.240,82	3.654.976,50	-247.264,32
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.251.244,30	57.984.709,20		57.984.709,20	51.545.212,73	-6.439.496,47

Jahresabschluss 2013
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.896.085,16	-16.613.985,00		-16.613.985,00	-17.327.854,72	-713.869,72
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.468.313,03	-1.127.750,00		-1.127.750,00	-1.559.992,86	-432.242,86
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.586.869,19	-4.969.500,00		-4.969.500,00	-4.063.722,43	905.777,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274.948,32	-276.100,00		-276.100,00	-284.447,93	-8.347,93
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.130.902,08	-750.500,00		-750.500,00	-904.083,14	-153.583,14
7	+ Sonstige Einzahlungen	-117.546,48				-25.738,09	-25.738,09
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.474.664,26	-23.737.835,00		-23.737.835,00	-24.165.839,17	-428.004,17
10	- Personalauszahlungen	17.723.142,07	18.425.587,25		18.425.587,25	17.865.453,95	-560.133,30
11	- Versorgungsauszahlungen	620.570,30	579.620,60		579.620,60	558.404,84	-21.215,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761.273,75	4.876.780,14		4.876.780,14	4.341.439,57	-535.340,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.236,89				173,65	173,65
14	- Transferauszahlungen	50.102.745,70	51.241.226,00		51.241.226,00	49.398.710,72	-1.842.515,28
15	- Sonstige Auszahlungen	1.793.201,63	2.022.318,09		2.022.318,09	2.002.682,96	-19.635,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.004.170,34	77.145.532,08		77.145.532,08	74.166.865,69	-2.978.666,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.529.506,08	53.407.697,08		53.407.697,08	50.001.026,52	-3.406.670,56

Jahresabschluss 2013
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.441.036,74	-15.050,00		-15.050,00	-2.424.164,45	-2.409.114,45
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen					17.926,62	17.926,62
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-2.441.036,74	-15.050,00		-15.050,00	-2.406.237,83	-2.391.187,83
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	823.665,65	300.000,00		300.000,00	1.126.635,19	826.635,19
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.404,25	96.050,00		96.050,00	150.744,66	54.694,66
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.218.454,27				1.093.063,06	1.093.063,06
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.116.524,17	396.050,00		396.050,00	2.370.442,91	1.974.392,91
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	-324.512,57	381.000,00		381.000,00	-35.794,92	-416.794,92

Jahresabschluss 2013

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.36.10 Förderung v. Kindern i. Tageseinr.

Steuber, Gerd



1.36.10	Förderung v. Kindern i. Tageseinr.		380
1.36.10.01	Kindertagespflege § 22(1), § 23		
1.36.10.02	L_Förderung v. Kindern § 22a		
1.36.10.03	Aktionsprogramm ESF		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.10 Förderung v. Kindern i. Tageseinr.

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.071,04	-88.880,00		-88.880,00	-167.928,06	-79.048,06
3	+ Sonstige Transfererträge	-208.034,00	-193.000,00		-193.000,00	-263.784,00	-70.784,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.527,50				-7.627,05	-7.627,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-330.632,54	-281.880,00		-281.880,00	-439.339,11	-157.459,11
11	- Personalaufwendungen	27.912,05					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	306,00		306,00	80,00	-226,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.597,00	351,00		351,00	-3.054,42	-3.405,42
15	- Transferaufwendungen	1.124.816,55	1.429.042,00		1.429.042,00	1.170.825,45	-258.216,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.921,25				50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.191.246,85	1.429.699,00		1.429.699,00	1.167.901,03	-261.797,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	860.614,31	1.147.819,00		1.147.819,00	728.561,92	-419.257,08
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	860.614,31	1.147.819,00		1.147.819,00	728.561,92	-419.257,08

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.10 Förderung v. Kindern i. Tageseinr.



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	860.614,31	1.147.819,00		1.147.819,00	728.561,92	-419.257,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51,00	-351,00		-351,00	-51,00	300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.718,81	236.912,08		236.912,08	194.307,12	-42.604,96
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.482.282,12	1.384.380,08		1.384.380,08	922.818,04	-461.562,04

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.10 Förderung v. Kindern i. Tageseinr.

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.671,04	-88.880,00		-88.880,00	-63.495,00	25.385,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-177.501,01	-193.000,00		-193.000,00	-243.352,37	-50.352,37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.527,50				-6.035,00	-6.035,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.699,55	-281.880,00		-281.880,00	-312.882,37	-31.002,37
10	- Personalauszahlungen	27.912,05					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	306,00		306,00	80,00	-226,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.122.535,07	1.429.042,00		1.429.042,00	1.138.971,50	-290.070,50
15	- Sonstige Auszahlungen	31.921,25				50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.368,37	1.429.348,00		1.429.348,00	1.139.101,50	-290.246,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	875.668,82	1.147.468,00		1.147.468,00	826.219,13	-321.248,87

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.10 Förderung v. Kindern i. Tageseinr.



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300,00		300,00		-300,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		300,00		300,00		-300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)		300,00		300,00		-300,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.10 Förderung v. Kindern i. Tageseinr.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		300,00		-300,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		300,00		-300,00

1.36.20	Jugendarbeit		386
1.36.20.01	Angebote Jugendarbeit u. Jugendbildung		
1.36.20.02	L_Jugendarbeit in Stadtbezirken		
1.36.20.03	L_Maßn. i. Koop. Jugendarbeit und Schule		
1.36.20.04	Kinder - und Jugendschutz		
1.36.20.05	Jugendaustausch und Jugendbegegnung		
1.36.20.06	Schulsozialarbeit		
1.36.20.07	Jugendprojekte Soziale Stadt		
1.36.20.08	Führung und Leitung Teilplan 3620		
1.36.20.09	Projekte		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.20 Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.084.367,96	-414.696,00		-414.696,00	-1.076.727,02	-662.031,02
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000,00		-20.000,00	-1.800,00	18.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.246,00	-10.000,00		-10.000,00	-13.310,00	-3.310,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.100,91				-1.173.803,84	-1.173.803,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.515,08				-4.424,62	-4.424,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.116.229,95	-444.696,00		-444.696,00	-2.270.065,48	-1.825.369,48
11	- Personalaufwendungen	1.250.580,38	1.261.087,30		1.261.087,30	1.076.124,29	-184.963,01
12	- Versorgungsaufwendungen	11.792,46	16.402,14		16.402,14	34.505,93	18.103,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.887,90	170.969,70		170.969,70	95.889,69	-75.080,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152,00	1.251,00		1.251,00	303,31	-947,69
15	- Transferaufwendungen	2.583.866,39	2.521.174,00		2.521.174,00	2.603.898,66	82.724,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.608,30	251.379,73		251.379,73	661.099,87	409.720,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.744.887,43	4.222.263,87		4.222.263,87	4.471.821,75	249.557,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.628.657,48	3.777.567,87		3.777.567,87	2.201.756,27	-1.575.811,60
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					139,35	139,35
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					139,35	139,35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.628.657,48	3.777.567,87		3.777.567,87	2.201.895,62	-1.575.672,25

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.20 Jugendarbeit



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.628.657,48	3.777.567,87		3.777.567,87	2.201.895,62	-1.575.672,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-719.256,00	-648.447,34		-648.447,34	-591.543,39	56.903,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954.718,87	952.172,99		952.172,99	845.182,07	-106.990,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.864.120,35	4.081.293,52		4.081.293,52	2.455.534,30	-1.625.759,22

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.20 Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-525.463,74	-414.696,00		-414.696,00	-791.527,42	-376.831,42
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000,00		-20.000,00	-600,00	19.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.826,79	-10.000,00		-10.000,00	-13.310,00	-3.310,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.100,91				-10,59	-10,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.471,44				-3.319,19	-3.319,19
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.862,88	-444.696,00		-444.696,00	-808.767,20	-364.071,20
10	- Personalauszahlungen	1.232.712,65	1.240.687,43		1.240.687,43	1.054.873,89	-185.813,54
11	- Versorgungsauszahlungen	45.446,65	26.892,00		26.892,00	34.505,93	7.613,93
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.858,09	170.969,70		170.969,70	102.834,58	-68.135,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					139,35	139,35
14	- Transferauszahlungen	2.611.535,86	2.521.174,00		2.521.174,00	2.651.699,50	130.525,50
15	- Sonstige Auszahlungen	244.870,30	251.379,73		251.379,73	228.605,63	-22.774,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.231.423,55	4.211.102,86		4.211.102,86	4.072.658,88	-138.443,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.674.560,67	3.766.406,86		3.766.406,86	3.263.891,68	-502.515,18

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.20 Jugendarbeit



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					149,80	149,80
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)					149,80	149,80
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)					149,80	149,80

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			149,80	149,80
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			149,80	149,80

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.30 Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien**

1.36.30	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien		392
1.36.30.01	Integrationshilfe für Migranten		
1.36.30.02	Hilfe zur Erziehung 0- u. 18 Jahre		
1.36.30.03	Eingliederungshilfe § 35a		
1.36.30.04	Hilfe für junge Volljährige		
1.36.30.05	Andere Aufgaben der Jugendhilfe		
1.36.30.06	Adoptionen		
1.36.30.07	Hilfe für junge Täter und Opfer		
1.36.30.08	Kinderschutz		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.704,49	-150.000,00		-150.000,00	-178.056,04	-28.056,04
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.271.441,18	-934.750,00		-934.750,00	-1.486.731,11	-551.981,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-476,10	-476,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-855.088,36	-750.500,00		-750.500,00	-939.710,23	-189.210,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.368,26				-5.871,02	-5.871,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.300.602,29	-1.835.250,00		-1.835.250,00	-2.610.844,50	-775.594,50
11	- Personalaufwendungen	3.879.558,62	4.107.367,76		4.107.367,76	4.008.523,05	-98.844,71
12	- Versorgungsaufwendungen	117.810,74	224.032,33		224.032,33	264.013,53	39.981,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.653,54	2.303.185,74		2.303.185,74	1.638.021,73	-665.164,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.535,48				5.190,99	5.190,99
15	- Transferaufwendungen	22.097.101,68	22.100.080,00		22.100.080,00	22.305.533,01	205.453,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.569,62	323.992,03		323.992,03	236.981,23	-87.010,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.337.229,68	29.058.657,86		29.058.657,86	28.458.263,54	-600.394,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	26.036.627,39	27.223.407,86		27.223.407,86	25.847.419,04	-1.375.988,82
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.036.627,39	27.223.407,86		27.223.407,86	25.847.419,04	-1.375.988,82

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	26.036.627,39	27.223.407,86		27.223.407,86	25.847.419,04	-1.375.988,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-33.331,08		-33.331,08	-17,02	33.314,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.882,02	1.295.576,47		1.295.576,47	1.143.210,59	-152.365,88
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.950.509,41	28.485.653,25		28.485.653,25	26.990.612,61	-1.495.040,64

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.265,00	-150.000,00		-150.000,00	-164.811,00	-14.811,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.290.392,57	-934.750,00		-934.750,00	-1.316.130,99	-381.380,99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-5.600,00	-5.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.020.209,96	-750.500,00		-750.500,00	-741.276,35	9.223,65
7	+ Sonstige Einzahlungen					-758,44	-758,44
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.468.867,53	-1.835.250,00		-1.835.250,00	-2.228.576,78	-393.326,78
10	- Personalauszahlungen	3.800.088,43	3.828.726,10		3.828.726,10	3.868.774,63	40.048,53
11	- Versorgungsauszahlungen	396.388,61	367.313,59		367.313,59	376.088,41	8.774,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.812,00	2.303.185,74		2.303.185,74	1.747.846,05	-555.339,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	21.022.961,61	22.100.080,00		22.100.080,00	22.443.157,28	343.077,28
15	- Sonstige Auszahlungen	282.954,59	323.992,03		323.992,03	292.237,08	-31.754,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.988.205,24	28.923.297,46		28.923.297,46	28.728.103,45	-195.194,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.519.337,71	27.088.047,46		27.088.047,46	26.499.526,67	-588.520,79

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.100,00		1.100,00	107,39	-992,61
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		1.100,00		1.100,00	107,39	-992,61
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)		1.100,00		1.100,00	107,39	-992,61

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.100,00	107,39	-992,61
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.100,00	107,39	-992,61

1.36.50	Tageseinrichtungen für Kinder		398
	1.36.50.01	Tagesbetreuung für Kinder	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.738.973,93	-15.802.530,00		-15.802.530,00	-18.145.486,16	-2.342.956,16
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.086.533,70	-4.934.000,00		-4.934.000,00	-4.609.661,40	324.338,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.650,18	-183.600,00		-183.600,00	-210.193,68	-26.593,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.795,19				-243.246,72	-243.246,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.310,49				-105.904,64	-105.904,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.200.263,49	-20.920.130,00		-20.920.130,00	-23.314.492,60	-2.394.362,60
11	- Personalaufwendungen	10.460.145,41	11.044.886,01		11.044.886,01	10.680.832,71	-364.053,30
12	- Versorgungsaufwendungen	45.208,44	75.606,71		75.606,71	59.376,77	-16.229,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.538,00	1.837.337,47		1.837.337,47	1.629.258,44	-208.079,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	814.243,51	788.828,00		788.828,00	767.800,57	-21.027,43
15	- Transferaufwendungen	24.078.007,92	25.190.930,00		25.190.930,00	25.249.487,98	58.557,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.869,99	1.204.782,92		1.204.782,92	1.586.706,96	381.924,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.716.013,27	40.142.371,11		40.142.371,11	39.973.463,43	-168.907,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.515.749,78	19.222.241,11		19.222.241,11	16.658.970,83	-2.563.270,28
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.236,89				34,30	34,30
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.236,89				34,30	34,30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.518.986,67	19.222.241,11		19.222.241,11	16.659.005,13	-2.563.235,98

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.518.986,67	19.222.241,11		19.222.241,11	16.659.005,13	-2.563.235,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-695.279,63	-301.668,77		-301.668,77	-275.851,76	25.817,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.044,95	1.906.664,05		1.906.664,05	1.860.708,32	-45.955,73
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.112.751,99	20.827.236,39		20.827.236,39	18.243.861,69	-2.583.374,70

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.523.429,70	-15.421.807,00		-15.421.807,00	-15.792.919,10	-371.112,10
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-419,45				-509,50	-509,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.577.292,19	-4.934.000,00		-4.934.000,00	-4.044.088,43	889.911,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174.599,58	-183.600,00		-183.600,00	-193.216,72	-9.616,72
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-102.108,86				-137.327,72	-137.327,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	-99.905,65				-13.713,08	-13.713,08
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.477.755,43	-20.539.407,00		-20.539.407,00	-20.181.774,55	357.632,45
10	- Personalauszahlungen	10.373.272,47	10.950.849,66		10.950.849,66	10.639.883,91	-310.965,75
11	- Versorgungsauszahlungen	118.873,73	123.961,52		123.961,52	92.188,28	-31.773,24
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.718,90	1.837.337,47		1.837.337,47	1.945.258,66	107.921,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.236,89				34,30	34,30
14	- Transferauszahlungen	25.345.713,16	25.190.930,00		25.190.930,00	23.164.882,44	-2.026.047,56
15	- Sonstige Auszahlungen	1.039.014,09	1.204.782,92		1.204.782,92	1.235.563,87	30.780,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.548.829,24	39.307.861,57		39.307.861,57	37.077.811,46	-2.230.050,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.071.073,81	18.768.454,57		18.768.454,57	16.896.036,91	-1.872.417,66

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.441.036,74	-13.050,00		-13.050,00	-2.414.553,32	-2.401.503,32
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen					17.926,62	17.926,62
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-2.441.036,74	-13.050,00		-13.050,00	-2.396.626,70	-2.383.576,70
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	807.356,64	300.000,00		300.000,00	1.118.366,78	818.366,78
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.174,59	63.450,00		63.450,00	126.173,38	62.723,38
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.218.454,27				1.093.063,06	1.093.063,06
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.091.985,50	363.450,00		363.450,00	2.337.603,22	1.974.153,22
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	-349.051,24	350.400,00		350.400,00	-59.023,48	-409.423,48

Jahresabschluss 2013

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Steuber, Gerd



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Investitionszuschüsse an Dritte/KITAS					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.114.726,00		-1.134.156,00	-1.134.156,00
+	Weitere investive Einzahlungen			18.286,00	18.286,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen	1.218.454,27		1.093.063,06	1.093.063,06
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-896.271,73		-22.806,94	-22.806,94
Baukosten Neu- und Anbau Kitas					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-315.900,00		-1.263.318,42	-1.263.318,42
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.356,64	300.000,00	1.118.366,78	818.366,78
-	Weitere investive Auszahlungen	8.331,42		27.757,56	27.757,56
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	499.788,06	300.000,00	-117.194,08	-417.194,08
=	Summe	-396.483,67	300.000,00	-140.001,02	-440.001,02

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-10.410,74	-13.050,00	-17.438,28	-4.388,28
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	57.843,17	63.450,00	98.415,82	34.965,82
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	47.432,43	50.400,00	80.977,54	30.577,54

1.36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit		405
1.36.60.01	Offene Kinderarbeit und Jugendarbeit		
1.36.60.02	L_Kooperation Jugendarbeit und Schule		
1.36.60.03	Zielgruppenangebote, Projekte		
1.36.60.04	Veranstaltungen		
1.36.60.05	Führung und Leitung Teilplan 3660		
1.36.60.06	Spiel- und Bolzplätze		
1.36.60.08	Kultopia		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.010,71	-224.338,00		-224.338,00	-245.174,74	-20.836,74
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.387,00	-15.500,00		-15.500,00	-11.044,00	4.456,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.753,20	-72.500,00		-72.500,00	-69.314,29	3.185,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.025,94				-39.536,38	-39.536,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.670,37	-3.568,00		-3.568,00	-15.458,81	-11.890,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-341.847,22	-315.906,00		-315.906,00	-380.528,22	-64.622,22
11	- Personalaufwendungen	981.480,37	1.138.586,96		1.138.586,96	1.038.550,96	-100.036,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.522,67	461.646,45		461.646,45	375.303,28	-86.343,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368.582,81	332.498,00		332.498,00	345.951,44	13.453,44
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.784,99	118.918,64		118.918,64	149.222,82	30.304,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.905.370,84	2.051.650,05		2.051.650,05	1.909.028,50	-142.621,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.563.523,62	1.735.744,05		1.735.744,05	1.528.500,28	-207.243,77
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.563.523,62	1.735.744,05		1.735.744,05	1.528.500,28	-207.243,77

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.563.523,62	1.735.744,05		1.735.744,05	1.528.500,28	-207.243,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-580.128,29	-596.879,07		-596.879,07	-518.141,51	78.737,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.493,87	413.670,62		413.670,62	362.718,95	-50.951,67
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.351.889,20	1.552.535,60		1.552.535,60	1.373.077,72	-179.457,88

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.618,66	-193.202,00		-193.202,00	-187.702,00	5.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.577,00	-15.500,00		-15.500,00	-13.434,00	2.066,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.010,65	-72.500,00		-72.500,00	-64.896,89	7.603,11
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.691,94				-24.818,34	-24.818,34
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.641,89				-1.773,33	-1.773,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.540,14	-281.202,00		-281.202,00	-292.624,56	-11.422,56
10	- Personalauszahlungen	967.912,37	1.138.586,96		1.138.586,96	1.027.755,71	-110.831,25
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.664,35	461.646,45		461.646,45	458.723,18	-2.923,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	96.745,99	118.918,64		118.918,64	129.989,70	11.071,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.322,71	1.719.152,05		1.719.152,05	1.616.468,59	-102.683,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.187.782,57	1.437.950,05		1.437.950,05	1.323.844,03	-114.106,02

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-9.611,13	-9.611,13
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)					-9.611,13	-9.611,13
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	16.309,01				8.268,41	8.268,41
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.315,12	27.000,00		27.000,00	23.077,47	-3.922,53
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	23.624,13	27.000,00		27.000,00	31.345,88	4.345,88
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	23.624,13	27.000,00		27.000,00	21.734,75	-5.265,25

Jahresabschluss 2013

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit

Steuber, Gerd



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./ . Ansatz 2013
Spielplatz Dreieckstr - Konj.-Paket II					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.457,00			
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.457,00			
KSP Drostenhof - Konjukt.Paket II					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.337,50			
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	6.337,50			
	= Summe	8.794,50			

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			-9.611,13	-9.611,13
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	14.829,63	27.000,00	31.345,88	4.345,88
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.829,63	27.000,00	21.734,75	-5.265,25

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.

1.36.70	Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.		412
1.36.70.01	Suchtberatung und Therapievermittlung		
1.36.70.02	Prävention		
1.36.70.03	Psychosoziale Betreuung Substituierter		
1.36.70.04	Niederschwellige Angebote d.Drogenhilfe		
1.36.70.05	Institutionelle Beratung		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.580,40	-345.525,00		-345.525,00	-365.081,40	-19.556,40
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.511,30	-10.000,00		-10.000,00	-13.024,32	-3.024,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-857,99				-592,36	-592,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-963,36				-1.866,28	-1.866,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-376.913,05	-355.525,00		-355.525,00	-380.564,36	-25.039,36
11	- Personalaufwendungen	1.337.530,59	1.313.355,33		1.313.355,33	1.295.402,19	-17.953,14
12	- Versorgungsaufwendungen	18.577,38	37.481,76		37.481,76	37.789,99	308,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.037,68	60.734,78		60.734,78	55.726,85	-5.007,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.973,49	10.560,00		10.560,00	10.408,62	-151,38
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.324,15	123.244,77		123.244,77	101.296,87	-21.947,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.537.443,29	1.545.376,64		1.545.376,64	1.500.624,52	-44.752,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.160.530,24	1.189.851,64		1.189.851,64	1.120.060,16	-69.791,48
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.160.530,24	1.189.851,64		1.189.851,64	1.120.060,16	-69.791,48

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.160.530,24	1.189.851,64		1.189.851,64	1.120.060,16	-69.791,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-139.585,35	-87.608,94		-87.608,94	-130.494,69	-42.885,75
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.916,94	491.297,78		491.297,78	453.202,42	-38.095,36
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.454.861,83	1.593.540,48		1.593.540,48	1.442.767,89	-150.772,59

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-363.637,02	-345.400,00		-345.400,00	-327.400,20	17.999,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.511,30	-10.000,00		-10.000,00	-13.024,32	-3.024,32
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-790,41				-650,14	-650,14
7	+ Sonstige Einzahlungen					-139,05	-139,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.938,73	-355.400,00		-355.400,00	-341.213,71	14.186,29
10	- Personalauszahlungen	1.321.244,10	1.266.737,10		1.266.737,10	1.274.165,81	7.428,71
11	- Versorgungsauszahlungen	59.861,31	61.453,49		61.453,49	55.622,22	-5.831,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.725,87	60.734,78		60.734,78	58.975,02	-1.759,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	97.695,41	123.244,77		123.244,77	116.236,68	-7.008,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.526,69	1.512.170,14		1.512.170,14	1.504.999,73	-7.170,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.152.587,96	1.156.770,14		1.156.770,14	1.163.786,02	7.015,88

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914,54	4.200,00		4.200,00	1.236,62	-2.963,38
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	914,54	4.200,00		4.200,00	1.236,62	-2.963,38
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	914,54	2.200,00		2.200,00	1.236,62	-963,38

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-2.000,00		2.000,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	914,54	4.200,00	1.236,62	-2.963,38
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	914,54	2.200,00	1.236,62	-963,38

Jahresabschluss 2013

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.36.80 Leist. n.Bundeselterngeld- u.-zeitgesetz

Steuber, Gerd



1.36.80 **Leist. n.Bundeselterngeld- u.-zeitgesetz**
1.36.80.01 Elterngeld

418

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.80 Leist. n.Bundeselterngeld- u.-zeitgesetz



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.829,40	42.600,00		42.600,00	42.222,08	-377,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.829,40	42.600,00		42.600,00	42.222,08	-377,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	34.829,40	42.600,00		42.600,00	42.222,08	-377,92
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.829,40	42.600,00		42.600,00	42.222,08	-377,92

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.80 Leist. n.Bundeselterngeld- u.-zeitgesetz



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	34.829,40	42.600,00		42.600,00	42.222,08	-377,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.469,88		17.469,88	74.318,40	56.848,52
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.829,40	60.069,88		60.069,88	116.540,48	56.470,60

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.80 Leist. n.Bundeselterngeld- u.-zeitgesetz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.494,54	42.600,00		42.600,00	27.722,08	-14.877,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.494,54	42.600,00		42.600,00	27.722,08	-14.877,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	48.494,54	42.600,00		42.600,00	27.722,08	-14.877,92

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.80 Leist. n.Bundeselterngeld- u.-zeitgesetz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.41	Gesundheitsdienste		423
	1.41.10	Krankenhäuser	428
	1.41.11	Gemeindenaher Therapie	433
	1.41.20	Chemische Untersuchungen	438
	1.41.21	Pharmazeutisch-technische Lehranstalt	445
	1.41.40	Gesundheitswesen	451

Jahresabschluss 2013
1.41 Gesundheitsdienste

 verantwortlich:
VB 4 Thomas Huyeng


Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343.866,77	-311.268,00		-311.268,00	-320.666,91	-9.398,91
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-939.264,83	-892.322,00		-892.322,00	-909.126,59	-16.804,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.130,00	-5.000,00		-5.000,00	-1.700,00	3.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.386.367,91	-1.398.486,00		-1.398.486,00	-1.402.859,71	-4.373,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.480,72	-1.000,00		-1.000,00	-8.291,41	-7.291,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.680.110,23	-2.608.076,00		-2.608.076,00	-2.642.644,62	-34.568,62
11	- Personalaufwendungen	3.548.520,11	3.757.415,65		3.757.415,65	3.785.206,78	27.791,13
12	- Versorgungsaufwendungen	123.003,19	224.658,45		224.658,45	303.619,65	78.961,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.503,06	532.995,43		532.995,43	472.630,11	-60.365,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.531,18	216.973,00		216.973,00	556.219,15	339.246,15
15	- Transferaufwendungen	2.476.345,95	2.507.081,00		2.507.081,00	2.462.549,16	-44.531,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.124,99	354.140,50		354.140,50	910.372,54	556.232,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.170.028,48	7.593.264,03		7.593.264,03	8.490.597,39	897.333,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.489.918,25	4.985.188,03		4.985.188,03	5.847.952,77	862.764,74
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.489.918,25	4.985.188,03		4.985.188,03	5.847.952,77	862.764,74

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.489.918,25	4.985.188,03		4.985.188,03	5.847.952,77	862.764,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-148.260,47	-263.439,03		-263.439,03	-167.675,69	95.763,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.741,71	730.082,53		730.082,53	622.990,24	-107.092,29
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.840.399,49	5.451.831,53		5.451.831,53	6.303.267,32	851.435,79

Jahresabschluss 2013
1.41 Gesundheitsdienste

 verantwortlich:
 VB 4 Thomas Huyeng


Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.793,73	-166.450,00		-166.450,00	-171.949,31	-5.499,31
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-934.119,22	-892.322,00		-892.322,00	-918.219,43	-25.897,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.905,60	-5.000,00		-5.000,00	-1.300,00	3.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.196.400,91	-1.398.486,00		-1.398.486,00	-1.577.587,81	-179.101,81
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.326,78	-1.000,00		-1.000,00	-3.680,35	-2.680,35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.332.546,24	-2.463.258,00		-2.463.258,00	-2.672.736,90	-209.478,90
10	- Personalauszahlungen	3.453.666,69	3.477.995,11		3.477.995,11	3.647.711,96	169.716,85
11	- Versorgungsauszahlungen	442.973,48	368.340,22		368.340,22	418.922,33	50.582,11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.281,12	532.995,43		532.995,43	474.851,51	-58.143,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.475.605,16	2.507.081,00		2.507.081,00	2.462.063,26	-45.017,74
15	- Sonstige Auszahlungen	325.557,17	354.140,50		354.140,50	329.453,53	-24.686,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.132.083,62	7.240.552,26		7.240.552,26	7.333.002,59	92.450,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.799.537,38	4.777.294,26		4.777.294,26	4.660.265,69	-117.028,57

Jahresabschluss 2013
1.41 Gesundheitsdienste

 verantwortlich:
VB 4 Thomas Huyeng

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-149.397,70	-144.000,00		-144.000,00		144.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-149.397,70	-144.000,00		-144.000,00		144.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.031,65	182.500,00		182.500,00	165.756,98	-16.743,02
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	52.031,65	182.500,00		182.500,00	165.756,98	-16.743,02
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-97.366,05	38.500,00		38.500,00	165.756,98	127.256,98

1.41.10	Krankenhäuser		428
	1.41.10.01	Abwicklung Krankenhauspauschale	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.10 Krankenhäuser



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.070.685,00	2.110.000,00		2.110.000,00	2.059.170,00	-50.830,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.070.685,00	2.110.000,00		2.110.000,00	2.059.170,00	-50.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.070.685,00	2.110.000,00		2.110.000,00	2.059.170,00	-50.830,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.070.685,00	2.110.000,00		2.110.000,00	2.059.170,00	-50.830,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.10 Krankenhäuser



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.070.685,00	2.110.000,00		2.110.000,00	2.059.170,00	-50.830,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,92	15.448,39		15.448,39		-15.448,39
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.071.130,92	2.125.448,39		2.125.448,39	2.059.170,00	-66.278,39

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.10 Krankenhäuser



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.070.685,00	2.110.000,00		2.110.000,00	2.059.170,00	-50.830,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.685,00	2.110.000,00		2.110.000,00	2.059.170,00	-50.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.070.685,00	2.110.000,00		2.110.000,00	2.059.170,00	-50.830,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.10 Krankenhäuser



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.41.11	Gemeindenahe Therapie		433
	1.41.11.01	L_Medizin. Rehabilitation v Suchtkranken	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.11 Gemeindenahe Therapie



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,64					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77,64					
11	- Personalaufwendungen		45.124,67		45.124,67		-45.124,67
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373,48	42.475,23		42.475,23	349,39	-42.125,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.571,00	25.967,00		25.967,00	369.192,84	343.225,84
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,27	777,24		777,24	56,29	-720,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.070,75	114.344,14		114.344,14	369.598,52	255.254,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.148,39	114.344,14		114.344,14	369.598,52	255.254,38
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.148,39	114.344,14		114.344,14	369.598,52	255.254,38

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Steuber, Gerd

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.11 Gemeindenahe Therapie



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	30.148,39	114.344,14		114.344,14	369.598,52	255.254,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,11	7.735,06		7.735,06	272,14	-7.462,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.239,50	122.079,20		122.079,20	369.870,66	247.791,46

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.11 Gemeindenahe Therapie

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.760,00					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.760,00					
10	- Personalauszahlungen	351,36	45.124,67		45.124,67	15,29	-45.109,38
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.149,87	42.475,23		42.475,23	-31.268,98	-73.744,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	192,77	777,24		777,24	56,29	-720,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.694,00	88.377,14		88.377,14	-31.197,40	-119.574,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.934,00	88.377,14		88.377,14	-31.197,40	-119.574,54

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.11 Gemeindenahe Therapie

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Münstedt, Dr. Thorsten

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.20 Chemische Untersuchungen

1.41.20	Chemische Untersuchungen		438
1.41.20.01	Teilplan 4120 Führung und Leitung		
1.41.20.02	Untersuchungen und Begutachtung		
1.41.20.03	Leistungen BgA CUA		
1.41.20.04	Leistungen beteiligte Kommunen		

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Münster, Dr. Thorsten

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.20 Chemische Untersuchungen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.298,94	-144.818,00		-144.818,00	-141.500,00	3.318,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-587.321,00	-556.710,00		-556.710,00	-591.251,00	-34.541,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.130,00	-5.000,00		-5.000,00	-1.700,00	3.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.341.183,50	-1.367.840,00		-1.367.840,00	-1.341.034,74	26.805,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-802,81				-1.849,38	-1.849,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.096.736,25	-2.074.368,00		-2.074.368,00	-2.077.335,12	-2.967,12
11	- Personalaufwendungen	1.358.435,65	1.392.503,71		1.392.503,71	1.471.033,15	78.529,44
12	- Versorgungsaufwendungen	57.978,69	104.347,79		104.347,79	142.901,04	38.553,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.815,30	279.207,75		279.207,75	264.285,55	-14.922,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.105,12	185.502,00		185.502,00	184.270,35	-1.231,65
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.274,58	111.637,72		111.637,72	746.512,18	634.874,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.956.609,34	2.073.198,97		2.073.198,97	2.809.002,27	735.803,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-140.126,91	-1.169,03		-1.169,03	731.667,15	732.836,18
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-140.126,91	-1.169,03		-1.169,03	731.667,15	732.836,18

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Münstedt, Dr. Thorsten

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.20 Chemische Untersuchungen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-140.126,91	-1.169,03		-1.169,03	731.667,15	732.836,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.021,81	173.159,29		173.159,29	112.061,58	-61.097,71
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-64.105,10	171.990,26		171.990,26	843.728,73	671.738,47

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Münstedt, Dr. Thorsten

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.20 Chemische Untersuchungen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-585.557,00	-556.710,00		-556.710,00	-592.819,00	-36.109,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.145,60	-5.000,00		-5.000,00	-1.300,00	3.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.151.216,50	-1.367.840,00		-1.367.840,00	-1.531.001,74	-163.161,74
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.174,20				-576,41	-576,41
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.751.093,30	-1.929.550,00		-1.929.550,00	-2.125.697,15	-196.147,15
10	- Personalauszahlungen	1.315.935,08	1.262.720,42		1.262.720,42	1.409.380,14	146.659,72
11	- Versorgungsauszahlungen	207.910,62	171.084,07		171.084,07	193.665,68	22.581,61
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.368,72	279.207,75		279.207,75	295.661,98	16.454,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	97.851,28	111.637,72		111.637,72	120.473,02	8.835,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.065,70	1.824.649,96		1.824.649,96	2.019.180,82	194.530,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	105.972,40	-104.900,04		-104.900,04	-106.516,33	-1.616,29

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Münstedt, Dr. Thorsten

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.20 Chemische Untersuchungen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-149.397,70	-144.000,00		-144.000,00		144.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-149.397,70	-144.000,00		-144.000,00		144.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.031,65	180.000,00		180.000,00	165.676,46	-14.323,54
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	52.031,65	180.000,00		180.000,00	165.676,46	-14.323,54
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	-97.366,05	36.000,00		36.000,00	165.676,46	129.676,46

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Münstedt, Dr. Thorsten

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.20 Chemische Untersuchungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Chemische Untersuchungen Geräte, IPM					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-149.397,70	-144.000,00		144.000,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen	44.401,87	170.000,00	161.603,34	-8.396,66
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-104.995,83	26.000,00	161.603,34	135.603,34
=	Summe	-104.995,83	26.000,00	161.603,34	135.603,34

Jahresabschluss 2013verantwortlich:
Münstedt, Dr. Thorsten**1.41 Gesundheitsdienste**
1.41.20 Chemische Untersuchungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	7.629,78	10.000,00	4.073,12	-5.926,88
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.629,78	10.000,00	4.073,12	-5.926,88

Jahresabschluss 2013

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.41.21 Pharmazeutisch-technische Lehranstalt

Kurnoth, Jutta



1.41.21	Pharmazeutisch-technische Lehranstalt	
	1.41.21.01	PTA-Ausbildung
	1.41.21.02	Führung und Leitung Teilplan 4121

445

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.21 Pharmazeutisch-technische Lehranstalt

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.328,73	-61.056,00		-61.056,00	-60.621,31	434,69
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.330,00	-165.000,00		-165.000,00	-140.211,00	24.789,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.539,61					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40,14					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-250.238,48	-226.056,00		-226.056,00	-200.832,31	25.223,69
11	- Personalaufwendungen	25.001,48	13.035,15		13.035,15	17.458,94	4.423,79
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.897,10	146.670,55		146.670,55	142.316,92	-4.353,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	707,31	1.217,00		1.217,00	217,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	904,75				890,00	890,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.833,35	21.242,55		21.242,55	19.949,51	-1.293,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.343,99	182.165,25		182.165,25	180.832,37	-1.332,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.894,49	-43.890,75		-43.890,75	-19.999,94	23.890,81
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-52.894,49	-43.890,75		-43.890,75	-19.999,94	23.890,81

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Kurnoth, Jutta

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.21 Pharmazeutisch-technische Lehranstalt



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-52.894,49	-43.890,75		-43.890,75	-19.999,94	23.890,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.597,76	-3.167,00		-3.167,00	-2.377,27	789,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020,66	12.395,89		12.395,89	929,13	-11.466,76
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-53.471,59	-34.661,86		-34.661,86	-21.448,08	13.213,78

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.21 Pharmazeutisch-technische Lehranstalt

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.910,73	-61.056,00		-61.056,00	-60.621,31	434,69
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.657,42	-165.000,00		-165.000,00	-143.141,12	21.858,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.539,61					
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.107,76	-226.056,00		-226.056,00	-203.762,43	22.293,57
10	- Personalauszahlungen	21.999,06	13.035,15		13.035,15	18.404,89	5.369,74
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.324,31	146.670,55		146.670,55	142.106,54	-4.564,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	904,75				890,00	890,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.794,19	21.242,55		21.242,55	23.066,01	1.823,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.022,31	180.948,25		180.948,25	184.467,44	3.519,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.085,45	-45.107,75		-45.107,75	-19.294,99	25.812,76

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.21 Pharmazeutisch-technische Lehranstalt



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		1.000,00		-1.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		1.000,00		1.000,00		-1.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		1.000,00		1.000,00		-1.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.000,00		-1.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.000,00		-1.000,00

1.41.40	Gesundheitswesen		451
1.41.40.01	Medizinalaufsicht		
1.41.40.02	Gesundheitsförderung		
1.41.40.03	Gutachten		
1.41.40.04	kurative Leistungen		
1.41.40.05	Aufgaben nach PsychKG		
1.41.40.06	Kinder- und Jugendges.maßnahmen		
1.41.40.07	Infektionsschutz		
1.41.40.08	Führung und Leitung Teilplan 4140		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.40 Gesundheitswesen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.239,10	-105.394,00		-105.394,00	-118.545,60	-13.151,60
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.691,47	-170.612,00		-170.612,00	-177.664,59	-7.052,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.644,80	-30.646,00		-30.646,00	-61.824,97	-31.178,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.637,77	-1.000,00		-1.000,00	-6.442,03	-5.442,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-333.213,14	-307.652,00		-307.652,00	-364.477,19	-56.825,19
11	- Personalaufwendungen	2.165.082,98	2.306.752,12		2.306.752,12	2.296.714,69	-10.037,43
12	- Versorgungsaufwendungen	65.024,50	120.310,66		120.310,66	160.718,61	40.407,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.417,18	64.641,90		64.641,90	65.678,25	1.036,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.147,75	4.287,00		4.287,00	2.538,96	-1.748,04
15	- Transferaufwendungen	404.756,20	397.081,00		397.081,00	402.489,16	5.408,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.890,79	220.482,99		220.482,99	143.854,56	-76.628,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.915.319,40	3.113.555,67		3.113.555,67	3.071.994,23	-41.561,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.582.106,26	2.805.903,67		2.805.903,67	2.707.517,04	-98.386,63
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.582.106,26	2.805.903,67		2.805.903,67	2.707.517,04	-98.386,63

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Kurnoth, Jutta

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.40 Gesundheitswesen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.582.106,26	2.805.903,67		2.805.903,67	2.707.517,04	-98.386,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-148.268,03	-263.439,03		-263.439,03	-167.675,69	95.763,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.767,53	524.510,90		524.510,90	512.104,66	-12.406,24
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.856.605,76	3.066.975,54		3.066.975,54	3.051.946,01	-15.029,53

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.40 Gesundheitswesen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.883,00	-105.394,00		-105.394,00	-111.328,00	-5.934,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.904,80	-170.612,00		-170.612,00	-182.259,31	-11.647,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.644,80	-30.646,00		-30.646,00	-46.586,07	-15.940,07
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.152,58	-1.000,00		-1.000,00	-3.103,94	-2.103,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.585,18	-307.652,00		-307.652,00	-343.277,32	-35.625,32
10	- Personalauszahlungen	2.115.381,19	2.157.114,87		2.157.114,87	2.219.911,64	62.796,77
11	- Versorgungsauszahlungen	235.062,86	197.256,15		197.256,15	225.256,65	28.000,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.438,22	64.641,90		64.641,90	68.351,97	3.710,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	404.015,41	397.081,00		397.081,00	402.003,26	4.922,26
15	- Sonstige Auszahlungen	203.718,93	220.482,99		220.482,99	185.858,21	-34.624,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.010.616,61	3.036.576,91		3.036.576,91	3.101.381,73	64.804,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.680.031,43	2.728.924,91		2.728.924,91	2.758.104,41	29.179,50

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.40 Gesundheitswesen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00		1.500,00	80,52	-1.419,48
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		1.500,00		1.500,00	80,52	-1.419,48
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)		1.500,00		1.500,00	80,52	-1.419,48

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.500,00	80,52	-1.419,48
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.500,00	80,52	-1.419,48

Jahresabschluss 2013

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann



1.42	Sportförderung		457
	1.42.10	Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports	462
	1.42.40	Sportstätten und Bäder	467

Jahresabschluss 2013
1.42 Sportförderung

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000.387,16	-708.020,00		-708.020,00	-761.567,54	-53.547,54
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.941,47	-3.601,00		-3.601,00	-4.513,41	-912,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.062,15	-36.893,00		-36.893,00	-57.716,67	-20.823,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.422,13	-6.800,00		-6.800,00	-16.187,61	-9.387,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.682,71				-161.002,83	-161.002,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.168.495,62	-755.314,00		-755.314,00	-1.000.988,06	-245.674,06
11	- Personalaufwendungen	401.015,96	415.538,94		415.538,94	409.986,81	-5.552,13
12	- Versorgungsaufwendungen	5.266,05	12.229,70		12.229,70	16.182,97	3.953,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.256,24	3.783.554,21		3.783.554,21	3.102.958,68	-680.595,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.578.424,76	2.238.631,00		2.238.631,00	2.380.365,50	141.734,50
15	- Transferaufwendungen	194.240,69	208.900,00		208.900,00	182.961,41	-25.938,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.813,86	1.166.229,57		1.166.229,57	1.253.428,49	87.198,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.124.017,56	7.825.083,42		7.825.083,42	7.345.883,86	-479.199,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.955.521,94	7.069.769,42		7.069.769,42	6.344.895,80	-724.873,62
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.955.521,94	7.069.769,42		7.069.769,42	6.344.895,80	-724.873,62

Jahresabschluss 2013

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.955.521,94	7.069.769,42		7.069.769,42	6.344.895,80	-724.873,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.025,29	70.258,43		70.258,43	74.429,54	4.171,11
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.001.547,23	7.140.027,85		7.140.027,85	6.419.325,34	-720.702,51

Jahresabschluss 2013
1.42 Sportförderung

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.046,85	-131.462,00		-131.462,00	-3.211,31	128.250,69
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.864,97	-3.601,00		-3.601,00	-4.589,91	-988,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.687,34	-36.893,00		-36.893,00	-60.335,86	-23.442,86
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.952,89	-6.800,00		-6.800,00	-15.273,92	-8.473,92
7	+ Sonstige Einzahlungen	-244,29				-2.306,75	-2.306,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.796,34	-178.756,00		-178.756,00	-85.717,75	93.038,25
10	- Personalauszahlungen	394.644,08	400.328,12		400.328,12	399.679,23	-648,89
11	- Versorgungsauszahlungen	24.657,77	20.051,33		20.051,33	24.556,53	4.505,20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848.308,79	3.783.554,21		3.783.554,21	3.772.925,15	-10.629,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	188.913,02	208.900,00		208.900,00	149.670,50	-59.229,50
15	- Sonstige Auszahlungen	1.056.866,20	1.166.229,57		1.166.229,57	1.306.983,60	140.754,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.513.389,86	5.579.063,23		5.579.063,23	5.653.815,01	74.751,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.394.593,52	5.400.307,23		5.400.307,23	5.568.097,26	167.790,03

Jahresabschluss 2013
1.42 Sportförderung

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.901,43				-20.000,00	-20.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-38.901,43				-20.000,00	-20.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	594.131,98	600.000,00		600.000,00	400.634,36	-199.365,64
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.860,80	77.000,00		77.000,00	10.362,42	-66.637,58
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	42.659,81	75.000,00		75.000,00	88.663,50	13.663,50
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	646.652,59	752.000,00		752.000,00	499.660,28	-252.339,72
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	607.751,16	752.000,00		752.000,00	479.660,28	-272.339,72

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.10 Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports

1.42.10	Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports		462
1.42.10.01	Teilplan 4210 Führung und Leitung		
1.42.10.02	Sport-u. Sportstättenentwicklungsplanung		
1.42.10.03	Entw. u. Umsetzg. sportorient. Proj.		
1.42.10.04	Außerunterrichtlicher Schulsport		
1.42.10.05	Vereine, Verbände und andere		
1.42.10.06	Nicht organisierter Sport		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.10 Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.096,85	-5.512,00		-5.512,00	-4.161,31	1.350,69
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.856,00	-6.242,00		-6.242,00	-5.453,00	789,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.990,10	-1.600,00		-1.600,00	-13.165,99	-11.565,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-213,30				-545,44	-545,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-30.156,25	-13.354,00		-13.354,00	-23.325,74	-9.971,74
11	- Personalaufwendungen	303.294,23	315.484,42		315.484,42	316.486,49	1.002,07
12	- Versorgungsaufwendungen	5.266,05	12.229,70		12.229,70	16.182,97	3.953,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,39	55,66		55,66	50,68	-4,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112,00	110,00		110,00	110,00	
15	- Transferaufwendungen	169.081,62	181.400,00		181.400,00	158.109,11	-23.290,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.996,54	357.510,98		357.510,98	341.195,36	-16.315,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.547,83	866.790,76		866.790,76	832.134,61	-34.656,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	808.391,58	853.436,76		853.436,76	808.808,87	-44.627,89
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	808.391,58	853.436,76		853.436,76	808.808,87	-44.627,89

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.10 Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	808.391,58	853.436,76		853.436,76	808.808,87	-44.627,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80.530,37	-101.649,77		-101.649,77	-111.077,82	-9.428,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.707,37	166.907,36		166.907,36	433.360,63	266.453,27
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.127.568,58	918.694,35		918.694,35	1.131.091,68	212.397,33

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.10 Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.096,85	-5.512,00		-5.512,00	-3.211,31	2.300,69
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.496,00	-6.242,00		-6.242,00	-5.813,00	429,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.995,86	-1.600,00		-1.600,00	-12.888,30	-11.288,30
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12,60				-130,90	-130,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.601,31	-13.354,00		-13.354,00	-22.043,51	-8.689,51
10	- Personalauszahlungen	297.546,41	300.273,60		300.273,60	306.178,91	5.905,31
11	- Versorgungsauszahlungen	24.657,77	20.051,33		20.051,33	24.556,53	4.505,20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797,39	55,66		55,66	50,68	-4,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	164.520,89	181.400,00		181.400,00	124.051,26	-57.348,74
15	- Sonstige Auszahlungen	346.874,52	357.510,98		357.510,98	350.254,35	-7.256,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.396,98	859.291,57		859.291,57	805.091,73	-54.199,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	804.795,67	845.937,57		845.937,57	783.048,22	-62.889,35

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.10 Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.40 Sportstätten und Bäder

1.42.40	Sportstätten und Bäder		467
	1.42.40.01	Sportfreianlagen	
	1.42.40.02	Sporthallen	
	1.42.40.03	Sondersportanlagen/Sportgelegenheiten	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.40 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-990.290,31	-702.508,00		-702.508,00	-757.406,23	-54.898,23
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.941,47	-3.601,00		-3.601,00	-4.513,41	-912,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.206,15	-30.651,00		-30.651,00	-52.263,67	-21.612,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.432,03	-5.200,00		-5.200,00	-3.021,62	2.178,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.469,41				-160.457,39	-160.457,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.138.339,37	-741.960,00		-741.960,00	-977.662,32	-235.702,32
11	- Personalaufwendungen	97.721,73	100.054,52		100.054,52	93.500,32	-6.554,20
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779.458,85	3.783.498,55		3.783.498,55	3.102.908,00	-680.590,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.578.312,76	2.238.521,00		2.238.521,00	2.380.255,50	141.734,50
15	- Transferaufwendungen	25.159,07	27.500,00		27.500,00	24.852,30	-2.647,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.817,32	808.718,59		808.718,59	912.233,13	103.514,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.285.469,73	6.958.292,66		6.958.292,66	6.513.749,25	-444.543,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.147.130,36	6.216.332,66		6.216.332,66	5.536.086,93	-680.245,73
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.147.130,36	6.216.332,66		6.216.332,66	5.536.086,93	-680.245,73

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.40 Sportstätten und Bäder



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.147.130,36	6.216.332,66		6.216.332,66	5.536.086,93	-680.245,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-362.952,30	-110.085,90		-110.085,90	-378.308,56	-268.222,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.800,59	115.086,74		115.086,74	130.455,29	15.368,55
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.873.978,65	6.221.333,50		6.221.333,50	5.288.233,66	-933.099,84

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.40 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-950,00	-125.950,00		-125.950,00		125.950,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.864,97	-3.601,00		-3.601,00	-4.589,91	-988,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.191,34	-30.651,00		-30.651,00	-54.522,86	-23.871,86
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.957,03	-5.200,00		-5.200,00	-2.385,62	2.814,38
7	+ Sonstige Einzahlungen	-231,69				-2.175,85	-2.175,85
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.195,03	-165.402,00		-165.402,00	-63.674,24	101.727,76
10	- Personalauszahlungen	97.097,67	100.054,52		100.054,52	93.500,32	-6.554,20
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847.511,40	3.783.498,55		3.783.498,55	3.772.874,47	-10.624,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	24.392,13	27.500,00		27.500,00	25.619,24	-1.880,76
15	- Sonstige Auszahlungen	709.991,68	808.718,59		808.718,59	956.729,25	148.010,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.678.992,88	4.719.771,66		4.719.771,66	4.848.723,28	128.951,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.589.797,85	4.554.369,66		4.554.369,66	4.785.049,04	230.679,38

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.40 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.901,43				-20.000,00	-20.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-38.901,43				-20.000,00	-20.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	594.131,98	600.000,00		600.000,00	400.634,36	-199.365,64
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.860,80	77.000,00		77.000,00	10.362,42	-66.637,58
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	42.659,81	75.000,00		75.000,00	88.663,50	13.663,50
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	646.652,59	752.000,00		752.000,00	499.660,28	-252.339,72
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	607.751,16	752.000,00		752.000,00	479.660,28	-272.339,72

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.40 Sportstätten und Bäder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
KonPaket II, Erweiterung Ischelandhalle					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.447,24		1.685,65	1.685,65
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.447,24		1.685,65	1.685,65
Modernisierung Kanu-Slalom-Strecke					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.520,22			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.520,22			
Ausbau Sportplatz Garenfeld KOPA II					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.694,00		117,00	117,00
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.694,00		117,00	117,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.40 Sportstätten und Bäder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./ . Ansatz 2013
KoPa II Sportpl. Garenfeld Aufwärmfläche					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156,00			
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	156,00			
Ausbau Sportplatz Voßacker					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.939,99		3.705,00	3.705,00
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	113.939,99		3.705,00	3.705,00
Neubau Umkleidegeb. Sportplatz Garenfeld					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.427,16			
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	22.427,16			

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Erneuerung Skateranlage Haspe					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-20.000,00	-20.000,00
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			39.820,00	39.820,00
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			19.820,00	19.820,00
Erneuerung Skateranlage Hamecke					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.901,43			
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.188,17		4.763,00	4.763,00
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.286,74		4.763,00	4.763,00
Neubau Umkleidegeb. Sportplatz Freiheit					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			121.315,03	121.315,03
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			121.315,03	121.315,03

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.40 Sportstätten und Bäder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Modernisierung LA-Anlage Kirchenbergstad					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.759,20		224.200,93	224.200,93
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	357.759,20		224.200,93	224.200,93
Kunstrasenplatz Hagen 11/Konkordia					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00	5.027,75	-594.972,25
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		600.000,00	5.027,75	-594.972,25
Investitionszuschüsse an Vereine					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen	42.659,81	75.000,00	88.663,50	13.663,50
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	42.659,81	75.000,00	88.663,50	13.663,50
=	Summe	597.890,36	675.000,00	469.297,86	-205.702,14

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.860,80	77.000,00	10.362,42	-66.637,58
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.860,80	77.000,00	10.362,42	-66.637,58

1.51	Räumliche Planung und Entwicklung		477
	1.51.10	Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	482
	1.51.11	Geoinformationen	488
	1.51.12	Stadtumbau West	495
	1.51.13	Projekte Soziale Stadt	501

Jahresabschluss 2013
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-601.989,55	-736.263,00		-736.263,00	-6.142,91	730.120,09
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-364.315,97	-248.878,00		-248.878,00	-306.029,61	-57.151,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.727,94	-95.000,00		-95.000,00	-96.671,11	-1.671,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-169.102,60				-314.571,29	-314.571,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.229.136,06	-1.080.141,00		-1.080.141,00	-723.414,92	356.726,08
11	- Personalaufwendungen	5.984.985,99	6.883.699,10		6.883.699,10	6.229.593,12	-654.105,98
12	- Versorgungsaufwendungen	661.009,63	467.467,21		467.467,21	476.088,21	8.621,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.470,68	671.753,04		671.753,04	42.279,97	-629.473,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.273,82	28.975,00		28.975,00	22.763,46	-6.211,54
15	- Transferaufwendungen	14.994,00	227.000,00		227.000,00	34.020,00	-192.980,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304.716,91	1.302.135,80		1.302.135,80	245.350,02	-1.056.785,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.139.451,03	9.581.030,15		9.581.030,15	7.050.094,78	-2.530.935,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.910.314,97	8.500.889,15		8.500.889,15	6.326.679,86	-2.174.209,29
19	+ Finanzerträge					-172,17	-172,17
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.147,59					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	102.147,59				-172,17	-172,17
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.012.462,56	8.500.889,15		8.500.889,15	6.326.507,69	-2.174.381,46

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.012.462,56	8.500.889,15		8.500.889,15	6.326.507,69	-2.174.381,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-564.687,49	-670.821,15		-670.821,15	-542.036,43	128.784,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.902,44	1.505.958,21		1.505.958,21	1.935.252,92	429.294,71
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.613.677,51	9.336.026,21		9.336.026,21	7.719.724,18	-1.616.302,03

Jahresabschluss 2013
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.627,49	-736.263,00		-736.263,00	-40.478,00	695.785,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390.045,14	-248.878,00		-248.878,00	-288.065,67	-39.187,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-85.409,36	-95.000,00		-95.000,00	-106.977,25	-11.977,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	-411.033,98				-404.838,62	-404.838,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					-172,17	-172,17
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.115,97	-1.080.141,00		-1.080.141,00	-840.531,71	239.609,29
10	- Personalauszahlungen	6.130.889,84	6.302.284,79		6.302.284,79	5.902.754,47	-399.530,32
11	- Versorgungsauszahlungen	695.058,68	766.438,41		766.438,41	726.543,68	-39.894,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.691,22	671.753,04		671.753,04	54.627,61	-617.125,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97.973,34					
14	- Transferauszahlungen	14.994,00	227.000,00		227.000,00	13.260,00	-213.740,00
15	- Sonstige Auszahlungen	992.416,43	1.302.135,80		1.302.135,80	1.203.519,26	-98.616,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.084.023,51	9.269.612,04		9.269.612,04	7.900.705,02	-1.368.907,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.168.907,54	8.189.471,04		8.189.471,04	7.060.173,31	-1.129.297,73

Jahresabschluss 2013
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.476,56	-732.425,00		-732.425,00	-379.471,32	352.953,68
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.362.213,96	-250.000,00		-250.000,00	-407.371,74	-157.371,74
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten	-462,65					
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-2.434.153,17	-982.425,00		-982.425,00	-786.843,06	195.581,94
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	177.761,20	250.000,00		250.000,00	2.965,60	-247.034,40
8	- für Baumaßnahmen	1.194.764,42	1.188.000,00		1.188.000,00	250.080,97	-937.919,03
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.178,22	43.000,00		43.000,00		-43.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.375.703,84	1.481.000,00		1.481.000,00	253.046,57	-1.227.953,43
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-1.058.449,33	498.575,00		498.575,00	-533.796,49	-1.032.371,49

1.51.10	Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen		482
1.51.10.01	Teilplan 5110 (61) Führung und Leitung		
1.51.10.02	Bebauungsplan		
1.51.10.03	Stadtentwicklung / Flächennutzungsplan		
1.51.10.04	Verkehrsentwicklung		
1.51.10.05	Einzelplg/sonst. Satzung/Stadtgestaltg.		
1.51.10.06	Bodenverkehr		
1.51.10.10	Teilplan 5110 (FB 23) Führung und Leitun		
1.51.10.11	Sonderprojekte		
1.51.10.12	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen		
1.51.10.13	Zuwendungen Bauwesen		
1.51.10.14	Vergaben Bauleistungen		
1.51.10.15	Landschaftsplanung		

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schädel, Jürgen

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung
1.51.10 Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.105,49					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.563,00	-21.000,00		-21.000,00	-38.008,84	-17.008,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.979,26	-55.000,00		-55.000,00	-31.116,00	23.884,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-159.940,10				-309.159,12	-309.159,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-269.587,85	-76.000,00		-76.000,00	-378.283,96	-302.283,96
11	- Personalaufwendungen	2.450.285,29	2.976.073,63		2.976.073,63	2.783.313,31	-192.760,32
12	- Versorgungsaufwendungen	526.296,62	232.899,95		232.899,95	221.106,70	-11.793,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.243,33	10.945,03		10.945,03	20.337,36	9.392,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256,00	156,00		156,00	191,00	35,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.944,65	553.596,90		553.596,90	74.180,74	-479.416,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.530.025,89	3.773.671,51		3.773.671,51	3.099.129,11	-674.542,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.260.438,04	3.697.671,51		3.697.671,51	2.720.845,15	-976.826,36
19	+ Finanzerträge					-172,17	-172,17
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.147,59					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	102.147,59				-172,17	-172,17
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.362.585,63	3.697.671,51		3.697.671,51	2.720.672,98	-976.998,53

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schädel, Jürgen

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.10 Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.362.585,63	3.697.671,51		3.697.671,51	2.720.672,98	-976.998,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-682.902,99	-801.375,69		-801.375,69	-661.396,45	139.979,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.237,55	678.390,66		678.390,66	626.570,01	-51.820,65
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.191.920,19	3.574.686,48		3.574.686,48	2.685.846,54	-888.839,94

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schädel, Jürgen

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.10 Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.627,49				-24.478,00	-24.478,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.089,00	-21.000,00		-21.000,00	-37.857,36	-16.857,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.017,34	-55.000,00		-55.000,00	-31.069,64	23.930,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	-400.393,71				-391.007,30	-391.007,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					-172,17	-172,17
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.127,54	-76.000,00		-76.000,00	-484.584,47	-408.584,47
10	- Personalauszahlungen	2.682.090,25	2.686.402,78		2.686.402,78	2.625.220,95	-61.181,83
11	- Versorgungsauszahlungen	251.257,87	381.852,58		381.852,58	325.799,69	-56.052,89
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.836,89	10.945,03		10.945,03	19.821,94	8.876,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97.973,34					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	379.802,22	553.596,90		553.596,90	164.649,06	-388.947,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.491.960,57	3.632.797,29		3.632.797,29	3.135.491,64	-497.305,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.971.833,03	3.556.797,29		3.556.797,29	2.650.907,17	-905.890,12

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schädel, Jürgen

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung
1.51.10 Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-914.941,46				-285.336,74	-285.336,74
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten	-462,65					
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-915.404,11				-285.336,74	-285.336,74
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	1.082.717,53	300.000,00		300.000,00	25.228,00	-274.772,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.082.717,53	300.000,00		300.000,00	25.228,00	-274.772,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	167.313,42	300.000,00		300.000,00	-260.108,74	-560.108,74

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Gewerbegebiet Sudfeld					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.836,00			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.836,00			
Entwicklungsgebiet Lennetal					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen	-914.941,46		-280.329,32	-280.329,32
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077.881,53	300.000,00	25.228,00	-274.772,00
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	162.940,07	300.000,00	-255.101,32	-555.101,32
Sanierungsgebiet Haspe					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen			-5.007,42	-5.007,42
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.007,42	-5.007,42
=	Summe	167.776,07	300.000,00	-260.108,74	-560.108,74

1.51.11	Geoinformationen		488
1.51.11.01	Teilplan 5111 Führung und Leitung		
1.51.11.02	Geobasisdaten-Liegenschaftskataster		
1.51.11.03	Grundstücksneuordnung		
1.51.11.04	Grundstückwertermittlung		
1.51.11.05	BgA Wertgutachten		
1.51.11.06	BgA Liegenschaftsvermessungen		
1.51.11.07	Grundstückswertermittlung		
1.51.11.08	Amtliche Vermessungen		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Dietrich, Thekla

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.11 Geoinformationen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337.752,97	-227.878,00		-227.878,00	-268.020,77	-40.142,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.748,68	-40.000,00		-40.000,00	-65.555,11	-25.555,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.162,50				-5.412,17	-5.412,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-380.664,15	-267.878,00		-267.878,00	-338.988,05	-71.110,05
11	- Personalaufwendungen	3.534.700,70	3.907.625,47		3.907.625,47	3.446.279,81	-461.345,66
12	- Versorgungsaufwendungen	134.713,01	234.567,26		234.567,26	254.981,51	20.414,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.560,30	75.854,01		75.854,01	13.356,61	-62.497,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.017,82	28.819,00		28.819,00	22.572,46	-6.246,54
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.772,26	748.538,90		748.538,90	166.169,28	-582.369,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.536.764,09	4.995.404,64		4.995.404,64	3.903.359,67	-1.092.044,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.156.099,94	4.727.526,64		4.727.526,64	3.564.371,62	-1.163.155,02
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.156.099,94	4.727.526,64		4.727.526,64	3.564.371,62	-1.163.155,02

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.156.099,94	4.727.526,64		4.727.526,64	3.564.371,62	-1.163.155,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-13.404,00		-13.404,00		13.404,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.664,89	801.553,01		801.553,01	1.308.682,91	507.129,90
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.809.764,83	5.515.675,65		5.515.675,65	4.873.054,53	-642.621,12

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Dietrich, Thekla

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.11 Geoinformationen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363.956,14	-227.878,00		-227.878,00	-250.208,31	-22.330,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.392,02	-40.000,00		-40.000,00	-75.907,61	-35.907,61
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.640,27				-13.831,32	-13.831,32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.988,43	-267.878,00		-267.878,00	-339.947,24	-72.069,24
10	- Personalauszahlungen	3.448.799,59	3.615.882,01		3.615.882,01	3.277.533,52	-338.348,49
11	- Versorgungsauszahlungen	443.800,81	384.585,83		384.585,83	400.743,99	16.158,16
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.320,08	75.854,01		75.854,01	26.219,67	-49.634,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	612.614,21	748.538,90		748.538,90	1.033.870,20	285.331,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544.534,69	4.824.860,75		4.824.860,75	4.738.367,38	-86.493,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.149.546,26	4.556.982,75		4.556.982,75	4.398.420,14	-158.562,61

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Dietrich, Thekla

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.11 Geoinformationen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.447.272,50	-250.000,00		-250.000,00	-122.035,00	127.965,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.447.272,50	-250.000,00		-250.000,00	-122.035,00	127.965,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	177.761,20	250.000,00		250.000,00	2.965,60	-247.034,40
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575,67	43.000,00		43.000,00		-43.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	178.336,87	293.000,00		293.000,00	2.965,60	-290.034,40
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-1.268.935,63	43.000,00		43.000,00	-119.069,40	-162.069,40

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Bodenordnungsmaßnahmen					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen	-1.447.272,50	-250.000,00	-122.035,00	127.965,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	177.761,20	250.000,00	2.965,60	-247.034,40
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.269.511,30	0,00	-119.069,40	-119.069,40
	= Summe	-1.269.511,30	0,00	-119.069,40	-119.069,40

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	575,67	43.000,00		-43.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	575,67	43.000,00		-43.000,00

1.51.12	Stadtumbau West		495
	1.51.12.01	Teilplan 5112 Führung und Leitung	
	1.51.12.02	Projekt Stadtumbau West	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schädel, Jürgen

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.12 Stadtumbau West

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-548.884,06	-63.963,00		-63.963,00	-1.124,91	62.838,09
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-578.884,06	-63.963,00		-63.963,00	-1.124,91	62.838,09
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.667,05	64.954,00		64.954,00	8.568,00	-56.386,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	14.994,00				34.020,00	34.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.661,05	64.954,00		64.954,00	42.588,00	-22.366,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-506.223,01	991,00		991,00	41.463,09	40.472,09
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-506.223,01	991,00		991,00	41.463,09	40.472,09

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-506.223,01	991,00		991,00	41.463,09	40.472,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.215,50	146.179,15		146.179,15	119.360,02	-26.819,13
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-388.007,51	147.170,15		147.170,15	160.823,11	13.652,96

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schädel, Jürgen

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.12 Stadtumbau West

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-63.963,00		-63.963,00		63.963,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-63.963,00		-63.963,00		63.963,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.534,25	64.954,00		64.954,00	8.568,00	-56.386,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	14.994,00				13.260,00	13.260,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.528,25	64.954,00		64.954,00	21.828,00	-43.126,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.528,25	991,00		991,00	21.828,00	20.837,00

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schädel, Jürgen

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.12 Stadtumbau West

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.476,56	-532.425,00		-532.425,00	-379.471,32	152.953,68
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-71.476,56	-532.425,00		-532.425,00	-379.471,32	152.953,68
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	81.764,65	688.000,00		688.000,00	224.852,97	-463.147,03
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.602,55					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	84.367,20	688.000,00		688.000,00	224.852,97	-463.147,03
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	12.890,64	155.575,00		155.575,00	-154.618,35	-310.193,35

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schädel, Jürgen

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.12 Stadtumbau West



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Stadtumbau West/Südstadt					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-71.476,56	-532.425,00	-379.471,32	152.953,68
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.764,65	688.000,00	224.852,97	-463.147,03
-	Weitere investive Auszahlungen	2.602,55			
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.890,64	155.575,00	-154.618,35	-310.193,35
=	Summe	12.890,64	155.575,00	-154.618,35	-310.193,35

1.51.13	Projekte Soziale Stadt		501
1.51.13.01	L_Teilplan 5113 Führung und Leitung		
1.51.13.02	L_Bürgerbeteiligung		
1.51.13.03	L_Projektförderung		
1.51.13.04	L_Stadtteilbudget		
1.51.13.05	Soziale Stadt Wehringhausen		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.13 Projekte Soziale Stadt



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-672.300,00		-672.300,00	-5.018,00	667.282,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-672.300,00		-672.300,00	-5.018,00	667.282,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		520.000,00		520.000,00	18,00	-519.982,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		227.000,00		227.000,00		-227.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		747.000,00		747.000,00	5.018,00	-741.982,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		74.700,00		74.700,00		-74.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		74.700,00		74.700,00		-74.700,00

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		74.700,00		74.700,00		-74.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.793,93		23.793,93		-23.793,93
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		98.493,93		98.493,93		-98.493,93

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.13 Projekte Soziale Stadt



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-672.300,00		-672.300,00	-16.000,00	656.300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-672.300,00		-672.300,00	-16.000,00	656.300,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		520.000,00		520.000,00	18,00	-519.982,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		227.000,00		227.000,00		-227.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen					5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		747.000,00		747.000,00	5.018,00	-741.982,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		74.700,00		74.700,00	-10.982,00	-85.682,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Steuber, Gerd

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.13 Projekte Soziale Stadt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00		200.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-200.000,00		-200.000,00		200.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	30.282,24	200.000,00		200.000,00		-200.000,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	30.282,24	200.000,00		200.000,00		-200.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	30.282,24					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Stadtteil Altenhagen, Projekt Soz Stadt					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.282,24			
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.282,24			
Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000,00		200.000,00
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		-200.000,00
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00		0,00
	= Summe	30.282,24	0,00		0,00

1.52	Bauen und Wohnen		507
	1.52.10	Bau- und Grundstücksordnung	512
	1.52.20	Wohnungswesen	517
	1.52.30	Denkmalschutz und -pflege	522

Jahresabschluss 2013
1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.500,00		-12.500,00		12.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.602.719,50	-972.000,00		-972.000,00	-1.072.510,45	-100.510,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.030,73	-72.700,00		-72.700,00	-37.082,79	35.617,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.638,49	-35.000,00		-35.000,00	-51.314,10	-16.314,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.757.388,72	-1.092.200,00		-1.092.200,00	-1.160.907,34	-68.707,34
11	- Personalaufwendungen	2.376.434,01	2.538.770,94		2.538.770,94	2.467.371,50	-71.399,44
12	- Versorgungsaufwendungen	131.175,92	193.222,54		193.222,54	260.389,32	67.166,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.789,23	187.363,68		187.363,68	156.583,30	-30.780,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.844,10	3.723,00		3.723,00	6.277,91	2.554,91
15	- Transferaufwendungen		25.000,00		25.000,00		-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.729,61	291.428,11		291.428,11	201.992,77	-89.435,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.979.972,87	3.239.508,27		3.239.508,27	3.092.614,80	-146.893,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.222.584,15	2.147.308,27		2.147.308,27	1.931.707,46	-215.600,81
19	+ Finanzerträge	-2.871,20	-2.500,00		-2.500,00	-2.168,78	331,22
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.871,20	-2.500,00		-2.500,00	-2.168,78	331,22
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.219.712,95	2.144.808,27		2.144.808,27	1.929.538,68	-215.269,59

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.219.712,95	2.144.808,27		2.144.808,27	1.929.538,68	-215.269,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-148.322,54	-176.616,92		-176.616,92	-99.141,28	77.475,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.888,92	541.413,14		541.413,14	498.709,99	-42.703,15
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.474.279,33	2.509.604,49		2.509.604,49	2.329.107,39	-180.497,10

Jahresabschluss 2013
1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.500,00		-12.500,00		12.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.604.024,99	-972.000,00		-972.000,00	-1.058.556,85	-86.556,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.642,91	-72.700,00		-72.700,00	-19.108,78	53.591,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.148,76	-35.000,00		-35.000,00	-29.203,08	5.796,92
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.552,22	-2.500,00		-2.500,00	-2.212,66	287,34
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.645.368,88	-1.094.700,00		-1.094.700,00	-1.109.081,37	-14.381,37
10	- Personalauszahlungen	2.299.059,31	2.298.449,25		2.298.449,25	2.317.563,34	19.114,09
11	- Versorgungsauszahlungen	425.706,30	316.799,13		316.799,13	382.465,35	65.666,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.990,40	187.363,68		187.363,68	107.641,90	-79.721,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		25.000,00		25.000,00		-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	231.748,03	291.428,11		291.428,11	178.818,49	-112.609,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092.504,04	3.119.040,17		3.119.040,17	2.986.489,08	-132.551,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.447.135,16	2.024.340,17		2.024.340,17	1.877.407,71	-146.932,46

Jahresabschluss 2013
1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-381.175,12	-100.000,00		-100.000,00	-257.617,33	-157.617,33
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-381.175,12	-100.000,00		-100.000,00	-257.617,33	-157.617,33
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-381.175,12	-100.000,00		-100.000,00	-257.617,33	-157.617,33

1.52.10	Bau- und Grundstücksordnung		512
1.52.10.01	Genehmigungsverfahren		
1.52.10.02	Bauaufsichtliche Verfahren		
1.52.10.03	Baurechtliche Stellungnahmen		
1.52.10.04	Ordnungsbehörtl. Handeln		
1.52.10.05	Verwaltungsverfahren		
1.52.10.06	Information und Beratung		
1.52.10.07	Führung und Leitung Teilplan 5210		
1.52.10.08	Interner Service 61/5		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Thomys, Georg

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.556.163,00	-925.000,00		-925.000,00	-1.048.371,45	-123.371,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.007,66	-55.000,00		-55.000,00	-18.414,91	36.585,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.116,67	-35.000,00		-35.000,00	-49.600,82	-14.600,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.691.287,33	-1.015.000,00		-1.015.000,00	-1.116.387,18	-101.387,18
11	- Personalaufwendungen	1.394.271,26	1.502.151,11		1.502.151,11	1.473.041,61	-29.109,50
12	- Versorgungsaufwendungen	90.326,70	116.824,01		116.824,01	155.162,81	38.338,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.609,13	179.150,43		179.150,43	63.309,54	-115.840,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.710,10	3.690,00		3.690,00	6.248,91	2.558,91
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.428,23	189.080,11		189.080,11	151.341,39	-37.738,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.853.345,42	1.990.895,66		1.990.895,66	1.849.104,26	-141.791,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	162.058,09	975.895,66		975.895,66	732.717,08	-243.178,58
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	162.058,09	975.895,66		975.895,66	732.717,08	-243.178,58

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Thomys, Georg

1.52 Bauen und Wohnen
1.52.10 Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	162.058,09	975.895,66		975.895,66	732.717,08	-243.178,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-181.701,13	-215.105,21		-215.105,21	-126.544,90	88.560,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.505,94	526.225,13		526.225,13	301.903,96	-224.321,17
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	196.862,90	1.287.015,58		1.287.015,58	908.076,14	-378.939,44

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Thomys, Georg

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.553.123,49	-925.000,00		-925.000,00	-1.034.382,85	-109.382,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-619,84	-55.000,00		-55.000,00	-440,90	54.559,10
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.148,76	-35.000,00		-35.000,00	-28.871,59	6.128,41
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.572.892,09	-1.015.000,00		-1.015.000,00	-1.063.695,34	-48.695,34
10	- Personalauszahlungen	1.347.729,70	1.356.850,56		1.356.850,56	1.387.961,82	31.111,26
11	- Versorgungsauszahlungen	270.253,04	191.539,47		191.539,47	224.472,67	32.933,20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.810,30	179.150,43		179.150,43	14.368,14	-164.782,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	152.460,47	189.080,11		189.080,11	113.373,54	-75.706,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.253,51	1.916.620,57		1.916.620,57	1.740.176,17	-176.444,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	333.361,42	901.620,57		901.620,57	676.480,83	-225.139,74

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Thomys, Georg

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.52.20	Wohnungswesen		517
1.52.20.01	Wohnungsbauförderung		
1.52.20.02	Wohnungsmarktbeob., Demograph. Wandel		
1.52.20.03	Wohnraumbelugung, -vermittlung u. -verw.		
1.52.20.04	Führung und Leitung Teilplan 5220		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.20 Wohnungswesen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.618,50	-41.000,00		-41.000,00	-20.252,00	20.748,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.998,75	-17.700,00		-17.700,00	-18.664,66	-964,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-401,40				-1.274,28	-1.274,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-53.018,65	-58.700,00		-58.700,00	-40.190,94	18.509,06
11	- Personalaufwendungen	759.120,82	817.801,08		817.801,08	724.401,57	-93.399,51
12	- Versorgungsaufwendungen	36.078,84	68.341,90		68.341,90	76.162,32	7.820,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,11	8.176,14		8.176,14	93.239,81	85.063,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134,00	33,00		33,00	29,00	-4,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.573,16	90.636,57		90.636,57	34.674,59	-55.961,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	887.051,93	984.988,69		984.988,69	928.507,29	-56.481,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	834.033,28	926.288,69		926.288,69	888.316,35	-37.972,34
19	+ Finanzerträge	-2.871,20	-2.500,00		-2.500,00	-2.168,78	331,22
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.871,20	-2.500,00		-2.500,00	-2.168,78	331,22
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	831.162,08	923.788,69		923.788,69	886.147,57	-37.641,12

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.20 Wohnungswesen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	831.162,08	923.788,69		923.788,69	886.147,57	-37.641,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42,17	-8,72		-8,72		8,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.526,84	184.507,81		184.507,81	150.313,34	-34.194,47
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	980.646,75	1.108.287,78		1.108.287,78	1.036.460,91	-71.826,87

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.20 Wohnungswesen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.787,50	-41.000,00		-41.000,00	-20.287,00	20.713,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.998,75	-17.700,00		-17.700,00	-18.664,66	-964,66
7	+ Sonstige Einzahlungen					-237,94	-237,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.552,22	-2.500,00		-2.500,00	-2.212,66	287,34
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.338,47	-61.200,00		-61.200,00	-41.402,26	19.797,74
10	- Personalauszahlungen	735.941,04	732.800,43		732.800,43	678.163,03	-54.637,40
11	- Versorgungsauszahlungen	120.611,67	112.050,36		112.050,36	113.858,86	1.808,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,11	8.176,14		8.176,14	93.239,81	85.063,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	69.398,43	90.636,57		90.636,57	52.461,97	-38.174,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.096,25	943.663,50		943.663,50	937.723,67	-5.939,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	867.757,78	882.463,50		882.463,50	896.321,41	13.857,91

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.20 Wohnungswesen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-381.175,12	-100.000,00		-100.000,00	-257.617,33	-157.617,33
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-381.175,12	-100.000,00		-100.000,00	-257.617,33	-157.617,33
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-381.175,12	-100.000,00		-100.000,00	-257.617,33	-157.617,33

Jahresabschluss 2013

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.52.30 Denkmalschutz und -pflege



1.52.30	Denkmalschutz und -pflege		522
	1.52.30.01	Denkmalschutz/-pflege	
	1.52.30.02	Projekte	
	1.52.30.03	Führung und Leitung Teilplan 5230	
	1.52.30.04	Ordnungsbehördliches Handeln	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Thomys, Georg

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.30 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.500,00		-12.500,00		12.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.938,00	-6.000,00		-6.000,00	-3.887,00	2.113,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24,32				-3,22	-3,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120,42				-439,00	-439,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-13.082,74	-18.500,00		-18.500,00	-4.329,22	14.170,78
11	- Personalaufwendungen	223.041,93	218.818,75		218.818,75	269.928,32	51.109,57
12	- Versorgungsaufwendungen	4.770,38	8.056,63		8.056,63	29.064,19	21.007,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,99	37,11		37,11	33,95	-3,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		25.000,00		25.000,00		-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.728,22	11.711,43		11.711,43	15.976,79	4.265,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.575,52	263.623,92		263.623,92	315.003,25	51.379,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	226.492,78	245.123,92		245.123,92	310.674,03	65.550,11
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	226.492,78	245.123,92		245.123,92	310.674,03	65.550,11

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Thomys, Georg

1.52 Bauen und Wohnen
1.52.30 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	226.492,78	245.123,92		245.123,92	310.674,03	65.550,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-211.604,52		-211.604,52		211.604,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.276,90	80.781,73		80.781,73	73.896,31	-6.885,42
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	296.769,68	114.301,13		114.301,13	384.570,34	270.269,21

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Thomys, Georg

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.30 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.500,00		-12.500,00		12.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.114,00	-6.000,00		-6.000,00	-3.887,00	2.113,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24,32				-3,22	-3,22
7	+ Sonstige Einzahlungen					-93,55	-93,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.138,32	-18.500,00		-18.500,00	-3.983,77	14.516,23
10	- Personalauszahlungen	215.388,57	208.798,26		208.798,26	251.438,49	42.640,23
11	- Versorgungsauszahlungen	34.841,59	13.209,30		13.209,30	44.133,82	30.924,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,99	37,11		37,11	33,95	-3,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		25.000,00		25.000,00		-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.889,13	11.711,43		11.711,43	12.982,98	1.271,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.154,28	258.756,10		258.756,10	308.589,24	49.833,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	246.015,96	240.256,10		240.256,10	304.605,47	64.349,37

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Thomys, Georg

1.52 Bauen und Wohnen
1.52.30 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.53	Ver- und Entsorgung		527
	1.53.70	Abfallsammlung	532
	1.53.71	L_Kompostierungsanlage	537
	1.53.72	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	542
	1.53.80	Abwasserbeseitigung	548

Jahresabschluss 2013
1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.154,00	-33.154,00		-33.154,00	-1.154,00	32.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.652.155,00	-32.653.299,00		-32.653.299,00	-32.358.653,54	294.645,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.985,43	-6.000,00		-6.000,00	-687.712,62	-681.712,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.761,06	-41.500,00		-41.500,00	-30.334,76	11.165,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-31.729.055,49	-32.733.953,00		-32.733.953,00	-33.077.854,92	-343.901,92
11	- Personalaufwendungen	243.903,21	328.143,08		328.143,08	256.308,80	-71.834,28
12	- Versorgungsaufwendungen	8.869,11	17.276,49		17.276,49	20.929,37	3.652,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.932.053,53	32.261.383,35		32.261.383,35	32.094.331,03	-167.052,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.794,82	1.240,00		1.240,00	6.229,11	4.989,11
15	- Transferaufwendungen	78.570,39	103.282,00		103.282,00	91.082,72	-12.199,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.111,10	129.190,71		129.190,71	217.612,54	88.421,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.484.302,16	32.840.515,63		32.840.515,63	32.686.493,57	-154.022,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	755.246,67	106.562,63		106.562,63	-391.361,35	-497.923,98
19	+ Finanzerträge	-779.984,04	-1.350.000,00		-1.350.000,00	-2.904.252,05	-1.554.252,05
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-779.984,04	-1.350.000,00		-1.350.000,00	-2.904.252,05	-1.554.252,05
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.737,37	-1.243.437,37		-1.243.437,37	-3.295.613,40	-2.052.176,03

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.737,37	-1.243.437,37		-1.243.437,37	-3.295.613,40	-2.052.176,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.489,43	-35.740,38		-35.740,38	-33.778,55	1.961,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.175,56	536.482,00		536.482,00	663.695,89	127.213,89
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	940.948,76	-742.695,75		-742.695,75	-2.665.696,06	-1.923.000,31

Jahresabschluss 2013
1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32.000,00		-32.000,00		32.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.927.525,87	-32.428.299,00		-32.428.299,00	-31.079.861,20	1.348.437,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.411.818,38	-6.000,00		-6.000,00	-675.069,66	-669.069,66
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.179,40	-41.500,00		-41.500,00	-22.756,20	18.743,80
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-779.984,05	-1.350.000,00		-1.350.000,00	-1.508.337,26	-158.337,26
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.126.507,70	-33.857.799,00		-33.857.799,00	-33.286.024,32	571.774,68
10	- Personalauszahlungen	238.960,63	306.655,36		306.655,36	243.839,34	-62.816,02
11	- Versorgungsauszahlungen	31.748,96	28.325,76		28.325,76	31.162,45	2.836,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.875.512,64	32.296.383,35		32.296.383,35	32.147.647,14	-148.736,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	78.570,39	103.282,00		103.282,00	91.082,72	-12.199,28
15	- Sonstige Auszahlungen	175.474,19	129.190,71		129.190,71	143.158,36	13.967,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400.266,81	32.863.837,18		32.863.837,18	32.656.890,01	-206.947,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-726.240,89	-993.961,82		-993.961,82	-629.134,31	364.827,51

Jahresabschluss 2013

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
VB 2 Chr. Gerbersmann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,00					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	139,00					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	139,00					

1.53.70	Abfallsammlung		532
	1.53.70.01	Abfallsammlung u.-transport	
	1.53.70.02	Abwicklung HUI-GmbH	
	1.53.70.03	Abw. Beteiligung HEB GmbH	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung
 1.53.70 Abfallsammlung

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.276.217,98	-20.435.612,00		-20.435.612,00	-20.357.358,05	78.253,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.109,45				-674.277,70	-674.277,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-19.300.327,43	-20.435.612,00		-20.435.612,00	-21.031.635,75	-596.023,75
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.568.163,60	20.057.401,00		20.057.401,00	20.091.153,00	33.752,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.742,79				140,95	140,95
15	- Transferaufwendungen	78.570,39	91.551,00		91.551,00	91.082,72	-468,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.919,34	7.990,04		7.990,04	204.627,14	196.637,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.788.396,12	20.156.942,04		20.156.942,04	20.387.003,81	230.061,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	488.068,69	-278.669,96		-278.669,96	-644.631,94	-365.961,98
19	+ Finanzerträge	-779.984,04	-500.000,00		-500.000,00	-635.162,79	-135.162,79
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-779.984,04	-500.000,00		-500.000,00	-635.162,79	-135.162,79
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-291.915,35	-778.669,96		-778.669,96	-1.279.794,73	-501.124,77

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-291.915,35	-778.669,96		-778.669,96	-1.279.794,73	-501.124,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					-2.753,04	-2.753,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.608,05	232.065,45		232.065,45	229.164,14	-2.901,31
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-66.307,30	-546.604,51		-546.604,51	-1.053.383,63	-506.779,12

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung
 1.53.70 Abfallsammlung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.558.267,01	-20.210.612,00		-20.210.612,00	-19.073.166,57	1.137.445,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.395.845,96				-666.852,96	-666.852,96
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-779.984,05	-500.000,00		-500.000,00	-635.162,79	-135.162,79
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.734.097,02	-20.710.612,00		-20.710.612,00	-20.375.182,32	335.429,68
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.568.163,60	20.057.401,00		20.057.401,00	20.089.223,00	31.822,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	78.570,39	91.551,00		91.551,00	91.082,72	-468,28
15	- Sonstige Auszahlungen	138.884,97	7.990,04		7.990,04	103.573,49	95.583,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.785.618,96	20.156.942,04		20.156.942,04	20.283.879,21	126.937,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-948.478,06	-553.669,96		-553.669,96	-91.303,11	462.366,85

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.53.71	L_Kompostierungsanlage		537
	1.53.71.01	L_Teilplan 5371 Führung und Leitung	
	1.53.71.02	L_Entsorgung Grün- und Parkabfall	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.53 Ver- und Entsorgung
1.53.71 L_Kompostierungsanlage

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-6,10					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.241,05					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.247,15					
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.247,15					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.247,15					

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.71 L_Kompostierungsanlage



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.247,15					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					6.882,84	6.882,84
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.247,15				6.882,84	6.882,84

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.71 L_Kompostierungsanlage

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-269,80	-269,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-269,80	-269,80
10	- Personalauszahlungen					66,74	66,74
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114,42					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,42				66,74	66,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	114,42				-203,06	-203,06

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.53 Ver- und Entsorgung
1.53.71 L_Kompostierungsanlage

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.53.72	Abfallwirtschaft und Bodenschutz		542
1.53.72.01	Teilplan 5372 Führung und Leitung		
1.53.72.02	Abfallwirtschaft		
1.53.72.03	Altlasten		
1.53.72.04	Bodenschutz		

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Braun Dr., Ralf - Rainer

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32.000,00		-32.000,00		32.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.405,50	-17.687,00		-17.687,00	-9.873,00	7.814,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.855,10	-6.000,00		-6.000,00	-925,80	5.074,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.761,06	-41.500,00		-41.500,00	-30.334,76	11.165,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-55.021,66	-97.187,00		-97.187,00	-41.133,56	56.053,44
11	- Personalaufwendungen	243.909,31	328.143,08		328.143,08	256.308,80	-71.834,28
12	- Versorgungsaufwendungen	8.869,11	17.276,49		17.276,49	20.929,37	3.652,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,41	2.246,35		2.246,35	4.940,17	2.693,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.286,36	86,00		86,00	4.553,16	4.467,16
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.298,49	120.984,02		120.984,02	8.945,92	-112.038,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.110,68	468.735,94		468.735,94	295.677,42	-173.058,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	255.089,02	371.548,94		371.548,94	254.543,86	-117.005,08
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	255.089,02	371.548,94		371.548,94	254.543,86	-117.005,08

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Braun Dr., Ralf - Rainer

1.53 Ver- und Entsorgung
1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	255.089,02	371.548,94		371.548,94	254.543,86	-117.005,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102.120,64	-86.889,58		-86.889,58	-100.749,07	-13.859,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.871,34	223.333,93		223.333,93	200.528,50	-22.805,43
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	353.839,72	507.993,29		507.993,29	354.323,29	-153.670,00

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Braun Dr., Ralf - Rainer

1.53 Ver- und Entsorgung
 1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32.000,00		-32.000,00		32.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.937,80	-17.687,00		-17.687,00	-10.303,78	7.383,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-962,05	-6.000,00		-6.000,00	-1.043,76	4.956,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.179,40	-41.500,00		-41.500,00	-22.756,20	18.743,80
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.079,25	-97.187,00		-97.187,00	-34.103,74	63.083,26
10	- Personalauszahlungen	238.960,63	306.655,36		306.655,36	243.772,60	-62.882,76
11	- Versorgungsauszahlungen	31.748,96	28.325,76		28.325,76	31.162,45	2.836,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747,41	37.246,35		37.246,35	4.940,17	-32.306,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.732,05	120.984,02		120.984,02	35.509,29	-85.474,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.189,05	493.211,49		493.211,49	315.384,51	-177.826,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	265.109,80	396.024,49		396.024,49	281.280,77	-114.743,72

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Braun Dr., Ralf - Rainer

1.53 Ver- und Entsorgung
1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,00					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	139,00					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	139,00					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	139,00			
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	139,00			

1.53.80	Abwasserbeseitigung		548
1.53.80.01	Schmutzwasser		
1.53.80.02	Niederschlagswasser		
1.53.80.03	Abw .Beteiligung WBH		
1.53.80.04	Betrieb öffentliche Toiletten		

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung
 1.53.80 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.154,00	-1.154,00		-1.154,00	-1.154,00	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.359.531,52	-12.200.000,00		-12.200.000,00	-11.991.422,49	208.577,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.020,88				-12.509,12	-12.509,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.373.706,40	-12.201.154,00		-12.201.154,00	-12.005.085,61	196.068,39
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.363.142,52	12.201.736,00		12.201.736,00	11.998.237,86	-203.498,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.006,72	1.154,00		1.154,00	1.535,00	381,00
15	- Transferaufwendungen		11.731,00		11.731,00		-11.731,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.893,27	216,65		216,65	4.039,48	3.822,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.387.042,51	12.214.837,65		12.214.837,65	12.003.812,34	-211.025,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.336,11	13.683,65		13.683,65	-1.273,27	-14.956,92
19	+ Finanzerträge		-850.000,00		-850.000,00	-2.269.089,26	-1.419.089,26
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-850.000,00		-850.000,00	-2.269.089,26	-1.419.089,26
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.336,11	-836.316,35		-836.316,35	-2.270.362,53	-1.434.046,18

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.80 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	13.336,11	-836.316,35		-836.316,35	-2.270.362,53	-1.434.046,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.851,07	-13.683,65		-13.683,65	-2.439,28	11.244,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.178,45	145.915,47		145.915,47	299.283,25	153.367,78
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	654.663,49	-704.084,53		-704.084,53	-1.973.518,56	-1.269.434,03

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung
 1.53.80 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.356.321,06	-12.200.000,00		-12.200.000,00	-11.996.121,05	203.878,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.010,37				-7.172,94	-7.172,94
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-850.000,00		-850.000,00	-873.174,47	-23.174,47
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.371.331,43	-13.050.000,00		-13.050.000,00	-12.876.468,46	173.531,54
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.306.487,21	12.201.736,00		12.201.736,00	12.053.483,97	-148.252,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		11.731,00		11.731,00		-11.731,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.857,17	216,65		216,65	4.075,58	3.858,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.328.344,38	12.213.683,65		12.213.683,65	12.057.559,55	-156.124,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.987,05	-836.316,35		-836.316,35	-818.908,91	17.407,44

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.80 Abwasserbeseitigung



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	553
1.54.10	Gemeindestraßen (GS)	558
1.54.30	Landesstraßen (LS)	577
1.54.40	Bundesstraßen	583
1.54.50	Straßenreinigung	591
1.54.60	Parkplätze	596
1.54.70	ÖPNV	603

Jahresabschluss 2013
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.462.229,36	-3.914.992,00		-3.914.992,00	-4.720.944,80	-805.952,80
3	+ Sonstige Transfererträge	-540.698,00	-500.000,00		-500.000,00	-563.329,00	-63.329,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.200.440,39	-9.679.406,00		-9.679.406,00	-9.603.091,03	76.314,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.137,28	-69.760,00		-69.760,00	-58.932,28	10.827,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-676,26				-829.255,35	-829.255,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.409.007,76	-174.250,00		-174.250,00	-3.249.518,99	-3.075.268,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-20.674.189,05	-14.338.408,00		-14.338.408,00	-19.025.071,45	-4.686.663,45
11	- Personalaufwendungen	682.010,29	792.292,90		792.292,90	726.007,35	-66.285,55
12	- Versorgungsaufwendungen	70.250,86	138.136,92		138.136,92	157.774,79	19.637,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.387.216,65	29.057.919,67		29.057.919,67	28.409.206,74	-648.712,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.817.360,75	22.334.125,00		22.334.125,00	22.598.728,76	264.603,76
15	- Transferaufwendungen	955.142,63	917.500,00		917.500,00	1.071.463,00	153.963,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.687,12	108.054,37		108.054,37	262.725,83	154.671,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.680.668,30	53.348.028,86		53.348.028,86	53.225.906,47	-122.122,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	37.006.479,25	39.009.620,86		39.009.620,86	34.200.835,02	-4.808.785,84
19	+ Finanzerträge					-37.726,52	-37.726,52
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					-37.726,52	-37.726,52
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.006.479,25	39.009.620,86		39.009.620,86	34.163.108,50	-4.846.512,36

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	37.006.479,25	39.009.620,86		39.009.620,86	34.163.108,50	-4.846.512,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.647,54	-32.054,48		-32.054,48	-11.232,20	20.822,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455.080,88	739.646,79		739.646,79	886.993,02	147.346,23
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.447.912,59	39.717.213,17		39.717.213,17	35.038.869,32	-4.678.343,85

Jahresabschluss 2013
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-383.564,26	-323.125,00		-323.125,00	-354.449,26	-31.324,26
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-539.958,00	-500.000,00		-500.000,00	-549.329,00	-49.329,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.993.695,69	-6.219.694,00		-6.219.694,00	-5.725.715,10	493.978,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.614,30	-69.760,00		-69.760,00	-58.932,28	10.827,72
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-387.425,97				-829.255,35	-829.255,35
7	+ Sonstige Einzahlungen	-183.399,86	-173.000,00		-173.000,00	-248.848,53	-75.848,53
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.552.658,08	-7.285.579,00		-7.285.579,00	-7.766.529,52	-480.950,52
10	- Personalauszahlungen	633.313,07	620.484,12		620.484,12	642.343,92	21.859,80
11	- Versorgungsauszahlungen	255.784,73	226.483,31		226.483,31	232.506,91	6.023,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.649.477,19	29.057.919,67		29.057.919,67	27.789.556,33	-1.268.363,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					202.776,69	202.776,69
14	- Transferauszahlungen	955.142,63	917.500,00		917.500,00	966.554,00	49.054,00
15	- Sonstige Auszahlungen	135.755,82	108.054,37		108.054,37	103.129,03	-4.925,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.629.473,44	30.930.441,47		30.930.441,47	29.936.866,88	-993.574,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.076.815,36	23.644.862,47		23.644.862,47	22.170.337,36	-1.474.525,11

Jahresabschluss 2013
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.560.413,00	-12.243.582,00		-12.243.582,00	-6.050.007,00	6.193.575,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.714,00				-585,00	-585,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten	-153.273,34	-1.425.000,00		-1.425.000,00	-278.628,55	1.146.371,45
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-75.783,18				-35.444,88	-35.444,88
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-3.803.183,52	-13.668.582,00		-13.668.582,00	-6.364.665,43	7.303.916,57
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	428.755,01				101.451,59	101.451,59
8	- für Baumaßnahmen	7.043.848,28	23.820.500,00		23.820.500,00	6.383.129,52	-17.437.370,48
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.097,31	36.500,00		36.500,00	12.068,98	-24.431,02
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	404.792,22				96.665,58	96.665,58
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	225.575,55				2.565.894,00	2.565.894,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	8.062.873,75	23.857.000,00		23.857.000,00	9.159.209,67	-14.697.790,33
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	4.259.690,23	10.188.418,00		10.188.418,00	2.794.544,24	-7.393.873,76

1.54.10	Gemeindestraßen (GS)	558
1.54.10.01	Teilplan 5410 (FB 67) Führung u.Leitung	
1.54.10.02	Unterhaltung Gemeindestraßen	
1.54.10.04	Winterdienst/Straßenreinigung	
1.54.10.05	Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	
1.54.10.06	Beschilderung/Markierung	
1.54.10.07	Projekte 67	
1.54.10.20	Teilplan 5410 (FB 66) Führung u.Leitung	
1.54.10.21	Verkehrs- u. Lichtsignalanlagen	
1.54.10.22	Parkleitsystem	
1.54.10.23	Verkehrsrechner	
1.54.10.24	Öffentliche Beleuchtung	
1.54.10.25	Beschilderung (wegweisende)	
1.54.10.26	Unterh. Brücken/konstruktiver Ing.-bau	
1.54.10.27	Straßen- u. beitragsrechtl. Maßnahmen	
1.54.10.28	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	
1.54.10.29	Umlegung v. Versorgungsleitungen Str.bau	
1.54.10.30	Projekte	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.617,57	-2.469.321,00		-2.469.321,00	-3.088.983,77	-619.662,77
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.123.812,80	-3.145.971,00		-3.145.971,00	-3.127.466,06	18.504,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.137,28	-69.760,00		-69.760,00	-58.932,28	10.827,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43,59				-8,37	-8,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.837.759,55	-150.000,00		-150.000,00	-2.958.731,85	-2.808.731,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.942.370,79	-5.835.052,00		-5.835.052,00	-9.234.122,33	-3.399.070,33
11	- Personalaufwendungen	682.010,29	792.292,90		792.292,90	726.007,35	-66.285,55
12	- Versorgungsaufwendungen	70.250,86	138.136,92		138.136,92	157.774,79	19.637,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.413.300,95	16.031.910,67		16.031.910,67	15.080.556,55	-951.354,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.217.976,21	18.092.037,00		18.092.037,00	18.419.796,15	327.759,15
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.835,88	108.054,37		108.054,37	96.588,53	-11.465,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.090.374,19	35.162.431,86		35.162.431,86	34.480.723,37	-681.708,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	28.148.003,40	29.327.379,86		29.327.379,86	25.246.601,04	-4.080.778,82
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.148.003,40	29.327.379,86		29.327.379,86	25.246.601,04	-4.080.778,82

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.10 Gemeindestraßen (GS)



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	28.148.003,40	29.327.379,86		29.327.379,86	25.246.601,04	-4.080.778,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.847,96	-112.325,36		-112.325,36	-81.082,56	31.242,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.935,38	265.890,23		265.890,23	223.178,93	-42.711,30
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.235.090,82	29.480.944,73		29.480.944,73	25.388.697,41	-4.092.247,32

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.473,64	-7.500,00		-7.500,00	-14.244,27	-6.744,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.192,64	-69.760,00		-69.760,00	-58.932,28	10.827,72
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43,59				-8,37	-8,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	-152.464,59	-150.000,00		-150.000,00	-209.436,24	-59.436,24
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.174,46	-227.260,00		-227.260,00	-282.621,16	-55.361,16
10	- Personalauszahlungen	633.313,07	620.484,12		620.484,12	642.343,92	21.859,80
11	- Versorgungsauszahlungen	255.784,73	226.483,31		226.483,31	232.506,91	6.023,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.388.441,74	16.031.910,67		16.031.910,67	14.291.942,93	-1.739.967,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					202.776,69	202.776,69
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	93.134,95	108.054,37		108.054,37	86.654,74	-21.399,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.370.674,49	16.986.932,47		16.986.932,47	15.456.225,19	-1.530.707,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.116.500,03	16.759.672,47		16.759.672,47	15.173.604,03	-1.586.068,44

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-61.713,00	-221.000,00		-221.000,00	-1.762.007,00	-1.541.007,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.714,00					
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten	-78.103,34	-1.385.000,00		-1.385.000,00	-226.758,55	1.158.241,45
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-75.783,18				-35.444,88	-35.444,88
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-229.313,52	-1.606.000,00		-1.606.000,00	-2.024.210,43	-418.210,43
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-1.225,91					
8	- für Baumaßnahmen	2.168.012,73	4.129.000,00		4.129.000,00	1.729.055,15	-2.399.944,85
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.097,31	36.500,00		36.500,00	12.068,98	-24.431,02
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	34.792,22					
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen					1.915.194,00	1.915.194,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.161.481,73	4.165.500,00		4.165.500,00	3.656.318,13	-509.181,87
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	1.932.168,21	2.559.500,00		2.559.500,00	1.632.107,70	-927.392,30

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Durchstich Brüninghausstraße					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404,00			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.404,00			
Erschließung Rolandshöhe					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen		-199.000,00		199.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		109.000,00	159.284,95	50.284,95
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-90.000,00	159.284,95	249.284,95
Beseitigung Bahnübergang Herrenstraße					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-221.000,00		221.000,00
+	Weitere investive Einzahlungen	-38.811,00			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	-1.225,91			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.235,15	1.048.000,00	393.059,26	-654.940,74
-	Weitere investive Auszahlungen	-40.917,40			
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	451.280,84	827.000,00	393.059,26	-433.940,74

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Straßenbau Steltenberg					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen	-21.196,28		-14.264,32	-14.264,32
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.396,28			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.800,00		-14.264,32	-14.264,32
Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-18.875,00	-18.875,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen			18.875,00	18.875,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00
Straßenbau Birkenstraße / Hügelstraße					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.895,00			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	55.895,00			

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Integriertes Verkehrsmanagement					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-225.600,00	-225.600,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,03			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.785,03		-225.600,00	-225.600,00
Stadterneuerung Innenstadt					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-608.419,00	-608.419,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen			608.419,00	608.419,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00
Straßenerneuerungsprogramm					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen	-2.061,06		-112.585,42	-112.585,42
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.380,80			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	104.319,74		-112.585,42	-112.585,42

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Erschließung v.Grundstücken Bodenordnung					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen		-270.000,00		270.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.352,00	315.000,00	97.303,71	-217.696,29
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	58.352,00	45.000,00	97.303,71	52.303,71
Elisabethstraße, Anbindung Eilper Straße					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00		-30.000,00
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		30.000,00		-30.000,00
Beleuchtung FuZo Elberfelder-/Mittelstr.					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen			-97.577,17	-97.577,17
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-97.577,17	-97.577,17

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
LSA Am Sportpark / Stadionstraße					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156,00			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	156,00			
Verkehrssystemmanagement Ruhrpilot					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-18.286,00	-18.286,00
+	Weitere investive Einzahlungen	-13.714,00		-5.444,88	-5.444,88
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.415,28		46.732,16	46.732,16
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.701,28		23.001,28	23.001,28
Beiträge Altforderungen					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen	-891,00		-891,00	-891,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-891,00		-891,00	-891,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
BÜ Büddinghardt / Tillmannstraße					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-890.827,00	-890.827,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen			1.287.900,00	1.287.900,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			397.073,00	397.073,00
Straßenerneuerung/Winterschäden					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.945,97			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	582.945,97			
Erschließung Bredelle / Feithstraße					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen	-53.655,00			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.973,87		28.675,28	28.675,28
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	83.318,87		28.675,28	28.675,28

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Winterschädenbeseitigung an Straßen-KII					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.887,70			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.887,70			
Straßenerneuerung Kamannstr.					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			710,80	710,80
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			710,80	710,80
Straßenerneuerung Ruhrstr. und Hönnestr.					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			882,98	882,98
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			882,98	882,98

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Straßenerneuerung Schlössersbusch					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			650,98	650,98
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			650,98	650,98
Straßenerneuerung Rönsselstr.					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen		-52.000,00		52.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		139.000,00		-139.000,00
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		87.000,00		-87.000,00
Straßenerneuerung Christian-Rohlfs-Str.					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen		-244.000,00		244.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		654.000,00	68,92	-653.931,08
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		410.000,00	68,92	-409.931,08

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Straßenerneuerung Kaiserstr.					
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
	+	Weitere investive Einzahlungen		-220.000,00	220.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		589.000,00	-589.000,00
	-	Weitere investive Auszahlungen			
	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		369.000,00	-369.000,00
Straßenerneuerung Holthäuser Straße					
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
	+	Weitere investive Einzahlungen		-400.000,00	400.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.022,04	1.045.000,00	8.560,29
	-	Weitere investive Auszahlungen			
	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	27.022,04	645.000,00	8.560,29
Straßenerneuerung Weserstr.					
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
	+	Weitere investive Einzahlungen			
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		337,99	337,99
	-	Weitere investive Auszahlungen			
	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		337,99	337,99

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Straßenerneuerung Am Ischeland					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			648,32	648,32
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			648,32	648,32
Straßenerneuerung Rheinstr.					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			824,61	824,61
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			824,61	824,61
Straßenerneuerung Randweg					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.283,93	1.283,93
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.283,93	1.283,93

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Straßenerneuerung Friedensstraße					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			435,87	435,87
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			435,87	435,87
Straßenerneuerung Spichernstr.					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			859,69	859,69
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			859,69	859,69
Kreisverkehr Schmittewinkel					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00	0,00
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		100.000,00	100.000,00	0,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Straßenerneuerung Am Rastebaum					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			894,51	894,51
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			894,51	894,51
Straßenerneuerung Akazienweg					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			901,62	901,62
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			901,62	901,62
Straßenerneuerung Brusebrink/Lerch.					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			43,48	43,48
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			43,48	43,48

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Straßenerneuerung Schultenhardtstr.					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			906,89	906,89
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			906,89	906,89
Straßenerneuerung Detmolder Str.					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			711,21	711,21
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			711,21	711,21
Erschließung Erlhagen					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen			-30.000,00	-30.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-30.000,00	-30.000,00
=	Summe	1.397.377,47	2.423.000,00	736.201,66	-1.686.798,34

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-98.685,18			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	521.504,14	136.500,00	897.346,68	760.846,68
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	422.818,96	136.500,00	897.346,68	760.846,68

1.54.30	Landesstraßen (LS)		577
1.54.30.01	Teilplan 5430 (FB 67) Führung u. Leitung		
1.54.30.02	Unterhaltung Landesstraßen		
1.54.30.03	Winterdienst/Straßenreinigung		
1.54.30.10	Teilplan 5430 (FB 66) Führung u. Leitung		
1.54.30.11	Unterh. Brücken u. konstruktiver Ing.-bau		
1.54.30.12	Lichtsignalanlagen		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.30 Landesstraßen (LS)

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.005.854,53	-602.789,00		-602.789,00	-686.404,96	-83.615,96
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.666,00	-70.256,00		-70.256,00	-65.444,83	4.811,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-810.224,42	-11.000,00		-11.000,00	-122.468,81	-111.468,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.882.744,95	-684.045,00		-684.045,00	-874.318,60	-190.273,60
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.071,50	1.849.221,00		1.849.221,00	2.093.810,29	244.589,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.189.117,55	1.530.702,00		1.530.702,00	1.501.905,70	-28.796,30
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.286.845,05	3.379.923,00		3.379.923,00	3.595.715,99	215.792,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.404.100,10	2.695.878,00		2.695.878,00	2.721.397,39	25.519,39
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.404.100,10	2.695.878,00		2.695.878,00	2.721.397,39	25.519,39

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.30 Landesstraßen (LS)



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.404.100,10	2.695.878,00		2.695.878,00	2.721.397,39	25.519,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,21	53.478,94		53.478,94	34.925,18	-18.553,76
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.436.700,31	2.749.356,94		2.749.356,94	2.756.322,57	6.965,63

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.30 Landesstraßen (LS)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12,27					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.512,37	-11.000,00		-11.000,00	-12.260,76	-1.260,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.524,64	-11.000,00		-11.000,00	-12.260,76	-1.260,76
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630.220,44	1.849.221,00		1.849.221,00	2.111.234,05	262.013,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630.220,44	1.849.221,00		1.849.221,00	2.111.234,05	262.013,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.611.695,80	1.838.221,00		1.838.221,00	2.098.973,29	260.752,29

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.30 Landesstraßen (LS)

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.941.800,00	-815.000,00		-815.000,00	-1.251.100,00	-436.100,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen					-585,00	-585,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.941.800,00	-815.000,00		-815.000,00	-1.251.685,00	-436.685,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					717,26	717,26
8	- für Baumaßnahmen	3.291.370,85	2.790.000,00		2.790.000,00	1.435.843,54	-1.354.156,46
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.291.370,85	2.790.000,00		2.790.000,00	1.436.560,80	-1.353.439,20
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	1.349.570,85	1.975.000,00		1.975.000,00	184.875,80	-1.790.124,20

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.30 Landesstraßen (LS)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Anbindung Rehstraße, SU Haspe					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.941.800,00	-533.300,00	-1.251.100,00	-717.800,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.122.792,42	1.790.000,00	1.434.441,85	-355.558,15
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.180.992,42	1.256.700,00	183.341,85	-1.073.358,15
SU Haspe, 2. BA Voerder- bis Hördenstr.					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-281.700,00		281.700,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.338,03	1.000.000,00	792,05	-999.207,95
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	38.338,03	718.300,00	792,05	-717.507,95
Ortsumgehung Boele, 2. BA					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			
+	Weitere investive Einzahlungen			-585,00	-585,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			717,26	717,26
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.240,40		609,64	609,64
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	130.240,40		741,90	741,90
=	Summe	1.349.570,85	1.975.000,00	184.875,80	-1.790.124,20

1.54.40	Bundesstraßen		583
1.54.40.01	Teilplan 5440 (FB 67) Führung und Leitun		
1.54.40.02	Unterhaltung Bundesstraßen		
1.54.40.03	Winterdienst/Straßenreinigung		
1.54.40.10	Teilplan 5440 (FB 66) Führung und Leitun		
1.54.40.11	Unterh.Brücken u.konstruktiver Ing.-bau		
1.54.40.12	Lichtsignalanlagen		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.40 Bundesstraßen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.162.312,98	-519.757,00		-519.757,00	-632.874,19	-113.117,19
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.619,00	-50.985,00		-50.985,00	-49.226,56	1.758,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-761.023,79	-11.000,00		-11.000,00	-168.318,33	-157.318,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.972.955,77	-581.742,00		-581.742,00	-850.419,08	-268.677,08
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241.975,01	3.596.322,00		3.596.322,00	3.638.363,66	42.041,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.373.339,23	2.684.179,00		2.684.179,00	2.635.938,18	-48.240,82
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.615.314,24	6.280.501,00		6.280.501,00	6.274.301,84	-6.199,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.642.358,47	5.698.759,00		5.698.759,00	5.423.882,76	-274.876,24
19	+ Finanzerträge					-37.726,52	-37.726,52
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					-37.726,52	-37.726,52
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.642.358,47	5.698.759,00		5.698.759,00	5.386.156,24	-312.602,76

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.40 Bundesstraßen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.642.358,47	5.698.759,00		5.698.759,00	5.386.156,24	-312.602,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,21	65.799,22		65.799,22	34.925,18	-30.874,04
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.674.958,68	5.764.558,22		5.764.558,22	5.421.081,42	-343.476,80

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.40 Bundesstraßen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-409,39					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.422,90	-11.000,00		-11.000,00	-27.151,53	-16.151,53
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.832,29	-11.000,00		-11.000,00	-27.151,53	-16.151,53
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094.827,85	3.596.322,00		3.596.322,00	3.703.574,71	107.252,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.094.827,85	3.596.322,00		3.596.322,00	3.703.574,71	107.252,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.081.995,56	3.585.322,00		3.585.322,00	3.676.423,18	91.101,18

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.40 Bundesstraßen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-876.900,00	-10.767.282,00		-10.767.282,00	-2.786.900,00	7.980.382,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-876.900,00	-10.767.282,00		-10.767.282,00	-2.786.900,00	7.980.382,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	429.980,92				100.734,33	100.734,33
8	- für Baumaßnahmen	1.087.315,03	16.437.500,00		16.437.500,00	3.045.937,71	-13.391.562,29
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen					16.665,58	16.665,58
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	225.575,55				650.700,00	650.700,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.742.871,50	16.437.500,00		16.437.500,00	3.814.037,62	-12.623.462,38
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	865.971,50	5.670.218,00		5.670.218,00	1.027.137,62	-4.643.080,38

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.40 Bundesstraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Vorplanung 2. BA Bahnhofshinterfahung					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.014,15			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	42.014,15			
Bahnhofshinterfahung					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-876.900,00	-8.316.282,00	-2.281.100,00	6.035.182,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	429.980,92		100.734,33	100.734,33
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.300,88	12.735.500,00	3.042.962,71	-9.692.537,29
-	Weitere investive Auszahlungen			16.665,58	16.665,58
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	598.381,80	4.419.218,00	879.262,62	-3.539.955,38
Neugestaltung Flächen Hauptbahnhof					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-217.100,00	-217.100,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen	225.575,55		277.600,00	277.600,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	225.575,55		60.500,00	60.500,00

Jahresabschluss 2013

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.54.40 Bundesstraßen

Schwemin, Burkhard



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Straßenbau Bereich Remberg-Center					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-288.700,00	-288.700,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen			288.700,00	288.700,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00
Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-333.500,00		333.500,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		667.000,00		-667.000,00
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		333.500,00		-333.500,00
Inst. Straßen GVFG Kölner Str.					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-192.500,00		192.500,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		385.000,00		-385.000,00
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		192.500,00		-192.500,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.40 Bundesstraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Inst. Straßen GVFG Enneper Str.					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-575.000,00		575.000,00
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.150.000,00		-1.150.000,00
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		575.000,00		-575.000,00
Reaktivierung von Gewerbebrachen					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.350.000,00		1.350.000,00
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000,00	2.975,00	-1.497.025,00
	- Weitere investive Auszahlungen				
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		150.000,00	2.975,00	-147.025,00
Bahnhof Hagen 1 und 2 Baustufe					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+ Weitere investive Einzahlungen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	- Weitere investive Auszahlungen			84.400,00	84.400,00
	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			84.400,00	84.400,00
	= Summe	865.971,50	5.670.218,00	1.027.137,62	-4.643.080,38

1.54.50	Straßenreinigung		591
1.54.50.01	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)		
1.54.50.02	Winterdienst (Gebührenhaushalt)		
1.54.50.03	Winterdienst (öffentl. Int./Wolfsk. Weg)		
1.54.50.04	Sommer/Winterreinigung fisk. Flächen		

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.50 Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.651.586,17	-5.167.284,00		-5.167.284,00	-5.098.443,61	68.840,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-829.246,98	-829.246,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.651.586,17	-5.167.284,00		-5.167.284,00	-5.927.690,59	-760.406,59
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.696.463,56	6.839.020,00		6.839.020,00	6.601.867,70	-237.152,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410,60				3.657,27	3.657,27
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.949,81				44.738,56	44.738,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.719.823,97	6.839.020,00		6.839.020,00	6.650.263,53	-188.756,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.068.237,80	1.671.736,00		1.671.736,00	722.572,94	-949.163,06
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.068.237,80	1.671.736,00		1.671.736,00	722.572,94	-949.163,06

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.068.237,80	1.671.736,00		1.671.736,00	722.572,94	-949.163,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		72.999,96		72.999,96		-72.999,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.916,28	168.769,83		168.769,83	562.637,08	393.867,25
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.255.154,08	1.913.505,79		1.913.505,79	1.285.210,02	-628.295,77

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.50 Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.647.465,63	-4.967.284,00		-4.967.284,00	-4.448.960,86	518.323,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-386.749,71				-829.246,98	-829.246,98
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.034.215,34	-4.967.284,00		-4.967.284,00	-5.278.207,84	-310.923,84
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592.338,56	6.839.020,00		6.839.020,00	6.705.992,70	-133.027,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.592.338,56	6.839.020,00		6.839.020,00	6.705.992,70	-133.027,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.558.123,22	1.871.736,00		1.871.736,00	1.427.784,86	-443.951,14

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.50 Straßenreinigung



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.54.60	Parkplätze		596
	1.54.60.01	Teilplan 5460 Führung und Leitung	
	1.54.60.02	Unterhaltung Parkplätze	
	1.54.60.03	Unterhaltung Parkscheinautomaten	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.60 Parkplätze

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.189,00				-8.188,00	-8.188,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.308.756,42	-1.244.910,00		-1.244.910,00	-1.262.509,97	-17.599,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-611,72					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.250,00		-2.250,00		2.250,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.317.557,14	-1.247.160,00		-1.247.160,00	-1.270.697,97	-23.537,97
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.310,50	643.321,00		643.321,00	931.446,00	288.125,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.517,16	27.207,00		27.207,00	37.431,46	10.224,46
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,73				105.067,40	105.067,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.977,39	670.528,00		670.528,00	1.073.944,86	403.416,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-366.579,75	-576.632,00		-576.632,00	-196.753,11	379.878,89
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-366.579,75	-576.632,00		-576.632,00	-196.753,11	379.878,89

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.60 Parkplätze



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-366.579,75	-576.632,00		-576.632,00	-196.753,11	379.878,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.869,38		38.869,38		-38.869,38
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-366.579,75	-537.762,62		-537.762,62	-196.753,11	341.009,51

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.60 Parkplätze

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.308.756,42	-1.244.910,00		-1.244.910,00	-1.262.509,97	-17.599,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-611,72					
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.309.368,14	-1.245.910,00		-1.245.910,00	-1.262.509,97	-16.599,97
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916.784,91	643.321,00		643.321,00	931.446,00	288.125,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	149,73				67,40	67,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.934,64	643.321,00		643.321,00	931.513,40	288.192,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-392.433,50	-602.589,00		-602.589,00	-330.996,57	271.592,43

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.60 Parkplätze

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten	-75.170,00	-40.000,00		-40.000,00	-51.870,00	-11.870,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-75.170,00	-40.000,00		-40.000,00	-51.870,00	-11.870,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen					68.000,00	68.000,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)					68.000,00	68.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-75.170,00	-40.000,00		-40.000,00	16.130,00	56.130,00

Jahresabschluss 2013

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.54.60 Parkplätze

Schwemin, Burkhard



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Verwendung Stellplatzablösebeträge					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			68.000,00	68.000,00
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			68.000,00	68.000,00
=	Summe			68.000,00	68.000,00

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-75.170,00	-40.000,00	-51.870,00	-11.870,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen				
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.170,00	-40.000,00	-51.870,00	-11.870,00

Jahresabschluss 2013

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.54.70 ÖPNV

Schädel, Jürgen



1.54.70	ÖPNV		603
	1.54.70.01	Teilplan 5470 (FB 61) Führung u. Leitung	
	1.54.70.02	Abw. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	
	1.54.70.03	ÖPNV Regionalisierung	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schädel, Jürgen

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366.255,28	-323.125,00		-323.125,00	-304.493,88	18.631,12
3	+ Sonstige Transfererträge	-540.698,00	-500.000,00		-500.000,00	-563.329,00	-63.329,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20,95					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-906.974,23	-823.125,00		-823.125,00	-867.822,88	-44.697,88
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.095,13	98.125,00		98.125,00	63.162,54	-34.962,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	955.142,63	917.500,00		917.500,00	1.071.463,00	153.963,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.095,70				16.331,34	16.331,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.333,46	1.015.625,00		1.015.625,00	1.150.956,88	135.331,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	110.359,23	192.500,00		192.500,00	283.134,00	90.634,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	110.359,23	192.500,00		192.500,00	283.134,00	90.634,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schädel, Jürgen

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.70 ÖPNV



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	110.359,23	192.500,00		192.500,00	283.134,00	90.634,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.229,22	154.110,11		154.110,11	101.177,01	-52.933,10
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	212.588,45	346.610,11		346.610,11	384.311,01	37.700,90

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schädel, Jürgen

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-383.564,26	-323.125,00		-323.125,00	-354.449,26	-31.324,26
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-539.958,00	-500.000,00		-500.000,00	-549.329,00	-49.329,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20,95					
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.543,21	-823.125,00		-823.125,00	-903.778,26	-80.653,26
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.863,69	98.125,00		98.125,00	45.365,94	-52.759,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	955.142,63	917.500,00		917.500,00	966.554,00	49.054,00
15	- Sonstige Auszahlungen	42.471,14				16.406,89	16.406,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.477,46	1.015.625,00		1.015.625,00	1.028.326,83	12.701,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	100.934,25	192.500,00		192.500,00	124.548,57	-67.951,43

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schädel, Jürgen

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-680.000,00	-440.300,00		-440.300,00	-250.000,00	190.300,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-680.000,00	-440.300,00		-440.300,00	-250.000,00	190.300,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	497.149,67	464.000,00		464.000,00	104.293,12	-359.706,88
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	370.000,00				80.000,00	80.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	867.149,67	464.000,00		464.000,00	184.293,12	-279.706,88
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	187.149,67	23.700,00		23.700,00	-65.706,88	-89.406,88

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schädel, Jürgen

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.70 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
ZOB Hohenlimburg					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-680.000,00	-440.300,00	-250.000,00	190.300,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.149,67	464.000,00	104.293,12	-359.706,88
-	Weitere investive Auszahlungen	370.000,00		80.000,00	80.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	187.149,67	23.700,00	-65.706,88	-89.406,88
=	Summe	187.149,67	23.700,00	-65.706,88	-89.406,88

1.55	Natur- und Landschaftspflege	609
1.55.10	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	614
1.55.11	Kleingärten und Naherholungsgebiete	621
1.55.20	Wasserwirtschaft	628
1.55.30	L_Friedhofs- und Bestattungswesen	634
1.55.31	sonstige Friedhofsangelegenheiten	640
1.55.32	L_Krematorium	645
1.55.40	Natur und Landschaft	650
1.55.50	L_Land- und Forstwirtschaft	655

Jahresabschluss 2013
1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-240.600,03	-895.633,00		-895.633,00	-58.708,96	836.924,04
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.689,50	-31.045,00		-31.045,00	-52.479,67	-21.434,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.215,50	-1.040,00		-1.040,00	168,50	1.208,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.681,32	-8.000,00		-8.000,00	-25.454,74	-17.454,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-138.892,87	-5.000,00		-5.000,00	-6.702,17	-1.702,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-449.079,22	-940.718,00		-940.718,00	-143.177,04	797.540,96
11	- Personalaufwendungen	952.541,55	952.123,80		952.123,80	987.101,45	34.977,65
12	- Versorgungsaufwendungen	12.700,87	32.145,02		32.145,02	57.249,06	25.104,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.242.737,97	5.294.513,13		5.294.513,13	4.832.256,00	-462.257,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.251,08	61.384,00		61.384,00	257.072,87	195.688,87
15	- Transferaufwendungen	28.332,79	28.334,00		28.334,00	28.332,80	-1,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.765,50	1.652.577,11		1.652.577,11	384.315,57	-1.268.261,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.987.329,76	8.021.077,06		8.021.077,06	6.546.327,75	-1.474.749,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.538.250,54	7.080.359,06		7.080.359,06	6.403.150,71	-677.208,35
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					2.636,00	2.636,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					2.636,00	2.636,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.538.250,54	7.080.359,06		7.080.359,06	6.405.786,71	-674.572,35

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.538.250,54	7.080.359,06		7.080.359,06	6.405.786,71	-674.572,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-136.245,46	-153.380,96		-153.380,96	-93.062,23	60.318,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.444,62	558.022,11		558.022,11	533.323,92	-24.698,19
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.806.449,70	7.485.000,21		7.485.000,21	6.846.048,40	-638.951,81

Jahresabschluss 2013
1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.582,55	-889.422,00		-889.422,00	-185.000,00	704.422,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.825,83	-31.045,00		-31.045,00	-59.812,00	-28.767,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.322,04	-1.040,00		-1.040,00	-4.772,77	-3.732,77
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.546,03	-8.000,00		-8.000,00	-14.277,50	-6.277,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.537,98	-5.000,00		-5.000,00	-8.691,32	-3.691,32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.814,43	-934.507,00		-934.507,00	-272.553,59	661.953,41
10	- Personalauszahlungen	938.975,41	912.143,22		912.143,22	958.198,66	46.055,44
11	- Versorgungsauszahlungen	71.259,54	52.703,56		52.703,56	84.338,10	31.634,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.323.618,45	5.294.513,13		5.294.513,13	4.812.407,08	-482.106,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	28.332,79	28.334,00		28.334,00	28.332,80	-1,20
15	- Sonstige Auszahlungen	340.348,41	1.652.577,11		1.652.577,11	391.791,50	-1.260.785,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.702.534,60	7.940.271,02		7.940.271,02	6.275.068,14	-1.665.202,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.209.720,17	7.005.764,02		7.005.764,02	6.002.514,55	-1.003.249,47

Jahresabschluss 2013
1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.450,00	-300.000,00		-300.000,00	-118.853,17	181.146,83
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-42.450,00	-300.000,00		-300.000,00	-118.853,17	181.146,83
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	256.343,83	350.000,00		350.000,00	114.213,69	-235.786,31
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.564,09	24.500,00		24.500,00	7.011,74	-17.488,26
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen					118.853,17	118.853,17
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	257.907,92	374.500,00		374.500,00	240.078,60	-134.421,40
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	215.457,92	74.500,00		74.500,00	121.225,43	46.725,43

1.55.10	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen		614
1.55.10.01	Teilplan 5510 Führung und Leitung		
1.55.10.02	Unterhaltung/Instandsetzung Grün		
1.55.10.03	Grünunterhaltung für andere Ämter		
1.55.10.04	Unterhaltung für Externe (SEH etc.)		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.830,04	-3.689,00		-3.689,00	-39.414,00	-35.725,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.040,00		-1.040,00		1.040,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-1.100,00	-1.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-136.722,49	-2.000,00		-2.000,00	-5.557,35	-3.557,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-175.552,53	-6.729,00		-6.729,00	-46.071,35	-39.342,35
11	- Personalaufwendungen	-183,68					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507.519,19	4.451.314,00		4.451.314,00	4.027.015,00	-424.299,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.542,68	24.533,00		24.533,00	60.854,76	36.321,76
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,28	1.307,25		1.307,25	11.400,08	10.092,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.570.185,47	4.477.154,25		4.477.154,25	4.099.269,84	-377.884,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.394.632,94	4.470.425,25		4.470.425,25	4.053.198,49	-417.226,76
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.394.632,94	4.470.425,25		4.470.425,25	4.053.198,49	-417.226,76

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.394.632,94	4.470.425,25		4.470.425,25	4.053.198,49	-417.226,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.767,47	191.736,03		191.736,03	85.599,79	-106.136,24
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.426.400,41	4.662.161,28		4.662.161,28	4.138.798,28	-523.363,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.210,00	-1.040,00		-1.040,00		1.040,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen					-1.100,00	-1.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.195,01	-2.000,00		-2.000,00	-4.879,34	-2.879,34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.405,01	-3.040,00		-3.040,00	-5.979,34	-2.939,34
10	- Personalauszahlungen					2.355,05	2.355,05
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533.639,81	4.451.314,00		4.451.314,00	4.030.382,11	-420.931,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.623,28	1.307,25		1.307,25	217,87	-1.089,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.536.263,09	4.452.621,25		4.452.621,25	4.032.955,03	-419.666,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.517.858,08	4.449.581,25		4.449.581,25	4.026.975,69	-422.605,56

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.450,00					
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-42.450,00					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	702,00				90.911,29	90.911,29
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-925,39	7.000,00		7.000,00	7.011,74	11,74
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-223,39	7.000,00		7.000,00	97.923,03	90.923,03
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	-42.673,39	7.000,00		7.000,00	97.923,03	90.923,03

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Ausbau Volmepark					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,00			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	78,00			
Neugestaltung Lennepark					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	624,00			
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	624,00			
Sanierung Wege Volkspark					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-42.450,00			
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.911,29	90.911,29
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.450,00		90.911,29	90.911,29
=	Summe	-41.748,00		90.911,29	90.911,29

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	-925,39	7.000,00	7.011,74	11,74
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-925,39	7.000,00	7.011,74	11,74

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete



1.55.11	Kleingärten und Naherholungsgebiete		621
1.55.11.01	Teilplan 5511 (FB 66) Führung u. Leitung		
1.55.11.02	Teilplan 5511 (FB 23) Führung u. Leitung		
1.55.11.03	Kleingärten		
1.55.11.04	Ruhrtal		
1.55.11.05	Abw. Glörtalsperre		
1.55.11.06	L_Reitabgabe		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-685,55	-388,00		-388,00	-899,00	-511,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.329,00		-3.329,00		3.329,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-685,55	-3.717,00		-3.717,00	-899,00	2.818,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.079,53	798.769,00		798.769,00	731.010,38	-67.758,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.101,11	6.559,00		6.559,00	9.190,90	2.631,90
15	- Transferaufwendungen	8.180,00	8.180,00		8.180,00	8.180,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00		5.000,00		-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.360,64	818.508,00		818.508,00	748.381,28	-70.126,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	717.675,09	814.791,00		814.791,00	747.482,28	-67.308,72
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	717.675,09	814.791,00		814.791,00	747.482,28	-67.308,72

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	717.675,09	814.791,00		814.791,00	747.482,28	-67.308,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.489,48	-3.438,00		-3.438,00		3.438,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.625,58	28.880,18		28.880,18	20.671,28	-8.208,90
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	737.811,19	840.233,18		840.233,18	768.153,56	-72.079,62

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,25	-3.329,00		-3.329,00	-5,74	3.323,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.722,18					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.642,93	-3.329,00		-3.329,00	-5,74	3.323,26
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.646,32	798.769,00		798.769,00	731.010,38	-67.758,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	8.180,00	8.180,00		8.180,00	8.180,00	
15	- Sonstige Auszahlungen		5.000,00		5.000,00		-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.826,32	811.949,00		811.949,00	739.190,38	-72.758,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	554.183,39	808.620,00		808.620,00	739.184,64	-69.435,36

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-300.000,00		-300.000,00		300.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-300.000,00		-300.000,00		300.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	255.641,83	350.000,00		350.000,00	23.302,40	-326.697,60
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.489,48	17.500,00		17.500,00		-17.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	258.131,31	367.500,00		367.500,00	23.302,40	-344.197,60
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	258.131,31	67.500,00		67.500,00	23.302,40	-44.197,60

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Entsorgung von Dauerkleingartenanlagen					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.641,83	50.000,00	23.302,40	-26.697,60
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	255.641,83	50.000,00	23.302,40	-26.697,60
Erstellung/San Kleingartendaueranlagen					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000,00		300.000,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00		-300.000,00
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00		0,00
=	Summe	255.641,83	50.000,00	23.302,40	-26.697,60

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.489,48	17.500,00		-17.500,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.489,48	17.500,00		-17.500,00

1.55.20	Wasserwirtschaft		628
1.55.20.01	Teilplan 5520 Führung und Leitung		
1.55.20.02	Gewässerausbau		
1.55.20.03	Gewässeraufsicht		
1.55.20.04	Grundwasserschutz		
1.55.20.05	Wasserwirtschaftsplanung		
1.55.20.06	Gefahrenabwehr		
1.55.20.07	Gewässerunterhaltung		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.324,44	-835.240,00		-835.240,00	-14.113,74	821.126,26
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.720,00	-20.808,00		-20.808,00	-21.979,44	-1.171,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.420,22	-8.000,00		-8.000,00	-18.944,09	-10.944,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	766,16	-1.000,00		-1.000,00	-692,79	307,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-248.698,50	-865.048,00		-865.048,00	-55.730,06	809.317,94
11	- Personalaufwendungen	535.474,33	526.798,97		526.798,97	564.930,50	38.131,53
12	- Versorgungsaufwendungen	17.660,31	32.145,02		32.145,02	46.035,09	13.890,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359,49	5.175,21		5.175,21	53.058,41	47.883,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.087,00	28.838,00		28.838,00	200.242,00	171.404,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.869,77	1.594.168,92		1.594.168,92	347.689,73	-1.246.479,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.211.450,90	2.187.126,12		2.187.126,12	1.211.955,73	-975.170,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	962.752,40	1.322.078,12		1.322.078,12	1.156.225,67	-165.852,45
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					2.636,00	2.636,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					2.636,00	2.636,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	962.752,40	1.322.078,12		1.322.078,12	1.158.861,67	-163.216,45

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	962.752,40	1.322.078,12		1.322.078,12	1.158.861,67	-163.216,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.925,63	-19.614,84		-19.614,84	-18.252,09	1.362,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.471,62	227.504,40		227.504,40	182.092,54	-45.411,86
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.114.298,39	1.529.967,68		1.529.967,68	1.322.702,12	-207.265,56

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.800,00	-834.442,00		-834.442,00	-185.000,00	649.442,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.876,00	-20.808,00		-20.808,00	-18.469,64	2.338,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.284,93	-8.000,00		-8.000,00	-7.766,85	233,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.274,72	-1.000,00		-1.000,00	-3.293,58	-2.293,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.235,65	-864.250,00		-864.250,00	-214.530,07	649.719,93
10	- Personalauszahlungen	524.510,84	486.818,39		486.818,39	538.549,60	51.731,21
11	- Versorgungsauszahlungen	63.972,27	52.703,56		52.703,56	67.564,25	14.860,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359,49	5.175,21		5.175,21	30.464,76	25.289,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	324.406,18	1.594.168,92		1.594.168,92	369.509,30	-1.224.659,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.248,78	2.138.866,08		2.138.866,08	1.006.087,91	-1.132.778,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	649.013,13	1.274.616,08		1.274.616,08	791.557,84	-483.058,24

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-118.853,17	-118.853,17
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)					-118.853,17	-118.853,17
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen					118.853,17	118.853,17
13	= Summe: (investive Auszahlungen)					118.853,17	118.853,17
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)						

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Volmerenaturierung u. baul. Anlagen					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-118.853,17	-118.853,17
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen			118.853,17	118.853,17
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00
=	Summe			0,00	0,00

1.55.30	L_Friedhofs- und Bestattungswesen		634
1.55.30.01	L_Teilplan 5530 Führung und Leitung		
1.55.30.02	L_Bestattungen Friedhof		
1.55.30.03	L_Beisetzungen Beerdigungswald		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.30 L_Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.336,00		-1.336,00		1.336,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.336,00		-1.336,00		1.336,00
11	- Personalaufwendungen	-12,21					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.194,49				-12.813,56	-12.813,56
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.182,28				-12.813,56	-12.813,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.182,28	-1.336,00		-1.336,00	-12.813,56	-11.477,56
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.182,28	-1.336,00		-1.336,00	-12.813,56	-11.477,56

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.30 L_Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.182,28	-1.336,00		-1.336,00	-12.813,56	-11.477,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-146.184,96		-146.184,96		146.184,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.717,48		6.717,48	9.603,94	2.886,46
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.182,28	-140.803,48		-140.803,48	-3.209,62	137.593,86

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.30 L_Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.953,12				-11.945,52	-11.945,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.953,12				-11.945,52	-11.945,52
10	- Personalauszahlungen					1.062,55	1.062,55
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	941,85					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941,85				1.062,55	1.062,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.011,27				-10.882,97	-10.882,97

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.30 L_Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.30 L_Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Rückabwicklung WBH					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen		0,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00		
=	Summe		0,00		

1.55.31	sonstige Friedhofsangelegenheiten		640
1.55.31.01	Teilplan 5531 Führung und Leitung		
1.55.31.02	Kriegsgräber		
1.55.31.03	jüdische Friedhöfe		
1.55.31.04	Ehrengräber		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.900,00		-50.900,00		50.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-50.900,00		-50.900,00		50.900,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.096,45	13.592,00		13.592,00	12.459,37	-1.132,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.096,45	13.592,00		13.592,00	12.459,37	-1.132,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.096,45	-37.308,00		-37.308,00	12.459,37	49.767,37
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.096,45	-37.308,00		-37.308,00	12.459,37	49.767,37

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.096,45	-37.308,00		-37.308,00	12.459,37	49.767,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.498,47		1.498,47		-1.498,47
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.096,45	-35.809,53		-35.809,53	12.459,37	48.268,90

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22,55	-50.900,00		-50.900,00		50.900,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22,55	-50.900,00		-50.900,00		50.900,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.113,64	13.592,00		13.592,00	12.459,37	-1.132,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.113,64	13.592,00		13.592,00	12.459,37	-1.132,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.091,09	-37.308,00		-37.308,00	12.459,37	49.767,37

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.55.32	L_Krematorium		645
	1.55.32.02	L_Einäscherung und Urnenversand	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.32 L_Krematorium

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-8,13					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.468,85				-2.102,72	-2.102,72
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.476,98				-2.102,72	-2.102,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.476,98				-2.102,72	-2.102,72
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.476,98				-2.102,72	-2.102,72

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.32 L_Krematorium



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.476,98				-2.102,72	-2.102,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.476,98				-2.102,72	-2.102,72

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.32 L_Krematorium

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.963,69				-3.010,99	-3.010,99
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-651,78				-445,68	-445,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.615,47				-3.456,67	-3.456,67
10	- Personalauszahlungen					214,05	214,05
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.441,70					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.441,70				214,05	214,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	52.826,23				-3.242,62	-3.242,62

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.32 L_Krematorium



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft

1.55.40	Natur und Landschaft		650
1.55.40.01	Teilplan 5540 Führung und Leitung		
1.55.40.02	Ordnungsbehördliche Verordnungen		
1.55.40.03	Eingriffsregelung nach Landschaftsgesetz		
1.55.40.04	Biotop- und Artenschutz		
1.55.40.05	Umsetzung des Landschaftsplans		
1.55.40.06	Geschäftsführung Landschaftsbeirat		
1.55.40.07	Landschaftswacht		
1.55.40.08	Biologische Station		
1.55.40.09	Reitabgabe		

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.760,00	-4.080,00		-4.080,00	-4.282,22	-202,22
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.969,50	-6.908,00		-6.908,00	-30.500,23	-23.592,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.215,50				-331,50	-331,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.261,10				-5.410,65	-5.410,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.936,54	-2.000,00		-2.000,00	-452,03	1.547,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-24.142,64	-12.988,00		-12.988,00	-40.976,63	-27.988,63
11	- Personalaufwendungen	417.271,24	425.324,83		425.324,83	422.170,95	-3.153,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.959,44				11.213,97	11.213,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.683,31	25.662,92		25.662,92	8.712,84	-16.950,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.454,00	1.454,00		1.454,00	1.396,70	-57,30
15	- Transferaufwendungen	20.152,79	20.154,00		20.154,00	20.152,80	-1,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.588,45	52.100,94		52.100,94	25.225,76	-26.875,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.190,35	524.696,69		524.696,69	488.873,02	-35.823,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	448.047,71	511.708,69		511.708,69	447.896,39	-63.812,30
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	448.047,71	511.708,69		511.708,69	447.896,39	-63.812,30

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	448.047,71	511.708,69		511.708,69	447.896,39	-63.812,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-113.115,84	-81.106,80		-81.106,80	-74.944,32	6.162,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.865,44	198.649,19		198.649,19	181.873,74	-16.775,45
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	512.797,31	629.251,08		629.251,08	554.825,81	-74.425,27

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.760,00	-4.080,00		-4.080,00		4.080,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.075,96	-6.908,00		-6.908,00	-29.391,10	-22.483,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-1.547,00	-1.547,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.261,10				-5.410,65	-5.410,65
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.400,50	-2.000,00		-2.000,00	-37,50	1.962,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.497,56	-12.988,00		-12.988,00	-36.386,25	-23.398,25
10	- Personalauszahlungen	414.464,57	425.324,83		425.324,83	415.741,13	-9.583,70
11	- Versorgungsauszahlungen	7.287,27				16.773,85	16.773,85
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.475,64	25.662,92		25.662,92	8.090,46	-17.572,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	20.152,79	20.154,00		20.154,00	20.152,80	-1,20
15	- Sonstige Auszahlungen	13.318,95	52.100,94		52.100,94	22.064,33	-30.036,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.699,22	523.242,69		523.242,69	482.822,57	-40.420,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	443.201,66	510.254,69		510.254,69	446.436,32	-63.818,37

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.55.50	L_Land- und Forstwirtschaft		655
1.55.50.01	L_Teilplan 5550 Führung und Leitung		
1.55.50.02	L_Großstadtwald		
1.55.50.03	L_Qualifizierungsmaßnahmen		
1.55.50.04	L_BgA Forstwirtschaft		
1.55.50.05	L_BgA Gatter-/ Wildbewirtschaftung		
1.55.50.06	L_BgA Beerdigungswald		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.50 L_Land- und Forstwirtschaft



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge					500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.340,65				304,79	304,79
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.340,65				304,79	304,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.340,65				804,79	804,79
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.340,65				804,79	804,79

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.50 L_Land- und Forstwirtschaft



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.340,65				804,79	804,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-49.521,40		-49.521,40		49.521,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.521,40		49.521,40	53.616,81	4.095,41
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.340,65				54.421,60	54.421,60

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.50 L_Land- und Forstwirtschaft



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.426,17				-214,78	-214,78
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15,97				-35,22	-35,22
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.442,14				-250,00	-250,00
10	- Personalauszahlungen					276,28	276,28
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					276,28	276,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.442,14				26,28	26,28

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.50 L_Land- und Forstwirtschaft



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.56	Umweltschutz		660
	1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen	665

Jahresabschluss 2013
1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.010,44	-238.875,00		-238.875,00	-180.478,67	58.396,33
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.146,10	-31.732,00		-31.732,00	-141.367,10	-109.635,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.307,26	-254.700,00		-254.700,00	-234.934,44	19.765,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.374,25	-100,00		-100,00	-10.010,03	-9.910,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-568.838,05	-525.407,00		-525.407,00	-566.790,24	-41.383,24
11	- Personalaufwendungen	843.578,11	863.106,73		863.106,73	883.423,03	20.316,30
12	- Versorgungsaufwendungen	60.741,78	88.867,72		88.867,72	103.004,51	14.136,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,53	12.479,79		12.479,79	2.486,46	-9.993,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen					113,50	113,50
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.179,34	406.618,25		406.618,25	186.877,84	-219.740,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.130,76	1.371.072,49		1.371.072,49	1.175.905,34	-195.167,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	680.292,71	845.665,49		845.665,49	609.115,10	-236.550,39
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	680.292,71	845.665,49		845.665,49	609.115,10	-236.550,39

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	680.292,71	845.665,49		845.665,49	609.115,10	-236.550,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-645.176,16	-688.612,30		-688.612,30	-612.045,00	76.567,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.393,18	287.591,29		287.591,29	254.409,28	-33.182,01
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	203.509,73	444.644,48		444.644,48	251.479,38	-193.165,10

Jahresabschluss 2013
1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.627,75	-238.875,00		-238.875,00	-48.724,36	190.150,64
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.907,60	-31.732,00		-31.732,00	-136.844,10	-105.112,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-253.434,37	-254.700,00		-254.700,00	-265.298,30	-10.598,30
7	+ Sonstige Einzahlungen	-962,85	-100,00		-100,00	-7.545,27	-7.445,27
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.932,57	-525.407,00		-525.407,00	-458.412,03	66.994,97
10	- Personalauszahlungen	816.368,79	752.577,07		752.577,07	844.964,65	92.387,58
11	- Versorgungsauszahlungen	163.442,39	145.703,59		145.703,59	134.353,40	-11.350,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,53	12.479,79		12.479,79	2.486,46	-9.993,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	312.095,10	406.618,25		406.618,25	247.594,67	-159.023,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.537,81	1.317.378,70		1.317.378,70	1.229.399,18	-87.979,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	645.605,24	791.971,70		791.971,70	770.987,15	-20.984,55

Jahresabschluss 2013

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.100,00				-57.191,10	-57.191,10
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.100,00				-57.191,10	-57.191,10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-1.100,00				-57.191,10	-57.191,10

1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen		665
1.56.10.01	Teilplan 5610 Führung und Leitung		
1.56.10.02	Jagdwesen		
1.56.10.03	Fischereiwesen		
1.56.10.04	Schädlingsbekämpfung		
1.56.10.05	Immissionsschutz		
1.56.10.06	Umweltplanung		
1.56.10.08	L Lokale Agenda 21		

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.010,44	-238.875,00		-238.875,00	-180.478,67	58.396,33
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.146,10	-31.732,00		-31.732,00	-141.367,10	-109.635,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.307,26	-254.700,00		-254.700,00	-234.934,44	19.765,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.374,25	-100,00		-100,00	-10.010,03	-9.910,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-568.838,05	-525.407,00		-525.407,00	-566.790,24	-41.383,24
11	- Personalaufwendungen	843.578,11	863.106,73		863.106,73	883.423,03	20.316,30
12	- Versorgungsaufwendungen	60.741,78	88.867,72		88.867,72	103.004,51	14.136,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,53	12.479,79		12.479,79	2.486,46	-9.993,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen					113,50	113,50
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.179,34	406.618,25		406.618,25	186.877,84	-219.740,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.130,76	1.371.072,49		1.371.072,49	1.175.905,34	-195.167,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	680.292,71	845.665,49		845.665,49	609.115,10	-236.550,39
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	680.292,71	845.665,49		845.665,49	609.115,10	-236.550,39

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	680.292,71	845.665,49		845.665,49	609.115,10	-236.550,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-645.176,16	-688.612,30		-688.612,30	-612.045,00	76.567,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.393,18	287.591,29		287.591,29	254.409,28	-33.182,01
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	203.509,73	444.644,48		444.644,48	251.479,38	-193.165,10

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.627,75	-238.875,00		-238.875,00	-48.724,36	190.150,64
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.907,60	-31.732,00		-31.732,00	-136.844,10	-105.112,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-253.434,37	-254.700,00		-254.700,00	-265.298,30	-10.598,30
7	+ Sonstige Einzahlungen	-962,85	-100,00		-100,00	-7.545,27	-7.445,27
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.932,57	-525.407,00		-525.407,00	-458.412,03	66.994,97
10	- Personalauszahlungen	816.368,79	752.577,07		752.577,07	844.964,65	92.387,58
11	- Versorgungsauszahlungen	163.442,39	145.703,59		145.703,59	134.353,40	-11.350,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,53	12.479,79		12.479,79	2.486,46	-9.993,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	312.095,10	406.618,25		406.618,25	247.594,67	-159.023,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.537,81	1.317.378,70		1.317.378,70	1.229.399,18	-87.979,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	645.605,24	791.971,70		791.971,70	770.987,15	-20.984,55

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.100,00				-57.191,10	-57.191,10
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.100,00				-57.191,10	-57.191,10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-1.100,00				-57.191,10	-57.191,10

Jahresabschluss 2013

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Braun Dr., Ralf - Rainer



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Ausgleichszahlungen					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.100,00		-57.191,10	-57.191,10
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.100,00		-57.191,10	-57.191,10
=	Summe	-1.100,00		-57.191,10	-57.191,10

1.57	Wirtschaft und Tourismus		671
	1.57.10	Wirtschaftsförderung	676
	1.57.30	Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	682
	1.57.31	sonstige wirtschaftl. Unternehmen	688
	1.57.32	Märkte	693
	1.57.50	Tourismus	699

Jahresabschluss 2013
1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

OB Jörg Dehm

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.732,66	-186.850,00		-186.850,00	-176.967,04	9.882,96
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-926,76	-300,00		-300,00	-1.712,23	-1.412,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-213.785,40	-190.000,00		-190.000,00	-201.403,32	-11.403,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.028,58	-25.000,00		-25.000,00	-16.338,98	8.661,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.631.714,25	-12.001.050,00		-12.001.050,00	-12.752.049,28	-750.999,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-13.939.187,65	-12.403.200,00		-12.403.200,00	-13.148.470,85	-745.270,85
11	- Personalaufwendungen	165.955,79	214.227,20		214.227,20	186.996,74	-27.230,46
12	- Versorgungsaufwendungen	21.187,06	29.982,92		29.982,92	28.315,03	-1.667,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.746,45	1.500.327,79		1.500.327,79	860.195,75	-640.132,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	515.588,85	519.452,00		519.452,00	505.966,00	-13.486,00
15	- Transferaufwendungen	15.110.258,20	14.874.160,00		14.874.160,00	14.773.650,00	-100.510,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.022,70	139.888,12		139.888,12	1.968.878,38	1.828.990,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.497.759,05	17.278.038,03		17.278.038,03	18.324.001,90	1.045.963,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.558.571,40	4.874.838,03		4.874.838,03	5.175.531,05	300.693,02
19	+ Finanzerträge	-6.000.645,26	-6.000.000,00		-6.000.000,00	-6.000.000,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.000.645,26	-6.000.000,00		-6.000.000,00	-6.000.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.442.073,86	-1.125.161,97		-1.125.161,97	-824.468,95	300.693,02

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.442.073,86	-1.125.161,97		-1.125.161,97	-824.468,95	300.693,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846,56	-1.981,24		-1.981,24	-252,57	1.728,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.455,84	1.066.218,10		1.066.218,10	451.459,23	-614.758,87
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.061.464,58	-60.925,11		-60.925,11	-373.262,29	-312.337,18

Jahresabschluss 2013
1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

OB Jörg Dehm

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.750,17	-186.850,00		-186.850,00	80.913,99	267.763,99
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-906,76	-300,00		-300,00	-1.574,46	-1.274,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-253.307,50	-190.000,00		-190.000,00	-200.286,43	-10.286,43
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.262,10	-25.000,00		-25.000,00	-36.043,65	-11.043,65
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.528.868,28	-12.001.050,00		-12.001.050,00	-12.054.981,89	-53.931,89
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.000.645,26	-6.000.000,00		-6.000.000,00	-6.000.000,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.981.740,07	-18.403.200,00		-18.403.200,00	-18.211.972,44	191.227,56
10	- Personalauszahlungen	145.341,39	150.493,36		150.493,36	154.155,40	3.662,04
11	- Versorgungsauszahlungen	45.311,86	46.148,65		46.148,65	39.881,53	-6.267,12
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.449,17	1.500.327,79		1.500.327,79	740.762,83	-759.564,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	14.992.650,00	14.874.160,00		14.874.160,00	14.891.258,20	17.098,20
15	- Sonstige Auszahlungen	1.141.399,61	139.888,12		139.888,12	1.136.212,00	996.323,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.874.152,03	16.711.017,92		16.711.017,92	16.962.269,96	251.252,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.107.588,04	-1.692.182,08		-1.692.182,08	-1.249.702,48	442.479,60

Jahresabschluss 2013

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

OB Jörg Dehm



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.005,78	67.500,00		67.500,00		-67.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	13.005,78	67.500,00		67.500,00		-67.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	13.005,78	67.500,00		67.500,00		-67.500,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.10 Wirtschaftsförderung



1.57.10	Wirtschaftsförderung		676
1.57.10.01	Teilplan 5710 Führung und Leitung		
1.57.10.02	L_Serviceleistung für Wirtschaft		
1.57.10.03	L_Projekte u. Arbeitsgruppen		
1.57.10.04	Abw. agentur mark		
1.57.10.05	HAGENagentur		
1.57.10.06	EU - Projekte		
1.57.10.07	Europe Direct Büro		
1.57.10.08	EU-Projekt CURE		

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 VB 3 Margarita Kaufmann

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.10 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.590,66	-112.150,00		-112.150,00	-176.825,04	-64.675,04
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65,00				-290,00	-290,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.619,51				-601,85	-601,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-160,56				-137,67	-137,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-77.435,73	-112.150,00		-112.150,00	-177.854,56	-65.704,56
11	- Personalaufwendungen	81.681,80	106.847,33		106.847,33	90.463,24	-16.384,09
12	- Versorgungsaufwendungen	14.626,47	25.276,43		25.276,43	21.894,60	-3.381,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.313,38	4.000,00		4.000,00	75.309,37	71.309,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,06					
15	- Transferaufwendungen	1.668.650,00	1.623.650,00		1.623.650,00	1.623.650,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.447,72	125.336,92		125.336,92	56.385,06	-68.951,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.880.726,43	1.885.110,68		1.885.110,68	1.867.702,27	-17.408,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.803.290,70	1.772.960,68		1.772.960,68	1.689.847,71	-83.112,97
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.803.290,70	1.772.960,68		1.772.960,68	1.689.847,71	-83.112,97

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.10 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.803.290,70	1.772.960,68		1.772.960,68	1.689.847,71	-83.112,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.192,07	433.190,10		433.190,10	408.428,72	-24.761,38
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.158.482,77	2.206.150,78		2.206.150,78	2.098.276,43	-107.874,35

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.10 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.750,17	-112.150,00		-112.150,00	80.913,99	193.063,99
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65,00				-290,00	-290,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.398,54				-21.028,16	-21.028,16
7	+ Sonstige Einzahlungen					-68,58	-68,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.213,71	-112.150,00		-112.150,00	59.527,25	171.677,25
10	- Personalauszahlungen	70.744,31	75.409,53		75.409,53	78.585,22	3.175,69
11	- Versorgungsauszahlungen	38.751,27	41.442,16		41.442,16	33.461,10	-7.981,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.313,38	4.000,00		4.000,00	42.242,32	38.242,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.668.650,00	1.623.650,00		1.623.650,00	1.623.650,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	121.888,38	125.336,92		125.336,92	56.456,12	-68.880,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.347,34	1.869.838,61		1.869.838,61	1.834.394,76	-35.443,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.730.133,63	1.757.688,61		1.757.688,61	1.893.922,01	136.233,40

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.10 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505,99					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	505,99					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	505,99					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	505,99			
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	505,99			

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen



1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen
1.57.30.02 Verpachtung Stadthalle

682

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.571,91	1.355.806,00		1.355.806,00	673.015,89	-682.790,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	513.413,79	517.505,00		517.505,00	505.005,00	-12.500,00
15	- Transferaufwendungen	691.608,20	500.510,00		500.510,00	500.000,00	-510,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.706.593,90	2.373.821,00		2.373.821,00	1.678.020,89	-695.800,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.706.593,90	2.373.821,00		2.373.821,00	1.678.020,89	-695.800,11
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.706.593,90	2.373.821,00		2.373.821,00	1.678.020,89	-695.800,11

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.706.593,90	2.373.821,00		2.373.821,00	1.678.020,89	-695.800,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122,16	8.973,76		8.973,76	3.859,84	-5.113,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.707.716,06	2.382.794,76		2.382.794,76	1.681.880,73	-700.914,03

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.903,36					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.771,60					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.674,96					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.775,74	1.355.806,00		1.355.806,00	608.725,28	-747.080,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	574.000,00	500.510,00		500.510,00	617.608,20	117.098,20
15	- Sonstige Auszahlungen	36.189,56				102.840,46	102.840,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.965,30	1.856.316,00		1.856.316,00	1.329.173,94	-527.142,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	984.290,34	1.856.316,00		1.856.316,00	1.329.173,94	-527.142,06

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.499,79	60.000,00		60.000,00		-60.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	12.499,79	60.000,00		60.000,00		-60.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.499,79	60.000,00		60.000,00		-60.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	12.499,79	60.000,00		-60.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.499,79	60.000,00		-60.000,00

1.57.31	sonstige wirtschaftl. Unternehmen		688
1.57.31.01	Abwicklung Sparkasse		
1.57.31.02	L_Abwicklung GIV		
1.57.31.03	Abwicklung mark E		
1.57.31.04	L_Abw. Beteiligung KBR		
1.57.31.06	Abw. Beteiligung HVG		
1.57.31.07	L_Abwicklung Werkhof		
1.57.31.08	L_Abwicklung HGW		

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.31 sonstige wirtschaftl. Unternehmen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-74.700,00		-74.700,00		74.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.628.298,74	-12.000.000,00		-12.000.000,00	-12.749.676,46	-749.676,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-13.628.298,74	-12.074.700,00		-12.074.700,00	-12.749.676,46	-674.976,46
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	12.750.000,00	12.750.000,00		12.750.000,00	12.650.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.602,11				1.899.000,00	1.899.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.699.602,11	12.750.000,00		12.750.000,00	14.549.000,00	1.799.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	71.303,37	675.300,00		675.300,00	1.799.323,54	1.124.023,54
19	+ Finanzerträge	-6.000.645,26	-6.000.000,00		-6.000.000,00	-6.000.000,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.000.645,26	-6.000.000,00		-6.000.000,00	-6.000.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.929.341,89	-5.324.700,00		-5.324.700,00	-4.200.676,46	1.124.023,54

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.31 sonstige wirtschaftl. Unternehmen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.929.341,89	-5.324.700,00		-5.324.700,00	-4.200.676,46	1.124.023,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.156,80	591.997,66		591.997,66	4.393,88	-587.603,78
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.926.185,09	-4.732.702,34		-4.732.702,34	-4.196.282,58	536.419,76

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.31 sonstige wirtschaftl. Unternehmen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-74.700,00		-74.700,00		74.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.474.121,10	-12.000.000,00		-12.000.000,00	-12.012.615,91	-12.615,91
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.000.645,26	-6.000.000,00		-6.000.000,00	-6.000.000,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.474.766,36	-18.074.700,00		-18.074.700,00	-18.012.615,91	62.084,09
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	12.750.000,00	12.750.000,00		12.750.000,00	12.650.000,00	-100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	949.602,11				949.500,00	949.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.699.602,11	12.750.000,00		12.750.000,00	13.599.500,00	849.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.775.164,25	-5.324.700,00		-5.324.700,00	-4.413.115,91	911.584,09

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.31 sonstige wirtschaftl. Unternehmen



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

1.57.32	Märkte		693
	1.57.32.01	Wochenmärkte	
	1.57.32.02	BgA Wochenmärkte	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142,00				-142,00	-142,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-926,76	-300,00		-300,00	-1.712,23	-1.412,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-213.720,40	-190.000,00		-190.000,00	-201.113,32	-11.113,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.409,07	-25.000,00		-25.000,00	-15.737,13	9.262,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.254,95	-1.050,00		-1.050,00	-2.235,15	-1.185,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-233.453,18	-216.350,00		-216.350,00	-220.939,83	-4.589,83
11	- Personalaufwendungen	84.273,99	107.379,87		107.379,87	96.533,50	-10.846,37
12	- Versorgungsaufwendungen	6.560,59	4.706,49		4.706,49	6.420,43	1.713,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.861,16	140.521,79		140.521,79	111.870,49	-28.651,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	962,00	690,00		690,00	961,00	271,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.571,87	14.551,20		14.551,20	13.493,32	-1.057,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.229,61	267.849,35		267.849,35	229.278,74	-38.570,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.223,57	51.499,35		51.499,35	8.338,91	-43.160,44
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.223,57	51.499,35		51.499,35	8.338,91	-43.160,44

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.223,57	51.499,35		51.499,35	8.338,91	-43.160,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-239,56	-724,24		-724,24	-252,57	471,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.984,81	32.056,58		32.056,58	34.776,79	2.720,21
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.478,32	82.831,69		82.831,69	42.863,13	-39.968,56

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-906,76	-300,00		-300,00	-1.574,46	-1.274,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.339,14	-190.000,00		-190.000,00	-199.996,43	-9.996,43
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.863,56	-25.000,00		-25.000,00	-15.015,49	9.984,51
7	+ Sonstige Einzahlungen	-46.975,58	-1.050,00		-1.050,00	-42.297,40	-41.247,40
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.085,04	-216.350,00		-216.350,00	-258.883,78	-42.533,78
10	- Personalauszahlungen	74.597,08	75.083,83		75.083,83	75.570,18	486,35
11	- Versorgungsauszahlungen	6.560,59	4.706,49		4.706,49	6.420,43	1.713,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.360,05	140.521,79		140.521,79	89.795,23	-50.726,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	33.719,56	14.551,20		14.551,20	27.415,42	12.864,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.237,28	234.863,31		234.863,31	199.201,26	-35.662,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.847,76	18.513,31		18.513,31	-59.682,52	-78.195,83

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500,00		7.500,00		-7.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		7.500,00		7.500,00		-7.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)		7.500,00		7.500,00		-7.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		7.500,00		-7.500,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		7.500,00		-7.500,00

1.57.50	Tourismus		699
	1.57.50.01	L_Kartenvorverkauf	
	1.57.50.02	L_Hotelreservierungen	
	1.57.50.03	L_Touristische Leistungen / Werbeartikel	
	1.57.50.04	Führung und Leitung Teilplan 5750	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.50 Tourismus



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.206,00	1.257,00		1.257,00		-1.257,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.607,00	1.257,00		1.257,00		-1.257,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.607,00	1.257,00		1.257,00		-1.257,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.607,00	1.257,00		1.257,00		-1.257,00

Jahresabschluss 2013

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.57.50 Tourismus

Funk, Markus



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.607,00	1.257,00		1.257,00		-1.257,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.607,00	-1.257,00		-1.257,00		1.257,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		702
	1.61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	707
	1.61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	713
	1.61.30	Haushaltssanierung	718

Jahresabschluss 2013
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-195.952.264,37	-219.926.908,00		-219.926.908,00	-219.216.692,95	710.215,05
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.670.688,61	-142.984.106,00		-142.984.106,00	-137.395.649,64	5.588.456,36
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.145.131,86	-1.450.000,00		-1.450.000,00	-2.009.058,16	-559.058,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-350.768.084,84	-364.361.014,00		-364.361.014,00	-358.621.400,75	5.739.613,25
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.162.179,44	791.079,00		791.079,00	-36.295,38	-827.374,38
15	- Transferaufwendungen	56.115.127,55	58.886.167,00		58.886.167,00	57.769.165,16	-1.117.001,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.121,19	616.799,00		616.799,00	3.229.121,19	2.612.322,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.129.428,18	60.294.045,00		60.294.045,00	60.961.990,97	667.945,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-291.638.656,66	-304.066.969,00		-304.066.969,00	-297.659.409,78	6.407.559,22
19	+ Finanzerträge	-15.889,49	-40.000,00		-40.000,00	-89.220,30	-49.220,30
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.846.569,68	35.985.355,00		35.985.355,00	28.724.283,46	-7.261.071,54
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	31.830.680,19	35.945.355,00		35.945.355,00	28.635.063,16	-7.310.291,84
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-259.807.976,47	-268.121.614,00		-268.121.614,00	-269.024.346,62	-902.732,62

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-259.807.976,47	-268.121.614,00		-268.121.614,00	-269.024.346,62	-902.732,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.639,04	18.676,26		18.676,26	7.647,60	-11.028,66
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-259.793.337,43	-268.102.937,74		-268.102.937,74	-269.016.699,02	-913.761,28

Jahresabschluss 2013
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-195.586.529,57	-219.926.908,00		-219.926.908,00	-216.915.868,54	3.011.039,46
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.670.688,61	-141.133.611,00		-141.133.611,00	-101.407.933,62	39.725.677,38
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.223.380,95	-1.450.000,00		-1.450.000,00	-1.735.131,93	-285.131,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-74.900,10	-40.000,00		-40.000,00	-45.978,34	-5.978,34
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.555.499,23	-362.550.519,00		-362.550.519,00	-320.104.912,43	42.445.606,57
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.572.791,49	35.985.355,00		35.985.355,00	30.837.586,42	-5.147.768,58
14	- Transferauszahlungen	54.751.216,90	58.886.167,00		58.886.167,00	59.861.120,12	974.953,12
15	- Sonstige Auszahlungen	605.064,92	400.000,00		400.000,00	806.420,26	406.420,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.929.073,31	95.271.522,00		95.271.522,00	91.505.126,80	-3.766.395,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-261.626.425,92	-267.278.997,00		-267.278.997,00	-228.599.785,63	38.679.211,37

Jahresabschluss 2013
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.801.239,90	-7.421.500,00		-7.421.500,00	-13.176.280,11	-5.754.780,11
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-74.216,13	-86.000,00		-86.000,00	-113.847,68	-27.847,68
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-12.875.456,03	-7.507.500,00		-7.507.500,00	-13.290.127,79	-5.782.627,79
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	-12.875.456,03	-7.507.500,00		-7.507.500,00	-13.290.127,79	-5.782.627,79

1.61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		707
	1.61.10.01	Aufkommen Gemeinschaftssteuern	
	1.61.10.02	Erhebung Gemeindesteuern	
	1.61.10.03	Allg. Zuweisungen/Umlagen	

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-195.952.264,37	-219.926.908,00		-219.926.908,00	-219.216.692,95	710.215,05
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.670.688,61	-141.133.611,00		-141.133.611,00	-137.395.649,64	3.737.961,36
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.368.432,10	-1.450.000,00		-1.450.000,00	-1.753.463,20	-303.463,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-349.991.385,08	-362.510.519,00		-362.510.519,00	-358.365.805,79	4.144.713,21
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.162.179,44				-36.295,38	-36.295,38
15	- Transferaufwendungen	56.115.127,55	58.886.167,00		58.886.167,00	57.769.165,16	-1.117.001,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.317,66	400.000,00		400.000,00	706.411,93	306.411,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.320.624,65	59.286.167,00		59.286.167,00	58.439.281,71	-846.885,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-292.670.760,43	-303.224.352,00		-303.224.352,00	-299.926.524,08	3.297.827,92
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-292.670.760,43	-303.224.352,00		-303.224.352,00	-299.926.524,08	3.297.827,92

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-292.670.760,43	-303.224.352,00		-303.224.352,00	-299.926.524,08	3.297.827,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.639,04	18.676,26		18.676,26	7.647,60	-11.028,66
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-292.656.121,39	-303.205.675,74		-303.205.675,74	-299.918.876,48	3.286.799,26

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-195.586.529,57	-219.926.908,00		-219.926.908,00	-216.915.868,54	3.011.039,46
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.670.688,61	-141.133.611,00		-141.133.611,00	-101.407.933,62	39.725.677,38
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.165.380,45	-1.450.000,00		-1.450.000,00	-1.561.803,00	-111.803,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-21.461,43				-9.733,83	-9.733,83
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.444.060,06	-362.510.519,00		-362.510.519,00	-319.895.338,99	42.615.180,01
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	54.751.216,90	58.886.167,00		58.886.167,00	59.861.120,12	974.953,12
15	- Sonstige Auszahlungen	448.304,37	400.000,00		400.000,00	301.743,68	-98.256,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.199.521,27	59.286.167,00		59.286.167,00	60.162.863,80	876.696,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-293.244.538,79	-303.224.352,00		-303.224.352,00	-259.732.475,19	43.491.876,81

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.801.239,90	-7.421.500,00		-7.421.500,00	-13.176.280,11	-5.754.780,11
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-12.801.239,90	-7.421.500,00		-7.421.500,00	-13.176.280,11	-5.754.780,11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-12.801.239,90	-7.421.500,00		-7.421.500,00	-13.176.280,11	-5.754.780,11

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./.. Ansatz 2013
Allgemeine Investitionszuschüsse					
+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	-4.678.415,90	-4.000.000,00	-4.970.546,11	-970.546,11
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.678.415,90	-4.000.000,00	-4.970.546,11	-970.546,11
Schulpauschale					
+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	-7.599.986,00	-2.716.500,00	-7.595.942,00	-4.879.442,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.599.986,00	-2.716.500,00	-7.595.942,00	-4.879.442,00
Sportzuschüsse					
+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	-522.838,00	-705.000,00	-609.792,00	95.208,00
+	Weitere investive Einzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Weitere investive Auszahlungen				
=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-522.838,00	-705.000,00	-609.792,00	95.208,00
=	Summe	-12.801.239,90	-7.421.500,00	-13.176.280,11	-5.754.780,11

1.61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		713
	1.61.20.01	Zinsen Liquiditätskredite	
	1.61.20.02	Zinsen Investitionskredite	
	1.61.20.03	Zinsen Derivate	
	1.61.20.04	sonstige Zinsen	
	1.61.20.05	L_Sparkassenausschüttung	
	1.61.20.06	Pauschalwertberichtigung	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-776.699,76				-255.594,96	-255.594,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-776.699,76				-255.594,96	-255.594,96
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808.803,53				2.522.709,26	2.522.709,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.808.803,53				2.522.709,26	2.522.709,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.032.103,77				2.267.114,30	2.267.114,30
19	+ Finanzerträge	-15.889,49	-40.000,00		-40.000,00	-89.220,30	-49.220,30
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.846.569,68	35.985.355,00		35.985.355,00	28.724.283,46	-7.261.071,54
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	31.830.680,19	35.945.355,00		35.945.355,00	28.635.063,16	-7.310.291,84
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.862.783,96	35.945.355,00		35.945.355,00	30.902.177,46	-5.043.177,54

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	32.862.783,96	35.945.355,00		35.945.355,00	30.902.177,46	-5.043.177,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.862.783,96	35.945.355,00		35.945.355,00	30.902.177,46	-5.043.177,54

Jahresabschluss 2013

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-58.000,50				-173.328,93	-173.328,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-53.438,67	-40.000,00		-40.000,00	-36.244,51	3.755,49
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.439,17	-40.000,00		-40.000,00	-209.573,44	-169.573,44
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.572.791,49	35.985.355,00		35.985.355,00	30.837.586,42	-5.147.768,58
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	156.760,55				504.676,58	504.676,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.729.552,04	35.985.355,00		35.985.355,00	31.342.263,00	-4.643.092,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	31.618.112,87	35.945.355,00		35.945.355,00	31.132.689,56	-4.812.665,44

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-74.216,13	-86.000,00		-86.000,00	-113.847,68	-27.847,68
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-74.216,13	-86.000,00		-86.000,00	-113.847,68	-27.847,68
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-74.216,13	-86.000,00		-86.000,00	-113.847,68	-27.847,68

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.30 Haushaltssanierung

1.61.30 **Haushaltssanierung**
1.61.30.01 HSP-Finanzplan

718

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
VB 2 Chr. Gerbersmann

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.30 Haushaltssanierung



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.850.495,00		-1.850.495,00		1.850.495,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.850.495,00		-1.850.495,00		1.850.495,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		791.079,00		791.079,00		-791.079,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		216.799,00		216.799,00		-216.799,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.007.878,00		1.007.878,00		-1.007.878,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-842.617,00		-842.617,00		842.617,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-842.617,00		-842.617,00		842.617,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
VB 2 Chr. Gerbersmann

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.30 Haushaltssanierung



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-842.617,00		-842.617,00		842.617,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-842.617,00		-842.617,00		842.617,00

1.71	Stiftungen			721
	1.71.10	Stiftungen		726

Jahresabschluss 2013
1.71 Stiftungen

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					-87,29	-87,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge					-87,29	-87,29
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,02				1.046,76	1.046,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.583,02				1.046,76	1.046,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.583,02				959,47	959,47
19	+ Finanzerträge	-2.583,02				-275,41	-275,41
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.583,02				-275,41	-275,41
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)					684,06	684,06

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)					684,06	684,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.639,88	3.368,06		3.368,06		-3.368,06
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.639,88	3.368,06		3.368,06	684,06	-2.684,00

Jahresabschluss 2013
1.71 Stiftungen

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.583,02				-275,41	-275,41
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.583,02				-275,41	-275,41
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	275,00				684,06	684,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,00				684,06	684,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.308,02				408,65	408,65

Jahresabschluss 2013

1.71 Stiftungen

verantwortlich:
VB 2 Chr. Gerbersmann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)						

Jahresabschluss 2013

1.71 Stiftungen

verantwortlich:

1.71.10 Stiftungen

Schmitz, Susanne

1.71.10	Stiftungen		726
	1.71.10.01	Hermann-Pohlschmidt-Stiftung	
	1.71.10.02	Stiftung Sozialhilfe/Studienzwecke	
	1.71.10.03	Nachlass Beimann	

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen
1.71.10 Stiftungen

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					-87,29	-87,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge					-87,29	-87,29
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,02				1.046,76	1.046,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.583,02				1.046,76	1.046,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.583,02				959,47	959,47
19	+ Finanzerträge	-2.583,02				-275,41	-275,41
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.583,02				-275,41	-275,41
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)					684,06	684,06

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen
1.71.10 Stiftungen



Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz</i>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)					684,06	684,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.639,88	3.368,06		3.368,06		-3.368,06
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.639,88	3.368,06		3.368,06	684,06	-2.684,00

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen
1.71.10 Stiftungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.583,02				-275,41	-275,41
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.583,02				-275,41	-275,41
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	275,00				684,06	684,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,00				684,06	684,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.308,02				408,65	408,65

Jahresabschluss 2013

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen

1.71.10 Stiftungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2013 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen und Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)						