Jahresabschluss

der Stadt Hagen

zum

31.12.2012

Inhalt

Aufstellungsvermerk

Bilanz

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Anhang

Lagebericht

Jahresabschluss
2012
der Stadt Hagen

Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss 2012 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 12.03.2014

Christoph Gerbersmann
Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Jahresabschluss 2012 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 12.03.2014

Jörg Dehm
Oberbürgermeister

Stadt Hagen
Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva	€	€	€	31.12.2012 €	31.12.2011 €
1. Anlagevermögen				**2.173.133.619,90**	2.211.540.364,90
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**52.404,00**		82.263,00
1.2 Sachanlagen			**1.676.789.226,30**		1.712.798.735,14
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**97.727.268,38**			98.015.744,90
1.2.1.1 Grünflächen	52.217.602,58				52.001.382,79
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 unb. Grundstücke	43.138.839,80				43.643.536,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**594.146.626,40**			608.270.054,01
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.782.195,50				22.110.784,00
1.2.2.2 Schulen	343.897.264,00				357.286.578,98
1.2.2.3 Wohnbauten	3.255.946,00				3.347.037,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	225.211.220,90				225.525.654,03

1.2.3 Infrastrukturvermögen		**876.134.691,84**		895.860.235,95
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	99.237.683,58			98.608.248,02
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	108.346.127,00			110.310.894,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.442.935,00			3.454.571,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	643.390.907,26			661.119.899,93
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.717.039,00			22.366.623,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		**0,00**		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**76.814.995,36**		76.808.241,36
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen / Fahrzeuge		**12.322.506,00**		10.993.113,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**7.573.232,39**		7.992.668,39
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**12.069.905,93**		14.858.677,53
1.3 Finanzanlagen			**496.291.989,60**	498.659.366,76
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		**452.216.846,68**		452.216.846,68
1.3.2 Beteiligungen		**291.391,00**		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		**34.105.620,92**			36.472.998,08
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	32.661.919,25				34.648.351,49
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00				0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.443.701,67				1.824.646,59
2. Umlaufvermögen				**169.465.856,64**	146.388.928,06
2.1 Vorräte			**223.653,19**		187.330,27
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		**223.653,19**			187.330,27
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		**0,00**			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			**113.936.608,42**		118.396.290,21
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		**79.207.511,00**			86.080.749,80
2.2.1.1 Gebühren	2.759.297,38				2.857.093,03
2.2.1.2 Beiträge	879.629,06				1.128.127,33
2.2.1.3 Steuern	10.381.526,84				9.121.274,85
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	43.818.635,87				49.366.400,87
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.368.421,85				23.607.861,39

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		**16.620.324,37**			17.812.452,03
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.151.548,37				2.430.797,34
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.148.031,00				1.948.424,40
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	11.301.783,59				13.038.584,63
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.018.961,41				394.645,66
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**18.108.773,05**			14.503.088,38
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			**0,00**		0,00
2.4 Liquide Mittel			**55.305.595,03**		27.805.307,58
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				**11.252.999,91**	6.274.225,33
Bilanzsumme				**2.353.852.476,45**	2.364.203.518,29

Stadt Hagen
Bilanz zum 31.12.2012

Passiva		€	31.12.2012 €	31.12.2011 €
1. Eigenkapital			**7.522.667,59**	55.234.524,16
1.1 Allgemeine Rücklage		**388.662.832,96**		389.026.851,96
1.2 Sonderrücklagen		**0,00**		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		**0,00**		0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**-381.140.165,37**		-333.792.327,80
Ergebnisvortrag	-333.792.327,80			
Bilanzergebnis - Verlust	-47.347.837,57			
2. Sonderposten			**541.861.151,81**	542.728.623,59
2.1 für Zuwendungen		**389.573.662,55**		386.583.843,98
2.2 für Beiträge		**118.675.813,27**		122.146.379,00
2.3 für den Gebührenausgleich		**4.784.865,08**		5.511.357,25
2.4 Sonstige Sonderposten		**28.826.810,91**		28.487.043,36
3. Rückstellungen			**358.926.607,70**	374.364.655,38
3.1 Pensionsrückstellungen		**322.995.364,00**		330.876.909,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		**380.000,00**		380.000,00

3.3 Instandhaltungsrückstellungen		**6.673.206,43**		12.975.205,89
3.3.1 Gebäude	4.916.732,49			6.213.481,37
3.3.2 Straßen	1.705.316,25			6.690.787,54
3.3.3 Obdachlosenunterkünfte u.a.	51.157,69			70.936,98
3.4 Sonstige Rückstellungen		**28.878.037,27**		30.132.540,49
4. Verbindlichkeiten			**1.433.264.267,02**	1.382.996.014,98
4.1 Anleihen		**0,00**		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		**131.823.390,23**		144.698.667,34
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	12.138.928,34			63.957.006,95
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	119.684.461,89			80.741.660,39
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		**1.133.160.285,21**		1.071.708.218,01
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		**32.917.111,19**		35.140.850,06
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**41.530.953,42**		36.762.538,74

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**2.949.490,04**		2.340.172,72
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**90.883.036,93**		92.345.568,11
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**12.277.782,33**	8.879.700,18
Bilanzsumme		**2.353.852.476,45**	2.364.203.518,29

Jahresabschluss 2012

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Gesamtergebnisrechnung	***Ergebnis 2011***	***Ansatz 2012***	***Fortschreibung des Ansatzes 2012 gem. § 22 GemHVO***	***Fortgeschriebener Ansatz 2012***	***Ist-Ergebnis 2012***	***Vergleich Ist ./. Ansatz***
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-208.893.406,08	-195.481.819,00	0,00	-195.481.819,00	-195.952.264,37	-470.445,37
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.809.350,12	-206.683.357,00	0,00	-206.683.357,00	-196.685.775,28	9.997.581,72
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.451.191,97	-3.190.750,00	0,00	-3.190.750,00	-3.524.100,78	-333.350,78
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.437.635,06	-62.053.913,00	0,00	-62.053.913,00	-62.563.764,09	-509.851,09
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.116.712,71	-3.837.362,00	0,00	-3.837.362,00	-3.738.490,72	98.871,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.153.740,11	-25.601.216,00	0,00	-25.601.216,00	-38.410.156,62	-12.808.940,62
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.209.176,53	-19.055.435,00	0,00	-19.055.435,00	-29.151.035,41	-10.095.600,41
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-333.649,75					
9	+ / -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-545.404.862,33**	**-515.903.852,00**	**0,00**	**-515.903.852,00**	**-530.025.587,27**	**-14.121.735,27**
11	-	Personalaufwendungen	121.074.484,55	106.009.236,51	**0,00**	106.009.236,51	108.685.317,78	2.676.081,27
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.121.527,85	9.245.854,00	**0,00**	9.245.854,00	6.966.362,73	-2.279.491,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.577.965,31	124.507.464,06	**0,00**	124.507.464,06	117.930.110,76	-6.577.353,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.076.091,20	46.259.622,00	**0,00**	46.259.622,00	51.011.343,73	4.751.721,73
15	-	Transferaufwendungen	170.504.341,59	175.601.619,00	**-5.000,00**	175.596.619,00	175.912.670,88	316.051,88

Jahresabschluss 2012

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Gesamtergebnisrechnung			*Ergebnis 2011*	*Ansatz 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes 2012 gem. § 22 GemHVO*	*Fortgeschriebener Ansatz 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Ansatz*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.146.936,75	88.986.715,68	**0,00**	88.986.715,68	91.716.417,12	2.729.701,44
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**587.501.347,25**	**550.610.511,25**	**-5.000,00**	**550.605.511,25**	**552.222.223,00**	**1.616.711,75**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**42.096.484,92**	**34.706.659,25**	**-5.000,00**	**34.701.659,25**	**22.196.635,73**	**-12.505.023,52**
19	+	Finanzerträge	-7.921.738,66	-7.393.280,00	**0,00**	-7.393.280,00	-6.800.752,32	592.527,68
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.325.469,35	34.694.000,00	**0,00**	34.694.000,00	31.951.954,16	-2.742.045,84
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	25.403.730,69	27.300.720,00	**0,00**	27.300.720,00	25.151.201,84	- 2.149.518.16
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**67.500.215,61**	**62.007.379,25**	**-5.000,00**	**62.002.379,25**	**47.347.837,57**	**-14.654.541,68**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**67.500.215,61**	**62.007.379,25**	**-5.000,00**	**62.002.379,25**	**47.347.837,57**	**-14.654.541,68**

Jahresabschluss 2012

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Gesamtfinanzrechnung	***Ergebnis 2011***	***Ansatz 2012***	***Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. § 22 GemHVO NRW***	***Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012***	***Ist-Ergebnis 2012***	***Vergleich Ist ./. Ansatz***
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-213.311.880,85	-195.481.819,00	0,00	-195.481.819,00	**-195.586.529,57**	-104.710,57
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.833.905,62	-195.986.561,00	0,00	-195.986.561,00	**-179.416.549,29**	16.570.011,71
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.372.572,26	-3.190.750,00	0,00	-3.190.750,00	**-3.691.612,37**	-500.862,37
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.570.758,32	-56.932.169,00	0,00	-56.932.169,00	**-57.944.517,87**	-1.012.348,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.013.863,39	-3.837.362,00	0,00	-3.837.362,00	**-5.585.455,06**	-1.748.093,06
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-46.310.224,77	-25.601.216,00	0,00	-25.601.216,00	**-41.814.098,28**	-16.212.882,28
7	+	Sonstige Einzahlungen	-18.677.774,84	-19.036.075,00	0,00	-19.036.075,00	**-19.699.855,51**	-663.780,51
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-7.093.890,86	-7.393.280,00	0,00	-7.393.280,00	**-6.861.723,58**	531.556,42
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-519.184.870,91**	**-507.459.232,00**	**0,00**	**-507.459.232,00**	**-510.600.341,53**	**-3.141.109,53**
10	-	Personalauszahlungen	110.393.757,14	108.203.562,51	0,00	108.203.562,51	**107.814.284,58**	-389.277,93
11	-	Versorgungsauszahlungen	14.848.280,46	15.308.952,00	0,00	15.308.952,00	**16.793.174,44**	1.484.222,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.390.314,34	126.134.626,06	0,00	126.134.626,06	**123.735.212,80**	-2.399.413,26
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	27.242.959,92	34.694.000,00	0,00	34.694.000,00	**31.674.001,72**	-3.019.998,28
14	-	Transferauszahlungen	170.372.240,34	175.601.619,00	-5.000,00	175.596.619,00	**174.740.753,08**	-855.865,92

Jahresabschluss 2012

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Gesamtfinanzrechnung	***Ergebnis 2011***	***Ansatz 2012***	***Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. § 22 GemHVO NRW***	***Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012***	***Ist-Ergebnis 2012***	***Vergleich Ist ./. Ansatz***
15	-	Sonstige Auszahlungen	102.662.950,85	88.894.305,68	0,00	88.894.305,68	**86.300.337,88**	-2.593.967,80
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**590.910.503,05**	**548.837.065,25**	**-5.000,00**	**548.832.065,25**	**541.057.764,50**	**-7.774.300,75**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 u. 16)	**71.725.632,14**	**41.377.833,25**	**-5.000,00**	**41.372.833,25**	**30.457.422,97**	**-10.915.410,28**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.451.876,79	-19.188.701,00	0,00	-19.188.701,00	**-20.635.022,44**	-1.446.321,44
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-28.139.017,32	-2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	**-5.323.816,26**	-3.073.816,26
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-384.819,18	-588.000,00	0,00	-588.000,00	**-153.735,99**	434.264,01
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-246.954,95	-185.000,00	0,00	-185.000,00	**-531.174,43**	-346.174,43
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.222.668,24**	**-22.211.701,00**	**0,00**	**-22.211.701,00**	**-26.643.749,12**	**-4.432.048,12**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.712.047,75	350.000,00	0,00	350.000,00	**821.558,62**	471.558,62
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.525.067,21	22.394.900,00	0,00	22.394.900,00	**13.809.026,40**	-8.585.873,60

Jahresabschluss 2012

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Gesamtfinanzrechnung			*Ergebnis 2011*	*Ansatz 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. § 22 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Ansatz*
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.205.213,21	5.607.950,00	0,00	5.607.950,00	**2.580.710,81**	-3.027.239,19
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	2.448.118,35	964.500,00	0,00	964.500,00	**1.665.906,30**	701.406,30
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	476.536,70	226.000,00	0,00	226.000,00	**225.575,55**	-424,45
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**22.366.983,22**	**29.543.350,00**	**0,00**	**29.543.350,00**	**19.102.777,68**	**-10.440.572,32**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-47.855.685,02**	**7.331.649,00**	**0,00**	**7.331.649,00**	**-7.540.971,44**	**-14.872.620,44**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**23.869.947,12**	**48.709.482,25**	**-5.000,00**	**48.704.482,25**	**22.916.451,53**	**-25.788.030,72**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-68.661.989,44	-7.080.000,00	**0,00**	-7.080.000,00	**-6.000.000,00**	1.080.000,00
34	+	Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	-861.500.000,00				**-709.129.428,07**	-709.129.428,07
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	81.975.059,66	12.940.000,00	0,00	12.940.000,00	17.988.708,36	5.048.708,36

Jahresabschluss 2012

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Gesamtfinanzrechnung			*Ergebnis 2011*	*Ansatz 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. § 22 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Ansatz*
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	812.500.000,00		**0,00**		**643.482.820,41**	**643.482.820,41**
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-35.686.929,78**	**5.860.000,00**	**0,00**	**5.860.000,00**	**-53.657.899,30**	**-59.517.899,30**
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**-11.816.982,66**	**54.569.482,25**	**-5.000,00**	**54.564.482,25**	**-30.741.447,77**	**-85.305.930,02**
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	**-2.783.176,86**	**1.056.400.000,00**	**0,00**	**1.056.400.000,00**	**-15.070.295,22**	**-1.071.470.295,22**
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	**-470.135,70**				**-2.458.527,26**	**-2.458.527,26**
41	**=**	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**-15.070.295,22**	**1.110.969.482,25**	**-5.000,00**	**1.110.964.482,25**	**-48.270.270,25**	**-1.159.234.752,50**

Anhang

zum Jahresabschluss 2012

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 ... 24
3.2 P A S S I V A ... 26
3.2.1 Eigenkapital ... 26
3.2.2 Sonderposten ... 27
3.2.3 Rückstellungen ... 32
3.2.4 Verbindlichkeiten ... 38
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten ... 44
4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ... 46
4.1 Ertragsarten ... 46
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ... 46
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ... 47
4.1.3 Sonstige Transfererträge ... 48
4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ... 49
4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ... 50
4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ... 51
4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge ... 52
4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen ... 53
4.1.9 Bestandsveränderungen ... 54
4.1.10 Ordentliche Erträge ... 54
4.2 Aufwandsarten ... 55
4.2.1 Personalaufwendungen ... 55
4.2.2 Versorgungsaufwendungen ... 56
4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 57
4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen ... 59
4.2.5 Transferaufwendungen ... 61
4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 62
4.2.7 Ordentliche Aufwendungen ... 64
4.2.8 Ordentliches Ergebnis ... 64
4.2.9 Finanzerträge ... 65
4.2.10 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ... 65
4.2.11 Finanzergebnis ... 66
4.2.12 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ... 67
4.2.13 Außerordentliches Ergebnis ... 67
4.2.14 Jahresergebnis ... 67
4.2.15 Darstellung der Abweichungen zur Haushaltssatzung 2012 ... 68
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung ... 70
5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 70
5.2 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ... 70
5.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen ... 72
5.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen ... 73
5.5 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ... 73

5.6 Sonstige Investitionseinzahlungen 74
5.7 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 74
5.8 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 75
5.9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 76
5.10 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 77
5.11 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 78
5.12 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78
5.13 Sonstige Investitionsauszahlungen 78
5.14 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 79
5.15 Saldo aus Investitionstätigkeiten 79
5.16 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 79
5.17 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 80
5.18 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 81
5.19 Tilgung und Gewährung von Darlehen 82
5.20 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 83
5.21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 83
5.22 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln 84
5.23 Anfangsbestand an Finanzmitteln 84
5.24 Bestand an fremden Finanzmitteln 84
5.25 Liquide Mittel 84
6. Ergänzende Hinweise 85
7. Haftungsverhältnisse 86

Anlage 1 Anlagenspiegel
Anlage 2 Forderungsspiegel
Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel
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 31.12.2012 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 selbständig 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 selbständig 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.

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.

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

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**52.404,00**	**82.263,00**

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden die Vermögensgegenstände aktiviert, die entgeltlich von Dritten erworben wurden und darüber hinaus selbständig 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.

Sachanlagen

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**1.676.789.226,30**	**1.712.798.735,14**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.727.268,38	98.015.744,90
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	594.146.626,40	608.270.054,01
Infrastrukturvermögen	876.134.691,84	895.860.235,95
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	76.814.995,36	76.808.241,36
Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	12.322.506,00	10.993.113,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.573.232,39	7.992.668,39
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.069.905,93	14.858.677,53
Summe	**1.676.789.226,30**	**1.712.798.735,14**

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 innehat.

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

	31.12.2012 €	**31.12.2011 €**
Lt. Bilanz	**97.727.268,38**	**98.015.744,90**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Grünflächen	52.217.602,58	52.001.382,79
Ackerland	2.271.260,00	2.271.260,00
Wald und Forsten	99.566,00	99.566,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	43.138.839,80	43.643.536,11
Summe	**97.727.268,38**	**98.015.744,90**

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 selbständige 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 288.476,52 € (von 98.015.744,90 € auf 97.727.268,38 €) ergibt sich im Wesentlichen aus dem Saldo der bilanziellen Abschreibungen im Bereich der Aufbauten sowie einiger Zugänge aus Sachschenkungen im Bereich der Grünflächen. Im Rahmen von Erschließungsverträgen wurden der Stadt Hagen zwei Kinderspielplätze im Bereich "Kronocken" unentgeltlich übertragen.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**594.146.626,40**	**608.270.054,01**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.782.195,50	22.110.784,00
Grundstücke mit Schulen	343.897.264,00	357.286.578,98
Grundstücke mit Wohnbauten	3.255.946,00	3.347.037,00
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	225.211.220,90	225.525.654,03
Summe	**594.146.626,40**	**608.270.054,01**

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, selbständige 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 14,10 Mio. € verringert (von 608.270.054,11 € auf 594.146.626,40 €). Obwohl im Geschäftsjahr 2012 unter anderem durch die Fertigstellung der Maßnahmen „Tierheim Hasselstraße“, „Feuerwehrgerätehaus Altenhagen, Boelerheide, Eckesey“ sowie weiterer „Ausbauten im Bereich U3“ Aktivierungen in Höhe von etwa 4,40 Mio. € vorgenommen wurden, wird der Bilanzposten im Wesentlichen durch den hohen Abschreibungsaufwand, der durch die Abnutzung der Gebäude, überwiegend der von Schulgebäuden, bestimmt. Dieser beträgt für das Jahr 2012 circa 20,00 Mio. €.

Infrastrukturvermögen

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**876.134.691,84**	**895.860.235,95**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	99.237.683,58	98.608.248,02
Brücken und Tunnel	108.346.127,00	110.310.894,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.442.935,00	3.454.571,00
Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	643.390.907,26	661.119.899,93
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.717.039,00	22.366.623,00
Summe	**876.134.691,84**	**895.860.235,95**

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 Aktivierung einiger größerer Straßenbaumaßnahmen inklusive Verkehrslenkungsanlagen wie der Bahnstraße in Hohenlimburg (Projekt Beseitigung Bahnübergang Herrenstraße) sowie der Baustraße „Herbeck West“ (Projekt Entwicklungsgebiet Lennetal) ist eine Reduzierung des Bilanzpostens um rd. 19,70 Mio. € festzustellen. Diese ist im Wesentlichen auf den hohen Abschreibungsaufwand des Haushaltsjahres 2012 zurückzuführen. Dabei entfällt ein Großteil auf den Bereich des Straßenvermögens und der Verkehrslenkungsanlagen. 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 2012:

Bilanzposition „Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen“	**Abschreibungen €**
Straßen	15.754.410,79
Wege	786.746,09
Plätze	107.213,16
Verkehrslenkungsanlagen	3.084.709,00
Summe	**19.733.079,04**

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.

Bauten auf fremden Grund und Boden

Im Haushaltsjahr 2012 waren keine Bauten auf fremden Grund und Boden zu bilanzieren.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

	31.12.2012 €	**31.12.2011 €**
Lt. Bilanz	**76.814.995,36**	**76.808.241,36**

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 minimal und beträgt lediglich 6.754,00 €. Sie resultiert einerseits aus der Anschaffung eines neuen Kunstwerkes sowie dem Abgang weiterer vier Kunstwerke, die bei einem Brandschaden vernichtet wurden und andererseits aus der Aktivierung diverser antiquarischer Bücher des Künstlers Rudolf Otto im Wert von 4.554,00 €, die der Stadt Hagen im Wege einer Schenkung zugegangen sind. Parallel hierzu wurden auf der Passivseite der Bilanz Sonstige Sonderposten in gleicher Höhe gebildet.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**12.322.506,00**	**10.993.113,00**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	4.465.419,00	4.386.161,00
Fahrzeuge	7.857.087,00	6.606.952,00
Summe	**12.322.506,00**	**10.993.113,00**

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 2012 gehören im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen hauptsächlich Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, die im Stadtgebiet installiert wurden. Diese haben einen Wert von circa 550.000,00 €. Im Bereich der Fahrzeuge wurde eine Reihe von Neuwagen für die Feuerwehr angeschafft. Hierzu gehören unter anderem ein neuer Rettungswagen, ein Einsatzleitwagen und verschiedene Löschfahrzeuge im Wert von etwa 2.850.000,00 €. Anlagenabgänge sind nicht zu verzeichnen. Aufgrund des relativ hohen Abschreibungsaufwandes dieses Bilanzposition von circa 1,50 Mio. € beträgt die Gesamtveränderung der Bilanzposition „Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge“ für das Haushaltsjahr 2012 etwa 1,30 Mio. €.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**7.573.232,39**	**7.992.668,39**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.550.617,00	7.970.769,00
Geringwertige Vermögensgegenstände in Sammelverwaltung	22.615,39	21.899,39
Summe	**7.573.232,39**	**7.992.668,39**

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 2012:

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 2012 Zugänge in Höhe von circa 1,15 Mio. € gebucht. Der durch diese Bilanzposition entstandene Aufwand aus Abschreibungen liegt im Jahr 2012 bei etwa 1,66 Mio. €. Hierbei ist zu beachten, dass die Geringwertigen Vermögensgegenstände im Jahr ihrer Anschaffung bereits in voller Höhe abgeschrieben werden. Die Gesamtveränderung des Bilanzpostens „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ ist im Vergleich zum Vorjahr nur um den Wert von 419.436,00 € gesunken.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**12.069.905,93**	**14.858.677,53**

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 2012 Zugänge in Höhe von 4.980.681,71 € gebucht. Projekte, die sich auch über den Jahresabschluss 2012 hinweg im Bau befinden sind beispielsweise das Projekt „Bahnhofshinterfahrung“ sowie die Straßenbaumaßnahme „Anbindung Rehstraße“. Gleichzeitig wurde ein Großteil laufender Bauprojekte fertig gestellt und aktiviert, so dass die Bilanzposition insgesamt um einen Betrag in Höhe von 2.788.772,00 € gesunken ist. Die Höhe der gebuchten Abgänge aufgrund von Fertigstellung und Aktivierung dieser Bilanzposition liegt bei 7.769.453,31 €. Größere Baumaßnahmen, die im Geschäftsjahr 2012 fertiggestellt und entsprechend aktiviert wurden sind beispielsweise der Neubau des Tierheims Hasselstraße, Teile des LKW-Routings sowie der ZOB Hohenlimburg.

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

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**496.291.989,60**	**498.659.366,76**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Anteile an verbundenen Unternehmen	452.216.846,68	452.216.846,68
Beteiligungen	291.391,00	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	32.661.919,25	34.648.351,49
Sonstige Ausleihungen	1.443.701,67	1.824.646,59
Summe	**496.291.989,60**	**498.659.366,76**

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 beherrschenden 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 2011 nicht verändert.

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

Unter Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurde das langfristig gewährte Darlehen an die BSH Holding GmbH bilanziert. Ebenfalls zählt hierzu das unverzinsliche Darlehen an den Werkhof GmbH zur Liquiditätssicherung, das auf den Barwert abgezinst und zum 31.12.2012 entsprechend angepasst wurde. Aufgrund des bestehenden Ausfallrisikos wurde es zusätzlich um einen Abschlag in Höhe von 50 % reduziert.
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 2012 um 1,92 Mio. € verringert (vgl. Punkt 3.2.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen).

Neben den Beteiligungen, die von untergeordneter Bedeutung sind, wurden der Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ die Wohnungsbaudarlehen 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 31.12.2012 wurde vorgenommen.

3.1.2 Umlaufvermögen

Vorräte

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**223.653,19**	**187.330,27**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Büromateriallager	108.593,58	111.122,12
Treibstofflager	47.946,47	29.386,26
Werkstattlager	50.388,61	40.607,54
Theaterwerkstofflager	16.724,53	6.214,35
Summe	**223.653,19**	**187.330,27**

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

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**113.936.608,42**	**118.396.290,21**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Öffentlich-rechtliche Forderungen. u. Forderungen aus Transfer	79.207.511,00	86.080.749,80
Privatrechtliche Forderungen	16.620.324,37	17.812.452,03
Sonst. Vermögensgegenstände	18.108.773,05	14.503.088,38
Summe	**113.936.608,42**	**118.396.290,21**

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen

Der ermittelte Forderungsbestand wurde aufgrund des latenten Ausfallrisikos um pauschale Wertberichtigungen (PWB) in Höhe von insgesamt **16.707.284,13 €** bereinigt. Im Jahr 2012 wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von **1.041.210,04 €** der pauschalen Wertberichtigung zugeführt bzw. aufgelöst, der sich wie folgt zusammensetzt:

Forderungsart	PWB 31.12.2012	Zuführung/Auflösung in 2012	PWB 31.12.2011
Gebühren	2.302.967,17 €	- 220.551,23 €	2.523.518,40 €
Steuern	5.177.778,84 €	495.343,42 €	4.682,435,42 €
Transferleistungen	3.058.137,19 €	229.734,49 €	2.828.402,70 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.456.431,94 €	1.083.609,54 €	4.372.822,40 €
Privatrechtliche Forderungen	711.968,99 €	- 546.926,18 €	1.258.895,17 €
Summe	**16.707.284,13 €**	**1.041.210,04 €**	**15.666.074,09 €**

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 berichtigenden Werten. Diese Beträge sind durch die Pauschalwertberichtigungen (PWB) berücksichtigt worden.

Ausgehend von den offenen Posten zum 31.12.2012 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 2012 wie folgt entwickelt:

Forderungsart	EWB 31.12.2012	Zuführung/Auflösung in 2012	EWB 31.12.2011
Steuern	2.440.803,28 €	- 1.094.379,77 €	3.535.183,05 €
Gebühren	75.131,69 €	14.990,51 €	60.141,18 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	236.204,75 €	3.280,38 €	232.924,37 €
Privatrechtliche Forderungen	396.476,87 €	65.000,00 €	331.476,87 €
Summe	**3.148.616,59 €**	**- 1.011.108,88 €**	**4.159.725,47 €**

Der Wert der Einzelwertberichtigungen für Steuerforderungen hat sich um rund 1,01Mio. € verringert, weil im Steuerbereich in erheblichem Maße Niederschlagungen erfolgt sind. Die dadurch entstandenen Aufwendungen wurden durch eine ertragswirksame Auflösung der entsprechenden Einzelwertberichtigungen neutralisiert.

Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**18.108.773,05**	**14.503.088,38**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Forderungen an debitorische Kreditoren	9.187.400,55	8.988.142,19
Gebäude mit Verkaufsabsichten	889.140,00	885.444,00
Grundstücke im Umlaufvermögen	1.953.499,25	1.261.831,95
Ausleihungen zum Verkauf	300,00	300,00
HCM Verrechnungskonten	5.166.804,66	2.928.986,07
Klärungsliste Auszahlungen	0,00	59.672,95
Sonstige Forderungen	911.628,59	378.711,22
Summe	**18.108.773,05**	**14.503.088,38**

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

debitorische Kreditoren in Höhe von 9.187.400,55 € dar. Zum Abschlussstichtag 31.12.2012 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.

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.

Während für das Geschäftsjahr 2012 keine Zugänge im Bereich des zu veräußernden Grund und Bodens festzustellen sind, wurden im Bereich der zu veräußernden Gebäude und Aufbauten Zugänge in Höhe von circa 352.500,00 € gebucht. Hiervon betroffen sind einerseits das Jugendzentrum Berchum sowie Vorhalteflächen im Bereich der Grundschötteler Straße. Allerdings hat sich der Wert dieser Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um einen Betrag in Höhe von 871.580,75 € (von 3.714.220,00 € auf 2.842.639,25 €) verringert, da ein Teil der zum Verkauf stehenden Grundstücke und Gebäude im Laufe des Geschäftsjahres 2012 veräußert wurde. Hierzu gehören zum Beispiel das „Haus der Ruhrkohle“ und der „Närrische Reichstag“.

Einen weiteren wesentlichen Posten unter der Bilanzposition stellt die Zahlung der Beamtenbesoldung und Versorgung Ende Dezember des abzuschließenden Jahres für Januar des Folgejahres auf dem HCM Bankverrechnungskonto dar. Diese Abgrenzung wurde erstmalig im Jahresabschluss 2011 hier für die Einführung des neuen Personalabrechnungsverfahrens HCM zum 01.01.2012 dargestellt.

Liquide Mittel

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**55.305.595,03**	**27.805.307,58**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Bestand Bankguthaben	54.922.497,89	25.981.475,64
Davon Bestand Bankguthaben Stiftungen	*87.218,20*	*3.647,20*
Bestand Stiftungen	172.950,92	254.213,90
Bestand Hand- u. Wechselgeld	39.993,00	39.118,00
Bestand sonstige liquide Mittel	20.380,34	28.405,71
Darlehen an WBH	0,00	1.429.915,16
Darlehen an HABIT	143.135,50	0,00
Bestand Frankiermaschine	6.637,38	72.179,17
Summe	**55.305.595,03**	**27.805.307,58**

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 54.922.497,89 €. 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.

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 2012 eine Verbindlichkeit gegenüber dem WBH besteht, die auf der Passivseite ausgewiesen wird, ist die gegenseitige Kassenbestandsverstärkung mit HABIT mit positivem Bestand unter den liquiden Mittel zum 31.12.2012 in Höhe von 143.135,50 € auszuweisen (vgl. Punkt 3.2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung).

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

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Festgeld Hermann-Pohlschmidt-Stiftung	87.674,99	86.776,36
Festgeld Stiftung Sozialhilfe Studienförderung	85.275,93	84.516,32
Festgeld Nachlass Beimann	0,00	82.921,22
Summe	**172.950,92**	**254.213,90**

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.

Der Nachlass „Beimann“ befindet sich zurzeit noch auf dem bei der SEB Bank geführten Girokonto. Das Konto wird in 2013 aufgelöst und der Anteil auf die geleistete Gesamtspende des Tierschutzvereins hinsichtlich des neugebauten Tierheims angerechnet.

Für diese rechtlich unselbständigen 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

	31.12.2012 €	**31.12.2011 €**
Lt. Bilanz	**11.252.999,91**	**6.274.225,33**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Projekt SAP HABIT	1.388.865,95	1.562.857,28
Miete HABIT	878.727,05	1.153.009,72
Geleistete Zuwendungen an Dritte	7.114.495,00	3.547.825,00
Sonstiges	1.870.911,91	10.533,33
Summe	**11.252.999,91**	**6.274.225,33**

Durch die Bildung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurden 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 2012 ist dem ARAP aus den Mietvorauszahlungen ein Betrag in Höhe von 523.936,47 € zugeführt und ein Betrag in Höhe von 798.219,14 € aufwandswirksam aufgelöst worden.

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 Gegenleistungsverpflichtung 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 2012 hat sich der Wert der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund geleisteter Zuwendungen an Dritte im Vergleich zum Vorjahr um 3.566.670,00 € (von 3.547.825,00 € auf 7.114.495,00 €) erhöht. Bei den geleisteten Zuwendungen handelt es sich in erster Linie um Zuwendungen an soziale Einrichtungen wie zum Beispiel Kindertagesstätten und an Sportvereine. Die Veränderung innerhalb dieser Bilanzposition ist hauptsächlich auf die im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 durchgeführten nachträglichen Eröffnungsbilanzkorrekturen zurückzuführen. Für den Bereich der geleisteten Zuwendungen an Kindertagesstätten wurde ein Korrekturwert von etwa 4,89 Mio. € eingebucht, der unter Berücksichtigung der Abgrenzung für das Geschäftsjahr 2012 zu einer Gesamtveränderung des Bilanzpostens in oben genannter Höhe führt. Da es sich bei den genannten Korrekturbuchungen um solche Zuwendungen handelt, die die Stadt Hagen zulässigerweise an Dritte weiterleitet, wurden in Höhe des Korrekturwertes entsprechende Passive Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet.

3.2 P A S S I V A

3.2.1 Eigenkapital

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**7.522.667,59**	**55.234.524,16**

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

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Allgemeine Rücklage	388.662.832,96	389.026.851,96
Sonderrücklagen	0,00	0,00
Ausgleichsrücklagen	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-381.140.165,37	-333.792.327,80
Summe	**7.522.667,59**	**55.234.524,16**

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

Gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 in Höhe von 364.019,00 € berichtigt und die sich daraus ergebenden Wertänderungen ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die einzelnen zu korrigierenden Beträge in der Eröffnungsbilanz können der Anlage 6 entnommen werden.

Die Allgemeine Rücklage ist aufgrund der erfolgten Korrekturen der Eröffnungsbilanz von 389.026.851,96 € auf 388.662.832,96 € gesunken.

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

In der Bilanz zum 31.12.2012 wird ein Jahresfehlbetrag für die Jahre 2009 bis 2012 in Höhe von 381.140.165,37 € ausgewiesen. Dieser setzt 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.

Über die Behandlung der jeweiligen Jahresfehlbeträge in den Jahren von 2009 bis 2012 in Höhe von insgesamt 381.140.165,37 € entscheidet gem. § 96 Abs. 1 GO NRW der Rat der Stadt.

3.2.2 Sonderposten

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**541.861.151,81**	**542.728.623,59**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Sonderposten für Zuwendungen	389.573.662,55	386.583.843,98
Sonderposten für Beiträge	118.675.813,27	122.146.379,00
Sonderposten für den Gebührenausgleich	4.784.865,08	5.511.357,25
Sonstige Sonderposten	28.826.810,91	28.487.043,36
Summe	**541.861.151,81**	**542.728.623,59**

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

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**389.573.662,55**	**386.583.843,98**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Zuweisungen vom Bund	160.389,21	157.188,00
Zuweisungen vom Land	369.694.023,77	368.001.876,88
Zuweisungen von Gemeinden	2.605.111,00	2.738.285,00
Zuweisungen von Zweckverbänden	2.633,00	2.925,00
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	135.000,00	135.000,00
Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	645.078,38	71.313,00
Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	670.503,00	368.380,00
Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.732.234,19	14.736.322,10
Zuschüsse von übrigen Bereichen	928.690,00	372.554,00
Summe	**389.573.662,55**	**386.583.843,98**

Die im Haushaltsjahr 2012 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 2.989.818,57 € (von 386.583.843,98 € auf 389.573.662,55 €) erhöht. 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" (Zugang 341.614,00 €), „Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“ (Zugang 573.765,38 €), „Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen“ (Zugang 302.123,00 €) und „Zuschüssen von übrigen Bereichen“ (Zugang 556.136,00 €) stark angestiegen.

Die Veränderung der Position "Zuweisungen vom Land" ist hauptsächlich auf die im Rahmen des Jahresabschlusses vorgenommenen nachträglichen Eröffnungsbilanzkorrekturen bezogen auf die Verteilung der Allgemeinen Investitionspauschale im Bereich Straßenvermögen sowie die Korrektur von zweckgebundenen Zuwendungen für ein Schulgebäude zurückzuführen. Die Korrektursumme beträgt insgesamt knapp 500.000,00 €. Unter Berücksichtigung der ertragswirksamen Sonderpostenauflösung ergibt sich für die Bilanzposition die oben genannte Veränderung in Höhe von 341.614,00 €. Die Erhöhung der „Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“ wiederum ist größtenteils auf Zuwendungen des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) für die Baumaßnahme „ZOB Hohenlimburg“ zurückzuführen. Der Anstieg der Positionen „Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen“ und „Zuschüssen von übrigen Bereichen“ hingegen bezieht sich auf Spendengelder der Sparkasse sowie des Tierschutzvereins für den Neubau des Tierheims Hasselstraße.

Sonderposten für Beiträge

	31.12.2012 €	**31.12.2011 €**
Lt. Bilanz	**118.675.813,27**	**122.146.379,00**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Erschließungsbeiträge BBauG	118.587.603,27	122.056.164,00
Beiträge nach KAG	88.210,00	90.215,00
Summe	**118.675.813,27**	**122.146.379,00**

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 entsprechend der Nutzungszeit der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

Im Geschäftsjahr 2012 wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von circa 260.000,00 € als Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen passiviert. Diese betreffen die Letmather- und die Feithstraße / Bredelle. Passivierungen von Sonderposten aus Beiträgen nach § 8 KAG wurden hingegen nicht vorgenommen. In der Gesamtbetrachtung dieser Bilanzposition ist eine Reduzierung um etwa 3,47 Mio. € festzustellen. Dies ist hauptsächlich durch die hohen ertragswirksamen Auflösungen der bereits in Vorjahren gebildeten Sonderposten aus Beiträgen zu begründen.

Auf die Ausführungen unter Ziffer 6 b) wird verwiesen.

Sonderposten für den Gebührenausgleich

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**4.784.865,08**	**5.511.357,25**

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich 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 31.12.2012 sind folgende Sonderposten für den Gebührenausgleich gebildet worden:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Straßenreinigung	1.896.596,29	1.873.646,48
Abfallbeseitigung	2.888.268,79	3.637.710,77
Summe	**4.784.865,08**	**5.511.357,25**

Sonstige Sonderposten

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lt. Bilanz	**28.826.810,91**	**28.487.043,36**

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 anderseits ertragswirksame Sonderpostenauflösungen in gleicher Höhe in der Ergebnisrechnung erzeugt.

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

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Sonstige Sonderposten (Sachschenkungen)	28.558.823,63	28.210.969,13
Summe	**28.558.823,63**	**28.210.969,13**

Ein großer Anteil dieser Bilanzposition ist den in nicht unerheblichem Umfang geschenkten Kunstgegenständen, insbesondere Bildern, zuzuordnen. Im Geschäftsjahr 2012 kamen weitere Sachschenkungen in Höhe von circa 414.000,00 € hinzu. Hierbei handelt es sich einerseits um die Schenkung von Musikinstrumenten sowie antiquarischen Büchern aus dem Bereich Kunstgegenstände und andererseits um die Schenkung zweier Spielplätze sowie Verkehrsflächen. Durch die ertragswirksamen Sonderpostenauflösungen reduziert sich die Bilanzposition bezogen auf die Sonstigen Sonderposten insgesamt um einen Betrag von 347.854,50 €.

Für rechtlich unselbständige 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 auch das Girokonto der SEB Bank für die Stiftung Pohlschmidt und Nachlass Beimann hinzugezogen werden (vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.1.2 Liquide Mittel).

Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Positionen:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Grundvermögen Herman-Pohlschmidt-Stiftung	86.672,28	86.672,28
Zinsanteil Herman-Pohlschmidt-Stiftung	2.904,97	2.006,34
Grundvermögen Stiftung für Soziale Zwecke	81.723,80	81.723,80
Zinsanteil Stiftung für Soziale Zwecke	3.552,13	2.792,52
Grundvermögen Nachlass Beimann	85.315,94	84.666,16
Sonderposten Sozialfonds	7.818,16	18.213,13
Summe:	**267.987,28**	**276.074,23**

3.2.3 Rückstellungen

	31.12.2012 €	**31.12.2011 €**
Lt. Bilanz	**358.926.607,70**	**374.364.655,38**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Pensionsrückstellungen	322.995.364,00	330.876.909,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	380.000,00	380.000,00
Instandhaltungsrückstellungen	6.673.206,43	12.975.205,89
Sonstige Rückstellungen	28.878.037,27	30.132.540,49
Summe	**358.926.607,70**	**374.364.655,38**

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	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	142.087.458,00	149.107.893,00
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	138.144.509,00	138.198.937,00
Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	21.682.545,00	22.612.211,00
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	21.080.852,00	20.957.868,00
Summe	**322.995.364,00**	**330.876.909,00**

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.

Die Abnahme der Pensionsrückstellungen der aktiv beschäftigten Beamten stellt ein Einmaleffekt in der abzuschließenden Periode dar, da neue Berechnungsfaktoren zugrunde gelegt wurden. Dies ist dadurch begründet, dass der prognostizierte Ruhegehaltssatz aufgrund der vorgegebenen Pauschalierungen als wesentlich zu hoch angesehen werden musste. Für die Ermittlung der tatsächlichen Gegebenheiten hätten 750 Versorgungsanwartschaften überprüft werden müssen. Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, wurde entschieden, den Teilzeitfaktor von 1 auf 0,7 zu senken, der im Ergebnis den prozentualen Ruhegehaltssatz senkt und den tatsächlichen Gegebenheiten am nächsten kommt.

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 ab 2012 einen prozentualen Anteil in Höhe von 15,26 % der Pensionsrückstellungen zu Grunde.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Es haben sich keine Änderungen gegenüber 2011 ergeben.

Instandhaltungsrückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Gebäude	4.916.732,49	6.213.481,37
Straßen	1.705.316,25	6.690.787,54
sonst. Sachanlagen	51.157,69	70.936,98
Summe	**6.673.206,43**	**12.975.205,89**

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.
Zum Bilanzstichtag weist die Instandhaltungsrückstellung für Gebäude insgesamt einen Betrag in Höhe von 4.916.732,49 € aus. Anteilig davon sind insgesamt 2.618.565,63 € konkret zur Durchführung in 2013 geplant, davon allein ein Betrag von 958.617,00 € für die Sanierung der Leitungssysteme der Stadthalle.
Der restliche Betrag in Höhe von 2.298.166,86 € 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 1,135 Mio. €. In 2013 wird der Rat darüber zu entscheiden haben, ob die Schule geschlossen oder zur Kita ausgebaut wird.

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.
Die Stadt Hagen hat sich entschieden die Verlängerungsoption für die Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen der Rückstellung Straßen bis zum 31.12.2012 in Anspruch zu nehmen. Im Sanierungsplan 2012/2013 sind keine weiteren Auszahlungen für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung mehr enthalten, sondern nur für die laufende Bauunterhaltung. Eine Verlängerung der Instandhaltungsrückstellung über den Abschlussstichtag 31.12.2012 hinaus, kann aufgrund der fehlenden Liquidität nicht vorgenommen werden.

Die Instandhaltungsrückstellung wurde in Abstimmung des Fachbereichs 60 und des WBH insgesamt in Höhe von 5.620.471,29 € für Rückstellungsmaßnahmen in 2012 aufgelöst.
Davon wurden durch den WBH die betreffenden Straßenabschnitte in Höhe von 1.786.919,51 € in Stand gesetzt und die Rückstellung aufwandsmindernd in Anspruch genommen.
Eine ertragswirksame Auflösung der Instandhaltungsrückstellung erfolgte insgesamt in Höhe von 3.833.551,78 €.
Für einen Anteil in Höhe von 2.002.213,27 € war dies für Straßenabschnitte, deren Instandsetzung nicht durchgeführt worden ist. Hierfür erfolgte eine entsprechende außerplanmäßige Abschreibung des Straßenvermögens und eine ertragswirksame Auflösung der dazu bestehenden Sonderposten. In Höhe von 221.806,22 € erfolgte eine ertragswirksame Rückstellungsauflösung für Straßenabschnitte deren Rückstellungsgrund zum 31.12.2012 entfallen ist, aber keine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen war.
Des Weiteren wurde die Rückstellung für Straßenabschnitte, die nachträglich als investiv eingestuft werden mussten, ertragswirksam in Höhe von 1.609.532,29 € aufgelöst.
Der Bestand der Instandhaltungsrückstellung Straßen der Eröffnungsbilanz hat somit zum 31.12.2012 noch einen Bestand in Höhe von 1.070.316,25 €.
Für die betreffenden Straßenabschnitte konnte zum Jahresabschlussstichtag keine genaue Abstimmung zwischen dem Fachbereich und dem mit der Durchführung der Instandsetzung beauftragten WBH erreicht werden. In 2013 wird zu klären sein, ob die ausstehenden Rückstellungsmaßnahmen bereits begonnen, deren Durchführung vollständig erfolgt, oder ob der Rückstellungsgrund bei den Straßenabschnitten völlig entfallen ist.

Der Instandhaltungsrückstellung Straßen ist für Fahrbahnübergänge insgesamt ein Betrag in Höhe von 635.000,00 € nach § 36 Abs. 3 GemHVO zum Bilanzstichtag 31.12.2012 zugeführt worden.
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) waren für das Jahr 2012 geplant und im Haushalt der Stadt Hagen enthalten. Die zur Ausschreibung der geplanten Sanierungsmaßnahmen nötigen Vorarbeiten konnten aus personellen Engpässen, bedingt durch die Bildung des Wirtschaftsbetrieb Hagen AÖR, in 2012 nicht durchgeführt werden. Die Ausführung der Sanierung wird in 2013 beginnen. Die in 2013 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 Rückstellung 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	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Altersteilzeit	16.975.533,90	16.727.375,90-
Nicht genommener Urlaub bzw. Überstunden	5.724.535,65	6.359.638,76
davon Feuerwehrbeamte	*539.588,65*	*2.120.278,76*
Rückstellung gem. § 107 b BeamtVG	1.327.006,67	900.694,67
Andere sonstige Rückstellungen	3.430.185,05	4.611.716,24
Drohende Verluste	1.420.776,00	1.533.114,92
Summe	**28.878.037,27**	**30.132.540,49-**

Rückstellungen für Altersteilzeit

Die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden für alle ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Inanspruchnahme der Altersteilzeit bis zum Bilanzstichtag 31.12.2012 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 31.12.2012 wurden für geleistete Überstunden bzw. Gleitzeitüberhänge ca. 1,90 Mio. € und für nicht genommenen Urlaub ca. 3,28 Mio. € zurückgestellt.
Im Rahmen der Eröffnungsbilanz ist eine Rückstellung in Höhe von 2,11 Mio. € eingestellt worden für zu erwartende Nachzahlungen aus dem Klageverfahren der Feuerwehrbeamte gegen die Stadt Hagen für geleistete Überstunden im Zeitraum 01.06.2001 – 31.12.2006. Im Jahr 2011 wurde hierauf ein Abschlag in Höhe von 458.980,00 € gezahlt.
Anfang März 2012 ist ein Vergleich vor dem VG Arnsberg geschlossen worden. Für die Vergleichsfälle wurde eine Nachzahlung der geleisteten Überstunden aus 2001 – 2006 in Höhe von 65.867,16 € veranlasst. Zum 31.07.2012 erfolgte die restliche Nachzahlung an die übrigen anspruchsberechtigten Beamten in Höhe von 1.585.152,84 €. Die Rückstellung wurde entsprechend aufwandsmindernd in Anspruch genommen und ist für das Klageverfahren komplett aufgelöst.
Für die geleisteten Überstunden der Feuerwehrbeamten deren Abrechnung zum 31.12.2012 noch nicht erfolgen konnte wurden der Rückstellung ein Betrag von 539.588,65 € zugeführt.

Andere Sonstige Rückstellungen

Diese Bilanzposition enthält Verpflichtungsrückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW. Es handelt sich um in 2012 entstandene Verpflichtungen gegenüber Dritten (Außenverpflichtung), die dem Grunde und/ oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind.

Den größten Posten 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.

Weiter werden hier diverse Einzelbeträge unter 1,00 Mio. € zusammengefasst ausgewiesen. Besonders zu nennen sind der Erstattungsbetrag zu viel erhaltener Zuwendungen für “BÜ-Beseitigung Büddinghardt/ Tillmannsstraße“, der jährlich zu verzinsen ist. Im Jahresabschluss 2011 wurden hierfür bereits 610.000,00 € der sonstigen Rückstellung zugeführt. Für das außergerichtliche Streitverfahren um die Schlussabrechnung der Sanierungsarbeiten der Brücke Nöhstraße wurden weitere 400.000,00 € eingestellt. Zusätzlich wurden noch 130.000,00 € für das Beweissicherungsverfahren des Emil-Schuhmacher-Museums (ESM) zurückgestellt.

Für die ausstehenden Rechnungen der GWH wurde zum Abschlussstichtag 31.12.2012 keine sonstige Rückstellung gebildet. Die Rechnungsabgrenzung der Jahre 2012 zu 2013 erfolgt durch eine sonstige Verbindlichkeit, da die Beträge der Zahlungsverpflichtung zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2012 genau beziffert werden konnten (vgl. Pkt. 3.2.4 sonstige Verbindlichkeiten).

Drohverlustrückstellungen

Drohverlustrückstellungen werden gemäß § 36 Abs. 5 GemHVO NRW für bestehende Risiken aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren gegenüber Dritten (Außenverpflichtung) gebildet.

Es handelt sich hier um eine Rückstellung für drohende Verluste aus Erbbaurechtsverträgen, die zum Bilanzstichtag 1.420.776,00 € 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

	31.12.2012 €	**31.12.2011 €**
Lt. Bilanz	**1.433.264.267,02**	**1.382.996.014,98-**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	131.823.390,23	144.698.667,34
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.133.160.285,21	1.071.708.218,01
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	32.917.111,19	35.140.850,06
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.530.953,42	36.762.538,74
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.949.490,04	2.340.172,72
Sonstige Verbindlichkeiten	90.883.036,93	92.345.568,11
Summe	**1.433.264.267,02**	**1.382.996.014,98**

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.

Seit dem 01.01.2012 ist die durch die IT-NRW herausgegebene Finanzstatistik in der Bereichsabgrenzung B für den Schuldendienst bei Tilgung und Zinszahlungen der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskredite zu beachten. Erfolgt für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute sowie Sparkassen die Zuordnung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in der Bereichsabgrenzung A im öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -, wird der Schuldendienst für Landesbanken und Sparkassen im privaten Bereich dargestellt.

Die Zuordnung der Gläubiger von "Kassenkrediten und übrigen Krediten", auch Landesbanken und Sparkassen, sind mit Banken und sonstigen Kreditinstituten unter Bereichsabgrenzung B Nr.7 den Kreditinstituten vom privaten Kreditmarkt zuzuordnen. Alle anderen Banken, die in Aktiengesellschaften (AG) geführt werden, sind unter Bereichsabgrenzung B Nr.8 dem - Sonstigen inländischen Bereich - darzustellen.

Die bis zu diesem Zeitpunkt im Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO NRW unter 2.4.6 - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - im öffentlichen Bereich ausgewiesenen Kredite bei Sparkassen und Landesbanken (8.843.780,88 € und 478.475,04 €), werden neu im privaten Kreditmarkt unter 2.5.1 - von Banken und Kreditinstituten - dargestellt. Dagegen ist der Kredit bei der ZKW-Bank neu diesem Gläubigerbereich 2.4.6 - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - zuzuordnen und nicht mehr unter 2.4.5 - sonstiger öffentlicher Bereich - (12.816.727,35 €). Unter 2.5.2 - von übrigen Kreditgebern (sonstiger inländischer Bereich) - werden die Banken zugeordnet, die in AG Form geführt werden (41.818.023,68 €).

Im Verbindlichkeitenspiegel 2012 wird das Jahr 2011 zum zeitnahen Vergleich der Bilanzkennzahlen nach der neuen Bereichsabgrenzung für Investitions- und Liquiditätskredite aufbereitet. Die alte Darstellungsweise, welche auch dem Anhang des Jahresabschluss 2011 zu entnehmen ist, wird zum besseren Nachvollzug der neuen Zuordnungen gegenübergestellt. Einzelheiten und Strukturen sind dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel (siehe Anlage 3) zu entnehmen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nach den Kreditgebern strukturiert worden. Im Jahr 2012 ist der Bestand an Investitionskrediten um ca. 12,88 Mio. € gesunken.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Liquiditätskredite	1.122.000.000,00	1.056.500.000,00
Bankkonten	11.160.285,21	14.068.046,01
Kurzfristige Darlehen	0,00	1.140.172,00
Summe	**1.133.160.285,21**	**1.071.708.218,01**

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung werden mit dem vorhandenen Restkapital sowie mit den negativen Salden der Bankgirokonten zum Bilanzstichtag 31.12.2012 dargestellt. Im Jahr 2012 ist der Bestand an Liquiditätskrediten um 65,50 Mio. € gestiegen. Den Hauptanteil der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung besteht in Höhe von 415,00 Mio. € gegenüber der NRW-Bank.

Die entsprechenden Saldenbestätigungen liegen vor.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
Periodenübergeifende Stundungsabreden	2.044.072,24	2.316.615,20
Rentenschulden	0,00	28.309,83
Gewährung Schuldendiensthilfen an Dritte	30.873.038,95	32.795.925,03
Summe	**32.917.111,19**	**35.140.850,06**

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 2012 um 1,92 Mio. € verringert und weist zum Abschlussstichtag noch einen Bestand in Höhe von 30.873.038,95 € 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 31.12.2012 besteht noch eine Verbindlichkeit in Höhe von 2.044.072,24 €.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Gegenüber Land	3.863.068,22	242.064,06
Gegenüber Bund, Gemeinden und Zweckverbänden	456.646,12	1.428.155,24
Gegenüber verbundene Unternehmen und Beteiligungen	1.703.992,33	3.735.798,79
Gegenüber Sondervermögen	17.711.623,43	13.716.660,31
Gegenüber sonstige öffentliche Sonderrechnung	10.273.979,91	562.727,71
Gegenüber privaten Bereich	7.311.781,92	7.668.468,41
Gegenüber Gesetzliche Sozialversicherung	43.041,52	8.023.733,08
Korrektur Debitorische Kreditoren	166.819,97	1.384.931,14
Summe	**41.530.953,42**	**36.762.538,74**

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). Zum Abschlussstichtag 31.12.2012 wurden die Sollsalden der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von 166.819,97 € auf der Passivseite korrigiert und somit eine Saldierung verhindert.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen setzen sich zum Abschlussstichtag 31.12.2012 aus ca. 14,77 Mio. € für die GWH und ca. 2,94 Mio. € für den Habit zusammen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Korrektur Debitorische Kreditoren	6.868.405,60	7.561.277,32
Davon gegenüber dem privaten Bereich	-4.108.676,53	-6.062.554,48
Sonstiges	189.760,97	841.449,88
Summe	**2.949.490,04**	**2.340.172,72**

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 zum 31.12.2012 in Höhe von 6.868.405,60 € entstandene Sollsaldo der Verbindlichkeit aus Transferleistungen ist als Forderung an Debitorische Kreditoren auszuweisen (vgl. Ziffer 3.1.2 sonstige Vermögensgegenstände). Hierdurch wird die Saldierung auf der Passivseite verhindert und stellt die Gegenposition zur Bankbelastung der Zahlung zum 31.12. des Vorjahres dar.

Sonstige Verbindlichkeiten

Bezeichnung	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Lohn- und Kirchensteuer	2.837.332,94	523.691,19
Verbindlichkeiten Personal	38.247,12	170.951,56
Korrektur debitorische Kreditoren	2.152.174,98	41.933,73
Kreditorische Debitoren	802.527,70	166.851,21
Zweckgebundene Zuwendungen (investiv)	58.529.726,73	70.513.066,56
Allgemeine Investitionspauschale	1.843.606,29	2.239.273,33
Schulpauschale	7.249.214,64	4.382.611,86
Sportpauschale	1.399.865,24	1.282.496,86
Brandschutzpauschale	369.088,36	599.472,66
Stellplatzablöse	2.059.690,47	1.984.520,47
Erschließungsbeiträge	384.748,13	576.991,59
Ersatzmaßnahmen/ Ausgleichszahlungen	2.539.062,02	1.221.942,02

Bezeichnung	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Spenden	1.351.597,64	2.396.442,63
Weitere zweckgebundene Zuwendungen	1.562.218,45	713.670,37
Rechnungsabgrenzungen	1.523.187,63	588.847,35
Verbindlichkeiten aus Akontozahlung	3.851.194,96	3.528.939,92
Verrechnung/ Verwahr	1.416.158,76	1.146.195,34
Weitere andere sonstige Verbindlichkeiten	973.394,87	267.669,46
Summe	**90.883.036,93**	**92.345.568,11**

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 58.529.726,73 €, die investiv einzusetzen sind. Sie gehören zu den sonstigen Verbindlichkeiten, die im Verbindlichkeitenspiegel 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 17.196.872,79 €. 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, diverse Ausgleichszahlungen und Verbindlichkeiten aus Spenden, die noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

Zum Abschlussstichtag 31.12.2012 wurden Sollsalden der sonstigen Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz in Höhe von 2.152.174,98 € korrigiert, die auf der Aktivseite als Forderung an Debitorischen Kreditor ausgewiesen werden (vgl. Ziffer 3.1.2 sonstige Vermögensgegenstände).

Des Weiteren erfolgt unter der Bilanzposition der sonstigen Verbindlichkeiten der Ausweis der Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen in Höhe von 3.851.194,96 €. 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 Rechnungsabgrenzungen des Jahres 2012 zu 2013 wurden 1.523.187,63 € eingestellt. Im Wesentlichen besteht der Betrag aus den zum Abschlussstichtag 31.12.12 ausstehenden Rechnungen der GWH in Höhe von 811.608,79 €. Es wurde hierfür keine sonstige Rückstellung gebildet, da die Beträge der Zahlungsverpflichtung zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2012 genau beziffert werden konnten. Ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 558.656,90 € musste zur periodengerechten Abgrenzung der Erstattungsverpflichtung gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH) eingestellt werden. Es handelt sich dabei um Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen des WBH im Jahr 2012 für die nicht zum WBH übergeleiteten Versorgungsempfänger.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2012 €	**31.12.2011 €**
Lt. Bilanz	**12.277.782,33**	**8.879.700,18**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**31.12.2012 €**	**31.12.2011 €**
Einnahmen Theater und sonstiges	949.195,33	779.886,58
PRA gem. § 43II, S.2 GemHVO NRW für geleistete Zuwendungen	7.103.891,00	3.524.604,00
Abgrenzung Gewerbesteuervorauszahlungen	4.224.696,00	4.575.209,60
Summe	**12.277.782,33**	**8.879.700,18**

Passive Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von insgesamt 12.277.782,33 € gebildet und betreffen im Wesentlichen Abgrenzungen für geleistete Zuwendungen sowie für Gewerbesteuervorauszahlungen.

Die übrige PRA wurde überwiegend für die anteiligen Abonnementeinnahmen des Theaters als auch für die vereinnahmten Eintrittsgelder für Veranstaltungen in 2013 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 Kindertagestätten und Sportvereine weitergeleitet werden. Die Veränderung innerhalb dieser Bilanzposition ist hauptsächlich auf die im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 durchgeführten nachträglichen Eröffnungsbilanzkorrekturen zurückzuführen. Für den Bereich der geleisteten Zuwendungen an Kindertagesstätten wurde ein Korrekturwert von etwa 4,89 Mio. € eingebucht, der unter Berücksichtigung der Abgrenzung für das

Geschäftsjahr 2012 zu einer Gesamtveränderung des Bilanzpostens in Höhe von 2.428.727,00 € führt.

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 01.01.2012 €	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Lt. Ergebnisrechnung	**195.481.819,00**	**195.952.264,37**	**208.893.406,08**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Gewerbesteuer	80.000.000,00	79.233.433,44	95.697.009,84
Grundsteuer A und B	34.037.000,00	33.439.470,01	33.549.922,74
Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.599.078,00	61.189.201,00	58.995.014,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.395.229,00	10.411.135,00	10.231.043,00
Sonstige Steuer (Vergnügungs-, Hunde-, Jagdsteuer)	3.905.200,00	4.559.469,31	4.038.171,74
Steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen	6.545.312,00	7.119.555,61	6.382.244,76
Summe	**195.481.819,00**	**195.952.264,37**	**208.893.406,08**

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.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Plan 01.01.2012 €	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Lt. Ergebnisrechnung	**206.683.357,00**	**196.685.775,28**	**197.809.350,12**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Schlüsselzuweisungen	111.789.630,00	111.812.472,00	103.478.343,00
Allgemeine Zuweisungen	39.858.217,00	39.866.096,61	50.178.980,09
Zuwendungen für laufende Zwecke	44.338.714,00	30.828.036,14	31.890.355,53
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.469.386,00	13.216.327,45	12.001.021,15
Auflösung PRAP für geleistete Zuwendungen	227.410,00	962.843,08	260.650,35
Summe	**206.683.357,00**	**196.685.775,28**	**197.809.350,12**

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.

In dem Bereich der Zuwendungen für laufende Zwecke stellen die Zuweisungen vom Land in Höhe von 11.171.720,67 € und von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 17.352.659,73 € im Jahr 2012 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 2012 um circa 1,22 Mio. € über der aus dem Jahr 2011. Außerdem fallen hierunter die außerplanmäßigen Auflösungen von Sonderposten, die beispielsweise parallel zu außerplanmäßigen Abschreibungen im Bereich des Anlagenvermögens entstehen können. Für das Geschäftsjahr 2012 beträgt die Summe der außerplanmäßigen Sonderpostenauflösungen knapp 1,64 Mio. €. Diese beziehen sich größtenteils auf die Abwertung von Vermögenswerten im Bereich des Straßenvermögens, die aufgrund der Auflösung von Rückstellungen vorgenommen werden mussten.

Die Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht (von 260.650,35 € auf 962.843,08 €). Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass im Geschäftsjahr 2012 weitere Zuwendungen gemäß § 43 Abs. 2 GemHVO NRW an Dritte weitergeleitet wurden. 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. Andererseits wurden im Rahmen des Jahresabschlusses zusätzliche Passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von etwa 4,89 Mio. € als nachträgliche Eröffnungsbilanzkorrekturen bilanziert. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen überwiegend für den Bereich von Kindertagesstätten. Die ertragswirksame Auflösung dieser Posten führt im Vergleich zum Vorjahr zum enormen Anstieg dieser Ertragsposition in der Ergebnisrechnung.

4.1.3 Sonstige Transfererträge

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Ergebnisrechnung	**3.190.750,00**	**3.524.100,78**	**3.451.191,97**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.055.000,00	1.202.574,02	1.310.164,16
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.635.750,00	1.780.828,76	1.605.767,81
Andere sonstige Transfererträge	500.000,00	540.698,00	535.260,00
Summe	**3.190.750,00**	**3.524.100,78**	**3.451.191,97**

Sonstige Transfererträge sind Zahlungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseiti-

gen 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 304.245,34 €, Unterhaltszahlungen in Höhe von 317.291,15 € und Leistungen der Sozialleistungsträger in Höhe von 416.703,49 € der größte Anteil der Erstattungen.

Im Bereich der sozialen Leistungen in Einrichtung erfolgten im Jahr 2012 Kostenbeiträge und -erstattungen in Höhe von 364.369,15 €, Unterhaltszahlungen in Höhe von 239.052,04 € und Leistungen anderer Sozialleistungsträger in Höhe von 858.922,65 €.

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

4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Plan 01.01.2012 €	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Lt. Ergebnisrechnung	**62.053.913,00**	**62.563.764,09**	**59.437.635,06**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Verwaltungsgebühren	6.899.929,00	7.749.123,36	6.898.325,50
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.032.240,00	50.830.673,39	49.050.461,22
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.259.744,00	3.234.525,36	3.232.743,10
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.862.000,00	749.411,98	256.105,24
Summe	**62.053.913,00**	**62.563.764,09**	**59.437.635,06**

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 Dienstleistungen 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.)

4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Ergebnisrechnung	**3.837.362,00**	**3.738.490,72**	**6.116.712,71**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Mieten und Pachten	321.740,00	326.416,06	2.496.653,47
Erträge aus Verkauf	494.400,00	481.873,67	622.404,49
Erträge aus Eintrittsgeldern	2.470.262,00	2.262.733,15	2.267.959,74
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550.960,00	667.467,84	729.695,01
Summe	**3.837.362,00**	**3.738.490,72**	**6.116.712,71**

Die große Differenz im Bereich der Mieten und Pachten in Höhe von 2,17 Mio. € im Verhältnis zum Vorjahr resultiert daraus, dass die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohn- und Geschäftsräumen (auch Dienstwohnungen) sowie der Betrieb gewerblicher Art (BgA) Erbpacht zum 01.01.2012 in die Zuständigkeit der Gebäudewirtschaft Hagen (GWH) übergegangen ist.

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 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Ergebnisrechnung	**25.601.216,00**	**38.410.156,62**	**36.153.740,11**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Erträge aus Erstattungen vom Bund, Land, etc.	25.601.216,00	38.222.725,93	36.153.258,72
Erträge aus Erstattungen aus der Umlage des KSA	0,00	187.430,69	481,39
Summe	**25.601.216,00**	**38.410.156,62**	**36.153.740,11**

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.

Bei pauschalierten Erstattungen wird von Kostenumlagen gesprochen.

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Ergebnisrechnung	**19.055.435,00**	**29.151.035,41**	**33.209.176,53**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Konzessionsabgaben	12.000.000,00	12.737.060,55	12.000.000,00
Erstattung von Steuern	0,00	943,81	1.504,89
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	700.235,48	2.286.852,80
Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.301.575,00	7.923.639,65	5.974.794,74
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	19.360,00	66.030,03	40.841,01
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	6.748.167,32	11.127.461,92
Andere sonstige ordentliche Erträge	734.500,00	974.958,57	1.777.721,17
Summe	**19.055.435,00**	**29.151.035,41**	**33.209.176,53**

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 2012 hat sich im Vergleich zum Vorjahr wesentlich verringert (von 2.286.852,80 € auf 700.235,48 €). Der größte Anteil von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen resultiert aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 621.331,48 €. Hiervon betroffen sind beispielsweise der Verkauf von Teilflächen aus der „Vorhaltefläche Gewerbegebiet Herbeck“ sowie der Verkauf eines Erbbaugrundstücks. Die Erträge aus dem Verkauf von Gebäuden haben mit einer Summe von 78.904,00 € lediglich nachrangigen Charakter.

Weitere sonstige ordentliche Erträge sind z. B. Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge sowie Gewerbesteuernachzahlungszinsen. Der Anstieg der Erträge in diesem Bereich in Höhe von 2 Mio. € gegenüber 2011 lässt sich überwiegend durch die Mehreinnahmen bei den Verwarngeldern und Gewerbesteuernachzahlungszinsen erklären.

Der Ertrag im Bereich der nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge setzt sich im Überwiegenden aus den Wertberichtigungen von Forderungen sowie der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen zusammen. Die wesentliche Verringerung um 4,38 Mio. € gegenüber 2011(von 11.127.461,92 € auf 6.748.167,32 €) begründet sich aus den Wertberichtungen von Forderungen von 2,86 Mio. € auf 1,49 Mio. € in 2012. Weiter verringerte sich die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 8,06

Mio. € in 2011 (davon 5,54 Mio. € Auflösung der Instandhaltungsrückstellung Gebäude der Eröffnungsbilanz) auf 5,09 Mio. € in 2012.

Den Hauptanteil der Erträge aus der Auflösung Rückstellungen in 2012 in Höhe von 3,83 Mio. € ist durch die ertragswirksame Auflösung der Instandhaltungsrückstellung Straßen entstanden. Diese wurde zum 01.01.2008 in die Eröffnungsbilanz eingestellt und war zum 31.12.2012 aufzulösen, da der Rückstellungsgrund, die Straßen instand zu setzen, entfallen ist oder die tatsächliche Durchführung der Maßnahmen zu einer Investition geführt hat. Die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung führt parallel hierzu zu einer Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände, in diesem Falle eine Wertminderung verschiedener Abschnitte des Straßenvermögens (siehe Ziffer 4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen).

Auch die Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten, die sich aus der bedarfsgemäßen manuellen Auflösung der Bestände des Sozialfonds und der Stiftungsgelder ergeben, sind den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen zuzuordnen.

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

4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**333.649,75**

Aktivierbare Eigenleistungen entstehen im Bereich der Investitionen, wenn bei deren Erstellung eigene Ressourcen in Form von Personal oder Material zum Einsatz kommen. Sie stellen demnach selbsterstellte Erzeugnisse des Anlagevermögens dar, die nach § 33 Abs. 3 GemHVO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu aktivieren sind. Die Aktivierbaren Eigenleistungen werden in der Ergebnisrechnung als Ertragsgröße berücksichtigt. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung in verschiedenen Positionen enthaltenen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung eigener Vermögensgegenstände angefallen sind (Personalaufwand, Materialaufwand etc.), zu neutralisieren.

Die in 2011 gebuchten Aktivierbaren Eigenleistungen entfallen größtenteils auf Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II, wie beispielsweise Errichtung von Kinderspielplätzen und Sportplätzen, aber auch auf Baumaßnahmen wie dem ZOB Hohenlimburg. 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. Da die Gründung des WBH

AöR rückwirkend zum 01.01.2011 vorgenommen wurde, konnten die bereits im städtischen Haushalt als Sekundärkosten gebuchten Aktivierbaren Eigenleistungen nicht mehr „storniert“ werden. Um eine Doppelbilanzierung durch erneute, rückwirkende Rechnungsstellung durch den WBH AöR zu verhindern, wurden diese zunächst in den Aufwand umgebucht. Sie wurden dem WBH anschließend im Rahmen der Gesamtabrechnung/Ausgliederung in Rechnung gestellt.

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 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Ergebnisrechnung	**515.903.852,00**	**530.025.587,27**	**545.404.862,33**

4.2 Aufwandsarten

4.2.1 Personalaufwendungen

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Ergebnisrechnung	**106.009.236,51**	**108.685.317,78**	**121.074.484,55**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Dienstaufwendungen	89.718.395,25	88.067.453,69	89.196.797,08
Beiträge zu Versorgungskassen	4.311.232,94	4.334.691,74	4.287.915,95
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.012.340,32	11.936.722,01	11.848.607,16
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.950.000,00	1.771.212,34	1.600.817,36
Zuführungen zu Rückstellungen	-1.721.645,00	2.152.027,00	12.278.337,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-261.087,00	423.211,00	1.862.010,00
Summe	**106.009.236,51**	**108.685.317,78**	**121.074.484,55**

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.. Auch Honorarkosten sind als Personalaufwand zu betrachten. Die Personalaufwendungen einschließlich der Rückstellungen aus Personal liegen mit ca. 2,68 Mio. € über den für 2012 geplanten Ansatz, aber mit ca. 12,39 Mio. € unter dem Ergebnis von 2011.

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.

Bei den 12,39 Mio. € der Personalaufwendungen unter dem Ergebnis von 2011 kommt in erster Linie der unter Ziffer 3.2.3 zu den Pensionsrückstellungen beschriebene Einmaleffekt der neuen Berechnungsfaktoren in 2012 zum Tragen. Trotz Umbuchung der Versorgungsanwartschaften der neuen Pensionäre in 2012 in Höhe von 8,87 Mio. € aus den Pensionsrückstellungen der aktiv beschäftigten Beamten zu den Versorgungsempfängern, müssen zum Bilanzstichtag nur 1,85 Mio. € für die neuen Pensionsansprüche der aktiv Beschäftigten wieder hinzugeführt werden.

Die Nachzahlungen aus dem Klageverfahren der Feuerwehrbeamte gegen die Stadt Hagen für geleistete Überstunden im Zeitraum 01.06.2001 – 31.12.2006 sind nach dem Vergleich vor dem VG Arnsberg im Jahr 2012 in Höhe von 1,63 Mio. € erfolgt. Die zur Eröffnungsbilanz eingestellte Rückstellung wurde entsprechend aufwandsmindernd in Anspruch genommen und ist für das Klageverfahren damit komplett aufgelöst (vgl. Bilanzposition 3.2.3 Sonstige Rückstellungen).

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

	Plan 01.01.2012 €	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Lt. Ergebnisrechnung	**9.245.854,00**	**6.966.362,73**	**14.121.527,85**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.473.952,00	14.499.024,29	13.714.487,35
Versorgungsaufwendungen für Tarifbeschäftigte	35.000,00	47.724,67	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.800.000,00	2.569.446,77	2.093.877,47
Inanspruchnahme Rückstellung Versorgungsaufwendungen	-5.264.705,00	-8.919.940,00	-1.487.959,00
Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-798.393,00	-1.229.893,00	-225.650,00
Summe	**9.245.854,00**	**6.966.362,73**	**14.121.527,85**

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

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Ergebnisrechnung	**124.507.464,06**	**117.930.110,76**	**142.577.965,31**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.078.600,00	3.397.246,44	28.494.855,23
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.519.177,00	45.969.130,17	60.984.785,23
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.688.351,06	29.643.427,98	11.127.789,25
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	28.231.280,00	27.504.694,54	30.670.724,56
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.596.949,00	1.432.484,74	1.457.288,79
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.704.165,00	5.915.979,54	5.833.946,50
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.799.283,00	1.634.970,43	1.807.544,48
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.889.659,00	2.432.176,92	2.201.031,27
Summe	**124.507.464,06**	**117.930.110,76**	**142.577.965,31**

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. 6,58 Mio. € unter dem geplanten Wert für 2012 und ca. 24,65 Mio. € sind es weniger im Vergleich zum Ergebnis 2011 in diesem Bereich.

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.

Die Bauunterhaltung der städtischen Gebäude wird von der GWH durchgeführt. Insgesamt betragen die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.397.246,44 €. Damit liegen diese mit ca. 1,68 Mio. € unter dem Planansatz für 2012.

In diesem Zusammenhang steht auch die Durchführung der Bauunterhaltung aus der Instandhaltungsrückstellung Gebäude und deren ergebnisneutralen Auflösung. Dies gilt aber nur noch für die restlichen Beträge der Instandhaltungsrückstellung Gebäude aus der Eröffnungsbilanz. Zum 01.01.2012 ist mit der GWH das Mieter-Vermieter-Modell (MVM) eingeführt worden. Das Budget der GWH stellt dabei die Miete der Stadt 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.

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten betragen 45.969.130,17 € in 2012, rund 15 Mio. € weniger als in 2011. Der größte Anteil der Erstattungen erfolgte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 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.

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 dabei einen Anteil in Höhe 3.305.329,92 €.

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.

4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Ergebnisrechnung	**46.259.622,00**	**51.011.343,73**	**54.076.091,20**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	24.716,00	29.859,00	35.186,63
Abschreibungen auf Gebäude	822.884,00	48.859,00	48.857,00
Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	2.596.383,00	2.207.701,59	2.204.194,38
Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	61.510,00	61.788,67	61.516,00
Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.514.747,00	19.733.079,04	19.577.922,12
Abschreibungen auf Sonstige Bauten	19.476.429,00	20.632.742,68	20.561.448,65
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	962.299,00	1.098.073,58	1.075.820,36
Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	565.944,53	760.991,79
Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.216.962,00	1.048.250,54	999.067,39
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	314.984,00	473.026,42	421.479,35
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	3.158.279,24	1.574.282,05
Pauschal geplante AfA	1.268.708,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	27.716,00	0,00
Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.926.023,44	6.755.325,48

Bezeichnung	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Summe	**46.259.622,00**	**51.011.343,73**	**54.076.091,20**

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 31.12.2012 in Höhe von 51.011.343,73 € liegt um circa 3 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 4,80 Mio. € gesunken sind, sind die außerplanmäßigen Abschreibungen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 um etwa 1,50 Mio. € gestiegen.

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. Der um circa 1,50 Mio. € höhere Wert der außerplanmäßigen Abschreibungen steht im Zusammenhang mit der Auflösung von Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung für Straßen, da entweder der Grund für die Bildung dieser entfallen ist, bzw. die tatsächliche Durchführung der Maßnahmen zu einer Investition geführt hat. Die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung führt parallel hierzu zu einer Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände, in diesem Falle eine Wertminderung verschiedener Abschnitte des Straßenvermögens (siehe hierzu auch Ausführungen unter Ziffer 3.2.3 Rückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen Straßen).

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 27.716,00 € ergibt sich durch die Abwertung von Vermögensgegenständen, die vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen umgegliedert und entsprechend nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet wurden. Betroffen ist hier das Jugendzentrum Berchum am Berchumer Kirchplatz.

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 im Jahr 2011 bereinigt, sodass im Jahr 2012 lediglich Forderungen in Höhe von 1.926.023,44 auszubuchen waren. Aus diesem Grunde hat sich die Höhe der Abschreibungen auf Forderungen im Vergleich zum Vorjahr um einen erheblichen Betrag in Höhe von etwa 4,80 Mio. € verringert.

4.2.5 Transferaufwendungen

	Plan 01.01.2012 €	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Lt. Ergebnisrechnung	**175.596.619,00**	**175.912.670,88**	**170.504.341,59**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	62.041.166,00	61.873.239,39	60.848.970,31
Sozialtransferaufwendungen	56.920.498,00	57.573.945,71	54.354.283,31
Steuerbeteiligungen	11.265.305,00	11.107.753,00	15.092.794,00
Allgemeine Umlagen	45.007.400,00	45.007.374,55	39.826.531,26
Sonstige Transferaufwendungen	362.250,00	350.358,23	381.762,71
Summe	**175.596.619,00**	**175.912.670,88**	**170.504.341,59**

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.

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 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.

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 Sachleistungen (z.B. Verpflegung, ärztliche Betreuung) handelt, auch darlehensweise gewährte Hilfen werden als Aufwand gebucht.

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 01.01.2012 €	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Lt. Ergebnisrechnung	**88.986.715,68**	**91.716.417,12**	**85.146.936,75**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.256.368,00	1.050.048,75	1.177.770,44
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.683.424,14	19.078.862,93	9.864.045,55
Geschäftsaufwendungen	15.547.894,96	14.323.073,04	13.277.291,10

Bezeichnung	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.199.138,54	3.727.416,70	4.204.403,10
Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen	46.877.300,00	48.432.419,58	47.545.008,78
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	1.172.794,58	2.515.582,91
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.524.574,37	3.010.562,99
Besondere und weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.590,04	2.407.227,17	3.552.271,88
Summe	**88.986.715,68**	**91.716.417,12**	**85.146.936,75**

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 91.716.417,12 € und liegen damit ca. 2,73 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 Pachtaufwendungen, 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.

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

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 plan-

mäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen bei der Planung berücksichtigt werden.

Der Vergleich der Summen der Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen in den Geschäftsjahren 2011 und 2012 zeigt, dass diese etwa um die Hälfte gesunken ist. Während im Jahr 2011 Aufwendungen von circa 2,52 Mio. € gebucht wurden, liegen diese im Jahr 2012 nur noch bei 1,17 Mio. €. Ein erheblicher Anteil hieran entfällt auf die Wertveränderungen des Sachanlagevermögens. Dies ist einerseits auf eine geringe Anzahl an Anlagenabgängen im Bereich der Grundstücksverkäufe, andererseits aber auch auf Veräußerungen zu oder aber über Buchwert der betroffenen Vermögensgegenstände zurückzuführen. Den größten Anteil haben im Bereich der Wertveränderungen aber die Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 1.524.574,37 €.

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 2012 aufgrund der bereits unter Ziffer 3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dargestellten nachträglichen Eröffnungsbilanzkorrekturen und betragen nunmehr 976.017,58 €.

4.2.7 Ordentliche Aufwendungen

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Ergebnisrechnung	**550.605.511,25**	**552.222.223,00**	**587.501.347,25**

4.2.8 Ordentliches Ergebnis

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Ergebnisrechnung	**-34.701.659,25**	**-22.196.635,73**	**-42.096.484,92**

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 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Ergebnisrechnung	**7.393.280,00**	**6.800.752,32**	**7.921.738,66**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Zinserträge	43.280,00	20.123,02	86.951,57
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.350.000,00	6.780.629,30	7.834.630,83
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	156,26
Summe	**7.393.280,00**	**6.800.752,32**	**7.921.738,66**

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

4.2.10 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Ergebnisrechnung	**34.694.000,00**	**31.951.954,16**	**33.325.469,35**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0,00	457.500,00
Zinsaufwendungen an Land	21.000,00	102.147,59	195.546,84
Zinsaufwendungen an Gemein-	0,00	3.236,89	240,00

Bezeichnung	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
den und Gemeindeverbände			
Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Bereich	633.000,00	0,00	704.621,36
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	80.000,00	12.599,14	76.688,61
Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.809.000,00	7.857.309,42	17.246.869,71
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.151.000,00	20.901.911,38	14.644.002,83
Zinsen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	3.074.749,74	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe	**34.694.000,00**	**31.951.954,16**	**33.325.469,35**

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 121.137,84 €.

Von den gesamten Zinsaufwendungen in 2012 in Höhe von rd. 31,95 Mio. € wurden 5,93 Mio. € für Investitionskredite und 25,86 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 rd. 3 Mio. € unter den Prognosen für 2012.

4.2.11 Finanzergebnis

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Ergebnisrechnung	**- 27.300.720,00**	**- 25.151.201,84**	**-25.403.730,69**

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

4.2.12 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Ergebnisrechnung	**- 62.002.379,25**	**- 47.347.837,57**	**-67.500.215,61**

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

Das Jahr 2012 schließt die Stadt Hagen mit einem negativen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 47.347.837,57 € ab.

4.2.13 Außerordentliches Ergebnis

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
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 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Ergebnisrechnung	**-62.002.379,61**	**47.347.837,57**	**-67.500.215,61**

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

Die Stadt Hagen weist für das Jahr 2012 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 47.347.837,57 € aus.

4.2.15 Darstellung der Abweichungen zur Haushaltssatzung 2012

Der Rat der Stadt hat am 29.11.2012 die Haushaltssatzung 2012 erlassen. Diese legt den Gesamtbetrag der Erträge auf 523.297.132 €, den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 585.304.511 € fest. Das geplante negative Jahresergebnis beträgt somit 62.007.379 €.

Die Ergebnisse 2012 führen zu folgenden Entwicklungen:
Erträge 536.826.340 €, Aufwendungen 584.174.177 €, negatives Jahresergebnis 47.347.838 €. Somit konnte im Saldo eine Verbesserung um 14.659.541 € erreicht werden.

Die Aufwendungen haben sich gegenüber der Planung um 1.125.334 € verringert. Im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushaltes 2012 wurden Mehraufwendungen in Höhe von 1.033.583 € nach § 83 GO durch Minderaufwendungen ausgeglichen. Über die außerplanmäßigen Bereitstellungen des Kämmerers wurde der Rat am 11.07.2013 in Kenntnis gesetzt.
Im Rahmen der ordnungsgemäßen Erstellung des Jahresabschlusses 2012 hat der Kämmerer nach § 12 der Haushaltssatzung 2012 weitere außerplanmäßige Bereitstellungen verfügt, die dazu dienten, erforderliche Jahresabschlussbuchungen zu ermächtigen. Die Deckung erfolgte in voller Höhe durch Mehrerträge aus Jahresabschlussbuchungen.

Da die Erstellung des Jahresabschlusses 2012 erst zu einem Zeitpunkt erfolgte, der keinen zeitlichen Bezug mehr zum Haushaltsjahr 2012 hatte, wurde die formale außerplanmäßige Bereitstellung von Aufwandsermächtigungen für Jahresabschlussbuchungen bisher dem Rat nicht zur Kenntnis gegeben. Nähere Erläuterungen ergeben sich aus den einzelnen Positionen des Lageberichts.

Mit dem Jahresabschluss 2013 wird dem Rat der Stadt bereits mit der Zuleitung des festgestellten Entwurfs des Jahresabschlusses eine Übersicht über die erforderlichen Bereitstellungen für Jahresabschlussbuchungen zur Kenntnis vorgelegt.
Nachfolgend werden die Bereitstellungen tabellarisch aufgeführt.

Bezeichnung des Sachkontos	**Objekt**	**Sachkonto**	**Betrag**
Zuführ.Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1000	506100	396.590 €
AfA außerplanmäßig	1.61.20.06	571550	3.158.279 €
AfA auf Forderungen	1.61.20.06	573200	1.926.023 €
Wertveränderungen Sachanlagen	1.61.20.06	547100	1.152.447 €
Aufwand aus Wertberichtigungen auf Ford.	1.61.20.06	547300	1.524.574 €
Auflösung geleistete Investitionszuwendungen	1.61.20.06	548500	284.404 €
Gesamtsumme			**8.442.317 €**

Deckung:

Bezeichnung des Sachkontos	Objekt	Sachkonto	Betrag
Mehrerlös Veräußerung Grundstücke	55555	454100	621.331 €
Auflösung SOPO aus zweckgebundenen Zuw. Land	390100	416200	354.041 €
Auflösung SOPO außerplanmäßig	56100	416950	1.630.362 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.61.20.06	458200	4.342.110 €
Wertberichtigungen Forderungen	1.61.20.06	547300	1.524.574 €
Auflösung gel. Investitionszuwendungen	1.61.20.06	458300	1.494.473 €
Gesamtsumme			**8.442.317 €**

Die Mehraufwendungen werden nach dem Schwerpunktprinzip bereitgestellt. Der Kämmerer erklärt teilplanübergreifend die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 8 der Haushaltssatzung.

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 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	**- 41.377.833,25**	**- 30.457.422,97**	**- 71.725.632,14**

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.

5.2 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	**19.188.701,00**	**20.635.022,44**	**41.451.876,79**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Investitionszuwendungen vom Land	7.408.193,00	3.480.963,83	23.671.040,19
Investitionspauschale vom Land	9.749.575,00	13.077.779,53	12.852.224,54
Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	738.643,68	135.653,00
Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.122,81
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.095.000,00	124.539,58	1.159.746,22
Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52.500,00	42.000,00	644.500,00
Sonstige Investitionszuwendungen	883.433,00	3.171.095,82	2.986.590,03
Summe	**19.188.701,00**	**20.635.022,44**	**41.451.876,79**

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.

Im Bereich der „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ bilden die Investitionszuwendungen vom Land NRW bzw. konkreter die Allgemeine Investitionspauschale vom Land NRW in Höhe von 13.077.779,53 € die größte Einzahlungssumme.

In der Gesamtbetrachtung sind die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen allerdings um einen Betrag von circa 20,80 Mio. € gesunken. Dies entspricht einer Reduzierung um etwa die Hälfte der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen bezogen auf das Geschäftsjahr 2011.

Der größte Anteil dieser Reduzierung entfällt auf die Zuwendungen vom Land. Hier ergibt sich ein um circa 20,19 Mio. € geringerer Betrag zum Vorjahr. Grund hierfür sind hauptsächlich die in 2011 erfolgten Einzahlungen von Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II, welche letztmalig im Jahr 2011 abgerufen werden konnten (circa 16,00 Mio. €).

Die Differenz der Summe von Einzahlungen aus Zuwendungen von privaten Unternehmen zum Vorjahr in Höhe von etwa 1,00 Mio. € resultiert überwiegend daraus, dass ein Großteil der Zuwendungen, bzw. Vorteilsausgleiche für die Maßnahme „Beseitigung Bahnübergang Herrenstraße“ im Jahr 2011 gezahlt wurde.

5.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	**2.250.000,00**	**5.323.816,26**	**28.139.017,32**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	2.250.000,00	4.998.537,26	26.778.167,91
Einzahlung aus der Veräußerung von Gebäuden	0,00	285.279,00	862.392,80
Sonstige Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000,00	498.456,61
Summe	**2.250.000,00**	**5.323.816,26**	**28.139.017,32**

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 4.998.537,26 € aus und stellt somit den größten Posten dieser Einzahlungsart dar. Bei diesen Einzahlungen handelt es sich überwiegend um Verkäufe aus dem Programm „100 Einfamilienhausgrundstücke“, dessen Grundgedanke darin liegt, Baugrundstücke an vorwiegend junge Familien mit Kindern zu verkaufen sowie um Bodenordnungsmaßnahmen im Bereich von Umlegungsgebieten.

5.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2011 wurden auch im Geschäftsjahr 2012 keinerlei Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen getätigt.

5.5 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	**588.000,00**	**153.735,99**	**384.819,18**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	0,00	2.061,06	8.561,62
Einzahlungen aus Beiträgen sowie sonstigen Beiträgen und ähnlichen Entgelten	588.000,00	151.674,93	376.257,56
Summe	**588.000,00**	**153.735,99**	**384.819,18**

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 2012 mit 153.735,99 € unter der Summe aus dem Jahr 2011 (384.819,18 €), da die abgerechneten Erschließungsmaßnahmen, bspw. für den „Ausbau der Sedanstraße“ sowie die „Erschließung Bredelle“ größtenteils in 2011 abgewickelt wurden.

5.6 Sonstige Investitionseinzahlungen

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	**185.000,00**	**531.174,43**	**246.954,95**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	75.783,18	0,00
Rückflüsse von Ausleihungen	185.000,00	455.391,25	246.954,95
Summe	**185.000,00**	**531.174,43**	**246.954,95**

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 ist im Geschäftsjahr um einen Betrag in Höhe von etwa 284.000,00 € gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf die hohen Rückflüsse von Ausleihungen aus Wohnungsbaudarlehen in 2012 zurückzuführen.

Bei den Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen handelt es sich unter anderem um die Rückabwicklung eines bereits zurückliegenden Grundstücksankaufs für die Maßnahme Bahnhofshinterfahrung.

5.7 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	**22.211.701,00**	**26.643.749,12**	**70.222.668,24**

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 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	**350.000,00**	**821.558,62**	**2.712.047,75**

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 Bahnhofshinterfahrung benötigt werden. In 2012 wurden für diese Grundstücksankäufe knapp 430.000,00 € ausgezahlt. Außerdem wurden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken im Bereich von Bodenordnungsmaßnahmen sowie für die Erweiterung von Straßenflächen in Höhe von insgesamt circa 392.000,00 € getätigt.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung dieses Postens in Höhe von etwa 1,89 Mio. €. Die deutlich höheren Auszahlungen aus dem Vorjahr sind größtenteils auf Auszahlungen für Grundstücke im Bereich der Bahnhofshinterfahrung zurückzuführen (circa 2,40 Mio. € für 2011).

5.9 Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	**22.394.900,00**	**13.809.026,40**	**13.525.067,21**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.049.000,00	4.972.226,83	9.529.351,48
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.295.900,00	8.103.616,43	3.995.715,73
Auszahlungen Festwert Leerrohre	0,00	112.271,78	0,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00	620.911,36	0,00
Summe	**22.394.900,00**	**13.809.026,40**	**13.525.067,21**

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 entfiel ein Großteil dieser Auszahlungen auf Neubauten und Erweiterungen im Bereich des Offenen Ganztages an Schulen sowie den Neubau des Tierheims Hasselstraße. Außerdem verteilen sich die genannten Auszahlungen unter anderem auch auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Eckesey.

Bei den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen handelt es sich größtenteils um Auszahlungen im Bereich des Straßen- und Brückenbaus. Nennenswerte Maßnahmen sind hier die „Südumgehung Haspe“ sowie mehrere kleinere Maßnahmen im Bereich von Sport- und Kinderspielplätzen

Außerdem wurden Auszahlungen in Höhe von 112.271,78 € für den Festwert Leerrohre getätigt. Die Finanzposition für die Auszahlung des Festwertes Leerrohre 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.

Unter die Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen fallen Auszahlungen für den Erwerb und Bau von Messeinrichtungen im Straßenverkehr.

Während die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte gesunken sind, sind die für Tiefbaumaßnahmen entsprechend gestiegen. In der Gesamtbetrachtung hat sich die Position „Auszahlungen für Baumaßnahmen somit kaum verändert.

5.10 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	Plan 01.01.2012 €	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Lt. Finanzrechnung	**5.607.950,00**	**2.580.710,81**	**3.205.213,21**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb einer Wertgrenze von 410 €	4.214.900,00	1.962.141,69	2.373.715,85
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb einer Wertgrenze von 410 €	1.162.050,00	419.408,22	580.710,39
Auszahlung für Festwert Bücherei	231.000,00	199.160,90	211.069,65
Auszahlung für Festwert Wald	0,00	0,00	39.717,32
Summe	**5.607.950,00**	**2.580.710,81**	**3.205.213,21**

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.

Die Finanzpositionen für die Auszahlung der Festwerte Bücherei und Wald werden getrennt voneinander 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.

5.11 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00

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 2011 wurden auch im Geschäftsjahr 2012 keinerlei Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen getätigt.

5.12 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	964.500,00	1.665.906,30	2.448.118,35

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 sind die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen im Geschäftsjahr 2012 etwas gesunken. Sie belaufen sich auf eine Summe von 1.665.906,30 €. Bei diesen Auszahlungen handelt es sich um Investitionskostenzuschüsse im Sinne des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW, die als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert werden. Diese werden hauptsächlich an Vereine und soziale Einrichtungen gewährt.

5.13 Sonstige Investitionsauszahlungen

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	226.000,00	225.575,55	476.536,70

Unter die Sonstigen Investitionsauszahlungen fallen unter anderem die Auszahlungen für die Rückzahlung von Zuwendungen. Bei den für 2012 ausgezahlten 225.575,55 € handelt es sich hauptsächlich um Rückzahlungen von Zuwendungen für die Neugestaltung von Flächen im Bereich des Hauptbahnhofes.

5.14 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	29.543.350,00	19.102.777,68	22.366.983,22

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

5.15 Saldo aus Investitionstätigkeiten

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	- 7.331.649,00	7.540.971,44	47.855.685,02

5.16 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	- 48.709.482,25	- 22.916.451,53	- 23.869.947,12

5.17 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	**7.080.000,00**	**6.000.000,00**	**6.654.874,23**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Rückflüsse von Darlehen verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen Kredite sonst. inländischer Bereich	0,00	6.000.000,00	0,00
Einzahlungen von Kreditinstituten	7.080.000,00	0,00	6.654.874,23
Summe	**7.080.000,00**	**6.000.000,00**	**6.654.874,23**

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 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	***0,00**	**709.129.428,07**	**923.507.115,21**

*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 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen	0,00	80.629.428,07	62.007.115,21
Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	383.500.000,00	436.500.000,00
Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	245.000.000,00	425.000.000,00
Summe	**0,00**	**709.129.428,07**	**923.507.115,21**

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 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	**12.940.000,00**	**17.988.708,36**	**19.198.966,64**

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Darlehen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	4.995.500,00	4.139.716,05	14.019.747,10
Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen Bereich	7.944.500,00	13.848.992,31	5.179.219,54
Summe	**12.940.000,00**	**17.988.708,36**	**19.198.966,64**

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 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	***0,00**	**643.482.820,41**	**875.276.093,02**

*sh. Anmerkung zu Ziffer 5.18

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	**Plan 01.01.2012 €**	**Ist 31.12.2012 €**	**Ist 31.12.2011 €**
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an verbundene Unternehmen	0,00	80.482.820,41	62.776.093,02
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an Kreditinstitute	0,00	393.000.000,00	275.000.000,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	170.000.000,00	537.500.000,00
Summe	0,00	**643.482.820,41**	**875.276.093,02**

Vergleiche hierzu Erläuterung zu Ziffer 5.17 und 5.19.

5.21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	**- 5.860.000,00**	**53.657.899,30**	**35.686.929,78**

5.22 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	- 54.569.482,25	30.741.447,77	11.816.982,66

5.23 Anfangsbestand an Finanzmitteln

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	- 1.056.400.000,00	15.070.295,22	2.783.176,86

5.24 Bestand an fremden Finanzmitteln

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	0,00	2.458.527,26	470.135,70

5.25 Liquide Mittel

	Plan 01.01.2012 €	Ist 31.12.2012 €	Ist 31.12.2011 €
Lt. Finanzrechnung	- 1.110.969.482,25	48.270.270,25	15.070.295,22

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	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Rettungsdienst (Teilplan 1270)	-985.316,54	-545.071,72
Märkte (Teilplan 5732)	*	6.281,20
Lehranstalt für Rettungsassistenten (Teilplan 1271)	0,00	0,00

*Die Daten lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

b) Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Stichtag 31.12.2012 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 31.12.2012**	**Stand 31.12.2011**
HAGENagentur	2.099.198	2.138.698
Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR	88.182.481	94.948.473
BSH Holding GmbH & Co. KG	4.581.772	6.338.384
Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH (G.I.V)	61.579.644	59.486.638
Stadthallenbetriebs GmbH Hagen	162.460	175.409
Werkhof gem. GmbH	-	385.000
Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH	3.886.370	4.407.556
HUI GmbH Hagener Umwelt- und Investitionsgesellschaft	15.687.189	16.781.858
Elterninitiative Kinderland e.V.	50.538	56.153
Elterninitiative Purzelbaum e.V.	36.921	41.023
Verschiedene Gewerbebetriebe in Hohenlimburg	1.311.425	1.319.180
Summe:	**177.577.998**	**186.078.372**

Jahresabschluss 2012

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Anlagenspiegel

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbuch-ungen 2012	ohne Abschreibungen 2012	Abschrei-bungen 2012	Zuschrei-bungen 2012	Kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren)	lfd. am 31.12.2012	GJ Beginn am 31.12.2011
			+	-	+/-		-	+	-		
1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**214.410,89**	**-546.944,81**		**546.944,81**	**214.410,89**	**-29.859,00**		**-162.006,89**	**52.404,00**	**82.263,00**
2	**Sachanlagen**	**1.892.798.703,70**	**16.785.959,31**	**-1.437.111,30**	**-918.678,81**	**1.907.228.872,90**	**-50.439.678,04**		**-230.439.646,60**	**1.676.789.226,30**	**1.712.798.735,14**
2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**99.723.939,61**	**592.191,77**	**-445.350,00**	**108.889,06**	**99.979.670,44**	**-544.207,35**		**-2.252.402,06**	**97.727.268,38**	**98.015.744,90**
2.1.1	Grünflächen	53.506.018,82	490.795,65	-22.196,00	241.372,49	54.215.990,96	-493.752,35		-1.998.388,38	52.217.602,58	52.001.382,79
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	43.847.094,79	101.396,12	-423.154,00	-132.483,43	43.392.853,48	-50.455,00		-254.013,68	43.138.839,80	43.643.536,11
2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**685.327.471,19**	**4.400.845,47**	**-484.748,00**	**2.907.867,30**	**692.151.435,96**	**-20.947.392,38**		**-98.004.809,56**	**594.146.626,40**	**608.270.054,01**
2.2.1	Kindertageseinrichtung	25.664.771,41	700.834,12		-195.444,41	26.170.161,12	-833.978,21		-4.387.965,62	21.782.195,50	22.110.784,00
2.2.2	Schulen	406.880.171,96	443.496,30		3.449,48	407.327.117,74	-13.836.260,76		-63.429.853,74	343.897.264,00	357.286.578,98
2.2.3	Wohnbauten	3.711.375,00				3.711.375,00	-91.091,00		-455.429,00	3.255.946,00	3.347.037,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	249.071.152,82	3.256.515,05	-484.748,00	3.099.862,23	254.942.782,10	-6.186.062,41		-29.731.561,20	225.211.220,90	225.525.654,03
2.3	**Infrastrukturvermögen**	**984.945.232,76**	**3.906.276,63**	**-502.511,00**	**2.636.774,80**	**990.985.773,19**	**-25.766.084,54**		**-114.851.081,35**	**876.134.691,84**	**895.860.235,95**
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	98.608.248,02	619.604,56	-21.550,00	31.381,00	99.237.683,58				99.237.683,58	98.608.248,02
2.3.2	Brücken und Tunnel	119.114.566,48	242.934,59			119.357.501,07	-2.207.701,59		-11.011.374,07	108.346.127,00	110.310.894,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen										
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.662.511,76	25.294,58		24.858,09	3.712.664,43	-61.788,67		-269.729,43	3.442.935,00	3.454.571,00

Jahresabschluss 2012

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

	Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbuch-ungen 2012	ohne Abschreibungen 2012	Abschrei-bungen 2012	Zuschrei-bungen 2012	Kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren)	lfd. am 31.12.2012	GJ Beginn am 31.12.2011
			+	-	+/-		-	+	-		
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	738.560.774,98	3.018.442,90	-480.961,00	2.580.535,71	743.678.792,59	-22.847.010,28		-100.287.885,33	643.390.907,26	661.119.899,93
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.999.131,52				24.999.131,52	-649.584,00		-3.282.092,52	21.717.039,00	22.366.623,00
2.4	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**										
2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**76.808.250,36**	**7.554,00**	**-800,00**		**76.815.004,36**			**-9,00**	**76.814.995,36**	**76.808.241,36**
2.6	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	**16.314.442,35**	**1.757.437,88**		**1.093.232,08**	**19.165.112,31**	**-1.521.276,96**		**-6.842.606,31**	**12.322.506,00**	**10.993.113,00**
2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Vermögensgegenstände**	**14.820.689,90**	**1.140.971,85**	**-3.702,30**	**104.011,26**	**16.061.970,71**	**-1.660.716,81**		**-8.488.738,32**	**7.573.232,39**	**7.992.668,39**
2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**14.858.677,53**	**4.980.681,71**		**-7.769.453,31**	**12.069.905,93**				**12.069.905,93**	**14.858.677,53**
3	**Finanzanlagen**	**498.659.366,76**	**9.891,25**	**-2.377.268,41**		**496.291.989,60**				**496.291.989,60**	**498.659.366,76**
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				291.391,00				291.391,00	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 2012

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbuch-ungen 2012	ohne Abschreibungen 2012	Abschrei-bungen 2012	Zuschrei-bungen 2012	Kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren)	lfd. am 31.12.2012	GJ Beginn am 31.12.2011
			+	-	+/-		-	+	-		
3.5	**Ausleihungen**	**36.472.998,08**	**9.891,25**	**-2.377.268,41**		**34.105.620,92**				**34.105.620,92**	**36.472.998,08**
3.5.1	an verbundene Unternehmen	34.648.351,49	7.630,02	-1.994.062,26		32.661.919,25				32.661.919,25	34.648.351,49
3.5.2	an Beteiligungen										
3.5.3	an Sondervermögen										
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.824.646,59	2.261,23	-383.206,15		1.443.701,67				1.443.701,67	1.824.646,59
4	**Summe des Anlagevermögens**	**2.391.672.481,35**	**16.248.905,75**	**-3.814.379,41**	**-371.734,00**	**2.403.735.273,39**	**-50.469.537,04**		**-230.601.653,49**	**2.173.133.619,90**	**2.211.540.364,90**

Anlage 2 - Forderungsspiegel

Forderungsspiegel zum 31.12.2012

	Art der Forderungen (Gliederung nach Vorgabe des § 46 Abs. 1 S. 2 GemHVO NRW)	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres 31.12.2012 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2013 EUR	1 bis 5 Jahre 2014-2017 EUR	mehr als 5 Jahre ab 2018 EUR	Gesamtbetrag des Vor-jahres EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**79.207.511,00**	**50.078.270,80**	**12.017.717,49**	**17.111.522,71**	**87.709.512,15**
1.1	Gebühren	2.759.297,38	2.759.135,38	0,00	162,00	2.857.093,03
1.2	Beiträge	879.629,06	795.218,18	84.410,88	0,00	1.128.127,33
1.3	Steuern	10.381.526,84	10.381.102,84	424,00	0,00	9.121.274,85
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	43.818.635,87	20.325.671,87	8.502.264,00	14.990.700,00	49.366.420,87
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.368.421,85	15.817.142,53	3.430.618,61	2.120.660,71	25.236.596,07
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**16.620.324,37**	**15.754.226,55**	**866.097,82**	**0,00**	**17.812.541,65**
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.151.548,37	398.516,03	753.032,34	0,00	2.430.837,34
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.148.031,00	3.034.965,52	113.065,48	0,00	1.948.474,02
2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	11.301.783,59	11.301.783,59	0,00	0,00	13.038.584,63
2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	gegen Sondervermögen	1.018.961,41	1.018.961,41	0,00	0,00	394.645,66
3.	**Summe aller Forderungen**	**95.827.835,37**	**65.832.497,35**	**12.883.815,31**	**17.111.522,71**	**105.522.053,80**

Anlage 3 - Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2012						
Arten der Verbindlichkeiten (Gliederung nach Vorgabe des § 47 GemHVO NRW)	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres neue Zuordnung Bereichsabgrenzung B für Investitions- und Liquiditätskredite 31.12.2012 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2013 EUR	1 bis 5 Jahre 2014-2017 EUR	mehr als 5 Jahre ab 2018 EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres neue Zuordnung Bereichsabgrenzung B für Investitions- und Liquiditätskredite 31.12.2011 EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres alte Zuordnung Bereichsabgrenzung B für Investitions- und Liquiditätskredite 31.12.2011 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**131.823.390,23**	**9.541.942,96**	**37.764.094,29**	**84.517.352,98**	**144.698.667,34**	**144.698.667,34**
2.1 von verbundenen Unternehmen						
2.2 von Beteiligungen						
2.3 von Sondervermögen						
2.4 vom öffentlichen Bereich	**12.138.928,34**	**710.198,84**	**2.864.470,34**	**8.564.259,16**	**12.816.727,31**	**63.957.006,95**
2.4.1 vom Bund						
2.4.2 vom Land						478.475,04
2.4.3 von Gemeinden (GV)						
2.4.4 von Zweckverbänden						

Anlage 3 - Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2012

Arten der Verbindlichkeiten (Gliederung nach Vorgabe des § 47 GemHVO NRW)	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres neue Zuordnung Bereichsabgrenzung B für Investitions- und Liquiditätskredite 31.12.2012 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2013 EUR	1 bis 5 Jahre 2014-2017 EUR	mehr als 5 Jahre ab 2018 EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres neue Zuordnung Bereichsabgrenzung B für Investitions- und Liquiditätskredite 31.12.2011 EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres alte Zuordnung Bereichsabgrenzung B für Investitions- und Liquiditätskredite 31.12.2011 EUR
	1	2	3	4	5	6
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich						12.816.727,31
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.138.928,34	710.198,84	2.864.470,34	8.564.259,16	12.816.727,31	50.661.804,56
2.5 von Kreditinstituten	**119.684.461,89**	**8.831.744,12**	**34.899.623,95**	**75.953.093,82**	**131.881.940,03**	**80.741.660,39**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	85.037.631,51	5.525.447,46	22.253.551,70	57.258.632,35	90.063.916,35	80.741.660,39
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	34.646.830,38	3.306.296,66	12.646.072,25	18.694.461,47	41.818.023,68	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.133.160.285,21**	**418.160.285,21**	**450.000.000,00**	**265.000.000,00**	**1.071.708.218,01**	**1.071.708.218,01**
3.1 vom öffentlichen Bereich						871.140.172,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.133.160.285,21	418.160.285,21	450.000.000,00	265.000.000,00	1.071.708.218,01	200.568.046,01

Anlage 3 - Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2012

Arten der Verbindlichkeiten (Gliederung nach Vorgabe des § 47 GemHVO NRW)	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres neue Zuordnung Bereichsabgrenzung B für Investitions- und Liquiditätskredite 31.12.2012 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2013 EUR	1 bis 5 Jahre 2014-2017 EUR	mehr als 5 Jahre ab 2018 EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres neue Zuordnung Bereichsabgrenzung B für Investitions- und Liquiditätskredite 31.12.2011 EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres alte Zuordnung Bereichsabgrenzung B für Investitions- und Liquiditätskredite 31.12.2011 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**32.917.111,19**	**272.542,96**	**1.090.171,84**	**31.554.396,39**	**35.140.850,06**	**35.140.850,06**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	**41.530.953,42**	**41.530.953,42**	**0**	**0**	**36.762.538,74**	**36.762.538,74**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**2.949.490,04**	**2.949.490,04**	**0**	**0**	**2.340.172,72**	**2.340.172,72**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**90.883.036,93**	**15.156.437,41**	**75.726.599,52**	**0**	**92.345.568,11**	**92.345.568,11**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.433.264.267,02**	**487.611.652,00**	**564.580.865,65**	**381.071.749,37**	**1.382.996.014,98**	**1.382.996.014,98**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnissen/ Bürgschaften ; siehe Anhang JA zum 31.12.12	**177.577.998**					

Anlage 4 - Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2012							
Bestands-konto	**Arten der Rückstellungen**	**Gesamtbetrag am 31.12.2011 des Haushalts-jahres EUR**	**Veränderungen im Haushaltsjahr**				**Gesamtbetrag am 31.12.2012 des Haushalts-jahres EUR**
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen	
	Pensions- und Beihilfe Rückstellungen § 36 Abs.1 GemHVO	**330.876.909,00**	**2.575.238,00**	**10.149.833,00**	**0,00**	**-306.950,00**	**322.995.364,00**
251100	11-Pension Aktive	**149.107.893,00**	2.152.027,00			-8.865.512,00	142.394.408,00
						-306.950,00	-306.950,00
							142.087.458,00
251101	11-Pension Versorg	**138.198.937,00**		8.764.397,00		8.865.512,00	138.300.052,00
				155.543,00			-155.543,00
							138.144.509,00
251200	11-Beihilfe Beamte	**22.612.211,00**	423.211,00			-1.352.877,00	**21.682.545,00**
251201	11-BeihilfeVersorg	**20.957.868,00**		1.209.917,00		1.352.877,00	21.100.828,00
				19.976,00			-19.976,00
							21.080.852,00
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

Anlage 4 - Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2012							
Bestands-konto	**Arten der Rückstellungen**	**Gesamtbetrag am 31.12.2011 des Haushalts-jahres EUR**	**Veränderungen im Haushaltsjahr**				**Gesamtbetrag am 31.12.2012 des Haushalts-jahres EUR**
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen	
	69206 Grundw Monitor	35.000,00					35.000,00
	69206 KLEINGKURSBRI	200.000,00					200.000,00
	69206 Neubautierheim	30.000,00					30.000,00
	69206PAKBAUERSCHAU	80.000,00					80.000,00
	Instandhaltungsrückstellungen § 36 Abs.3 GemHVO insgesamt	**12.975,205,89**	**635.000,00**	**2.825.566,97**	**4.111.432,49**	**0,00**	**6.673.206,43**
271100	Instandhaltungsrückstellung Gebäude	**6.213.481,37**		**1.018.868,17**	**277.880,71**		**4.916.732,49**
271200	Instandhaltungsrückstellung Straßen	**6.690.787,54**	**635.000,00**	**1.786.919,51**	**3.833.551,78**		**1.705.316,25**
	Straßenüberführung Oegerbrücke		350.000,00				350.000,00
	Fußgängerüberführung Oege		105.000,00				105.000,00
	Straßenüberführung Bührener Weg		180.000,00				180.000,00
271300	Instandhaltungsrückstellung sonst. Sachanlagen	**70.936,98**		**19.779,29**			**51.157,69**
	45 Rückstellungen für Kunstgegenstände.	34.628,08					34.628,08
	46 Sanierung Flügel	36.308,90		19.779,29			16.529,61
	Sonstige Rückstellungen § 36 Abs.4 GemHVO	**30.132.540,49**					**28.878.037,27**

Anlage 4 - Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2012							
Bestands-konto	**Arten der Rückstellungen**	**Gesamtbetrag am 31.12.2011 des Haushalts-jahres EUR**	**Veränderungen im Haushaltsjahr**				**Gesamtbetrag am 31.12.2012 des Haushalts-jahres EUR**
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen	
281100	11-Urlaub/Gleitzeit	**4.239.360,00**	**1.001.652,00**			**56.065,00**	**5.184.947,00**
	Gleitzeit	1.607.951,00	312.555,00			20.369,00	1.900.137,00
	Urlaub	2.631.409,00	689.097,00			35.696,00	3.284.810,00
281101	geleist.Überstd. Ausz.Feuerwehr	**2.120.278,76**					**539.588,65**
	11-Überstd. 37	469.258,76	539.588,65	469.258,76			539.588,65
	11-ÜStd.37KlageOVG	1.651.020,00		1.651.020,00			0,00
281200	Rückstellung gem. § 107 b BeamtVG	**900.694,67**	**119.362,00**			**306.950,00**	**1.327.006,67**
281600	Altersteilzeit	**16.727.375,90**	**4.400.561,00**	**4.114.597,00**		**37.806,00**	**16.975.533,90**
	11-ATZ Beamte	3.552.240,63	831.983,00	754.529,00		37.806,00	3.591.888,63
	11-ATZ Tarifbeschäftigte	12.798.477,27	3.502.553,00	3.317.580,00			12.983.450,27
	11-ATZ Abfindung	376.658,00	66.025,00	42.488,00			400.195,00
281900	Andere sonstige Rückstellungen	**4.611.716,24**	**273.300,00**	**1.378.236,89**	**76.594,30**		**3.430.185,05**
	11-Lohnsteuer Prüfung 2012	92.000,00		27.293,57	64.706,43		0,00
	11-Lohnsteuer Prüfung 2016		23.000,00				23.000,00
	11-Soz.Vers.-Prüfung 2013	75.000,00					75.000,00

Anlage 4 - Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2012							
Bestands-konto	**Arten der Rückstellungen**	**Gesamtbetrag am 31.12.2011 des Haushalts-jahres EUR**	**Veränderungen im Haushaltsjahr**				**Gesamtbetrag am 31.12.2012 des Haushalts-jahres EUR**
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen	
	14-Beratung Prüfung JA	8.670,00					8.670,00
	14-GPA Prüfung JA	184.900,05	45.000,00				229.900,05
	14-BDO Prüfung 2010	22.015,00					22.015,00
	20/3- Beratung NRW-Bank	22.500,00					22.500,00
	20/3-Steuererklärung 8330		7.500,00				7.500,00
	20/3-Steuererklärung 8100		9.500,00				9.500,00
	GWH-Jahresrechnungen 2011	981.994,59		981.994,59			0,00
	30-Beweisverfahren ESM		130.000,00				130.000,00
	30-Rück-Derivat-Ri	300.000,00					300.000,00
	46-Tariferhöhung Orchester	90.800,00					90.800,00
	46-Klage Silverborg	9.000,00		2.992,13	6.007,87		0,00
	55-Leistungsabrechnung 2011	365.956,60		365.956,60			0,00
	55-KlageErstGru.si	1.440.000,00					1.440.000,00
	60-San.Brücke Nöhstr	400.000,00					400.000,00
	60-Zinsforderung Büddinghausen	610.000,00					610.000,00
	66 Sanierung Brücke Wehringhausen	3.000,00					3.000,00
	61_Rückz. Zuw.01		40.000,00				40.000,00

Anlage 4 - Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2012							
Bestands-konto	**Arten der Rückstellungen**	**Gesamtbetrag am 31.12.2011 des Haushalts-jahres EUR**	**Veränderungen im Haushaltsjahr**				**Gesamtbetrag am 31.12.2012 des Haushalts-jahres EUR**
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen	
	61_Rückz. Zuw.02		3.300,00				3.300,00
	OBA-PauschZuwend08	5.880,00			5.880,00		0,00
	FB/OB-Verdienst12		15.000,00				15.000,00
	Sonstige Rückstellungen § 36 Abs. 5 GemHVO Drohverlustrückstellungen	**1.533.114,92**		112.338,92			**1.420.776,00**
281300	23/2-1 2007 Erbbau	1.430.059,00		9.283,00			1.420.776,00
281300	20/2-Erst.Vergnügungssteuer	103.055,92		103.055,92			0,00
	Gesamt	**374.364.655,38**					**358.926.607,70**

Anlage 4a - Rückstellungen Straßen

Maßnahme	Anlagen-nummer SAP	Eigentümer	Gesamtansätze geplant	Geplant 2009	Geplant 2010	Geplant 2011	Bestand zum 31.12.2012
							1.705.316,25 €
Straßenabschnitte			**2.382.229,28 €**	**0,00 €**	**338.089,33 €**	**2.044.139,95 €**	**1.070.316,25 €**
Am Pfannenofen.01 0 - 98	10013049		25.883,26 €			25.883,26 €	32.106,15 €
Am Pfannenofen.01 252 - 328	10013051		17.538,61 €			17.538,61 €	
Am Pfannenofen.01 328 - 467	10013052		6.540,00 €			6.540,00 €	
Berliner Straße.010310	10000431		16.929,74 €			16.929,74 €	38.116,28 €
Berliner Straße.01310420	10000432		29.911,83 €			29.911,83 €	
Berliner Straße.01420916	10000433		140.247,47 €			140.247,47 €	
Berliner Straße.019161082	10000434		4.360,00 €			4.360,00 €	
Buschstraße0623	10013569		140.502,48 €			140.502,48 €	54.276,40 €
Delsterner Straße.01075	10013618		14.936,63 €		14.936,63 €		115.250,51 €
Delsterner Straße.017411320	10013620		35.255,00 €		35.255,00 €		
Delsterner Straße.0175741	10013619		218.237,60 €		218.237,60 €		
Delsterner Straße062	10013615	Kreis	5.144,92 €		5.144,92 €		
Delsterner Straße77556	10045013	Kreis	405,00 €		405,00 €		
Dorotheenstraße083	10000494		11.720,63 €		11.720,63 €		33.557,15 €
Dorotheenstraße126282	10000497		28.069,64 €		28.069,64 €		
Dorotheenstraße282379	10000498		22.305,93 €		22.305,93 €		
Dorotheenstraße379454	10000499		2.014,00 €		2.014,00 €		
Fehrbelliner Straße113295	10013791		73.106,00 €			73.106,00 €	137.197,52 €
Fehrbelliner Straße.10188	10013793		45.209,59 €			45.209,59 €	

Anlage 4a - Rückstellungen Straßen

Maßnahme	Anlagen-nummer SAP	Eigentümer	Gesamtansätze geplant	Geplant 2009	Geplant 2010	Geplant 2011	Bestand zum 31.12.2012
Fehrbelliner Straße.30127	10013794		22.150,59 €			22.150,59 €	
Fehrbelliner Straße.3127214	10044591		15.862,28 €			15.862,28 €	
Feldmühlenstraße.20141	10000630		10.710,00 €			10.710,00 €	118.226,66 €
Feldmühlenstraße12362050	10000627		270.827,47 €			270.827,47 €	
Feldmühlenstraße20502126	10000628		36.411,25 €			36.411,25 €	
Feldmühlenstraße381490	10000625		30.998,47 €			30.998,47 €	
Feldmühlenstraße4901236	10000626		12.089,00 €			12.089,00 €	
Feldmühlenstraße82381	10000624		97.918,95 €			97.918,95 €	
Helfer Straße11451335	10000773		38.657,36 €			38.657,36 €	35.768,09 €
Helfer Straße13351573	10000774		66.832,00 €			66.832,00 €	
Helfer Straße7341101	10000771		66.860,77 €			66.860,77 €	
Osthofstraße068	10001011		2.053,00 €			2.053,00 €	24.458,68 €
Osthofstraße137326	10001013		640,00 €			640,00 €	
Osthofstraße326484	10001014		2.835,00 €			2.835,00 €	
Osthofstraße484855	10001015		1.979,00 €			1.979,00 €	
Osthofstraße68137	10001012		18.170,39 €			18.170,39 €	
Pappelstraße.3091	10001037		190,00 €			190,00 €	61.280,90 €
Pappelstraße080	10001028		33.175,15 €			33.175,15 €	

Anlage 4a - Rückstellungen Straßen

Maßnahme	Anlagen-nummer SAP	Eigentümer	Gesamtansätze geplant	Geplant 2009	Geplant 2010	Geplant 2011	Bestand zum 31.12.2012
Pappelstraße12641499	10001033		51.093,03 €			51.093,03 €	
Pappelstraße14991780	10001034		805,00 €			805,00 €	
Pappelstraße17801867	10001035		41.631,21 €			41.631,21 €	
Pappelstraße7751264	10001032		176.112,14 €			176.112,14 €	
Schälker Landstraße28653201	10044592		26.546,00 €			26.546,00 €	26.546,00 €
Voerder Straße.010139	10001172		69.359,52 €			69.359,52 €	44.114,87 €
Zwischensumme Gemeindestraßen				**0,00 €**	**338.089,33 €**	**1.594.136,55 €**	**720.899,21 €**
Becheltestraße073	10013344	Bund	50.005,14 €			50.005,14 €	46.618,85 €
Becheltestraße712800	10044483	Bund	240,00 €			240,00 €	
Becheltestraße73712	10013345	Bund	16.955,00 €			16.955,00 €	
Becheltestraße800940	10013347	Bund	10.490,00 €			10.490,00 €	
Eppenhauser Straße15001835	10000586	Bund	102.856,14 €			102.856,14 €	98.857,75 €
Eppenhauser Straße0672	10000579	Bund	3.995,00 €			3.995,00 €	
Eppenhauser Straße672801	10000580	Bund	1.292,00 €			1.292,00 €	
Zwischensumme Bundesstraßen				**0,00 €**	**0,00 €**	**185.833,28 €**	**145.476,60 €**
Fleyer Straße.01096	10000639	Land	39.399,44 €			39.399,44 €	59.647,29 €
Fleyer Straße099	10000638	Land	20.247,71 €			20.247,71 €	
Haldener Straße.01064	10014003	Land	1.211,00 €			1.211,00 €	35.912,92 €
Haldener Straße.01115773	10014005	Land	32.380,00 €			32.380,00 €	

Anlage 4a - Rückstellungen Straßen

Maßnahme	Anlagen-nummer SAP	Eigentümer	Gesamtansätze geplant	Geplant 2009	Geplant 2010	Geplant 2011	Bestand zum 31.12.2012
Haldener Straße.0164115	10014004	Land	16.325,92 €			16.325,92 €	
Haldener Straße.01773833	10014006	Land	185,00 €			185,00 €	
Haldener Straße.01833905	10014007	Land	1.811,00 €			1.811,00 €	
Industriestraße249435	10014434	Land	4.735,00 €			4.735,00 €	55.291,37 €
Industriestraße709906	10014437	Land	3.420,00 €			3.420,00 €	
Industriestraße9061004	10014438	Land	33.111,26 €			33.111,26 €	
Industriestraße0249	10014433	Land	58.254,94 €			58.254,94 €	
Voerder Straße.020151	10001173	Land	455,00 €			455,00 €	53.088,86 €
Voerder Straße.02151368	10044599	Land	50.373,86 €			50.373,86 €	
Voerder Straße.02368571	10001175	Land	1.480,00 €			1.480,00 €	
Voerder Straße.02571778	10001176	Land	175,00 €			175,00 €	
Voerder Straße.030811	10001179	Land	605,00 €			605,00 €	
Zwischensumme Landesstraßen				**0,00 €**	**0,00 €**	**264.170,12 €**	**203.940,44 €**
Fahrbahnübergänge Zuordnungnr. Rückstellungskonto							**635.000,00 €**
FÜ Oege		*RSt. Sanierung Fahrbahnübergang Oege					105.000,00 €
StrÜ Bührener Weg		*RSt. Sanierung Straßenübergang Bührener Weg					180.000,00 €
StrÜ Oegerbrücke		*RSt. Sanierung Straßenübergang Oegerbrücke					350.000,00 €

Anlage 4b - GWH_Instandhaltungsrückstellung Gebäude

GWH_Instandhaltungsrückstellung Gebäude der Eröffnungsbilanz_JA 2012

Art	Name	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Maßnahmen
Gesamtschule	Fritz-Steinhoff	120.000,00	120.000,00	Erneuerung Fassade, Dachsanierung
Gesamtschule	Fritz-Steinhoff	47.615,72	47.615,72	Programm Grundleitungen
Städtisches Mietobjekt	Journalistenzentrum	20.000,00	20.000,00	70 T-€ in 2009 Sanierung Giebelhaus. Abdeckung, Holzboden, 120 T-€ Feuchtigkeitschädenbeseitigung/Fassadensanierung
Sportstätte	Sporthalle Grundschule Spielbrink	30.000,00	30.000,00	Sicherheitsmängel (Prallschutz), Substanzerhaltung (Duschen)
Sportstätte	Sporthalle Grundschule Franzstraße	50.818,67	50.818,67	85-T € Sanitäranlagenerneuerung;
Grundschule	Goldberg	10.000,00	10.000,00	Erneuerung Fassade, Fenster, Treppenhaus, Aula 4. BA
Grundschule	Goldberg	20.000,00	20.000,00	Sanitär einschl. Grundleitung erneuern
Hauptschule	Hauptschule Altenhagen	151.079,42	151.079,42	Programm Grundleitungen 95 T-€ Hof und 62 T-€ Zufahrt
Realschule	Realschule Luise Rehling	56.489,73	56.489,73	
Gymnasium	Gymnasium Ricarda-Huch	22.767,24	21.709,33	Programm Grundleitungen unter Turnhalle/ Aula
Sportstätte	Sporthalle Theodor-Heuss-Gymnasium	18.028,69	7.435,79	Sanierung Dach, Boden
Gesamtschule	Gesamtschule Haspe	67.000,00	67.000,00	**NW**-Programm Naturwissenschaftliche Räume von 40, Sicherheitsmängel-beseitigung u. Erneuerungsmaßnahmen
Gesamtschule	Eilpe	32.000,00	32.000,00	Fassadensanierung
Gesamtschule	Eilpe	108.110,28	60.000,00	**NW**-Programm Sicherheitsmängelbeseitigung u. Erneuerungsmaßnahmen
Förderschule	Gustav-Heinemann	755.023,97	755.023,97	Beton-, Fassadensanierung
Berufskolleg	Berufskolleg Käthe-Kollwitz	18.638,77	18.638,77	Sanitär, Grundleitungen
Berufskolleg	Cuno I Filiale	69.226,28	20.156,59	Keller (2. Rettungsweg)
Sportstätte	Otto-Densch-Halle	156.980,49	156.980,49	Dachsanierung / Glasfassadenerneuerung

Anlage 4b - GWH_Instandhaltungsrückstellung Gebäude

Art	**Name**	**Stand 31.12.2011**	**Stand 31.12.2012**	**Maßnahmen**
Sportstätte	Sporthalle Mittelstadt	15.000,00	15.000,00	300 T-€ Dachsanierung, 150 T-€ Bödenerneuerung
Sondergebäude	Stadthalle	158.617,15	958.617,15	Erneuerung MSR-Technik+Wärmeerzeuger
Sondergebäude	Stadthalle	800.000,00		Zuführung zum 31.12.11 für die Leitungssysteme
Durchführung in 2013 geplant			**2.618.565,63**	
Städtisches Miietobjekt	Hofstelle Lammert	50.000,00	50.000,00	Dach- u. Fassadensanierung
Grundschule	Boloh	870.000,00	870.000,00	Betonsanierung
Sportstätte	Sporthalle GS Boloh	265.000,00	265.000,00	Erneuerung Dach, Sanitär
Städtisches Mietobjekt	Wohngebäude Hofstelle Lammert	70.000,00	70.000,00	Fassadensanierung
Sportstätte	Sporthalle Grundschule Vincke	150.000,00	150.000,00	Erneuerung Fenster
Sportstätte	Sporthalle Grundschule Vincke	200.000,00	200.000,00	Erneuerung Fenster (Schimmel), Dach
Grundschule	Overberg (kath.)	100.000,00	100.000,00	Erneuerung Oberboden + Anstrich
Grundschule	Berchum-Garenfeld	50.000,00	50.000,00	Erneuerung Fassade / Fenster
Sportstätte	Sporthalle Grundschule Berchum	50.000,00	50.000,00	Erneuerung Entwässerung, Sanitärerneuerung
Hauptschule	Hauptschule Heubing	20.000,00	20.000,00	**NW**-Programm Sicherheitsmängelbeseitigung u. Erneuerungsmaßnahmen
Hauptschule	Hauptschule Emst-Eversbusch	10.000,00	10.000,00	**NW**-Programm Sicherheitsmängelbeseitigung u. Erneuerungsmaßnahmen
Kulturgebäude	Hohenhof	40.000,00	13.402,76	Stützmauersanierung
Kulturgebäude	Hohenhof	187.540,77	187.540,77	Sanier. Balkone, Feuchtigkeits-beseitigung, Studiosanierung
Sportstätte	Sporthalle Dahmsheide	99.331,18	99.331,18	Dachsanierung
Dienstwohnungen		193.092,15	162.892,15	Mängelbeseitigungen lt. Gutachten
ausstehende politische Beschlüsse			**2.298.166,86**	
Gesamt		**5.082.360,51**	**4.916.732,49**	

Anteilsbesitz 2011

	Anteil	Eigenkapital	Jahresergebnis
Verbundene Unternehmen			
Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH	100,00 %	221.715	-9.898
BSH Holding GmbH	6,00 %	keine Angaben	keine Angaben
Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH	100,00 %	59.818	-2.246
Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH	1,114 %	52.297	2.144
HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb	51,02 %	8.687	1.529
Stadtbeleuchtung Hagen GmbH	51,00 %	83	15
Wirtschaftsförderung Hagen GmbH	50,08 %	0,00	6
Agentur Mark GmbH	50,000 %	70	1
Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR	100,000 %	keine Angaben	keine Angaben
Verbundenes Unternehmen / nichtbörsennotierte Aktie			
Hagener Straßenbahn AG	8,33 %	8.314	0,00
Beteiligung			

	Anteil	Eigenkapital	Jahresergebnis
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH	23,00 %	0,00	36
Hagener Werk- und Dienstleistungs GmbH	49,00 %	25	3
Stadthallenbetriebs GmbH Hagen	50,000 %	241	-588
Sonstige Ausleihung			
ARCADEON/HWW Seminar und Tagungsbetrieb GmbH	16,500 %	611	87
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH	8,000 %	413	15
Sondervermögen			
HABIT	100,000 %	3.287	161
Gebäudewirtschaft Hagen (GWH)	100,000 %	458.232,72	109.127,76

*Zum Redaktionsschluss lagen noch keine Abschlüsse der städtischen Gesellschaften vor; es werden daher die Ergebnisse der Vorjahre dargestellt.

Anlage 6 - Eröffnungsbilanzkorrekturen gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW

		Bilanzsumme EB 01.01.2008 ALT	Korrekturen 2008	Korrekturen 2009	Korrekturen 2010	Korrekturen 2011	Korrekturen 2012	Bilanzsumme EB 01.01.2008 nach Korrekturen
Aktiva								
1	**Anlagevermögen**	**2.329.894.321,56**	**0,00**	**2.935,84**	**0,00**	**39.229.779,12**	**0,00**	**2.369.127.036,52**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**147.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.702,00**
1.2	**Sachanlagen**	**1.859.319.014,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.566.257,09**	**0,00**	**1.864.885.271,60**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**138.632.359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.802.079,68**	**0,00**	**136.830.279,32**
1.2.1.1	Grünflächen	63.003.861,00	0,00	0,00	0,00	-297.915,00	0,00	62.705.946,00
1.2.1.2	Ackerland	2.397.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.942,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	14.183.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.183.112,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	59.047.444,00	0,00	0,00	0,00	-1.504.164,68	0,00	57.543.279,32
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**645.292.211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.010.217,42**	**0,00**	**651.302.428,42**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	24.897.816,00	0,00	0,00	0,00	1.078.705,00	0,00	25.976.521,00
1.2.2.2	Schulen	397.268.307,00	0,00	0,00	0,00	3.597.807,49	0,00	400.866.114,49
1.2.2.3	Wohnbauten	5.597.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.216,00
1.2.2.4	Sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a. Betriebsgebäude	217.528.872,00	0,00	0,00	0,00	1.333.704,93	0,00	218.862.576,93
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**959.565.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.904.446,09**	**0,00**	**957.660.641,91**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	101.670.388,00	0,00	0,00	0,00	-3.904.552,00	0,00	97.765.836,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	130.205.503,00	0,00	0,00	0,00	-16.740.897,80	0,00	113.464.605,20
1.2.3.3	Gleisanlagen, Streckenausrichtungen und Sicherheitsanagen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.955.043,00	0,00	0,00	0,00	-478.810,00	0,00	2.476.233,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	724.734.154,00	0,00	0,00	0,00	-4.167.057,34	0,00	720.567.096,66

Anlage 6 - Eröffnungsbilanzkorrekturen gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW

		Bilanzsumme EB 01.01.2008 ALT	Korrekturen 2008	Korrekturen 2009	Korrekturen 2010	Korrekturen 2011	Korrekturen 2012	Bilanzsumme EB 01.01.2008 nach Korrekturen
Aktiva								
1.2.3.6	Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	23.386.871,05	0,00	23.386.871,05
1.2.4	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**75.583.158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.175,00**	**0,00**	**76.043.333,00**
1.2.6	**Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge**	**10.936.358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.936.358,00**
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**6.594.816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.001,00**	**0,00**	**6.644.817,00**
1.2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**22.715.024,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.752.389,44**	**0,00**	**25.467.413,95**
1.3	**Finanzanlagen**	**470.427.605,05**	**0,00**	**2.935,84**	**0,00**	**33.663.522,03**	**0,00**	**504.094.062,92**
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**457.203.909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**867.597,00**	**0,00**	**458.071.506,00**
1.3.2	**Beteiligungen**	**291.391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.391,00**
1.3.3	**Sondervermögen**	**6.228.027,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.228.027,00**
1.3.4	**Wertpapiere des Anlagevermögens**	**1.305.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305.050,00**
1.3.5	**Ausleihungen**	**5.399.228,05**	**0,00**	**2.935,84**	**0,00**	**32.795.925,03**	**0,00**	**38.198.088,92**
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	2.161.935,62	0,00	0,00	0,00	32.795.925,03	0,00	34.957.860,65
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.237.292,43	0,00	2.935,84	0,00	0,00	0,00	3.240.228,27

Anlage 6 - Eröffnungsbilanzkorrekturen gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW

		Bilanzsumme EB 01.01.2008 ALT	Korrekturen 2008	Korrekturen 2009	Korrekturen 2010	Korrekturen 2011	Korrekturen 2012	Bilanzsumme EB 01.01.2008 nach Korrekturen
Aktiva								
2	**Umlaufvermögen**	**114.962.297,83**	**-271.872,00**	**0,00**	**0,00**	**261.210,00**	**0,00**	**114.951.635,83**
2.1	**Vorräte**	**282.765,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.765,64**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	282.765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.765,64
2.2	**Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände**	**80.583.077,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.210,00**	**0,00**	**80.844.287,14**
2.2.1	**Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer**	**61.099.419,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.099.419,04**
2.2.1.1	Gebühren	3.607.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607.848,56
2.2.1.2	Beiträge	164.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.296,98
2.2.1.3	Steuern	7.206.051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206.051,23
2.2.1.4	Ford. aus Transferleist.	1.423.116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.116,21
2.2.1.5	Sonst. öffentl.-rechtliche Forderungen	48.698.106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.698.106,06
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**6.506.030,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.506.030,40**
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	4.858.433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858.433,61
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	190.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.565,40
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	879.531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.531,79
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	577.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.499,60
2.2.3	**Sonst. Vermögensgegenstände**	**12.977.627,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.210,00**	**0,00**	**13.238.837,70**
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**571.872,00**	**-271.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**33.524.583,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.524.583,05**
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**8.720.478,60**	**1.942.279,85**	**0,00**	**0,00**	**984.496,01**	**4.885.990,11**	**16.533.244,57**
	Bilanzsumme	**2.453.577.097,99**	**1.670.407,85**	**2.935,84**	**0,00**	**40.475.485,13**	**4.885.990,11**	**2.500.611.916,92**

Anlage 6 - Eröffnungsbilanzkorrekturen gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW

		Bilanzsumme EB 01.01.2008 ALT	Korrekturen 2008	Korrekturen 2009	Korrekturen 2010	Korrekturen 2011	Korrekturen 2012	Bilanzsumme EB 01.01.2008 nach Korrekturen
Passiva								
1	**Eigenkapital**	**574.016.908,75**	**1.053.894,15**	**2.935,84**	**118.561,88**	**-51.234.950,44**	**-498.223,00**	**523.459.127,18**
1.1	**Allgemeine Rücklage**	**483.559.250,75**	**1.053.894,15**	**2.935,84**	**118.561,88**	**-51.234.950,44**	**-498.223,00**	**433.001.469,18**
1.2	**Sonderrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Ausgleichsrücklage**	**90.457.658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.457.658,00**
1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Sonderposten**	**463.393.355,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.994.196,82**	**498.223,00**	**511.885.775,79**
2.1	**Sonderposten für Zuwendungen**	**328.231.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.690.273,59**	**498.223,00**	**351.419.746,59**
2.1.1	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Zuweisungen vom Land	327.458.281,00	0,00	0,00	0,00	22.690.273,59	498.223,00	350.646.777,59
2.1.3	Zuweisungen von Gemeinden	387.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.969,00
2.1.4	Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Zuweisungen vom so. öffentl. Bereich	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
2.1.6	Zuschuss von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Zuschuss von so. öffentl. Sond.rechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	Zuschuss von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	Zuschuss von übrigen Bereichen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.2	**Sonderposten für Beiträge**	**134.447.937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-795.209,77**	**0,00**	**133.652.727,23**
2.3	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**432.931,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432.931,12**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**281.237,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.099.133,00**	**0,00**	**26.380.370,85**

Anlage 6 - Eröffnungsbilanzkorrekturen gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW

		Bilanzsumme EB 01.01.2008 ALT	Korrekturen 2008	Korrekturen 2009	Korrekturen 2010	Korrekturen 2011	Korrekturen 2012	Bilanzsumme EB 01.01.2008 nach Korrekturen
Passiva								
3	**Rückstellungen**	**427.942.861,68**	**599.303,74**	**0,00**	**-118.561,88**	**0,00**	**0,00**	**428.423.603,54**
3.1	**Pensionsrückstellungen**	**291.704.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.704.902,00**
3.2	**Rückstellungen für Deponien u. Altlasten**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**72.539.218,19**	**0,00**	**0,00**	**-118.561,88**	**0,00**	**0,00**	**72.420.656,31**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**63.168.741,49**	**599.303,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.768.045,23**
4	**Verbindlichkeiten**	**969.784.259,95**	**17.209,96**	**0,00**	**0,00**	**42.813.651,70**	**0,00**	**1.012.615.121,61**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**187.613.368,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.613.368,68**
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	79.994.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.994.661,69
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	107.618.706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.618.706,99
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**687.874.928,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687.874.928,90**
4.3.1	Kurzfristige Darlehen	3.198.860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198.860,72
4.3.2	Bankkonten	29.376.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.376.068,18
4.3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	655.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.300.000,00
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahme gleichkommen**	**6.250.505,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.795.925,03**	**0,00**	**39.046.430,29**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.213.368,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.213.368,60**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**86.832.088,51**	**17.209,96**	**0,00**	**0,00**	**10.017.726,67**	**0,00**	**96.867.025,14**
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**18.439.711,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**902.587,05**	**4.885.990,11**	**19.342.298,69**
	Bilanzsumme	**2.453.577.097,99**	**1.670.407,85**	**2.935,84**	**0,00**	**40.475.485,13**	**4.885.990,11**	**2.500.611.916,92**

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2012

der Stadt Hagen

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung 3

2. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses 3

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 5

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Stichtag im Haushaltsjahr eingetreten sind 5

5. Analyse der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage 6

5.1. Ertragslage 6
5.2. Vermögens- und Schuldenlage 9

5.2.1. Vermögensstruktur 12
5.2.2. Finanzierungs- und Schuldenlage 13

5.3. Finanzlage 14
5.4. Kennzahlen zum Jahresabschluss 15

5.4.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation 16
5.4.2. Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage 18
5.4.3. Kennzahlen zur Finanzlage 20
5.4.4. Kennzahlen zur Ertragslage 22

6. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Haushaltsentwicklung 24

6.1. Allgemeines 24
6.2. Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse auch in Krisenzeiten 24
6.3. Risiken 25

6.3.1. Ergebnisentwicklung 25
6.3.2. Finanzentwicklung 25
6.3.3. Vermögens- und Schuldenentwicklung 26

6.4. Chancen und Prognose 27

7. Ratsmitglieder 28

8. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes 30

1. Vorbemerkung

Der zum Abschlussstichtag 31.12.2012 von der Stadt Hagen vorgelegte Jahresabschluss nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) orientiert sich an den 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 31.12.2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 47.347.837,57 Mio. € ab.

Das Jahresergebnis ergibt sich als Saldo aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Außerordentlichen Ergebnis. Gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag 2012 von 62.002.379,25 € stellt das Jahresergebnis eine Verbesserung um 14,65 Mio. € dar.

2.1. Entwicklung des Jahresergebnisses

In Mio. €	IST 2011	PLAN 2012	IST 2012	Abweichung IST 2012/ PLAN 2012	Abweichung IST 2012/ IST 2011
Ordentliche Erträge	545,40	515,90	530,03	14,12	-15,38
Ordentliche Aufwendungen	587,50	550,61	552,22	1,62	-35,28
Ordentliches Ergebnis	-42,10	-34,70	-22,20	12,51	19,90
Finanzergebnis	-25,40	-27,30	-25,15	-2,15	-0,25
Jahresergebnis	**-67,50**	**-62,00**	**-47,35**	**14,65**	**20,15**

Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis 2012 der Stadt Hagen schließt mit einem negativen Betrag in Höhe von 22.20 Mio. € ab, d.h. die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge.

Im Vergleich zum Planansatz 2012 ergibt sich allerdings eine Verbesserung um 12,51 Mio. € und im Jahresvergleich zu 2011 um 19,90 Mio. €.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis 2012 schließt mit einem negativen Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen in Höhe von 25,15 Mio. € ab. Den Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt 31,95 Mio. € stehen Finanzerträge in Höhe von 6,80 Mio. € gegenüber.

Im Vergleich zum geplanten Haushaltsansatz 2012 verbesserte sich das Finanzergebnis um 2,15 Mio. € und im Jahresvergleich zu 2011 um 0,25 Mio. €.

Die Verbesserung des Finanzergebnisses ist darauf zurückzuführen, dass es mit der in 2008 begonnen Umstrukturierung der Kredite gelungen ist, das historisch tiefe Zinsniveau im großen Umfang zur Liquiditätsbeschaffung und zur Sicherung langfristiger Zinsen zu nutzen.

Jahresergebnis

Der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2012 beträgt 47,35 Mio. € und liegt somit um 14,65 Mio. € unter dem Planansatz für das Jahr 2012. Dies ist insbesondere auf Ertragssteigerungen zurückzuführen, während die Aufwendungen nur geringfügig von der Planung abweichen.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr

Im Bereich der Steuern gab es nach der erneuten Beschlussfassung des Rates vom 29.11.2012 über den Haushalt keine relevanten Planabweichungen.

Positiv entwickelten sich die sonstigen ordentlichen Erträge, wobei die Auflösungen von Rückstellungen rd. 5,1 Mio. € Verbesserung brachten.

Bei den Aufwendungen trat in 2012 im Bereich der Personalaufwendungen einschließlich der Rückstellungen aus Personal mit ca. 2,68 Mio. € eine Verschlechterung über den für 2012 geplanten Ansatz ein. Im Vergleich zum Ergebnis aus 2011 entwickelten sich die Personalaufwendungen dagegen positiv. In 2012 liegen diese mit 12,39 Mio. € unter dem Ergebnis aus 2011. Dies liegt in erster Linie an dem unter Ziffer 3.2.3 zu den Pensionsrückstellungen im Anhang beschriebenen Einmaleffekt der neuen Berechnungsfaktoren in 2012.
Die Versorgungsaufwendungen konnten dagegen durch höhere Inanspruchnahmen der Rückstellungen gegenüber der Planung um 2,28 Mio. € verbessert werden (vgl. hierzu die näheren Erläuterungen unter 5.1. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen).

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

Bereits durch die Daten der mittelfristigen Finanzplanung wurde deutlich, dass der Prozess der Überschuldung nur verlangsamt eintreten würde. Bei planmäßigem Verlauf tritt die Überschuldung im Haushaltsjahr 2013 ein.

5. Analyse der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage

5.1. Ertragslage

Nachfolgend werden die Plan-Zahlen mit den Ist-Zahlen für 2012 sowie die Ergebnisse 2012 mit 2011 verglichen.

Ordentliches Ergebnis (Primärhaushalt)

Die Ertragslage der Stadt Hagen ist im Jahr 2012 durch ein negatives Ergebnis geprägt.

Die ordentlichen Erträge decken die ordentlichen Aufwendungen lediglich um 95,98 % (Vorjahr 2011: 92,83 %). Allerdings haben sich die ordentlichen Erträge gegenüber der Planung um 14,12 Mio. € erhöht.

Entwicklung der ordentlichen Erträge:

In Mio. €	**IST 2011**	**PLAN 2012**	**IST 2012**	**Abweichung IST 2012/ PLAN 2012**	**Abweichung IST 2012/ IST 2011**
Steuern und ähnliche Abgaben	208,89	195,48	195,95	0,47	-12,94
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197,81	206,68	196,69	-10,00	-1,12
Sonstige Transfererträge	3,45	3,19	3,52	0,33	0,07
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	59,44	62,05	62,56	0,51	3,13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,12	3,84	3,74	-0,10	-2,38
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,15	25,60	38,41	12,81	2,26
Sonstige ordentliche Erträge	33,21	19,06	29,15	10,10	-4,06
Aktivierte Eigenleistungen	0,33	0,00	0,00	0,00	-0,33
Summe Ordentliche Erträge	**545,40**	**515,90**	**530,03**	**14,12**	**-15,38**

Im Vergleich zum Vorjahr trat bei den Steuern und ähnlichen Abgaben eine Verschlechterung um 12,94 Mio. € ein, die allein durch die geringeren Gewerbesteuereinnahmen von 16,46 Mio. € verursacht wird.

Die zur Aufgabenerfüllung originären Erträge, die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich um 10,00 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". Im Vergleich zum Vorjahr trat eine Verschlechterung um 1,12 Mio. € ein, da weniger zuwendungsfähige Maßnahmen, insbesondere im Bereich des Gewässerausbaus durchgeführt wurden.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist die hohe positive Abweichung der Ist-Zahlen 2012 zu den Plan-Zahlen 2012 in Höhe von 10,09 Mio. € im Wesentlichen auf die nicht planbaren Erträge aus Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude und Straßen zurück zuführen. Des Weiteren haben sich die Einzelwertberichtigungen für Steuerforderungen verringert.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ist eine Verschlechterung im Vergleich der Plan-Zahlen 2012 zu den Ist-Zahlen 2012 in Höhe von 1,62 Mio. € zu verzeichnen. Im Vergleich der Ist-Zahlen 2012 zu den Ist-Zahlen 2011 entsteht eine deutliche Verbesserung in Höhe von 35,28 Mio. €.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen:

In Mio. €	**IST 2011**	**PLAN 2012**	**IST 2012**	**Abweichung IST 2012/ PLAN 2012**	**Abweichung IST 2012/ IST 2011**
Personalaufwendungen	121,07	106,01	108,69	2,68	-12,39
Versorgungsaufwendungen	14,12	9,25	6,97	-2,28	-7,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,58	124,51	117,93	-6,58	-24,65
Bilanzielle Abschreibungen	54,08	46,26	51,01	4,75	-3,06
Transferaufwendungen	170,50	175,60	175,91	0,32	5,41
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,15	88,99	91,72	2,73	6,57
Summe Ordentliche Aufwendungen	**587,50**	**550,61**	**552,22**	**1,62**	**-35,28**

Die Erhöhung der Personalaufwendungen von ca. 2,68 Mio. € über dem ursprünglich für 2012 geplanten Wert steht nicht in Verbindung mit dem Anstieg der aktiven Personalkosten.
Von den geplanten 106,01 Mio. € Personalaufwendungen waren rund 108,00 Mio. € an aktiven Personalkosten geplant. Dagegen waren für die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt eine aufwandsmindernde Inanspruchnahme in Höhe von rund 2,00 Mio. € prognostiziert worden. Ohne den passiven Personalaufwand aus notwendigen Zuführungen der Pensions- und Beihilfe Rückstellungen in Höhe von 2,58 Mio. €, trat im Bereich der aktiven Personalkosten mit 106,11 Mio. € eine Reduzierung in Höhe von rund 1,90 Mio. € gegenüber dem prognostizierten Wert ein.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 6,58 Mio. € unter dem geplanten Ansatz für 2012 und auch mit 24,65 Mio. € deutlich unter dem Ist-Ergebnis 2011. Diese Differenz ergibt sich durch die Übertragung der Vermietung und Verpachtung von Grundtücken, Wohn- und Geschäftsräumen (auch Dienstwohnungen) sowie der Erbpacht der Betriebe gewerblicher Art (BgA) zum 01.01.2012 an die GWH. Die Aufwendungen für das Mieter-Vermieter-Modell werden in der Haushaltsposition "Sonstige ordentliche Aufwendungen" dargestellt. Die Verbesserung ergibt sich u.a. dadurch, dass nicht alle Maßnahmen im Rahmen des Projektes "Stadtumbau West" umgesetzt wurden, weniger Erstattungen bei den Abrechnungen der Krankenkasse im Bereich des SGB XII erfolgt sind und an verbundene Unternehmen, z.B. Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) in der Sparte "Abfallbeseitigung" und beim Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH) in den Sparten "Schmutzwasser", "Niederschlagswasser" sowie "Unterhaltung Brücken", etc. geleistet wurden.

Die Überschreitung des Planansatzes um 4,75 Mio. € bei den bilanziellen Abschreibungen ist zum größten Teil auf die nicht planbaren außerplanmäßigen Abschreibungen zurückzuführen. Dahingegen ist im Vergleich der Ist-Zahlen von 2012 zu 2011 eine Verbesserung um 3,06 Mio. € zu verzeichnen, die aufgrund der sinkenden Abschreibungen auf Forderungen von 4,80 Mio. € entstanden ist.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsteht die Abweichung in Höhe von 2,73 Mio. € vom Planansatz einerseits durch die nicht planbaren und in keinem direktem Sachzusammenhang mit der Nutzung des Vermögensgegenstandes stehenden Wertveränderungen, wie die Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlage- oder Umlaufvermögens, in Höhe von ca. 1,15 Mio. € und andererseits aus den Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 1,52 Mio. €.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von 25,15 Mio. € ab. Hier stehen den Finanzerträgen in Höhe von 6,80 Mio. € Zinsaufwendungen in Höhe von 31,95 Mio. € gegenüber.

Entwicklung der Finanzerträge und Zinsaufwendungen:

In Mio. €	IST 2011	PLAN 2012	IST 2012	Abweichung IST 2012/ PLAN 2012	Abweichung IST 2012/ IST 2011
Finanzerträge	7,92	7,39	6,80	-0,59	-1,12
Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	33,33	34,69	31,95	2,74	1,37
Finanzergebnis	-25,40	-27,30	-25,15	-2,15	-0,25

Der kalkulierte Rahmen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen konnte insgesamt um 2,15 Mio. € unterschritten werden. Dies ist auf das im Jahre 2012 entgegen der Prognosen noch weiter gesunkene Zinsniveau zurückzuführen, das mit einem wachsenden Portfolioanteil zur Liquiditätssicherung und Sicherung mittel- und langfristiger Zinsen genutzt wurde.

5.2. Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz der Stadt Hagen zum 31.12.2012 weist bei einer Bilanzsumme von 2.353,85 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.

		31.12.2012		31.12.2011		+/-
Aktiva (Mittelverwendung)		Mio. €	Bilanz-summe %	Mio. €	Bilanz-summe %	Mio. €
1.	**Anlagevermögen (langfristig)**	2.173,13	92,32	2.211,54	93,54	-38,41
1.1	Immaterielles Vermögen	0,05	0,00	0,08	0,00	-0,03
1.2	Sachanlagen	1.676,79	71,24	1.712,80	72,45	-36,01
1.3	davon Infrastrukturvermögen (IsQ**)	876,13	37,22	895,86	37,89	-19,73
1.4	Finanzanlagen	496,29	21,08	498,66	21,09	-2,37
2.	**Umlaufvermögen (kurzfristig)**	180,72	7,68	375,14	15,87	-194,42
2.1	Vorräte	0,22	0,01	0,19	0,01	0,03
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögens-gegenstände*	125,19	5,32	124,67	5,27	0,52
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Aktiva (Mittelverwendung)	31.12.2012 Mio. €	31.12.2012 Bilanzsumme %	31.12.2011 Mio. €	31.12.2011 Bilanzsumme %	+/- Mio. €
2.4	Liquide Mittel	55,31	2,35	27,81	1,18	27,50
	Bilanzsumme Aktiva	2.353,85	100	2.364,20	100	-10,35

*Zur Kennzahlenermittlung muss die Bilanz zur Auswertung aufbereitet werden, das heißt, die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden zu Forderungen und sind in dieser Position enthalten.
** Die NKF-Kennzahlen werden im weiteren Verlauf noch beschrieben.

Passiva (Mittelherkunft)		31.12.2012 Mio. €	31.12.2012 Bilanzsumme %	31.12.2011 Mio. €	31.12.2011 Bilanzsumme %	+/- Mio. €
1.	**Eigenkapital (langfristig) (=EkQ1**)**	**7,52**	**0,32**	**55,23**	**2,34**	**-47,71**
1.1	Allgemeine Rücklage	388,66	16,51	389,03	16,45	-0,37
1.2	Ausgleichsrücklage	0	0,00	0	0,00	0
1.3	Jahresfehlbetrag	-381,14	16,19	-333,79	14,12	-47,35
2.	**Sonderposten**	**541,86**	**23,02**	**542,73**	**22,96**	**-0,87**
2.1	Sonderposten Zuwendungen/ Beiträge (Bilanzanalytisches Eigenkapital nach Auflösung Sonderposten)	508,25	21,59	508,73	21,52	-0,48
2.2	Sonstige Sonderposten	28,83	1,22	28,49	1,20	0,34
2.3	Sonderposten Gebührenausgleich (Bilanzanalytisches Fremdkapital)	4,78	0,20	5,51	0,23	-0,73
	„Wirtschaftliches Eigenkapital“ (1.+2.1) (=EkQ2**)	**515,77**	**21,91**	**563,96**	**23,85**	**-48,19**
3.	**Rückstellungen**	**358,93**	**15,25**	**374,36**	**15,83**	**-15,43**
3.1	Kurzfristige Rückstellungen*	11,90	0,51	13,41	0,57	-1,50
3.2	Mittelfristige Rückstellungen* (Instandhaltungs-/Altersteilzeit-)	23,65	1,00	29,70	1,26	-6,05
3.3	Langfristige Rückstellungen* (Pensionsrückstellungen/ Rückstellungen für Deponien)	323,38	13,74	331,26	14,01	-7,88
4.	**Verbindlichkeiten**	**1.433,26**	**60,89**	**1383**	**58,50**	**50,26**
4.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten* (=KVbQ**)	487,61	20,72	281,53	11,91	206,08
4.2	Mittelfristige Verbindlichkeiten*	564,58	23,99	843,50	35,68	-278,92

Passiva (Mittelherkunft)		31.12.2012 Mio. €	31.12.2012 Bilanzsumme %	31.12.2011 Mio. €	31.12.2011 Bilanzsumme %	+/- Mio. €
4.3	Langfristige Verbindlichkeiten*	381,07	16,19	257,96	10,91	123,11
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**12,28**	**0,52**	**8,88**	**0,38**	**3,40**
5.1	kurzfristig*	0,95	0,04	0,77	0,03	0,17
5.2	langfristig*	4,68	0,20	3,53	0,15	1,15
	Bilanzsumme Passiva	**2.353,85**	**100**	**2.364,20**	**100**	**-10,35**
	Kurzfristiges Fremdkapital* (3.1 + 4.1 + 5.1)	500,46	21,26	295,71	12,51	204,75
	Mittelfristiges Fremdkapital* (2.2 + 2.3 + 3.2 + 4.2)	621,84	26,42	907,21	38,37	-285,37
	Langfristiges Fremdkapital* (3.3 + 4.3 + 5.2)	709,12	30,13	592,74	25,07	116,38
	Gesamtes Fremdkapital	**1.831,43**	**77,81**	**1.795,67**	**75,95**	**35,76**

* 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 31.12.2012 und beträgt 2.353,85 Mio. €.

Auf der Aktivseite sind vor allem das langfristig gebundene Anlagevermögen mit 2.173,13 Mio. € und das Umlaufvermögen mit. 180,72 Mio. € dargestellt.

Dem Anlagevermögen stehen auf der Passivseite der Bilanz langfristig verfügbare Mittel in Höhe von 1.224,89 Mio. € (= Wirtschaftliches Eigenkapital von 515,77 Mio. € plus langfristiges Fremdkapital von 709,12 Mio. €) gegenüber. Es ist folglich nur zu 56,36 % langfristig finanziert (vgl. hierzu Ziffer 5.4.3 Kennzahlen der Finanzlage, Anlagendeckungsgrad 2).

Besondere Bedeutung für die Vermögenslage hat auf Grund des Bilanzwertes das Sachanlagevermögen mit rd. 1.676,79 Mio. €. Es setzt sich im Wesentlichen aus den

unbebauten Grundstücken von rd. 97,73 Mio. €, bebauten Grundstücken von rd. 594,15 Mio. € sowie dem Infrastrukturvermögen von rd. 876,13 Mio. € zusammen. Das Sachanlagevermögen hat sich im Jahr 2012 um 36,01 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 rd. 496,29 Mio. €.

Das Umlaufvermögen besteht hauptsächlich aus öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 79,21 Mio. €, den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 18,11 Mio. € sowie den liquiden Mitteln in Höhe von 55,31 Mio. €.

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

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten belaufen sich auf rd. 11,25 Mio. €.

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, beläuft sich zum 31.12.2012 auf insgesamt 7,52 Mio. € und setzt sich aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 388,66 Mio. € und dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 381,14 Mio. € zusammen.

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 rd. 541,86 Mio. € aus.

Die Rückstellungen betragen rd. 358,93 Mio. €. Davon machen insbesondere die Rückstellungen für künftige Pensionszahlungen mit einer Summe von rd. 322,99 Mio. € einen wesentlichen Anteil aus.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 1.433,26 Mio. €. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 131,82 Mio. € und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von rd. 1.133,16 Mio. € (vgl. Anhang, Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel).

Zu beachten ist, dass eine Tilgung der Liquiditätskredite in Höhe von 54,92 Mio. € seitens der Bank nicht mehr rechtzeitig im abgelaufenen Jahr gebucht wurde. Aus diesem Grunde wird ein Schwebeposten auf der Aktivseite unter "Liquide Mittel" ausgewiesen.

Das tiefe Zinsniveau wurde mit einem wachsenden Portfolio-Anteil zur Liquiditätssicherung und Sicherung mittel- und langfristiger Zinsen genutzt. Es fand neben einer Zu-

nahme der Liquiditätskredite um insgesamt 101,50 Mio. € eine weitere Umstrukturierung statt.

Vom Gesamtbestand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.133,16 Mio. € (in 2011: 1.071,71 Mio. €) betrugen die kurzfristigen Liquiditätskredite 418,16 Mio. € (in 2011: 216,71 Mio. €), die mittelfristigen Liquiditätskredite (1 - 5 Jahre Laufzeit) 450,00 Mio. € (in 2011: 720,00 Mio. €) und die langfristigen Liquiditätskredite 265,00 Mio. € (in 2011: 135,00 Mio. €).

Das Fremdkapital hat sich um 37,91 Mio. € erhöht. Dabei konnte aber eine Umstrukturierung vom mittelfristigen Fremdkapital (-284,65 Mio. €) zuungunsten des kurzfristigen Fremdkapitals (+204,26 Mio. €) erreicht. (vgl. hierzu Ziffer 5.4.3 Kennzahlen zur Finanzlage, Verbindlichkeitenquote).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten belaufen sich auf 12,27 Mio. €.

5.3. Finanzlage

Die aus der Finanzrechnung zum 31.12.2012 abzuleitende Finanzlage der Stadt Hagen weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 22,92 Mio. € aus, welches eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den Planzahlen 2012 in Höhe von 48,71 Mio. € darstellt.

Entwicklung der Finanzrechnung:

Finanzpositionen in Mio. €	**IST 2011**	**PLAN 2012**	**IST 2012**	**Abweichung IST2012/ PLAN 2012**	**Abweichung IST2012/ IST 2011**
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	519,18	507,46	510,60	3,14	-8,58
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-590,91	-548,84	-541,06	7,78	-49,85
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71,73	-41,38	-30,46	10,92	-41,27
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	70,22	22,21	26,64	4,43	-43,58
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22,37	-29,54	-19,10	10,44	3,26
Saldo aus Investitionstätigkeit	47,86	-7,33	7,54	14,87	-40,31
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23,87	-48,71	-22,92	-25,79	-0,95
Aufnahme von Krediten für Investitionen	6,65	7,08	6,00	-1,08	-0,65
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	923,51	0,00	709,13	709,13	-214,38

Finanzpositionen in Mio. €	IST 2011	PLAN 2012	IST 2012	Abweichung IST2012/ PLAN 2012	Abweichung IST2012/ IST 2011
Tilgung und Gewährung von Darlehen	19,20	12,94	17,99	5,05	-1,21
Tilgung v. Krediten Liquiditätssicherung	875,28	0,00	643,48	643,48	231,79
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35,69	-5,86	53,66	-59.52	17,97
Änderung Finanzmittelbestand	11,82	-54,57	30,74	-85,31	18,92
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2,78	-1.056,40	15,07	1071,47	12,29
Bestand an fremden Finanzmitteln	0,47		2,46	2,46	1,99
Liquide Mittel	15,07	-1.110,97	48,27	1159,24	33,20

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

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, die 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, anlassbezogen mangels Aussagekraft weitere Kennzahlen heranzuziehen, um ein noch realistischeres Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde zu erhalten.

5.4.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahlenbezeichnung		Kennzahlenberechnung	31.12.2012 %	31.12.2011 %
ADG	Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge X 100 / Ordentliche Aufwendungen	95,98%	92,83%
EkQ1	Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital X 100 / Bilanzsumme	0,32%	2,34%
EkQ2	Eigenkapitalquote 2 (Wirtschaftliches Eigenkapital)	(Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/ Beiträge) X 100 / Bilanzsumme	21,91%	23,85%
FbQ	Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis X (-100) / Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage	12,18%	17,35%

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 rd. 39,8 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.

Eine hohe Eigenkapitalquote zeigt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit an. Die Stadt Hagen begibt sich mit nur 0,32 % an Eigenkapitalquote in hohe Abhängigkeiten von Kreditgebern und Marktzinsentwicklung. Die Kennzahl hat allerdings einen anderen Stellenwert als bei der Bonitätsbeurteilung privatwirtschaftlicher Unternehmen. Ein ansteigender hoher Fremdkapitalanteil wie bei der Stadt Hagen in Höhe von 77,73 % (31.12.2011: 75,69 %) verursacht aber entsprechenden Zinsaufwand, der die Ergebnisrechnungen der Folgejahre zusätzlich belasten wird.

Der Saldo der Ergebnisrechnung der abzuschließenden Haushaltsperiode schreibt das Eigenkapital fort.

Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2012 der Stadt Hagen in Höhe von 47,35 Mio. € sowie die Jahresfehlbeträge der vorangehenden Jahre von 2009 bis 2011 in Höhe von insgesamt 381,14 Mio. € wurde noch nicht gem. § 96 Abs.1 GO NRW vom Rat der Stadt entschieden.

Der Haushalt der Stadt Hagen gilt als nicht ausgeglichen. Die noch zur Verfügung stehende Allgemeine Rücklage wird nach Ratsbeschluss über die Verrechnung der Jahresfehlbeträge mit der Allgemeinen Rücklage im nächsten Jahr ganz abgebaut werden.

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 gegenüberstehende 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 Kredi-

ten 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.

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.

Bei einem Aufwandsdeckungsgrad von 95,98 % ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 47,35 Mio. € entstanden. Dieser nimmt im Jahr 2012 das Eigenkapital zu 12,18 % in Anspruch. Die Kennzahl ist nur aussagefähig mit einer Darstellung der Entwicklung in Zeitreihen. Sie zeigt den Fremdeinfluss der Aufsichtsbehörde durch das Haushaltssicherungskonzept an.

5.4.2. Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage

Kennzahlenbezeichnung		Kennzahlenberechnung	31.12.2012 %	31.12.2011 %
IsQ	Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen X 100 / Bilanzsumme	37,22%	37,89%
AbI	Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf AV X 100 / ordentliche Aufwendungen	8,88%	8,05%
DfQ	Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung Sonderposten X 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	34,52%	30,75%
InQ	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen X 100 / Abgänge des AV + Abschreibungen AV	35,91%	84,22%

Infrastrukturquote

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

Die Stadt Hagen hat mit 37,22 % 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 für die 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 abgeschriebenes 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.

Die Kennzahl ist mit dem Vorjahr grundsätzlich nicht vergleichbar, da das Jahr 2011 Eröffnungsbilanzkorrekturen nach § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO NRW enthält. Zudem ist im Jahr 2011 Vermögen in Höhe von 34,21 Mio. € auf den neu gegründeten Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH) übertragen worden.

5.4.3. Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahlenbezeichnung		Kennzahlenberechnung	31.12.2012 %	31.12.2011 %
AnD2	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge +Langfristiges Fremdkapital) X 100 / Anlagevermögen	56,15%	52,30%
	Effektivverschuldung	Gesamtes Fremdkapital ./. Liquide Mittel ./. kurzfristige Forderungen = Effektivverschuldung	1.675,84	1.683,72
DVsG	Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)	55,02%	23,47%
Li2	Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) X 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten	24,84%	28,12%
KVbQ	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten X 100 / Bilanzsumme	20,72%	11,91%
	Zinslastquote	Finanzaufwendungen X 100 / ordentliche Aufwendungen	5,79%	5,67%

<u>Anlagendeckungsgrad 2</u>

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 Anlagevermögen der Stadt Hagen in Höhe von 2.173,62 Mio. € stehen auf der Passivseite der Bilanz langfristig verfügbare Mittel (Wirtschaftliches Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) in Höhe von 1.224.89 Mio. € gegenüber. Es ist folglich nur zu 56,36 % 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.

Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. 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 31.12.2012 1.675,84 Mio. € und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,88 Mio. € verbessert. Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung einen negativen Wert in Höhe von 30,46 Mio. € ergibt, ist eine Entschuldung unter gleichbleibenden Bedingungen für die Stadt Hagen nicht möglich.

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

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

Mit Hilfe der Kennzahl soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird (siehe hierzu die tabellarische Aufstellung Pkt. 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 Verbindlichkeitenspiegel).

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 20,72 % zum 31.12.2012 im Vergleich zum 31.12.2011 mit 11,91 % 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 206,07 Mio. € zugenommen, sodass parallel zur steigenden kurzfristigen Verbindlichkeitenquote die Liquidität 2. Grades von 28,12 % im Jahr 2011 auf 24,84 % in 2012 gesunken ist. 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 setzt. Die Zinslast engt den weiteren Handlungsspielraum ein und belastet langfristig auch die Haushalte künftiger Generationen und deren Steuerungsmöglichkeiten.

5.4.4. Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahlenbezeichnung		Kennzahlenberechnung	31.12.2012 %	31.12.2011 %
NSQ/ AUQ	Netto-Steuerquote/ Allgemeine Umlagenquote	(Steuererträge ./. Gewerbesteuerumlage ./. Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit) X 100 / ordentliche Erträge ./. Gewerbesteuerumlage ./. Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit	35.62%	42.24%
ZwQ	Zuwendungsquote	Allgemeine Umlage X 100 / ordentliche Erträge	37,11%	36,27%
PI	Personalintensität	Personalaufwendungen X 100 / ordentliche Aufwendungen	19,68%	20,61%
SDI	Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen X 100 / ordentliche Aufwendungen	21,36%	24,27%
TAQ	Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen X 100 / ordentliche Aufwendungen	31,78%	29,02%

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.

Dabei sollte noch eine weitere Differenzierung zwischen Sozialtransfer und Zuwendungen für laufende Zwecke erfolgen, da nur auf diesem Weg das mögliche Steuerungspotenzial von freiwilligen Leistungen aufgezeigt werden kann. Bei einem Transferaufwand in 2012 mit 175,80 Mio. € (170,50 Mio. € in 2011) und einer Transferaufwandsquote von 31,78 % (29,02 % in 2011) betrug der Sozialtransfer im Jahr 2012 mit 57,57 Mio. € (54,35 Mio. € in 2011) 32,75 % (31,88 % in 2011) vom Transferaufwand.

Der Sozialtransfer stieg im Jahresvergleich stärker an, als der Transferaufwand insgesamt. In der langfristigen Entwicklung kann nachgewiesen werden, ob Maßnahmen zur Verminderung des Sozialtransfers (z.B. durch die Unterstützung bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, von verstärkten Bildungsaktivitäten) auch entsprechende Wirkungen mit sich bringen.

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. Erstmalig seit Jahren wurde der Haushaltssanierungsplan 2012, der an die Stelle eines Haushaltssicherungskonzepts tritt, am 20.12.2012 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 wird durch die umfangreichen Berichtspflichten entsprechend quartalsweise überprüft.

6.2. Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse auch in Krisenzeiten

Im Gesamtfinanzplan belief sich das Liquiditätsdefizit in 2012 auf 48,7 Mio. EUR. Dies wurde in der Finanzrechnung durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit auf ein Defizit von 22,91 Mio. EUR reduziert. In 2013 wird ein Liquiditätsdefizit von 34 Mio. EUR erwartet. Bereits ab 2014 wird ein Finanzmittelüberschuss von rd. 18 Mio. EUR geplant, 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.

Die Finanzlage wird dennoch weiterhin als extrem kritisch eingestuft. Der weiter steigende 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 2012 von 62,0 Mio. EUR vor.

Die Defizite in der Ergebnisplanung machten es erforderlich, auch für das Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Durch die gesetzliche Neuregelung des § 76 GO und das Stärkungspaktgesetz war ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen, der Maßnahmen zum Abbau der strukturellen Defizite beinhaltet. Von diesen durch den Rat beschlossenen Maßnahmen darf nicht mehr abgewichen werden, bei Wegfall von Konsolidierungsmaßnahmen ist umgehend eine Ersatzmaßnahme zu beschließen.

Die Ergebnisrechnung schließt für 2012 mit einem Verlust von 47,35 Mio. EUR ab. Durch die Ergebnisverbesserung in Höhe von 14,65 Mio. EUR ergeben sich aus dem Abschluss zunächst keine weiteren Risiken.

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. Bereits in 2012 ist eine Ansatzüberschreitung von rd. 4 Mio. EUR zu erwarten. Für den Bereich der Erziehungshilfen sind Gegensteuerungsmaßnahmen der Fachverwaltung bereits konzipiert und kurz vor der Umsetzungsphase. 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.

Die Steuern entwickeln sich, bis auf die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, positiv. Während bei der Gewerbesteuer bisher keine Möglichkeiten gesehen werden, einen einigermaßen verlässlichen Verlauf in der mittelfristigen Finanzplanung zu prognostizieren, ist aus der Jahressollstellung der Grundsteuer 2013 bereits die Entscheidung getroffen worden, 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 rd. 2 %, sondern von 0,4 % in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.
Die unkalkulierbare Schwankung in der Steuerkraft führt regelmäßig zu entsprechenden Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen, da hiermit diese Schwäche aus dem Steuerverbund teilweise ausgeglichen wird.

6.3.2. Finanzentwicklung

Im Gesamtfinanzplan belief sich das Liquiditätsdefizit in 2012 auf 48,7 Mio. EUR.
Die Finanzrechnung schließt für 2012 mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 22,92 Mio. EUR ab. Durch die Liquiditätsverbesserung ergeben sich keine weiteren Risiken für die Folgejahre.

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 2012 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 verschiebt. 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.
Der Anteil der Liquiditätskredite an den Verbindlichkeiten wird weiter steigen. 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, zeichnet sich ab, dass keine Kreditaufnahmen im laufenden Haushaltsjahr benötigt werden. 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.

6.3.4. Entwicklung der Haushaltssanierung

Der Haushaltssanierungsplan in der für 2012 maßgeblichen Form wurde am 29.11.2012 beschlossen. Er beinhaltet neben den aus dem Haushaltssicherungskonzept 2011 übernommenen Maßnahmen weitere Maßnahmen, die überwiegend erst ab 2013 oder 2014 volle Wirkung erzielen sollen. Der für 2012 beschlossene Gesamtkonsolidierungsbetrag beträgt 15.165.577 EUR. Aufgrund des Jahresabschlusses 2012 wurde ein Betrag von 15.718.760 EUR festgestellt. Somit wurde die Vorgabe um 553.183 EUR überschritten. Dies ist detailliert der Bezirksregierung Arnsberg zum Berichtstermin 15.04.2013 berichtet worden. Erfreulich ist, dass das Wegbrechen der Sparkassenspende in Höhe von 1 Mio. EUR jährlich durch andere Maßnahmen kompensiert werden konnte und zusätzlich die Erwartung übererfüllt werden konnte. Dies ist insbesondere auf die deutlich erhöhten Erträge bei den Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen zurück zu führen.

6.4. Chancen und Prognose

Durch die strikte Einhaltung des Sanierungskurses, von dem die Auszahlung der jährlichen Raten der Landesmittel nach dem Stärkungspaktgesetz abhängig gemacht wird, ergeben sich für die weitere Entwicklung der Stadt Hagen erstmalig Chancen, die drohende Überschuldung hinauszuzögern und deutlich abzumildern. Hierzu tragen auch die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre bei.

Zur demografischen Bevölkerungsentwicklung mit einem deutlichen Rückgang der Bevölkerung gibt es vielfältige Auswirkungen auf den Haushalt. Einerseits ist zu erwarten, dass langfristig die Steuerkraft sinken wird. Dies geht allerdings einher mit einer allgemeinen bundesweiten Entwicklung. Andererseits birgt dies Risiken für die Aufwendungen im Bereich des Sozialtransfers. Durch Berücksichtigung dieser Faktoren im Finanzausgleich soll hier eine Entlastung besonders betroffener Kommunen erfolgen.

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
Alda	Ulrich	Unternehmensberater		Aufsichtsrat HaGeWe, Werkhof, G.I.V	
Beyel	Peter	Vertriebsleiter Immobilien		GV HAGENagentur ab 29.05.2012	
Buddeberg bis 22.05.2012	Benedikta	Schriftstellerin			
Bücker	Dr. Josef	Lehrer		WBH AöR	
Ciupka	Stefan	Bankkaufmann		Aufsichtsrat HaGeWe	
Cramer	Marianne	Chemie-Laborantin			
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
Kilic ab 09.06.2012 bis 19.11.2012	Mehmet				
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

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
Marscheider	Hans-Otto	Schlossermeister			
Meier	Jörg	Architekt		Sparkasse, Agentur Mark, BSH,	Stadtbeleuchtung
Metz	Uschi	Geschäftsführerin		HEB	
Neuhaus	Ellen	Hausfrau	Hagener Straßenbahn	G.I.V.	
Niemann	Corinna	Hausfrau		WBH AöR, Sparkasse ab 15.11.12	
Nigbur-Martini	Karin	Rechtsanwältin / Dozentin		G.I.V, hagewe ab 29.06.12	
Panzer ab: 26.11.2012	Hans-Georg	Dipl. Ing. , Angestellter der Stadt Dortmund			
Peters ab: 02.11.2012	Christian	Studienrat		HVG ab 13.12.2012	
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, Wirtscfhaftsförderung 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
Schisanowski bis 12.10.2012	Timo :	Student		HVG, Sparkasse, hagewe bis 31.12.12	
Schmidt	Ernst	Steuerberater		Sparkasse, GWH, HABIT	
Schmidt-Winterhoff	Ilka	-		HVG, WBH AöR, HABIT	
Schulz	Wolfgang	Rentner			
Sieling	Stefan	Beamter		HaGeWe bis 28.06.12	
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		HVG 26.01.-13.12.12	
Treß	Stephan	Geschäftsführer		Sparkasse ab 10.02.12 – 15.11.12	
Voigt	Rainer	Rechtsanwalt		HaGeWe	
Walter	Thomas	Gymnasiallehrer		Sparkasse bis 26.01.12, HVG ab 26.01.12	
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; ab 01.04.2012 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	Geschäftsführer Stadthallenbetriebs GmbH Hagen vom 01.08.2011 - 15.02.2012; Geschäftsführer Eventpark Hagen GmbH vom 01.08.2011 - 15.02.2012; Aufsichtsrat Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH; Aufsichtsrat Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH; Geschäftsführer HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie
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 Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Hagen GmbH bis 31.12.2011
Beigeordneter Dr. Herbert Bleicher	Aufsichtsrat HUI GmbH Hagener Umweltservice- und Investitionsgesellschaft bis 31.03.2012 Aufsichtsrat HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb bis 31.03.2012; Geschäftsführer Stadtbeleuchtung Hagen GmbH
Technischer Beigeordneter Thomas Grothe	Gesellschafterversammlung Stadthallenbetriebs GmbH Hagen; Gesellschafterversammlung Eventpark Hagen GmbH; Aufsichtsrat Hagener Straßenbahn AG Verwaltungsrat Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH)

Name, Dienstbezeichnung	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen (=Tochtergesellschaften) der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
Beigeordneter Thomas Huyeng	Ab 01.10.2012 GV agentur mark + Unternehmensbeirat Helios-Kliniken GmbH

1	**Produktrahmen Stadt Hagen**		
	1.11	Innere Verwaltung	2
	1.12	Sicherheit und Ordnung	129
	1.21	Schulträgeraufgaben	196
	1.25	Kultur	266
	1.31	Soziale Leistungen	314
	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	376
	1.41	Gesundheitsdienste	423
	1.42	Sportförderung	458
	1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	478
	1.52	Bauen und Wohnen	508
	1.53	Ver- und Entsorgung	528
	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	555
	1.55	Natur- und Landschaftspflege	604
	1.56	Umweltschutz	660
	1.57	Wirtschaft und Tourismus	671
	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	705
	1.71	Stiftungen	725

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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-5,00					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.257.031,30	-595.061,00		-595.061,00	**-1.074.118,94**	-479.057,94
3	+	Sonstige Transfererträge					**1.908,00**	1.908,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477,00	-402,00		-402,00	**-2.755,00**	-2.353,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.031.945,28	-336.950,00		-336.950,00	**-335.147,18**	1.802,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.152.844,13	-4.742.813,00		-4.742.813,00	**-4.380.627,43**	362.185,57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.001.564,21	-1.528.500,00		-1.528.500,00	**-2.837.918,43**	-1.309.418,43
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.443.866,92**	**-7.203.726,00**		**-7.203.726,00**	**-8.628.658,98**	**-1.424.932,98**
11	-	Personalaufwendungen	31.667.085,03	22.451.888,70		22.451.888,70	**23.294.047,59**	842.158,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.114.716,30	2.827.100,77		2.827.100,77	**2.581.723,62**	-245.377,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.167.489,69	5.328.134,48		5.328.134,48	**5.245.670,00**	-82.464,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.074.990,36	1.534.508,00		1.534.508,00	**2.009.023,02**	474.515,02
15	-	Transferaufwendungen	304.771,77	326.145,00	-5.000,00	321.145,00	**253.681,02**	-67.463,98
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.025.826,97	15.014.341,61		15.014.341,61	**13.963.602,29**	-1.050.739,32
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.354.880,12**	**47.482.118,56**	**-5.000,00**	**47.477.118,56**	**47.347.747,54**	**-129.371,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**45.911.013,20**	**40.278.392,56**	**-5.000,00**	**40.273.392,56**	**38.719.088,56**	**-1.554.304,00**
19	+	Finanzerträge	-179.127,03				**1.220,69**	1.220,69
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240,00					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-178.887,03**				**1.220,69**	**1.220,69**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**45.732.126,17**	**40.278.392,56**	**-5.000,00**	**40.273.392,56**	**38.720.309,25**	**-1.553.083,31**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**45.732.126,17**	**40.278.392,56**	**-5.000,00**	**40.273.392,56**	**38.720.309,25**	**-1.553.083,31**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.199.549,40	-17.375.261,76		-17.375.261,76	**-11.029.625,73**	6.345.636,03
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291.906,23	1.066.802,73		1.066.802,73	**1.275.057,21**	208.254,48
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**28.824.483,00**	**23.969.933,53**	**-5.000,00**	**23.964.933,53**	**28.965.740,73**	**5.000.807,20**

Jahresabschluss 2012 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

OB Jörg Dehm

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-5,00					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.036.449,50	-373.000,00		-373.000,00	**-843.427,82**	-470.427,82
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					**1.908,00**	1.908,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-546,00	-402,00		-402,00	**-2.707,00**	-2.305,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.060.564,68	-336.950,00		-336.950,00	**-1.499.849,70**	-1.162.899,70
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.805.072,20	-4.742.813,00		-4.742.813,00	**-6.009.759,12**	-1.266.946,12
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.483.898,62	-1.528.500,00		-1.528.500,00	**-999.328,13**	529.171,87
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-178.846,41				**-1.058,93**	-1.058,93
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.565.382,41**	**-6.981.665,00**		**-6.981.665,00**	**-9.354.222,70**	**-2.372.557,70**
10	-	Personalauszahlungen	22.847.537,77	24.700.962,13		24.700.962,13	**22.956.058,33**	-1.744.903,80
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.665.127,64	15.308.952,00		15.308.952,00	**4.469.464,45**	-10.839.487,55
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506.018,21	5.343.486,19		5.343.486,19	**5.214.008,47**	-129.477,72
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.195,25					
14	-	Transferauszahlungen	305.771,12	326.145,00		326.145,00	**248.789,85**	-77.355,15
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.062.688,80	17.745.905,54		17.745.905,54	**13.478.526,92**	-4.267.378,62
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.492.338,79**	**63.425.450,86**		**63.425.450,86**	**46.366.848,02**	**-17.058.602,84**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**36.926.956,38**	**56.443.785,86**		**56.443.785,86**	**37.012.625,32**	**-19.431.160,54**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.179,09	-275.000,00		-275.000,00	**-22.000,00**	253.000,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.649.412,65	-2.000.000,00		-2.000.000,00	**-2.947.888,30**	-947.888,30
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-3.650.591,74**	**-2.275.000,00**		**-2.275.000,00**	**-2.969.888,30**	**-694.888,30**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	40.929,05	100.000,00		100.000,00	**215.042,41**	115.042,41
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.322,64	94.500,00		94.500,00	**71.246,65**	-23.253,35
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		288.000,00		288.000,00		-288.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.880,00					
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**112.131,69**	**482.500,00**		**482.500,00**	**286.289,06**	**-196.210,94**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-3.538.460,05**	**-1.792.500,00**		**-1.792.500,00**	**-2.683.599,24**	**-891.099,24**

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 Bezrksvertretung 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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.220,39	-13.000,00		-13.000,00	**-22.213,32**	-9.213,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235,29				**-3.435,59**	-3.435,59
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.695,77				**-6.321,87**	-6.321,87
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.759,91**	**-13.000,00**		**-13.000,00**	**-31.970,78**	**-18.970,78**
11	-	Personalaufwendungen	1.600.163,36	794.893,91		794.893,91	**855.396,34**	60.502,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	316.550,11	153.069,46		153.069,46	**102.956,96**	-50.112,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.227,72	28.919,89		28.919,89	**16.192,17**	-12.727,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.896,00	8.972,00		8.972,00	**8.972,00**	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956.309,71	1.899.788,21		1.899.788,21	**1.862.520,10**	-37.268,11
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.900.146,90**	**2.885.643,47**		**2.885.643,47**	**2.846.037,57**	**-39.605,90**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**3.892.386,99**	**2.872.643,47**		**2.872.643,47**	**2.814.066,79**	**-58.576,68**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.892.386,99**	**2.872.643,47**		**2.872.643,47**	**2.814.066,79**	**-58.576,68**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**3.892.386,99**	**2.872.643,47**		**2.872.643,47**	**2.814.066,79**	**-58.576,68**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.235,65	-16.237,26		-16.237,26	**-13.621,69**	2.615,57
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.947,44	1.799.229,38		1.799.229,38	**1.592.151,46**	-207.077,92
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.584.098,78**	**4.655.635,59**		**4.655.635,59**	**4.392.596,56**	**-263.039,03**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.115,13	-13.000,00		-13.000,00	**-22.570,71**	-9.570,71
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-235,29				**-3.435,59**	-3.435,59
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.050,00				**-6.130,00**	-6.130,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.400,42**	**-13.000,00**		**-13.000,00**	**-32.136,30**	**-19.136,30**
10	-	Personalauszahlungen	1.279.370,34	801.070,63		801.070,63	**808.922,70**	7.852,07
11	-	Versorgungsauszahlungen	363.904,03				**278.917,60**	278.917,60
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.492,43	28.790,00		28.790,00	**16.192,17**	-12.597,83
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.984.137,44	1.887.727,00		1.887.727,00	**1.771.332,15**	-116.394,85
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.644.904,24**	**2.717.587,63**		**2.717.587,63**	**2.875.364,62**	**157.776,99**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.614.503,82**	**2.704.587,63**		**2.704.587,63**	**2.843.228,32**	**138.640,69**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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**	3.000,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					**3.000,00**	**3.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					**3.000,00**	**3.000,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			**3.000,00**	3.000,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**3.000,00**	**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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.027,58	-15.000,00		-15.000,00	**-6.637,87**	8.362,13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.799,61	-33.526,00		-33.526,00	**-25.244,42**	8.281,58
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-280,98**	-280,98
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.827,19**	**-48.526,00**		**-48.526,00**	**-32.163,27**	**16.362,73**
11	-	Personalaufwendungen	483.830,31	479.853,07		479.853,07	**492.197,50**	12.344,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.874,78	14.869,25		14.869,25	**7.957,06**	-6.912,19
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.626,01	38.824,21		38.824,21	**37.266,03**	-1.558,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	9.595,00	16.000,00		16.000,00	**8.095,00**	-7.905,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.047,67	163.548,04		163.548,04	**93.964,38**	-69.583,66
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**792.973,77**	**713.094,57**		**713.094,57**	**639.479,97**	**-73.614,60**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**774.146,58**	**664.568,57**		**664.568,57**	**607.316,70**	**-57.251,87**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**774.146,58**	**664.568,57**		**664.568,57**	**607.316,70**	**-57.251,87**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**774.146,58**	**664.568,57**		**664.568,57**	**607.316,70**	**-57.251,87**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.613,34	-30.829,62		-30.829,62	**-28.210,54**	2.619,08
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.974,24	85.251,16		85.251,16	**85.607,51**	356,35
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**842.507,48**	**718.990,11**		**718.990,11**	**664.713,67**	**-54.276,44**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.834,00	-15.000,00		-15.000,00	**-3.613,58**	11.386,42
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1,05	-33.526,00		-33.526,00	**-31.577,80**	1.948,20
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.835,05**	**-48.526,00**		**-48.526,00**	**-35.191,38**	**13.334,62**
10	-	Personalauszahlungen	463.237,60	479.058,74		479.058,74	**486.716,88**	7.658,14
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.898,69				**29.106,46**	29.106,46
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.810,81	38.750,00		38.750,00	**25.191,16**	-13.558,84
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	10.869,14	16.000,00		16.000,00	**7.095,00**	-8.905,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	85.397,80	157.750,00		157.750,00	**92.608,49**	-65.141,51
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**624.214,04**	**691.558,74**		**691.558,74**	**640.717,99**	**-50.840,75**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**619.378,99**	**643.032,74**		**643.032,74**	**605.526,61**	**-37.506,13**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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)**						

1.11.12 Gleichstellung **19**
1.11.12.01 Gleichstellung intern
1.11.12.02 Führung und Leitung Teilplan 1112
1.11.12.03 Gleichstellung extern/Ausgl.

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,23	-32.226,00		-32.226,00	**-48.786,18**	-16.560,18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-80,28**	-80,28
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-0,23**	**-32.226,00**		**-32.226,00**	**-48.866,46**	**-16.640,46**
11	-	Personalaufwendungen	111.322,67	113.008,07		113.008,07	**115.417,03**	2.408,96
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,00	18,55		18,55	**17,53**	-1,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.353,06	10.414,70		10.414,70	**7.121,24**	-3.293,46
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.691,73**	**123.441,32**		**123.441,32**	**122.555,80**	**-885,52**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**120.691,50**	**91.215,32**		**91.215,32**	**73.689,34**	**-17.525,98**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**120.691,50**	**91.215,32**		**91.215,32**	**73.689,34**	**-17.525,98**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**120.691,50**	**91.215,32**		**91.215,32**	**73.689,34**	**-17.525,98**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.474,56	-66.075,88		-66.075,88	**-44.917,32**	21.158,56
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.321,43	36.153,29		36.153,29	**12.576,23**	-23.577,06
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**84.538,37**	**61.292,73**		**61.292,73**	**41.348,25**	**-19.944,48**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,00					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,23	-32.226,00		-32.226,00	**-48.786,18**	-16.560,18
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25,23**	**-32.226,00**		**-32.226,00**	**-48.786,18**	**-16.560,18**
10	-	Personalauszahlungen	111.371,53	112.618,01		112.618,01	**115.583,27**	2.965,26
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,00				**17,53**	17,53
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.445,81	8.871,00		8.871,00	**5.504,96**	-3.366,04
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.833,34**	**121.489,01**		**121.489,01**	**121.105,76**	**-383,25**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**115.808,11**	**89.263,01**		**89.263,01**	**72.319,58**	**-16.943,43**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,64	-35.110,00		-35.110,00	**-44.290,73**	-9.180,73
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.350,89				**-200,70**	-200,70
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.352,53**	**-35.110,00**		**-35.110,00**	**-44.491,43**	**-9.381,43**
11	-	Personalaufwendungen	879.581,94	844.334,50		844.334,50	**805.164,84**	-39.169,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	253.746,10	224.619,14		224.619,14	**84.578,49**	-140.040,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,66	194,76		194,76	**110,76**	-84,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	462,00	464,00		464,00	**464,00**	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.347,51	187.669,70		187.669,70	**147.914,02**	-39.755,68
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.281.267,21**	**1.257.282,10**		**1.257.282,10**	**1.038.232,11**	**-219.049,99**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.279.914,68**	**1.222.172,10**		**1.222.172,10**	**993.740,68**	**-228.431,42**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.279.914,68**	**1.222.172,10**		**1.222.172,10**	**993.740,68**	**-228.431,42**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.279.914,68**	**1.222.172,10**		**1.222.172,10**	**993.740,68**	**-228.431,42**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-607.525,73	-915.871,62		-915.871,62	**-498.348,41**	417.523,21
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.945,43	148.933,41		148.933,41	**76.165,50**	-72.767,91
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**801.334,38**	**455.233,89**		**455.233,89**	**571.557,77**	**116.323,88**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-1,64	-35.110,00		-35.110,00	**-44,73**	35.065,27
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1,64**	**-35.110,00**		**-35.110,00**	**-44,73**	**35.065,27**
10	-	Personalauszahlungen	676.646,04	854.602,20		854.602,20	**742.568,90**	-112.033,30
11	-	Versorgungsauszahlungen	281.700,98				**327.290,47**	327.290,47
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129,66				**110,76**	110,76
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	111.911,03	312.111,00		312.111,00	**77.889,41**	-234.221,59
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.070.387,71**	**1.166.713,20**		**1.166.713,20**	**1.147.859,54**	**-18.853,66**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.070.386,07**	**1.131.603,20**		**1.131.603,20**	**1.147.814,81**	**16.211,61**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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.

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.013.490,21	-360.000,00		-360.000,00	**-824.248,77**	-464.248,77
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					**-2.000,00**	-2.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-572.429,70	-2.241.548,00		-2.241.548,00	**-1.926.549,75**	314.998,25
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.120.344,19	-13.000,00		-13.000,00	**-63.690,60**	-50.690,60
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.706.274,10**	**-2.614.548,00**		**-2.614.548,00**	**-2.816.489,12**	**-201.941,12**
11	-	Personalaufwendungen	13.821.807,59	7.933.105,47		7.933.105,47	**9.031.629,95**	1.098.524,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.137.736,32	924.119,60		924.119,60	**520.826,41**	-403.293,19
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.631,80	558.771,78		558.771,78	**293.530,36**	-265.241,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	303,91	404,00		404,00	**404,00**	
15	-	Transferaufwendungen	137.946,00	138.936,00		138.936,00	**138.936,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.389,61	1.305.059,80		1.305.059,80	**1.180.212,73**	-124.847,07
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.545.815,23**	**10.860.396,65**		**10.860.396,65**	**11.165.539,45**	**305.142,80**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**12.839.541,13**	**8.245.848,65**		**8.245.848,65**	**8.349.050,33**	**103.201,68**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**12.839.541,13**	**8.245.848,65**		**8.245.848,65**	**8.349.050,33**	**103.201,68**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**12.839.541,13**	**8.245.848,65**		**8.245.848,65**	**8.349.050,33**	**103.201,68**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.723.872,33	-2.000.899,71		-2.000.899,71	**-613.241,66**	1.387.658,05
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.898,02	1.110.735,87		1.110.735,87	**881.256,50**	-229.479,37
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**10.228.566,82**	**7.355.684,81**		**7.355.684,81**	**8.617.065,17**	**1.261.380,36**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.005.944,65	-360.000,00		-360.000,00	**-840.140,69**	-480.140,69
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					**-2.000,00**	-2.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-471.135,75	-2.241.548,00		-2.241.548,00	**-1.615.303,73**	626.244,27
7	+	Sonstige Einzahlungen	-30.487,09	-13.000,00		-13.000,00	**-76.030,55**	-63.030,55
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.507.567,49**	**-2.614.548,00**		**-2.614.548,00**	**-2.533.474,97**	**81.073,03**
10	-	Personalauszahlungen	7.734.122,91	8.214.304,65		8.214.304,65	**8.366.126,53**	151.821,88
11	-	Versorgungsauszahlungen	241.250,66	13.508.952,00		13.508.952,00	**1.336.451,62**	-12.172.500,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.805,33	556.700,00		556.700,00	**283.766,34**	-272.933,66
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	137.946,00	138.936,00		138.936,00	**138.936,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	757.337,92	1.160.124,00		1.160.124,00	**1.379.217,79**	219.093,79
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.149.462,82**	**23.579.016,65**		**23.579.016,65**	**11.504.498,28**	**-12.074.518,37**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**7.641.895,33**	**20.964.468,65**		**20.964.468,65**	**8.971.023,31**	**-11.993.445,34**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.000,00		-13.000,00		13.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-928.893,37				**-182.704,94**	-182.704,94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-120,42**	-120,42
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-928.893,37**	**-13.000,00**		**-13.000,00**	**-182.825,36**	**-169.825,36**
11	-	Personalaufwendungen	325.133,64	344.317,67		344.317,67	**311.631,03**	-32.686,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.767,42	37.354,01		37.354,01	**19.141,88**	-18.212,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.561,15	64,92		64,92	**46,76**	-18,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543.529,33	2.119.308,94		2.119.308,94	**1.034.862,07**	-1.084.446,87
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.918.991,54**	**2.501.045,54**		**2.501.045,54**	**1.365.681,74**	**-1.135.363,80**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**990.098,17**	**2.488.045,54**		**2.488.045,54**	**1.182.856,38**	**-1.305.189,16**
19	+	Finanzerträge	-174.857,03					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-174.857,03**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**815.241,14**	**2.488.045,54**		**2.488.045,54**	**1.182.856,38**	**-1.305.189,16**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**815.241,14**	**2.488.045,54**		**2.488.045,54**	**1.182.856,38**	**-1.305.189,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395.689,72	-2.321.017,66		-2.321.017,66	**-1.245.003,88**	1.076.013,78
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.419,12	86.552,69		86.552,69	**27.810,00**	-58.742,69
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-507.029,46**	**253.580,57**		**253.580,57**	**-34.337,50**	**-287.918,07**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.000,00		-13.000,00		13.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-830.384,30				**-219.477,42**	-219.477,42
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.426,30					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-174.857,03					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.009.667,63**	**-13.000,00**		**-13.000,00**	**-219.477,42**	**-206.477,42**
10	-	Personalauszahlungen	271.466,94	345.312,93		345.312,93	**298.641,80**	-46.671,13
11	-	Versorgungsauszahlungen	52.650,88				**71.201,35**	71.201,35
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.561,15				**46,76**	46,76
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	938.072,82	2.115.036,00		2.115.036,00	**961.404,55**	-1.153.631,45
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.267.751,79**	**2.460.348,93**		**2.460.348,93**	**1.331.294,46**	**-1.129.054,47**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**258.084,16**	**2.447.348,93**		**2.447.348,93**	**1.111.817,04**	**-1.335.531,89**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	6.880,00					
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**6.880,00**					
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**6.880,00**					

1.11.16 Verwaltungsservice **39**
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.

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-820,00	-450,00		-450,00	**-167.038,00**	-166.588,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-579.816,57	-730.791,00		-730.791,00	**-1.128.290,33**	-397.499,33
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-125.444,00				**-118.810,42**	-118.810,42
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-706.080,57**	**-731.241,00**		**-731.241,00**	**-1.414.138,75**	**-682.897,75**
11	-	Personalaufwendungen	993.538,28	838.653,94		838.653,94	**998.849,05**	160.195,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	204.241,83	129.793,95		129.793,95	**161.335,77**	31.541,82
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.675,82	811.666,93		811.666,93	**758.159,09**	-53.507,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	409,00	209,00		209,00	**209,00**	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.320,43	670.880,89		670.880,89	**923.415,80**	252.534,91
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.216.185,36**	**2.451.204,71**		**2.451.204,71**	**2.841.968,71**	**390.764,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.510.104,79**	**1.719.963,71**		**1.719.963,71**	**1.427.829,96**	**-292.133,75**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.510.104,79**	**1.719.963,71**		**1.719.963,71**	**1.427.829,96**	**-292.133,75**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.510.104,79**	**1.719.963,71**		**1.719.963,71**	**1.427.829,96**	**-292.133,75**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.146.258,53	-2.668.323,75		-2.668.323,75	**-796.102,19**	1.872.221,56
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.850,99	1.012.791,16		1.012.791,16	**836.606,25**	-176.184,91
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**391.697,25**	**64.431,12**		**64.431,12**	**1.468.334,02**	**1.403.902,90**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.954,85				**-3.287,13**	-3.287,13
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-755,00	-450,00		-450,00	**-167.884,00**	-167.434,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-564.928,31	-730.791,00		-730.791,00	**-1.080.474,43**	-349.683,43
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.285,89				**-7.998,04**	-7.998,04
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-580.924,05**	**-731.241,00**		**-731.241,00**	**-1.259.643,60**	**-528.402,60**
10	-	Personalauszahlungen	794.652,93	2.750.366,65		2.750.366,65	**970.050,58**	-1.780.316,07
11	-	Versorgungsauszahlungen	289.562,56	1.800.000,00		1.800.000,00	**347.346,34**	-1.452.653,66
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.522,14	811.500,00		811.500,00	**756.503,87**	-54.996,13
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	692.815,53	1.216.301,00		1.216.301,00	**790.600,85**	-425.700,15
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.399.553,16**	**6.578.167,65**		**6.578.167,65**	**2.864.501,64**	**-3.713.666,01**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.818.629,11**	**5.846.926,65**		**5.846.926,65**	**1.604.858,04**	**-4.242.068,61**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	1.738,91	5.000,00		5.000,00	**2.390,99**	-2.609,01
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.738,91**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2.390,99**	**-2.609,01**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.738,91**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2.390,99**	**-2.609,01**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.738,91	5.000,00	**2.390,99**	-2.609,01
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.738,91**	**5.000,00**	**2.390,99**	**-2.609,01**

1.11.17 Beschäftigtenvertretung **45**
1.11.17.01 Mitarbeitervertretung
1.11.17.02 Schwerbehindertenvertretung
1.11.17.03 Beschäftigtenv. Ausgl.

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,05	-151.132,00		-151.132,00	**-151.144,54**	-12,54
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-40,14**	-40,14
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1,05**	**-151.132,00**		**-151.132,00**	**-151.184,68**	**-52,68**
11	-	Personalaufwendungen	517.228,73	519.956,01		519.956,01	**508.342,73**	-11.613,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.073,75	18.247,17		18.247,17	**9.719,96**	-8.527,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,12	92,74		92,74	**65,37**	-27,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	135,00	136,00		136,00	**136,00**	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.177,57	82.921,85		82.921,85	**75.270,03**	-7.651,82
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**617.690,17**	**621.353,77**		**621.353,77**	**593.534,09**	**-27.819,68**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**617.689,12**	**470.221,77**		**470.221,77**	**442.349,41**	**-27.872,36**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**617.689,12**	**470.221,77**		**470.221,77**	**442.349,41**	**-27.872,36**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**617.689,12**	**470.221,77**		**470.221,77**	**442.349,41**	**-27.872,36**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-574.785,30	-542.460,68		-542.460,68	**-502.184,60**	40.276,08
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.077,91	86.332,49		86.332,49	**60.583,46**	-25.749,03
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**112.981,73**	**14.093,58**		**14.093,58**	**748,27**	**-13.345,31**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-1,05	-151.132,00		-151.132,00	**-151.144,54**	-12,54
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1,05**	**-151.132,00**		**-151.132,00**	**-151.144,54**	**-12,54**
10	-	Personalauszahlungen	495.557,90	519.207,07		519.207,07	**502.525,90**	-16.681,17
11	-	Versorgungsauszahlungen	29.627,18				**34.942,36**	34.942,36
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,12				**65,37**	65,37
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	81.197,56	75.580,00		75.580,00	**60.060,74**	-15.519,26
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.457,76**	**594.787,07**		**594.787,07**	**597.594,37**	**2.807,30**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**606.456,71**	**443.655,07**		**443.655,07**	**446.449,83**	**2.794,76**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	Versicherungsl. 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.	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.093,26	-631.275,00		-631.275,00	**-607.408,58**	23.866,42
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.526,90	-20.000,00		-20.000,00	**-31.048,93**	-11.048,93
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-228.620,16**	**-651.275,00**		**-651.275,00**	**-638.457,51**	**12.817,49**
11	-	Personalaufwendungen	871.228,52	622.680,01		622.680,01	**736.391,20**	113.711,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	251.719,13	150.132,89		150.132,89	**87.972,98**	-62.159,91
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.043,80	166,91		166,91	**66.020,40**	65.853,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	980,69	420,00		420,00	**1.325,37**	905,37
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.634,79	1.257.641,94		1.257.641,94	**1.009.239,95**	-248.401,99
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.758.606,93**	**2.031.041,75**		**2.031.041,75**	**1.900.949,90**	**-130.091,85**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.529.986,77**	**1.379.766,75**		**1.379.766,75**	**1.262.492,39**	**-117.274,36**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240,00					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**240,00**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.530.226,77**	**1.379.766,75**		**1.379.766,75**	**1.262.492,39**	**-117.274,36**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.530.226,77**	**1.379.766,75**		**1.379.766,75**	**1.262.492,39**	**-117.274,36**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.061.568,13	-745.981,98		-745.981,98	**-1.000.390,56**	-254.408,58
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.614,45	153.074,33		153.074,33	**133.462,30**	-19.612,03
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**654.273,09**	**786.859,10**		**786.859,10**	**395.564,13**	**-391.294,97**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-177.706,52	-631.275,00		-631.275,00	**-599.754,86**	31.520,14
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.091,07	-20.000,00		-20.000,00	**-34.286,70**	-14.286,70
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.797,59**	**-651.275,00**		**-651.275,00**	**-634.041,56**	**17.233,44**
10	-	Personalauszahlungen	651.288,61	629.296,75		629.296,75	**677.268,14**	47.971,39
11	-	Versorgungsauszahlungen	282.823,32				**311.860,02**	311.860,02
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.336,99				**65.282,43**	65.282,43
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	240,00					
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	404.633,68	3.475.142,00		3.475.142,00	**1.049.852,01**	-2.425.289,99
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.430.322,60**	**4.104.438,75**		**4.104.438,75**	**2.104.262,60**	**-2.000.176,15**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.241.525,01**	**3.453.163,75**		**3.453.163,75**	**1.470.221,04**	**-1.982.942,71**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.960,58	-13.400,00		-13.400,00	**-13.001,91**	398,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,86				**-4.134,73**	-4.134,73
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-1.244,35**	-1.244,35
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.966,44**	**-13.400,00**		**-13.400,00**	**-18.380,99**	**-4.980,99**
11	-	Personalaufwendungen	2.103.350,71	1.837.238,21		1.837.238,21	**1.875.993,89**	38.755,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	160.413,57	107.158,20		107.158,20	**71.892,65**	-35.265,55
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,55	428,18		428,18	**371,55**	-56,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.016,00	2.804,00		2.804,00	**2.620,00**	-184,00
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.250,08	547.858,02		547.858,02	**522.882,14**	-24.975,88
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.876.471,91**	**2.495.486,61**		**2.495.486,61**	**2.473.760,23**	**-21.726,38**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.864.505,47**	**2.482.086,61**		**2.482.086,61**	**2.455.379,24**	**-26.707,37**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.864.505,47**	**2.482.086,61**		**2.482.086,61**	**2.455.379,24**	**-26.707,37**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.864.505,47**	**2.482.086,61**		**2.482.086,61**	**2.455.379,24**	**-26.707,37**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-803.835,05	-1.197.615,05		-1.197.615,05	**-443.688,96**	753.926,09
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859.426,60	694.787,55		694.787,55	**521.908,48**	-172.879,07
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.920.097,02**	**1.979.259,11**		**1.979.259,11**	**2.533.598,76**	**554.339,65**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.881,85	-13.400,00		-13.400,00	**-13.714,60**	-314,60
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5,86				**-4.901,53**	-4.901,53
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.887,71**	**-13.400,00**		**-13.400,00**	**-18.616,13**	**-5.216,13**
10	-	Personalauszahlungen	1.955.352,53	1.837.000,80		1.837.000,80	**1.826.162,91**	-10.837,89
11	-	Versorgungsauszahlungen	182.625,77				**239.869,15**	239.869,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441,55				**371,55**	371,55
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	520.331,51	515.992,00		515.992,00	**525.630,86**	9.638,86
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.658.751,36**	**2.352.992,80**		**2.352.992,80**	**2.592.034,47**	**239.041,67**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.643.863,65**	**2.339.592,80**		**2.339.592,80**	**2.573.418,34**	**233.825,54**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,82				**-1.472,10**	-1.472,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.974,18				**-481,68**	-481,68
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.977,00**				**-1.953,78**	**-1.953,78**
11	-	Personalaufwendungen	1.370.782,50	1.033.438,86		1.033.438,86	**1.128.185,12**	94.746,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	404.648,12	234.062,66		234.062,66	**126.963,26**	-107.099,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,89	213,28		213,28	**261,05**	47,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	115,00	112,00		112,00	**112,00**	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704.373,66	2.567.922,37		2.567.922,37	**2.522.163,93**	-45.758,44
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.480.111,17**	**3.835.749,17**		**3.835.749,17**	**3.777.685,36**	**-58.063,81**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**3.478.134,17**	**3.835.749,17**		**3.835.749,17**	**3.775.731,58**	**-60.017,59**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.478.134,17**	**3.835.749,17**		**3.835.749,17**	**3.775.731,58**	**-60.017,59**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**3.478.134,17**	**3.835.749,17**		**3.835.749,17**	**3.775.731,58**	**-60.017,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-497.045,56	-840.946,30		-840.946,30	**-872.396,38**	-31.450,08
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.292,82	307.438,93		307.438,93	**137.556,20**	-169.882,73
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.254.381,43**	**3.302.241,80**		**3.302.241,80**	**3.040.891,40**	**-261.350,40**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-2,82				**-1.472,10**	-1.472,10
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2,82**				**-1.472,10**	**-1.472,10**
10	-	Personalauszahlungen	1.043.008,23	1.043.619,03		1.043.619,03	**1.057.942,90**	14.323,87
11	-	Versorgungsauszahlungen	449.881,47				**391.472,56**	391.472,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,89				**261,05**	261,05
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.955,25					
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.867.837,47	2.556.950,00		2.556.950,00	**2.132.721,78**	-424.228,22
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.465.874,31**	**3.600.569,03**		**3.600.569,03**	**3.582.398,29**	**-18.170,74**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.465.871,49**	**3.600.569,03**		**3.600.569,03**	**3.580.926,19**	**-19.642,84**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-5,00					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156,00	-156,00		-156,00	**-156,00**	
3	+	Sonstige Transfererträge					**1.908,00**	1.908,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215,00	-300,00		-300,00	**-635,00**	-335,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.443,20	-50.000,00		-50.000,00	**-70.424,55**	-20.424,55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.135.737,32	-950.500,00		-950.500,00	**-1.458.659,60**	-508.159,60
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.199.556,52**	**-1.000.956,00**		**-1.000.956,00**	**-1.527.967,15**	**-527.011,15**
11	-	Personalaufwendungen	3.130.488,66	2.949.365,94		2.949.365,94	**2.900.653,48**	-48.712,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	327.816,08	228.779,83		228.779,83	**100.844,58**	-127.935,25
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948,55	9.509,98		9.509,98	**6.801,97**	-2.708,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.578.822,41	926,00		926,00	**446.433,47**	445.507,47
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.323,71	215.048,61		215.048,61	**195.035,52**	-20.013,09
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.282.399,41**	**3.403.630,36**		**3.403.630,36**	**3.649.769,02**	**246.138,66**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**4.082.842,89**	**2.402.674,36**		**2.402.674,36**	**2.121.801,87**	**-280.872,49**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**4.082.842,89**	**2.402.674,36**		**2.402.674,36**	**2.121.801,87**	**-280.872,49**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**4.082.842,89**	**2.402.674,36**		**2.402.674,36**	**2.121.801,87**	**-280.872,49**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.566.226,57	-3.474.502,86		-3.474.502,86		3.474.502,86
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.096,31	385.224,46		385.224,46	**284.470,56**	-100.753,90
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-130.287,37**	**-686.604,04**		**-686.604,04**	**2.406.272,43**	**3.092.876,47**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-5,00					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					**1.908,00**	1.908,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215,00	-300,00		-300,00	**-635,00**	-335,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-63.443,20	-50.000,00		-50.000,00	**-70.424,55**	-20.424,55
7	+	Sonstige Einzahlungen	-693.252,24	-950.500,00		-950.500,00	**-299.356,43**	651.143,57
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-756.915,44**	**-1.000.800,00**		**-1.000.800,00**	**-368.507,98**	**632.292,02**
10	-	Personalauszahlungen	2.819.795,64	2.952.356,71		2.952.356,71	**2.818.688,58**	-133.668,13
11	-	Versorgungsauszahlungen	372.119,21				**385.919,42**	385.919,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.863,36	8.850,00		8.850,00	**6.190,48**	-2.659,52
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	162.865,56	166.962,04		166.962,04	**178.208,40**	11.246,36
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.362.643,77**	**3.128.168,75**		**3.128.168,75**	**3.389.006,88**	**260.838,13**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.605.728,33**	**2.127.368,75**		**2.127.368,75**	**3.020.498,90**	**893.130,15**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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)**						

1.11.22 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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-262,00	-102,00		-102,00	**-120,00**	-18,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,99				**-47,02**	-47,02
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-200,70**	-200,70
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-263,99**	**-102,00**		**-102,00**	**-367,72**	**-265,72**
11	-	Personalaufwendungen	870.702,50	595.977,16		595.977,16	**720.641,62**	124.664,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	237.790,34	158.027,85		158.027,85	**78.616,94**	-79.410,91
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,98	3.148,38		3.148,38	**1.431,74**	-1.716,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					**30,00**	30,00
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.741,58	10.119,51		10.119,51	**19.208,49**	9.088,98
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.132.365,40**	**767.272,90**		**767.272,90**	**819.928,79**	**52.655,89**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.132.101,41**	**767.170,90**		**767.170,90**	**819.561,07**	**52.390,17**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.132.101,41**	**767.170,90**		**767.170,90**	**819.561,07**	**52.390,17**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.132.101,41**	**767.170,90**		**767.170,90**	**819.561,07**	**52.390,17**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-332.062,83	-237.219,39		-237.219,39	**-1.825.460,04**	-1.588.240,65
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.523,76	121.810,98		121.810,98	**90.523,64**	-31.287,34
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**910.562,34**	**651.762,49**		**651.762,49**	**-915.375,33**	**-1.567.137,82**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306,00	-102,00		-102,00	**-72,00**	30,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1,99				**-47,02**	-47,02
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-307,99**	**-102,00**		**-102,00**	**-119,02**	**-17,02**
10	-	Personalauszahlungen	639.988,24	603.170,46		603.170,46	**656.421,20**	53.250,74
11	-	Versorgungsauszahlungen	271.296,96				**325.961,39**	325.961,39
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,98	3.000,00		3.000,00	**1.431,74**	-1.568,26
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.971,33	2.290,00		2.290,00	**15.871,13**	13.581,13
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**932.387,51**	**608.460,46**		**608.460,46**	**999.685,46**	**391.225,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**932.079,52**	**608.358,46**		**608.358,46**	**999.566,44**	**391.207,98**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239.830,00	-219.666,00		-219.666,00	**-230.390,76**	-10.724,76
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.840.632,19	-180.000,00		-180.000,00	**-20.911,46**	159.088,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-643.564,94	-611.970,00		-611.970,00	**-6.607,85**	605.362,15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.059.106,60				**-612.642,41**	-612.642,41
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.783.133,73**	**-1.011.636,00**		**-1.011.636,00**	**-870.552,48**	**141.083,52**
11	-	Personalaufwendungen	1.141.813,16	50.342,14		50.342,14	**-895.417,95**	-945.760,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	265.725,49	18.168,00		18.168,00	**979.901,83**	961.733,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.776.969,02	3.508.565,42		3.508.565,42	**3.736.970,21**	228.404,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.424.700,26	1.465.889,00		1.465.889,00	**1.477.986,94**	12.097,94
15	-	Transferaufwendungen	7.669,26	10.100,00		10.100,00	**7.669,26**	-2.430,74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067.640,36	3.339.739,68		3.339.739,68	**3.881.736,08**	541.996,40
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.684.517,55**	**8.392.804,24**		**8.392.804,24**	**9.188.846,37**	**796.042,13**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**6.901.383,82**	**7.381.168,24**		**7.381.168,24**	**8.318.293,89**	**937.125,65**
19	+	Finanzerträge	-4.113,74				**1.220,69**	1.220,69
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-4.113,74**				**1.220,69**	**1.220,69**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**6.897.270,08**	**7.381.168,24**		**7.381.168,24**	**8.319.514,58**	**938.346,34**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**6.897.270,08**	**7.381.168,24**		**7.381.168,24**	**8.319.514,58**	**938.346,34**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.526.383,81	-6.516.475,65		-6.516.475,65	**-6.751.679,40**	-235.203,75
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.442,16	741.608,25		741.608,25	**1.049.520,32**	307.912,07
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.304.328,43**	**1.606.300,84**		**1.606.300,84**	**2.617.355,50**	**1.011.054,66**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.350,00					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.864.879,23	-180.000,00		-180.000,00	**-1.171.516,76**	-991.516,76
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-555.093,30	-611.970,00		-611.970,00	**-2.018.611,21**	-1.406.641,21
7	+	Sonstige Einzahlungen	-156.561,07				**-12.318,45**	-12.318,45
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.833,12				**-1.058,93**	-1.058,93
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.606.716,72**	**-791.970,00**		**-791.970,00**	**-3.203.505,35**	**-2.411.535,35**
10	-	Personalauszahlungen	903.547,93	51.241,12		51.241,12	**89.662,77**	38.421,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	298.783,10				**-450.959,97**	-450.959,97
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153.661,32	3.508.556,19		3.508.556,19	**3.748.099,54**	239.543,35
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	7.669,26	10.100,00		10.100,00	**7.669,26**	-2.430,74
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.056.945,77	3.339.344,50		3.339.344,50	**4.040.929,76**	701.585,26
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.420.607,38**	**6.909.241,81**		**6.909.241,81**	**7.435.401,36**	**526.159,55**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**6.813.890,66**	**6.117.271,81**		**6.117.271,81**	**4.231.896,01**	**-1.885.375,80**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00		250.000,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.636.072,35	-2.000.000,00		-2.000.000,00	**-2.907.888,30**	-907.888,30
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-3.636.072,35**	**-2.250.000,00**		**-2.250.000,00**	**-2.907.888,30**	**-657.888,30**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	40.929,05	100.000,00		100.000,00	**215.042,41**	115.042,41
8	-	für Baumaßnahmen						
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		288.000,00		288.000,00		-288.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**40.929,05**	**391.000,00**		**391.000,00**	**215.042,41**	**-175.957,59**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-3.595.143,30**	**-1.859.000,00**		**-1.859.000,00**	**-2.692.845,89**	**-833.845,89**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
An- und Verkauf von Grundstücken						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen	-3.636.072,35	-2.000.000,00	**-2.907.888,30**	-907.888,30
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	40.929,05	100.000,00	**215.042,41**	115.042,41
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen			**0,00**	**0,00**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.595.143,30	-1.900.000,00	**-2.692.845,89**	-792.845,89
Grundstücksrenten						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00			
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**			
Empfangsgebäude Hbf Hallendecke						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-250.000,00		250.000,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen		288.000,00		-288.000,00
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**38.000,00**		**-38.000,00**
	=	**Summe**	**-3.595.143,30**	**-1.862.000,00**	**-2.692.845,89**	**-830.845,89**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		3.000,00		-3.000,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**3.000,00**		**-3.000,00**

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.

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.355,09	-2.239,00		-2.239,00	**-19.323,41**	-17.084,41
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.937,98	-100,00		-100,00	**-17,50**	82,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.550,97	-184.935,00		-184.935,00	**-149.878,03**	35.056,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-941,02				**-923,22**	-923,22
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-151.785,06**	**-187.274,00**		**-187.274,00**	**-170.142,16**	**17.131,84**
11	-	Personalaufwendungen	1.540.993,36	1.294.228,57		1.294.228,57	**1.343.979,39**	49.750,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	184.621,83	127.315,35		127.315,35	**69.708,54**	-57.606,81
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.362,36	17.459,95		17.459,95	**41.951,14**	24.491,19
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.681,45	51.400,00		51.400,00	**67.158,04**	15.758,04
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.359,67	193.050,93		193.050,93	**106.309,40**	-86.741,53
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.919.018,67**	**1.683.454,80**		**1.683.454,80**	**1.629.106,51**	**-54.348,29**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.767.233,61**	**1.496.180,80**		**1.496.180,80**	**1.458.964,35**	**-37.216,45**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.767.233,61**	**1.496.180,80**		**1.496.180,80**	**1.458.964,35**	**-37.216,45**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.767.233,61**	**1.496.180,80**		**1.496.180,80**	**1.458.964,35**	**-37.216,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.473.465,82	-1.336.470,73		-1.336.470,73	**-805.400,83**	531.069,90
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.938,52	1.204.901,18		1.204.901,18	**447.791,65**	-757.109,53
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.298.706,31**	**1.364.611,25**		**1.364.611,25**	**1.101.355,17**	**-263.256,08**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.431,70	-100,00		-100,00	**-847,68**	-747,68
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-142.100,50	-184.935,00		-184.935,00	**-138.321,56**	46.613,44
7	+	Sonstige Einzahlungen					**-941,02**	-941,02
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.532,20**	**-185.035,00**		**-185.035,00**	**-140.110,26**	**44.924,74**
10	-	Personalauszahlungen	1.360.782,77	1.297.103,22		1.297.103,22	**1.294.893,36**	-2.209,86
11	-	Versorgungsauszahlungen	210.211,75				**252.245,28**	252.245,28
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200,58	37.650,00		37.650,00	**40.366,01**	2.716,01
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	131.483,23	341.026,00		341.026,00	**56.062,65**	-284.963,35
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.727.678,33**	**1.675.779,22**		**1.675.779,22**	**1.643.567,30**	**-32.211,92**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.582.146,13**	**1.490.744,22**		**1.490.744,22**	**1.503.457,04**	**12.712,82**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.179,09	-25.000,00		-25.000,00	**-22.000,00**	3.000,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.340,30				**-40.000,00**	-40.000,00
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-14.519,39**	**-25.000,00**		**-25.000,00**	**-62.000,00**	**-37.000,00**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.247,28	84.000,00		84.000,00	**64.925,64**	-19.074,36
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**57.247,28**	**84.000,00**		**84.000,00**	**64.925,64**	**-19.074,36**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**42.727,89**	**59.000,00**		**59.000,00**	**2.925,64**	**-56.074,36**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-14.519,39	-25.000,00	**-62.000,00**	-37.000,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	57.247,28	84.000,00	**64.925,64**	-19.074,36
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**42.727,89**	**59.000,00**	**2.925,64**	**-56.074,36**

1.11.25	**Druckerei**		**88**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.116,99					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,29	-40.300,00		-40.300,00	**-27.948,82**	12.351,18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-361,26**	-361,26
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-40.118,28**	**-40.300,00**		**-40.300,00**	**-28.310,08**	**11.989,92**
11	-	Personalaufwendungen	476.689,69	515.337,10		515.337,10	**492.550,07**	-22.787,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.846,98	16.295,80		16.295,80	**8.506,29**	-7.789,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.601,33	81.202,04		81.202,04	**75.522,22**	-5.679,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.385,00	135,00		135,00	**136,00**	1,00
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.744,44	128.773,59		128.773,59	**88.362,35**	-40.411,24
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**672.267,44**	**741.743,53**		**741.743,53**	**665.076,93**	**-76.666,60**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**632.149,16**	**701.443,53**		**701.443,53**	**636.766,85**	**-64.676,68**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**632.149,16**	**701.443,53**		**701.443,53**	**636.766,85**	**-64.676,68**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**632.149,16**	**701.443,53**		**701.443,53**	**636.766,85**	**-64.676,68**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-485.741,26	-850.311,60		-850.311,60	**-136.149,51**	714.162,09
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.174,94	180.885,27		180.885,27	**167.932,10**	-12.953,17
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**357.582,84**	**32.017,20**		**32.017,20**	**668.549,44**	**636.532,24**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.910,84				**-12.020,54**	-12.020,54
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1,29	-40.300,00		-40.300,00	**-23.722,60**	16.577,40
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.241,18					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.153,31**	**-40.300,00**		**-40.300,00**	**-35.743,14**	**4.556,86**
10	-	Personalauszahlungen	454.572,56	514.482,00		514.482,00	**484.088,74**	-30.393,26
11	-	Versorgungsauszahlungen	25.957,17				**31.086,12**	31.086,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.690,94	81.100,00		81.100,00	**75.522,22**	-5.577,78
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	101.087,74	120.660,00		120.660,00	**90.887,48**	-29.772,52
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**654.308,41**	**716.242,00**		**716.242,00**	**681.584,56**	**-34.657,44**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**612.155,10**	**675.942,00**		**675.942,00**	**645.841,42**	**-30.100,58**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 **93**
1.11.26.01 Teilplan 1126 Führung und Leitung
1.11.26.02 Mitarbeiterverpflegung

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.219,57	-115.000,00		-115.000,00	**-105.327,12**	9.672,88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,35				**-23,75**	-23,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-120,42**	-120,42
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-110.219,92**	**-115.000,00**		**-115.000,00**	**-105.471,29**	**9.528,71**
11	-	Personalaufwendungen	107.200,61	111.152,78		111.152,78	**115.552,53**	4.399,75
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.727,51	114.065,78		114.065,78	**95.649,69**	-18.416,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.066,65	880,00		880,00	**774,20**	-105,80
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,42	2.815,58		2.815,58	**1.059,86**	-1.755,72
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**210.134,19**	**228.914,14**		**228.914,14**	**213.036,28**	**-15.877,86**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**99.914,27**	**113.914,14**		**113.914,14**	**107.564,99**	**-6.349,15**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**99.914,27**	**113.914,14**		**113.914,14**	**107.564,99**	**-6.349,15**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**99.914,27**	**113.914,14**		**113.914,14**	**107.564,99**	**-6.349,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.023,75	-187.750,35		-187.750,35	**-3.930,93**	183.819,42
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.271,27	96.971,70		96.971,70	**93.843,14**	-3.128,56
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**85.161,79**	**23.135,49**		**23.135,49**	**197.477,20**	**174.341,71**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.756,93	-115.000,00		-115.000,00	**-107.681,83**	7.318,17
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27,11				**-23,75**	-23,75
7	+	Sonstige Einzahlungen	-20.668,90				**-20.459,57**	-20.459,57
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.452,94**	**-115.000,00**		**-115.000,00**	**-128.165,15**	**-13.165,15**
10	-	Personalauszahlungen	107.447,62	110.748,82		110.748,82	**114.451,14**	3.702,32
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.462,36	114.038,00		114.038,00	**91.303,00**	-22.735,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.675,78	500,00		500,00	**7.203,31**	6.703,31
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.585,76**	**225.286,82**		**225.286,82**	**212.957,45**	**-12.329,37**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**83.132,82**	**110.286,82**		**110.286,82**	**84.792,30**	**-25.494,52**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	5.336,45	2.500,00		2.500,00	**930,02**	-1.569,98
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**5.336,45**	**2.500,00**		**2.500,00**	**930,02**	**-1.569,98**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.336,45**	**2.500,00**		**2.500,00**	**930,02**	**-1.569,98**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.336,45	2.500,00	**930,02**	-1.569,98
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.336,45**	**2.500,00**	**930,02**	**-1.569,98**

1.11.42 Vorstandsbereich 2 **99**
1.11.42.01 Führung und Steuerung VB2

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,23				**-9,06**	-9,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-40,14**	-40,14
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-0,23**				**-49,20**	**-49,20**
11	-	Personalaufwendungen	184.990,18	190.257,03		190.257,03	**215.252,13**	24.995,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.236,98	50.676,07		50.676,07	**26.649,25**	-24.026,82
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,00	27,78		27,78	**21,91**	-5,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.903,91	37.956,22		37.956,22	**33.242,74**	-4.713,48
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**250.147,07**	**278.917,10**		**278.917,10**	**275.166,03**	**-3.751,07**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**250.146,84**	**278.917,10**		**278.917,10**	**275.116,83**	**-3.800,27**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**250.146,84**	**278.917,10**		**278.917,10**	**275.116,83**	**-3.800,27**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**250.146,84**	**278.917,10**		**278.917,10**	**275.116,83**	**-3.800,27**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.989,66	40.617,56		40.617,56	**35.319,48**	-5.298,08
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**281.136,50**	**319.534,66**		**319.534,66**	**310.436,31**	**-9.098,35**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-0,23				**-9,06**	-9,06
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-0,23**				**-9,06**	**-9,06**
10	-	Personalauszahlungen	139.454,34	192.603,10		192.603,10	**197.332,78**	4.729,68
11	-	Versorgungsauszahlungen	54.834,23				**96.812,88**	96.812,88
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,00				**21,91**	21,91
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.658,63	36.394,00		36.394,00	**26.308,98**	-10.085,02
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.963,20**	**228.997,10**		**228.997,10**	**320.476,55**	**91.479,45**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**216.962,97**	**228.997,10**		**228.997,10**	**320.467,49**	**91.470,39**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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)**						

1.11.43 Vorstandsbereich 3 **104**

1.11.43.01 Führung und Steuerung VB3

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,47				**-31,67**	-31,67
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-160,56**	-160,56
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-0,47**				**-192,23**	**-192,23**
11	-	Personalaufwendungen	284.775,53	268.258,54		268.258,54	**308.837,03**	40.578,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.129,27	37.856,07		37.856,07	**20.512,56**	-17.343,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00	46,35		46,35	**36,14**	-10,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,99				**505,00**	505,00
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.075,89	23.445,54		23.445,54	**18.338,45**	-5.107,09
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**362.013,68**	**329.606,50**		**329.606,50**	**348.229,18**	**18.622,68**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**362.013,21**	**329.606,50**		**329.606,50**	**348.036,95**	**18.430,45**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**362.013,21**	**329.606,50**		**329.606,50**	**348.036,95**	**18.430,45**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**362.013,21**	**329.606,50**		**329.606,50**	**348.036,95**	**18.430,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.176,63	36.798,02		36.798,02	**29.989,26**	-6.808,76
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**392.189,84**	**366.404,52**		**366.404,52**	**378.026,21**	**11.621,69**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-0,47				**-31,67**	-31,67
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-0,47**				**-31,67**	**-31,67**
10	-	Personalauszahlungen	233.964,34	269.568,89		269.568,89	**294.179,10**	24.610,21
11	-	Versorgungsauszahlungen	61.534,78				**72.305,32**	72.305,32
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00				**36,14**	36,14
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.942,31	19.963,00		19.963,00	**17.253,89**	-2.709,11
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.473,43**	**289.531,89**		**289.531,89**	**383.774,45**	**94.242,56**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**313.472,96**	**289.531,89**		**289.531,89**	**383.742,78**	**94.210,89**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 **109**

1.11.44.01 Führung und Steuerung VB4

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,59				**-2.176,09**	-2.176,09
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-602,10**	-602,10
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-0,59**				**-2.778,19**	**-2.778,19**
11	-	Personalaufwendungen	366.423,69	823.270,00		823.270,00	**910.392,85**	87.122,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.659,05	131.406,30		131.406,30	**69.841,94**	-61.564,36
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,99	157,55		157,55	**278,01**	120,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	384,00	1.125,00		1.125,00	**1.125,00**	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.205,75	150.744,49		150.744,49	**150.783,67**	39,18
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**470.712,48**	**1.106.703,34**		**1.106.703,34**	**1.132.421,47**	**25.718,13**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**470.711,89**	**1.106.703,34**		**1.106.703,34**	**1.129.643,28**	**22.939,94**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**470.711,89**	**1.106.703,34**		**1.106.703,34**	**1.129.643,28**	**22.939,94**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**470.711,89**	**1.106.703,34**		**1.106.703,34**	**1.129.643,28**	**22.939,94**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-944.229,27		-944.229,27	**-934.667,30**	9.561,97
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.330,48	176.549,68		176.549,68	**145.893,01**	-30.656,67
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**537.042,37**	**339.023,75**		**339.023,75**	**340.868,99**	**1.845,24**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-0,59				**-2.176,09**	-2.176,09
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-0,59**				**-2.176,09**	**-2.176,09**
10	-	Personalauszahlungen	294.984,04	828.148,63		828.148,63	**853.745,97**	25.597,34
11	-	Versorgungsauszahlungen	88.902,90				**262.793,24**	262.793,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,99				**278,01**	278,01
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.168,22	139.883,00		139.883,00	**115.063,79**	-24.819,21
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.095,15**	**968.031,63**		**968.031,63**	**1.231.881,01**	**263.849,38**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**403.094,56**	**968.031,63**		**968.031,63**	**1.229.704,92**	**261.673,29**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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)**						

1.11.45 Vorstandsbereich 5 **114**

1.11.45.01 Führung und Steuerung VB5

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,47				**-10,21**	-10,21
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-40,14**	-40,14
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-0,47**				**-50,35**	**-50,35**
11	-	Personalaufwendungen	349.317,81	193.607,08		193.607,08	**218.494,75**	24.887,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.431,37	52.123,23		52.123,23	**26.869,55**	-25.253,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,42	18,55		18,55	**34,39**	15,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	632,00	632,00		632,00	**632,00**	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.647,21	23.031,00		23.031,00	**20.930,75**	-2.100,25
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**424.065,81**	**269.411,86**		**269.411,86**	**266.961,44**	**-2.450,42**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**424.065,34**	**269.411,86**		**269.411,86**	**266.911,09**	**-2.500,77**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**424.065,34**	**269.411,86**		**269.411,86**	**266.911,09**	**-2.500,77**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**424.065,34**	**269.411,86**		**269.411,86**	**266.911,09**	**-2.500,77**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.740,89	38.394,40		38.394,40	**36.633,28**	-1.761,12
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**469.806,23**	**307.806,26**		**307.806,26**	**303.544,37**	**-4.261,89**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-0,47				**-10,21**	-10,21
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-0,47**				**-10,21**	**-10,21**
10	-	Personalauszahlungen	299.302,21	196.046,00		196.046,00	**200.642,42**	4.596,42
11	-	Versorgungsauszahlungen	58.768,15				**100.049,93**	100.049,93
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37,42				**34,39**	34,39
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.209,19	21.864,00		21.864,00	**15.739,44**	-6.124,56
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**381.316,97**	**217.910,00**		**217.910,00**	**316.466,18**	**98.556,18**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**381.316,50**	**217.910,00**		**217.910,00**	**316.455,97**	**98.545,97**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,23				**-8,49**	-8,49
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-545.834,88	-545.000,00		-545.000,00	**-541.847,51**	3.152,49
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-545.835,11**	**-545.000,00**		**-545.000,00**	**-541.856,00**	**3.144,00**
11	-	Personalaufwendungen	131.421,59	98.612,64		98.612,64	**103.913,01**	5.300,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.687,78	13.025,94		13.025,94	**6.926,72**	-6.099,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.158,11	18,55		18,55	**15,31**	-3,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.592,35	23.537,00		23.537,00	**22.722,21**	-814,79
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**180.859,83**	**135.194,13**		**135.194,13**	**133.577,25**	**-1.616,88**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-364.975,28**	**-409.805,87**		**-409.805,87**	**-408.278,75**	**1.527,12**
19	+	Finanzerträge	-156,26					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-156,26**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-365.131,54**	**-409.805,87**		**-409.805,87**	**-408.278,75**	**1.527,12**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-365.131,54**	**-409.805,87**		**-409.805,87**	**-408.278,75**	**1.527,12**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649,68	-37.459,77		-37.459,77	**-32.639,31**	4.820,46
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.320,19	77.178,34		77.178,34	**45.864,66**	-31.313,68
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-305.461,03**	**-370.087,30**		**-370.087,30**	**-395.053,40**	**-24.966,10**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-0,23				**-8,49**	-8,49
7	+	Sonstige Einzahlungen	-545.834,88	-545.000,00		-545.000,00	**-541.807,37**	3.192,63
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-156,26					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-545.991,37**	**-545.000,00**		**-545.000,00**	**-541.815,86**	**3.184,14**
10	-	Personalauszahlungen	113.322,52	99.035,72		99.035,72	**99.441,76**	406,04
11	-	Versorgungsauszahlungen	23.793,85				**24.792,91**	24.792,91
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.638,81				**15,31**	15,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.706,40	22.370,00		22.370,00	**23.123,99**	753,99
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.461,58**	**121.405,72**		**121.405,72**	**147.373,97**	**25.968,25**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-373.529,79**	**-423.594,28**		**-423.594,28**	**-394.441,89**	**29.152,39**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00					
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**	**-1.200,00**					
11	-	Personalaufwendungen	4.300,00					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.845,90	154.552,00		154.552,00	**114.916,20**	-39.635,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	149.561,51	161.109,00	-5.000,00	156.109,00	**98.980,76**	-57.128,24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.719,26	53.065,00		53.065,00	**46.306,38**	-6.758,62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**257.426,67**	**368.726,00**	**-5.000,00**	**363.726,00**	**260.203,34**	**-103.522,66**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**256.226,67**	**368.726,00**	**-5.000,00**	**363.726,00**	**260.203,34**	**-103.522,66**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**256.226,67**	**368.726,00**	**-5.000,00**	**363.726,00**	**260.203,34**	**-103.522,66**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**256.226,67**	**368.726,00**	**-5.000,00**	**363.726,00**	**260.203,34**	**-103.522,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,19					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**256.267,86**	**368.726,00**	**-5.000,00**	**363.726,00**	**260.203,34**	**-103.522,66**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00					
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**	**-1.200,00**					
10	-	Personalauszahlungen	4.300,00					
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.861,38	154.552,00		154.552,00	**102.900,73**	-51.651,27
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	149.286,72	161.109,00		161.109,00	**95.089,59**	-66.019,41
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.856,07	53.065,00		53.065,00	**45.050,51**	-8.014,49
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.304,17**	**368.726,00**		**368.726,00**	**243.040,83**	**-125.685,17**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**260.104,17**	**368.726,00**		**368.726,00**	**243.040,83**	**-125.685,17**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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)**						

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen				
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				

1.12	**Sicherheit und Ordnung**		**130**
	1.12.10	Statistik und Wahlen	135
	1.12.20	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	140
	1.12.21	Melde- und Personenstandswesen	145
	1.12.22	Verkehrsrecht	150
	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	191

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420.055,96	-177.246,00		-177.246,00	**-474.052,26**	-296.806,26
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.632.017,87	-10.317.560,00		-10.317.560,00	**-11.635.385,10**	-1.317.825,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.106,22	-107.700,00		-107.700,00	**-76.391,00**	31.309,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-617.672,55	-809.381,00		-809.381,00	**-878.457,95**	-69.076,95
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.615.053,94	-3.736.925,00		-3.736.925,00	**-4.108.861,41**	-371.936,41
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.367.906,54**	**-15.148.812,00**		**-15.148.812,00**	**-17.173.147,72**	**-2.024.335,72**
11	-	Personalaufwendungen	21.327.130,09	17.467.891,52		17.467.891,52	**19.327.481,03**	1.859.589,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.952.594,52	3.241.925,70		3.241.925,70	**2.266.281,35**	-975.644,35
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560.965,77	4.322.176,43		4.322.176,43	**4.147.453,63**	-174.722,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.886.606,17	2.370.751,00		2.370.751,00	**2.622.889,24**	252.138,24
15	-	Transferaufwendungen	771.722,50	835.000,00		835.000,00	**756.408,08**	-78.591,92
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531.002,62	2.918.849,86		2.918.849,86	**3.037.888,87**	119.039,01
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.030.021,67**	**31.156.594,51**		**31.156.594,51**	**32.158.402,20**	**1.001.807,69**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**21.662.115,13**	**16.007.782,51**		**16.007.782,51**	**14.985.254,48**	**-1.022.528,03**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**21.662.115,13**	**16.007.782,51**		**16.007.782,51**	**14.985.254,48**	**-1.022.528,03**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**21.662.115,13**	**16.007.782,51**		**16.007.782,51**	**14.985.254,48**	**-1.022.528,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-851.384,88	-395.258,03		-395.258,03	**-322.377,94**	72.880,09
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.929.286,21	4.266.859,81		4.266.859,81	**2.339.714,17**	-1.927.145,64
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**24.740.016,46**	**19.879.384,29**		**19.879.384,29**	**17.002.590,71**	**-2.876.793,58**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.945,78	-41.800,00		-41.800,00	**-31.247,00**	10.553,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.307.362,45	-10.317.560,00		-10.317.560,00	**-11.433.158,45**	-1.115.598,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.149,38	-107.700,00		-107.700,00	**-82.225,47**	25.474,53
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-453.858,58	-809.381,00		-809.381,00	**-953.540,56**	-144.159,56
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.094.545,36	-3.736.925,00		-3.736.925,00	**-3.988.099,47**	-251.174,47
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.971.861,55**	**-15.013.366,00**		**-15.013.366,00**	**-16.488.270,95**	**-1.474.904,95**
10	-	Personalauszahlungen	17.584.444,24	17.452.095,82		17.452.095,82	**19.787.975,80**	2.335.879,98
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.497.014,30				**6.504.116,19**	6.504.116,19
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649.539,64	4.320.460,78		4.320.460,78	**4.346.721,99**	26.261,21
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	777.243,34	835.000,00		835.000,00	**781.272,85**	-53.727,15
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.273.151,16	2.716.158,91		2.716.158,91	**2.854.029,29**	137.870,38
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.781.392,68**	**25.323.715,51**		**25.323.715,51**	**34.274.116,12**	**8.950.400,61**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**16.809.531,13**	**10.310.349,51**		**10.310.349,51**	**17.785.845,17**	**7.475.495,66**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-288.024,60	-895.000,00		-895.000,00	**-667.475,87**	227.524,13
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-288.024,60**	**-895.000,00**		**-895.000,00**	**-667.475,87**	**227.524,13**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	4.937.046,32	3.110.000,00		3.110.000,00	**3.407.918,93**	297.918,93
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.722.265,36	2.915.800,00		2.915.800,00	**1.597.765,64**	-1.318.034,36
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**6.659.311,68**	**6.025.800,00**		**6.025.800,00**	**5.005.684,57**	**-1.020.115,43**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**6.371.287,08**	**5.130.800,00**		**5.130.800,00**	**4.338.208,70**	**-792.591,30**

1.12.10 Statistik und Wahlen **135**
1.12.10.01 Teilplan 1210 Führung und Leitung
1.12.10.02 Wahlen
1.12.10.03 Statistik/Stadtforschung

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-732,50	-1.250,00		-1.250,00	**-620,00**	630,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00		-500,00		500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.529,82	-121.471,00		-121.471,00	**-256.138,58**	-134.667,58
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-200,70**	-200,70
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-184.262,32**	**-123.221,00**		**-123.221,00**	**-256.959,28**	**-133.738,28**
11	-	Personalaufwendungen	466.158,72	398.262,05		398.262,05	**462.188,41**	63.926,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	75.764,88	52.477,25		52.477,25	**38.290,35**	-14.186,90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,00	10.183,46		10.183,46	**6.151,69**	-4.031,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.536,07	144.014,94		144.014,94	**155.508,32**	11.493,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**632.741,67**	**604.937,70**		**604.937,70**	**662.138,77**	**57.201,07**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**448.479,35**	**481.716,70**		**481.716,70**	**405.179,49**	**-76.537,21**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**448.479,35**	**481.716,70**		**481.716,70**	**405.179,49**	**-76.537,21**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**448.479,35**	**481.716,70**		**481.716,70**	**405.179,49**	**-76.537,21**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,12		0,12		-0,12
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.026,16	195.755,81		195.755,81	**115.508,42**	-80.247,39
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**690.505,51**	**677.472,63**		**677.472,63**	**520.687,91**	**-156.784,72**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-732,50	-1.250,00		-1.250,00	**-620,00**	630,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00		-500,00		500,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-164.334,62	-121.471,00		-121.471,00	**-256.138,58**	-134.667,58
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.067,12**	**-123.221,00**		**-123.221,00**	**-256.758,58**	**-133.537,58**
10	-	Personalauszahlungen	394.142,50	399.955,15		399.955,15	**444.690,20**	44.735,05
11	-	Versorgungsauszahlungen	86.201,54				**102.004,23**	102.004,23
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282,00	10.100,00		10.100,00	**6.151,69**	-3.948,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	88.606,35	138.575,00		138.575,00	**143.809,13**	5.234,13
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**569.232,39**	**548.630,15**		**548.630,15**	**696.655,25**	**148.025,10**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**404.165,27**	**425.409,15**		**425.409,15**	**439.896,67**	**14.487,52**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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**	**140**
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	Schiedsamtsangelegenheiten	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.018,46	-170.350,00		-170.350,00	**-195.372,67**	-25.022,67
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.076,24	-3.500,00		-3.500,00	**-5.115,00**	-1.615,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.669,49				**-8.522,46**	-8.522,46
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-194.575,26	-159.475,00		-159.475,00	**-213.100,40**	-53.625,40
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-432.339,45**	**-333.325,00**		**-333.325,00**	**-422.110,53**	**-88.785,53**
11	-	Personalaufwendungen	1.442.612,09	1.296.908,88		1.296.908,88	**1.614.856,70**	317.947,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	159.525,65	110.280,87		110.280,87	**58.608,86**	-51.672,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.601,86	201.737,55		201.737,55	**225.475,44**	23.737,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130.889,82	12.219,00		12.219,00	**66.958,62**	54.739,62
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.117,65	1.288.359,21		1.288.359,21	**1.321.259,47**	32.900,26
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.141.747,07**	**2.909.505,51**		**2.909.505,51**	**3.287.159,09**	**377.653,58**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.709.407,62**	**2.576.180,51**		**2.576.180,51**	**2.865.048,56**	**288.868,05**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.709.407,62**	**2.576.180,51**		**2.576.180,51**	**2.865.048,56**	**288.868,05**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.709.407,62**	**2.576.180,51**		**2.576.180,51**	**2.865.048,56**	**288.868,05**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.507.921,10	-1.319.445,19		-1.319.445,19	**-1.037.411,84**	282.033,35
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.295,77	773.357,44		773.357,44	**457.409,17**	-315.948,27
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.939.782,29**	**2.030.092,76**		**2.030.092,76**	**2.285.045,89**	**254.953,13**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.348,96	-170.350,00		-170.350,00	**-190.629,58**	-20.279,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.129,95	-3.500,00		-3.500,00	**-5.115,00**	-1.615,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.669,49				**-8.522,46**	-8.522,46
7	+	Sonstige Einzahlungen	-126.618,79	-159.475,00		-159.475,00	**-190.932,21**	-31.457,21
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.767,19**	**-333.325,00**		**-333.325,00**	**-395.199,25**	**-61.874,25**
10	-	Personalauszahlungen	1.311.187,50	1.298.814,47		1.298.814,47	**1.568.933,24**	270.118,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	177.702,59				**214.730,23**	214.730,23
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.242,11	201.450,00		201.450,00	**234.625,35**	33.175,35
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.215.653,26	1.267.822,00		1.267.822,00	**1.255.120,54**	-12.701,46
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.927.785,46**	**2.768.086,47**		**2.768.086,47**	**3.273.409,36**	**505.322,89**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.570.018,27**	**2.434.761,47**		**2.434.761,47**	**2.878.210,11**	**443.448,64**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 **145**
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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.641.728,64	-1.640.000,00		-1.640.000,00	**-1.624.132,78**	15.867,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.420,52	-36.000,00		-36.000,00	**-35.705,45**	294,55
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251,26	-3.000,00		-3.000,00	**-2.133,00**	867,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.672,30	-3.100,00		-3.100,00	**-6.774,26**	-3.674,26
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.678.570,20**	**-1.682.100,00**		**-1.682.100,00**	**-1.668.745,49**	**13.354,51**
11	-	Personalaufwendungen	1.868.117,89	1.585.072,28		1.585.072,28	**1.674.384,59**	89.312,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	311.973,88	221.264,03		221.264,03	**125.282,79**	-95.981,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.426,10	920.333,84		920.333,84	**900.994,30**	-19.339,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.427,67	3.165,00		3.165,00	**5.707,02**	2.542,02
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.971,00	32.956,37		32.956,37	**32.124,60**	-831,77
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.070.916,54**	**2.762.791,52**		**2.762.791,52**	**2.738.493,30**	**-24.298,22**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.392.346,34**	**1.080.691,52**		**1.080.691,52**	**1.069.747,81**	**-10.943,71**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.392.346,34**	**1.080.691,52**		**1.080.691,52**	**1.069.747,81**	**-10.943,71**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.392.346,34**	**1.080.691,52**		**1.080.691,52**	**1.069.747,81**	**-10.943,71**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72,89					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.134,50	1.695.400,21		1.695.400,21	**870.560,29**	-824.839,92
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.723.407,95**	**2.776.091,73**		**2.776.091,73**	**1.940.308,10**	**-835.783,63**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.627.094,20	-1.640.000,00		-1.640.000,00	**-1.651.253,84**	-11.253,84
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.828,72	-36.000,00		-36.000,00	**-35.076,45**	923,55
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288,36	-3.000,00		-3.000,00	**-1.454,04**	1.545,96
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.243,14	-3.100,00		-3.100,00	**-3.202,20**	-102,20
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.662.877,70**	**-1.682.100,00**		**-1.682.100,00**	**-1.690.986,53**	**-8.886,53**
10	-	Personalauszahlungen	1.579.897,44	1.592.519,85		1.592.519,85	**1.605.616,67**	13.096,82
11	-	Versorgungsauszahlungen	353.186,56				**384.595,66**	384.595,66
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835.775,59	920.000,00		920.000,00	**903.661,22**	-16.338,78
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.286,80	11.950,00		11.950,00	**27.291,83**	15.341,83
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.797.146,39**	**2.524.469,85**		**2.524.469,85**	**2.921.165,38**	**396.695,53**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.134.268,69**	**842.369,85**		**842.369,85**	**1.230.178,85**	**387.809,00**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 **150**
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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.108.461,25	-3.004.500,00		-3.004.500,00	**-3.228.222,74**	-223.722,74
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.737,84	-1.500,00		-1.500,00	**-1.445,82**	54,18
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.495,53	-1.500,00		-1.500,00	**-4.894,74**	-3.394,74
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.046.901,57	-3.561.050,00		-3.561.050,00	**-3.866.185,98**	-305.135,98
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.161.596,19**	**-6.568.550,00**		**-6.568.550,00**	**-7.100.749,28**	**-532.199,28**
11	-	Personalaufwendungen	3.069.510,76	3.031.112,06		3.031.112,06	**2.883.969,45**	-147.142,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	190.548,97	131.612,80		131.612,80	**72.771,72**	-58.841,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.279,97	165.873,37		165.873,37	**115.870,68**	-50.002,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	289.475,85	9.764,00		9.764,00	**95.600,18**	85.836,18
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.211,40	78.627,42		78.627,42	**38.121,01**	-40.506,41
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.741.026,95**	**3.416.989,65**		**3.416.989,65**	**3.206.333,04**	**-210.656,61**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-2.420.569,24**	**-3.151.560,35**		**-3.151.560,35**	**-3.894.416,24**	**-742.855,89**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-2.420.569,24**	**-3.151.560,35**		**-3.151.560,35**	**-3.894.416,24**	**-742.855,89**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.420.569,24**	**-3.151.560,35**		**-3.151.560,35**	**-3.894.416,24**	**-742.855,89**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.113,69	-54.375,88		-54.375,88	**-27.425,76**	26.950,12
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.321.903,03	1.467.576,40		1.467.576,40	**944.669,36**	-522.907,04
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.157.779,90**	**-1.738.359,83**		**-1.738.359,83**	**-2.977.172,64**	**-1.238.812,81**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.967.642,31	-3.004.500,00		-3.004.500,00	**-3.135.674,98**	-131.174,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.299,09	-1.500,00		-1.500,00	**-3.059,29**	-1.559,29
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.082,12	-1.500,00		-1.500,00	**-6.085,91**	-4.585,91
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.955.708,78	-3.561.050,00		-3.561.050,00	**-3.765.235,60**	-204.185,60
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.927.732,30**	**-6.568.550,00**		**-6.568.550,00**	**-6.910.055,78**	**-341.505,78**
10	-	Personalauszahlungen	2.887.375,06	3.027.984,75		3.027.984,75	**2.829.153,86**	-198.830,89
11	-	Versorgungsauszahlungen	215.843,31				**252.875,42**	252.875,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.549,82	165.150,00		165.150,00	**110.070,75**	-55.079,25
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	79.394,16	24.450,00		24.450,00	**35.310,34**	10.860,34
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.293.162,35**	**3.217.584,75**		**3.217.584,75**	**3.227.410,37**	**9.825,62**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-2.634.569,95**	**-3.350.965,25**		**-3.350.965,25**	**-3.682.645,41**	**-331.680,16**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	386,90	1.500,00		1.500,00		-1.500,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**386,90**	**1.500,00**		**1.500,00**		**-1.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**386,90**	**1.500,00**		**1.500,00**		**-1.500,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	386,90	1.500,00		-1.500,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**386,90**	**1.500,00**		**-1.500,00**

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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-319,10	-4.000,00		-4.000,00	**-7.293,05**	-3.293,05
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.794,40	-14.860,00		-14.860,00	**-31.326,73**	-16.466,73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.065,00	-35.700,00		-35.700,00	**-26.810,73**	8.889,27
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,64	-200,00		-200,00	**-87,67**	112,33
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.325,05	-13.300,00		-13.300,00	**-19.506,18**	-6.206,18
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-65.505,19**	**-68.060,00**		**-68.060,00**	**-85.024,36**	**-16.964,36**
11	-	Personalaufwendungen	783.532,19	618.720,14		618.720,14	**674.518,25**	55.798,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	104.775,38	57.667,95		57.667,95	**20.971,00**	-36.696,95
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.776,93	115.285,10		115.285,10	**127.452,95**	12.167,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.237,54	22.502,00		22.502,00	**23.719,66**	1.217,66
15	-	Transferaufwendungen	35.000,00	35.000,00		35.000,00	**35.000,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.516,42	108.385,59		108.385,59	**91.564,98**	-16.820,61
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.129.838,46**	**957.560,78**		**957.560,78**	**973.226,84**	**15.666,06**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.064.333,27**	**889.500,78**		**889.500,78**	**888.202,48**	**-1.298,30**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.064.333,27**	**889.500,78**		**889.500,78**	**888.202,48**	**-1.298,30**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.064.333,27**	**889.500,78**		**889.500,78**	**888.202,48**	**-1.298,30**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.112,11	-33.817,21		-33.817,21	**-16.663,76**	17.153,45
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.415,28	221.632,90		221.632,90	**463.620,55**	241.987,65
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.549.636,44**	**1.077.316,47**		**1.077.316,47**	**1.335.159,27**	**257.842,80**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269,10	-4.000,00		-4.000,00	**-470,00**	3.530,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.820,72	-14.860,00		-14.860,00	**-25.817,52**	-10.957,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.185,00	-35.700,00		-35.700,00	**-30.894,73**	4.805,27
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1,64	-200,00		-200,00	**-87,67**	112,33
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.518,21	-13.300,00		-13.300,00	**-15.068,13**	-1.768,13
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.794,67**	**-68.060,00**		**-68.060,00**	**-72.338,05**	**-4.278,05**
10	-	Personalauszahlungen	689.832,14	619.835,02		619.835,02	**658.192,51**	38.357,49
11	-	Versorgungsauszahlungen	117.950,41				**77.306,51**	77.306,51
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.932,31	115.108,90		115.108,90	**105.106,46**	-10.002,44
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	35.000,00	35.000,00		35.000,00	**35.000,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	79.883,19	94.850,45		94.850,45	**88.978,77**	-5.871,68
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.021.598,05**	**864.794,37**		**864.794,37**	**964.584,25**	**99.789,88**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**961.803,38**	**796.734,37**		**796.734,37**	**892.246,20**	**95.511,83**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-610.000,00		-610.000,00	**-380.603,24**	229.396,76
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**		**-610.000,00**		**-610.000,00**	**-380.603,24**	**229.396,76**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	1.775.262,70	610.000,00		610.000,00	**653.762,31**	43.762,31
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.010,73	2.000,00		2.000,00	**1.878,30**	-121,70
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.776.273,43**	**612.000,00**		**612.000,00**	**655.640,61**	**43.640,61**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.776.273,43**	**2.000,00**		**2.000,00**	**275.037,37**	**273.037,37**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Neubau Tierheim, Kon.-Paket II						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-550.000,00	**-370.603,24**	179.396,76
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775.262,70	550.000,00	**595.909,30**	45.909,30
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.775.262,70	0,00	**225.306,06**	225.306,06
Errichtung Taubenhaus Rathaus						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000,00	-10.000,00	50.000,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	57.853,01	-2.146,99
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**47.853,01**	**47.853,01**
	=	**Summe**	**1.775.262,70**	**0,00**	**273.159,07**	**273.159,07**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.010,73	2.000,00	**1.878,30**	-121,70
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.010,73**	**2.000,00**	**1.878,30**	**-121,70**

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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.318,28	-166.946,00		-166.946,00	**-464.955,93**	-298.009,93
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.907,43	-163.000,00		-163.000,00	**-135.841,66**	27.158,34
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.710,82	-28.300,00		-28.300,00	**-6.618,00**	21.682,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.291,31	-54.100,00		-54.100,00	**-67.882,87**	-13.782,87
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-357.579,76				**-200,70**	-200,70
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.065.807,60**	**-412.346,00**		**-412.346,00**	**-675.499,16**	**-263.153,16**
11	-	Personalaufwendungen	10.232.947,46	7.114.861,45		7.114.861,45	**8.562.819,30**	1.447.957,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.873.234,13	2.478.439,12		2.478.439,12	**1.690.319,07**	-788.120,05
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.206,62	1.580.613,27		1.580.613,27	**1.518.077,13**	-62.536,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.966.988,31	1.819.179,00		1.819.179,00	**1.965.624,35**	146.445,35
15	-	Transferaufwendungen	27.811,21	35.000,00		35.000,00	**26.800,67**	-8.199,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.083,16	1.091.045,19		1.091.045,19	**1.255.073,26**	164.028,07
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.158.270,89**	**14.119.138,03**		**14.119.138,03**	**15.018.713,78**	**899.575,75**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**18.092.463,29**	**13.706.792,03**		**13.706.792,03**	**14.343.214,62**	**636.422,59**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**18.092.463,29**	**13.706.792,03**		**13.706.792,03**	**14.343.214,62**	**636.422,59**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**18.092.463,29**	**13.706.792,03**		**13.706.792,03**	**14.343.214,62**	**636.422,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.218.324,06	-965.902,91		-965.902,91	**-871.410,10**	94.492,81
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.590,47	1.649.756,76		1.649.756,76	**488.239,79**	-1.161.516,97
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**17.386.729,70**	**14.390.645,88**		**14.390.645,88**	**13.960.044,31**	**-430.601,57**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.258,10	-31.500,00		-31.500,00	**-29.306,72**	2.193,28
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.164,96	-163.000,00		-163.000,00	**-143.251,84**	19.748,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.710,82	-28.300,00		-28.300,00	**-7.384,00**	20.916,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70.398,95	-54.100,00		-54.100,00	**-67.882,87**	-13.782,87
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-309.532,83**	**-276.900,00**		**-276.900,00**	**-247.825,43**	**29.074,57**
10	-	Personalauszahlungen	7.391.977,14	7.235.859,04		7.235.859,04	**8.825.682,07**	1.589.823,03
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.302.817,20				**5.164.300,25**	5.164.300,25
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.478,59	1.580.548,37		1.580.548,37	**1.662.233,11**	81.684,74
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	27.759,91	35.000,00		35.000,00	**26.679,27**	-8.320,73
15	-	Sonstige Auszahlungen	689.983,85	1.032.457,76		1.032.457,76	**1.152.351,70**	119.893,94
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.398.016,69**	**9.883.865,17**		**9.883.865,17**	**16.831.246,40**	**6.947.381,23**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**14.088.483,86**	**9.606.965,17**		**9.606.965,17**	**16.583.420,97**	**6.976.455,80**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-288.024,60	-285.000,00		-285.000,00	**-286.539,63**	-1.539,63
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-288.024,60**	**-285.000,00**		**-285.000,00**	**-286.539,63**	**-1.539,63**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	3.161.783,62	2.500.000,00		2.500.000,00	**2.754.156,62**	254.156,62
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.462.827,23	2.258.000,00		2.258.000,00	**1.559.919,71**	-698.080,29
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**4.624.610,85**	**4.758.000,00**		**4.758.000,00**	**4.314.076,33**	**-443.923,67**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**4.336.586,25**	**4.473.000,00**		**4.473.000,00**	**4.027.536,70**	**-445.463,30**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen	**1.194.841,23**	**1.212.500,00**	**1.220.257,36**	**7.757,36**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.194.841,23	1.212.500,00	**1.220.257,36**	7.757,36
Baukosten Feuerwehrgerätehäuser						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.134,65	2.500.000,00	2.582.337,74	82.337,74
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.260.134,65**	**2.500.000,00**	**2.582.337,74**	**82.337,74**
Baukosten Umbau Gerätehaus Steinhausstr.						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.167,14	-4.167,14
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-4.167,14**	**-4.167,14**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Brandschutzpauschale						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-288.024,60	-285.000,00	**-286.539,63**	-1.539,63
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-288.024,60	-285.000,00	**-286.539,63**	-1.539,63
Neubau Gerätehaus Dahl Konjunk.-Paket II						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.901.648,97			
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.901.648,97**			
Neubaumaßnahmen Feuerwache Ost						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.986,02	175.986,02
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**175.986,02**	**175.986,02**
	=	**Summe**	**4.068.600,25**	**3.427.500,00**	**3.687.874,35**	**260.374,35**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	267.986,00	1.045.500,00	**339.662,35**	-705.837,65
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**267.986,00**	**1.045.500,00**	**339.662,35**	**-705.837,65**

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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.418,58				**-1.468,44**	-1.468,44
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.411.375,19	-5.323.600,00		-5.323.600,00	**-6.419.868,52**	-1.096.268,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.083,40	-18.800,00		-18.800,00	**-312,77**	18.487,23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-2.371,36**	-2.371,36
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.428.877,17**	**-5.342.400,00**		**-5.342.400,00**	**-6.424.021,09**	**-1.081.621,09**
11	-	Personalaufwendungen	2.685.751,95	2.678.938,58		2.678.938,58	**2.694.803,13**	15.864,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	185.123,70	156.801,76		156.801,76	**235.846,79**	79.045,03
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.950,04	865.987,78		865.987,78	**840.877,16**	-25.110,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	307.367,94	353.949,00		353.949,00	**266.900,42**	-87.048,58
15	-	Transferaufwendungen	708.911,29	765.000,00		765.000,00	**694.607,41**	-70.392,59
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.960,02	130.019,79		130.019,79	**114.948,76**	-15.071,03
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.788.064,94**	**4.950.696,91**		**4.950.696,91**	**4.847.983,67**	**-102.713,24**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-640.812,23**	**-391.703,09**		**-391.703,09**	**-1.576.037,42**	**-1.184.334,33**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-640.812,23**	**-391.703,09**		**-391.703,09**	**-1.576.037,42**	**-1.184.334,33**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-640.812,23**	**-391.703,09**		**-391.703,09**	**-1.576.037,42**	**-1.184.334,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-393.164,45	-36.832,89		-36.832,89	**-4.729,92**	32.102,97
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060.144,58	873.331,24		873.331,24	**818.694,47**	-54.636,77
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.026.167,90**	**444.795,26**		**444.795,26**	**-762.072,87**	**-1.206.868,13**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.418,58				**-1.135,44**	-1.135,44
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.262.558,80	-5.323.600,00		-5.323.600,00	**-6.285.910,69**	-962.310,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.743,24	-18.800,00		-18.800,00	**-53,53**	18.746,47
7	+	Sonstige Einzahlungen	-240,00				**-2.371,36**	-2.371,36
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.285.960,62**	**-5.342.400,00**		**-5.342.400,00**	**-6.289.471,02**	**-947.071,02**
10	-	Personalauszahlungen	2.597.692,07	2.533.669,07		2.533.669,07	**3.110.138,12**	576.469,05
11	-	Versorgungsauszahlungen	185.123,70				**235.846,79**	235.846,79
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	805.137,15	865.960,00		865.960,00	**854.328,34**	-11.631,66
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	714.483,43	765.000,00		765.000,00	**719.593,58**	-45.406,42
15	-	Sonstige Auszahlungen	63.523,00	110.421,90		110.421,90	**120.072,01**	9.650,11
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.365.959,35**	**4.275.050,97**		**4.275.050,97**	**5.039.978,84**	**764.927,87**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-920.001,27**	**-1.067.349,03**		**-1.067.349,03**	**-1.249.492,18**	**-182.143,15**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					**-333,00**	-333,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**					**-333,00**	**-333,00**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.174,25	601.000,00		601.000,00	**30.358,37**	-570.641,63
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**171.174,25**	**601.000,00**		**601.000,00**	**30.358,37**	**-570.641,63**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**171.174,25**	**601.000,00**		**601.000,00**	**30.025,37**	**-570.974,63**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-333,00**	-333,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen	**166.293,71**	**600.000,00**	**25.100,83**	**-574.899,17**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	166.293,71	600.000,00	**24.767,83**	-575.232,17
	=	**Summe**	**166.293,71**	**600.000,00**	**24.767,83**	**-575.232,17**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.880,54	1.000,00	**5.257,54**	4.257,54
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.880,54**	**1.000,00**	**5.257,54**	**4.257,54**

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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
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		-2.200,00		2.200,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.500,00	-35.400,00		-35.400,00	**-36.800,00**	-1.400,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.700,00**	**-43.900,00**		**-43.900,00**	**-36.800,00**	**7.100,00**
11	-	Personalaufwendungen	5.760,00	7.000,00		7.000,00	**5.712,00**	-1.288,00
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385,44	5.661,00		5.661,00	**661,33**	-4.999,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.372,78	11.793,00		11.793,00	**12.262,23**	469,23
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,44	2.124,00		2.124,00	**1.956,83**	-167,17
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.613,66**	**26.578,00**		**26.578,00**	**20.592,39**	**-5.985,61**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-32.086,34**	**-17.322,00**		**-17.322,00**	**-16.207,61**	**1.114,39**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-32.086,34**	**-17.322,00**		**-17.322,00**	**-16.207,61**	**1.114,39**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-32.086,34**	**-17.322,00**		**-17.322,00**	**-16.207,61**	**1.114,39**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-85.073,32	-96.516,16		-96.516,16	**-207,99**	96.308,17
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.053,20	97.858,18		97.858,18	**61.068,46**	-36.789,72
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**79.893,54**	**-15.979,98**		**-15.979,98**	**44.652,86**	**60.632,84**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener 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	-4.100,00	-2.200,00		-2.200,00		2.200,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.500,00	-35.400,00		-35.400,00	**-19.800,00**	15.600,00
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.600,00**	**-43.900,00**		**-43.900,00**	**-19.800,00**	**24.100,00**
10	-	Personalauszahlungen	6.744,00	7.000,00		7.000,00	**4.488,00**	-2.512,00
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417,59	5.661,00		5.661,00	**661,33**	-4.999,67
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.239,44	2.124,00		2.124,00	**786,87**	-1.337,13
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.401,03**	**14.785,00**		**14.785,00**	**5.936,20**	**-8.848,80**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-41.198,97**	**-29.115,00**		**-29.115,00**	**-13.863,80**	**15.251,20**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	12.984,78	10.000,00		10.000,00	**1.310,23**	-8.689,77
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**12.984,78**	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.310,23**	**-8.689,77**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**12.984,78**	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.310,23**	**-8.689,77**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	12.984,78	10.000,00	**1.310,23**	-8.689,77
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.984,78**	**10.000,00**	**1.310,23**	**-8.689,77**

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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					**-334,84**	-334,84
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					**-300,00**	-300,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.067,66	-2.500,00		-2.500,00	**-15.316,76**	-12.816,76
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.067,66**	**-2.500,00**		**-2.500,00**	**-15.951,60**	**-13.451,60**
11	-	Personalaufwendungen	142.320,75	92.507,44		92.507,44	**122.939,55**	30.432,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.647,93	33.381,92		33.381,92	**24.190,77**	-9.191,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.528,37	52.591,06		52.591,06	**51.471,38**	-1.119,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	93.130,85	92.388,00		92.388,00	**140.974,88**	48.586,88
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.702,18	17.098,15		17.098,15	**11.877,87**	-5.220,28
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**479.330,08**	**287.966,57**		**287.966,57**	**351.454,45**	**63.487,88**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**452.262,42**	**285.466,57**		**285.466,57**	**335.502,85**	**50.036,28**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**452.262,42**	**285.466,57**		**285.466,57**	**335.502,85**	**50.036,28**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**452.262,42**	**285.466,57**		**285.466,57**	**335.502,85**	**50.036,28**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-271.564,12	-95.863,91		-95.863,91	**-147.758,78**	-51.894,87
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.874,46	105.875,26		105.875,26	**74.897,28**	-30.977,98
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**356.572,76**	**295.477,92**		**295.477,92**	**262.641,35**	**-32.836,57**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					**-334,84**	-334,84
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					**-300,00**	-300,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.311,06	-2.500,00		-2.500,00	**-15.599,09**	-13.099,09
7	+	Sonstige Einzahlungen	-216,44					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.527,50**	**-2.500,00**		**-2.500,00**	**-16.233,93**	**-13.733,93**
10	-	Personalauszahlungen	95.268,92	94.156,43		94.156,43	**118.387,79**	24.231,36
11	-	Versorgungsauszahlungen	58.188,99				**72.457,10**	72.457,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.755,24	52.572,51		52.572,51	**103.340,24**	50.767,73
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.679,39	16.307,80		16.307,80	**13.773,95**	-2.533,85
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**562.892,54**	**163.036,74**		**163.036,74**	**307.959,08**	**144.922,34**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**525.365,04**	**160.536,74**		**160.536,74**	**291.725,15**	**131.188,41**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	64.109,06	30.300,00		30.300,00	**4.299,03**	-26.000,97
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**64.109,06**	**30.300,00**		**30.300,00**	**4.299,03**	**-26.000,97**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**64.109,06**	**30.300,00**		**30.300,00**	**4.299,03**	**-26.000,97**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Feuerwehr Fahrzeuge u.a. 1280						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen	**53.917,30**			
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	53.917,30			
	=	**Summe**	**53.917,30**			

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.191,76	30.300,00	**4.299,03**	-26.000,97
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.191,76**	**30.300,00**	**4.299,03**	**-26.000,97**

1.12.90 Kfz-Werkstatt **191**
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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-895,80				**-396,00**	-396,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272.284,96	-572.410,00		-572.410,00	**-486.369,10**	86.040,90
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-521,83**	-521,83
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-273.180,76**	**-572.410,00**		**-572.410,00**	**-487.286,93**	**85.123,07**
11	-	Personalaufwendungen	630.418,28	644.508,64		644.508,64	**631.289,65**	-13.218,99
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.528,44	403.910,00		403.910,00	**360.421,57**	-43.488,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.715,41	45.792,00		45.792,00	**45.141,88**	-650,12
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.809,28	26.219,20		26.219,20	**15.453,77**	-10.765,43
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**869.471,41**	**1.120.429,84**		**1.120.429,84**	**1.052.306,87**	**-68.122,97**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**596.290,65**	**548.019,84**		**548.019,84**	**565.019,94**	**17.000,10**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**596.290,65**	**548.019,84**		**548.019,84**	**565.019,94**	**17.000,10**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**596.290,65**	**548.019,84**		**548.019,84**	**565.019,94**	**17.000,10**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-715.218,18	-793.774,97		-793.774,97	**-326.419,21**	467.355,76
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.027,80	187.586,58		187.586,58	**154.695,80**	-32.890,78
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**145.100,27**	**-58.168,55**		**-58.168,55**	**393.296,53**	**451.465,08**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-895,80				**-396,00**	-396,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-112.105,82	-572.410,00		-572.410,00	**-577.916,41**	-5.506,41
7	+	Sonstige Einzahlungen					**-11.289,97**	-11.289,97
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.001,62**	**-572.410,00**		**-572.410,00**	**-589.602,38**	**-17.192,38**
10	-	Personalauszahlungen	630.327,47	642.302,04		642.302,04	**622.693,34**	-19.608,70
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.969,24	403.910,00		403.910,00	**366.543,50**	-37.366,50
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.901,72	17.200,00		17.200,00	**16.534,15**	-665,85
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**834.198,43**	**1.063.412,04**		**1.063.412,04**	**1.005.770,99**	**-57.641,05**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**721.196,81**	**491.002,04**		**491.002,04**	**416.168,61**	**-74.833,43**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	9.772,41	13.000,00		13.000,00		-13.000,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**9.772,41**	**13.000,00**		**13.000,00**		**-13.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**9.772,41**	**13.000,00**		**13.000,00**		**-13.000,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.772,41	13.000,00		-13.000,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.772,41**	**13.000,00**		**-13.000,00**

1.21	**Schulträgeraufgaben**		**197**
	1.21.11	Grundschulen	202
	1.21.12	Hauptschulen	209
	1.21.15	Realschule	216
	1.21.17	Gymnasien, Kollegs	223
	1.21.18	Gesamtschulen	230
	1.21.21	Förderschulen	236
	1.21.31	Berufskollegs	243
	1.21.41	Schülerbeförderung	249
	1.21.42	Fördermaßnahmen f. Schüler	254
	1.21.43	Serviceleistungen für Schulen	260

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.544.817,13	-12.613.723,00		-12.613.723,00	**-11.342.818,63**	1.270.904,37
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-753.415,00	-817.788,00		-817.788,00	**-993.630,16**	-175.842,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.920,68					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.917,28	-83.508,00		-83.508,00	**-79.405,04**	4.102,96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.324.871,16	-34.059,00		-34.059,00	**-234.018,13**	-199.959,13
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.896.941,25**	**-13.549.078,00**		**-13.549.078,00**	**-12.649.871,96**	**899.206,04**
11	-	Personalaufwendungen	3.188.240,83	2.996.642,45		2.996.642,45	**3.093.312,19**	96.669,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	267.227,24	176.102,44		176.102,44	**92.956,52**	-83.145,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.087.687,98	25.624.481,79		25.624.481,79	**22.283.477,30**	-3.341.004,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.708.744,99	13.345.183,00		13.345.183,00	**12.955.941,34**	-389.241,66
15	-	Transferaufwendungen	5.559.045,72	5.947.467,00		5.947.467,00	**5.578.764,48**	-368.702,52
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372.885,77	10.577.803,79		10.577.803,79	**10.634.481,05**	56.677,26
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.183.832,53**	**58.667.680,47**		**58.667.680,47**	**54.638.932,88**	**-4.028.747,59**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**38.286.891,28**	**45.118.602,47**		**45.118.602,47**	**41.989.060,92**	**-3.129.541,55**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.911,56					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**17.911,56**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**38.304.802,84**	**45.118.602,47**		**45.118.602,47**	**41.989.060,92**	**-3.129.541,55**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**38.304.802,84**	**45.118.602,47**		**45.118.602,47**	**41.989.060,92**	**-3.129.541,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-505.335,55	-455.041,47		-455.041,47	**-440.408,14**	14.633,33
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976.436,74	1.067.247,56		1.067.247,56	**627.241,55**	-440.006,01
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**38.775.904,03**	**45.730.808,56**		**45.730.808,56**	**42.175.894,33**	**-3.554.914,23**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.926.502,04	-9.083.081,00		-9.083.081,00	**-3.132.363,67**	5.950.717,33
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-669.369,76	-817.788,00		-817.788,00	**-808.973,14**	8.814,86
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.603,42				**-176.350,12**	-176.350,12
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87.784,03	-83.508,00		-83.508,00	**-75.941,25**	7.566,75
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.146,46	-22.000,00		-22.000,00	**-10.434,13**	11.565,87
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.884.405,71**	**-10.006.377,00**		**-10.006.377,00**	**-4.204.062,31**	**5.802.314,69**
10	-	Personalauszahlungen	2.962.277,18	2.996.136,26		2.996.136,26	**2.998.045,01**	1.908,75
11	-	Versorgungsauszahlungen	300.392,05				**341.950,12**	341.950,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.463.713,41	25.623.600,80		25.623.600,80	**24.820.474,31**	-803.126,49
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.911,56					
14	-	Transferauszahlungen	5.552.846,58	5.947.467,00		5.947.467,00	**5.560.531,83**	-386.935,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.214.791,03	9.197.914,92		9.197.914,92	**9.555.447,81**	357.532,89
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.511.931,81**	**43.765.118,98**		**43.765.118,98**	**43.276.449,08**	**-488.669,90**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**60.627.526,10**	**33.758.741,98**		**33.758.741,98**	**39.072.386,77**	**5.313.644,79**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-996.586,80	-40.000,00		-40.000,00	**-50.393,71**	-10.393,71
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-996.586,80**	**-40.000,00**		**-40.000,00**	**-50.393,71**	**-10.393,71**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	2.577.228,15	770.000,00		770.000,00	**371.349,61**	-398.650,39
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	689.846,58	1.270.800,00		1.270.800,00	**525.042,81**	-745.757,19
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	44.424,45					
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.311.499,18**	**2.040.800,00**		**2.040.800,00**	**896.392,42**	**-1.144.407,58**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.314.912,38**	**2.000.800,00**		**2.000.800,00**	**845.998,71**	**-1.154.801,29**

1.21.11 Grundschulen **202**
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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.752.364,75	-3.488.133,00		-3.488.133,00	**-3.566.880,18**	-78.747,18
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-734.980,00	-750.350,00		-750.350,00	**-967.030,16**	-216.680,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.399,43					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,76				**-1.675,62**	-1.675,62
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.875.803,99	-1.343,00		-1.343,00	**-65.747,73**	-64.404,73
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.437.549,93**	**-4.239.826,00**		**-4.239.826,00**	**-4.601.333,69**	**-361.507,69**
11	-	Personalaufwendungen	401.509,74	389.263,59		389.263,59	**392.621,34**	3.357,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.587,85	3.054,53		3.054,53	**2.954,39**	-100,14
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.103.869,74	5.547.842,67		5.547.842,67	**4.957.089,68**	-590.752,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.419.585,06	3.843.405,00		3.843.405,00	**3.715.590,10**	-127.814,90
15	-	Transferaufwendungen	4.057.410,63	4.302.800,00		4.302.800,00	**4.193.101,25**	-109.698,75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.898,58	2.263.210,51		2.263.210,51	**2.220.855,98**	-42.354,53
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.541.861,60**	**16.349.576,30**		**16.349.576,30**	**15.482.212,74**	**-867.363,56**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**11.104.311,67**	**12.109.750,30**		**12.109.750,30**	**10.880.879,05**	**-1.228.871,25**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**11.104.311,67**	**12.109.750,30**		**12.109.750,30**	**10.880.879,05**	**-1.228.871,25**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**11.104.311,67**	**12.109.750,30**		**12.109.750,30**	**10.880.879,05**	**-1.228.871,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-579.002,61	-724.057,52		-724.057,52	**-698.394,87**	25.662,65
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.052,50	493.048,47		493.048,47	**361.588,38**	-131.460,09
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**10.890.361,56**	**11.878.741,25**		**11.878.741,25**	**10.544.072,56**	**-1.334.668,69**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.087.562,50	-2.724.090,00		-2.724.090,00	**-2.049.762,50**	674.327,50
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660.323,26	-750.350,00		-750.350,00	**-796.132,64**	-45.782,64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.440,28				**-67.837,08**	-67.837,08
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1,76				**-1.675,62**	-1.675,62
7	+	Sonstige Einzahlungen	-684,05				**-400,00**	-400,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.824.011,85**	**-3.474.440,00**		**-3.474.440,00**	**-2.915.807,84**	**558.632,16**
10	-	Personalauszahlungen	387.903,58	387.905,03		387.905,03	**380.324,73**	-7.580,30
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.741,45				**20.962,03**	20.962,03
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.783.006,57	5.547.675,75		5.547.675,75	**5.358.765,33**	-188.910,42
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	4.052.013,13	4.302.800,00		4.302.800,00	**4.210.337,14**	-92.462,86
15	-	Sonstige Auszahlungen	445.494,76	1.932.277,75		1.932.277,75	**2.012.785,37**	80.507,62
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.675.159,49**	**12.170.658,53**		**12.170.658,53**	**11.983.174,60**	**-187.483,93**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**14.851.147,64**	**8.696.218,53**		**8.696.218,53**	**9.067.366,76**	**371.148,23**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-109.026,71					
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-109.026,71**					
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	1.797,60					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.767,47	265.000,00		265.000,00	**98.456,78**	-166.543,22
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	44.424,45					
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**190.989,52**	**265.000,00**		**265.000,00**	**98.456,78**	**-166.543,22**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**81.962,81**	**265.000,00**		**265.000,00**	**98.456,78**	**-166.543,22**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Offene Ganztagsgrundschulen						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen	**44.424,45**			
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	44.424,45			
Ern. Rettungsweg GS Berchum						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.797,60			
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.797,60**			
	=	**Summe**	**46.222,05**			

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-109.026,71			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	144.767,47	265.000,00	**98.456,78**	-166.543,22
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**35.740,76**	**265.000,00**	**98.456,78**	**-166.543,22**

1.21.12 Hauptschulen **209**
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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.239.318,51	-1.111.248,00		-1.111.248,00	**-711.190,82**	400.057,18
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.935,61					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.614,47	-10.000,00		-10.000,00	**-4.754,28**	5.245,72
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-438.592,11	-1.120,00		-1.120,00	**-1.473,84**	-353,84
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.713.460,70**	**-1.122.368,00**		**-1.122.368,00**	**-717.418,94**	**404.949,06**
11	-	Personalaufwendungen	227.097,86	214.581,91		214.581,91	**195.806,01**	-18.775,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.475,97	7.185,65		7.185,65	**7.713,17**	527,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162.517,50	2.443.363,78		2.443.363,78	**1.937.175,62**	-506.188,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.415.288,96	1.415.630,00		1.415.630,00	**1.413.766,12**	-1.863,88
15	-	Transferaufwendungen	299.562,85	328.200,00		328.200,00	**318.067,28**	-10.132,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.711,68	1.019.912,65		1.019.912,65	**1.011.062,85**	-8.849,80
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.310.654,82**	**5.428.873,99**		**5.428.873,99**	**4.883.591,05**	**-545.282,94**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**3.597.194,12**	**4.306.505,99**		**4.306.505,99**	**4.166.172,11**	**-140.333,88**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	659,03					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**659,03**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.597.853,15**	**4.306.505,99**		**4.306.505,99**	**4.166.172,11**	**-140.333,88**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**3.597.853,15**	**4.306.505,99**		**4.306.505,99**	**4.166.172,11**	**-140.333,88**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-194.952,35	-241.501,16		-241.501,16	**-235.734,79**	5.766,37
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.867,31	468.529,36		468.529,36	**418.748,75**	-49.780,61
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.794.768,11**	**4.533.534,19**		**4.533.534,19**	**4.349.186,07**	**-184.348,12**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.338,87	-761.318,00		-761.318,00	**-280.562,85**	480.755,15
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.487,60				**-34.286,56**	-34.286,56
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.660,26	-10.000,00		-10.000,00	**-4.508,47**	5.491,53
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.486,73**	**-771.318,00**		**-771.318,00**	**-319.357,88**	**451.960,12**
10	-	Personalauszahlungen	220.632,31	214.205,57		214.205,57	**193.636,53**	-20.569,04
11	-	Versorgungsauszahlungen	14.212,05				**7.713,17**	7.713,17
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007.760,59	2.443.298,86		2.443.298,86	**2.702.831,90**	259.533,04
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	659,03					
14	-	Transferauszahlungen	313.669,92	328.200,00		328.200,00	**296.232,60**	-31.967,40
15	-	Sonstige Auszahlungen	151.905,40	911.116,99		911.116,99	**906.922,74**	-4.194,25
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.708.839,30**	**3.896.821,42**		**3.896.821,42**	**4.107.336,94**	**210.515,52**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**6.525.352,57**	**3.125.503,42**		**3.125.503,42**	**3.787.979,06**	**662.475,64**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-173.946,80					
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-173.946,80**					
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	1.161.392,92				**1.807,85**	1.807,85
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.028,94	137.500,00		137.500,00	**21.154,25**	-116.345,75
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.257.421,86**	**137.500,00**		**137.500,00**	**22.962,10**	**-114.537,90**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.083.475,06**	**137.500,00**		**137.500,00**	**22.962,10**	**-114.537,90**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Offene Ganztagshauptschulen Bauk.						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**0,00**	0,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.161.392,92		**1.807,85**	1.807,85
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.161.392,92		**1.807,85**	1.807,85
Hauptsch. Ganztagsoff. Sek.Stufe I Baul.						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-173.946,80		0,00	0,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-173.946,80**		**0,00**	**0,00**
	=	**Summe**	**987.446,12**		**1.807,85**	**1.807,85**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	96.028,94	137.500,00	**21.154,25**	-116.345,75
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**96.028,94**	**137.500,00**	**21.154,25**	**-116.345,75**

1.21.15 Realschule **216**
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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.414.704,34	-995.383,00		-995.383,00	**-698.769,13**	296.613,87
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.564,20					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,70				**-778,64**	-778,64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-469.038,49	-185,00		-185,00	**-700,70**	-515,70
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.892.307,73**	**-995.568,00**		**-995.568,00**	**-700.248,47**	**295.319,53**
11	-	Personalaufwendungen	161.846,33	176.823,96		176.823,96	**171.806,16**	-5.017,80
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716.061,19	1.972.842,13		1.972.842,13	**1.595.474,21**	-377.367,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.408.693,29	1.394.493,00		1.394.493,00	**1.378.571,88**	-15.921,12
15	-	Transferaufwendungen	157.149,85	148.000,00		148.000,00	**149.300,00**	1.300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.470,86	918.584,76		918.584,76	**928.195,57**	9.610,81
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.651.221,52**	**4.610.743,85**		**4.610.743,85**	**4.223.347,82**	**-387.396,03**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.758.913,79**	**3.615.175,85**		**3.615.175,85**	**3.523.099,35**	**-92.076,50**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348,26					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**348,26**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.759.262,05**	**3.615.175,85**		**3.615.175,85**	**3.523.099,35**	**-92.076,50**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.759.262,05**	**3.615.175,85**		**3.615.175,85**	**3.523.099,35**	**-92.076,50**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-797.351,62	-958.178,05		-958.178,05	**-941.931,62**	16.246,43
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.366,59	802.541,65		802.541,65	**767.745,09**	-34.796,56
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.662.277,02**	**3.459.539,45**		**3.459.539,45**	**3.348.912,82**	**-110.626,63**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.239,58	-510.597,00		-510.597,00	**-65.283,91**	445.313,09
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.434,20				**-8.289,92**	-8.289,92
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,70				**-778,64**	-778,64
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.674,48**	**-510.597,00**		**-510.597,00**	**-74.352,47**	**436.244,53**
10	-	Personalauszahlungen	161.948,26	176.145,33		176.145,33	**169.449,03**	-6.696,30
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910.350,43	1.972.777,21		1.972.777,21	**1.765.447,15**	-207.330,06
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	348,26					
14	-	Transferauszahlungen	151.573,64	148.000,00		148.000,00	**147.449,85**	-550,15
15	-	Sonstige Auszahlungen	185.047,45	789.047,14		789.047,14	**836.200,83**	47.153,69
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.409.268,04**	**3.085.969,68**		**3.085.969,68**	**2.918.546,86**	**-167.422,82**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.277.593,56**	**2.575.372,68**		**2.575.372,68**	**2.844.194,39**	**268.821,71**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-206.547,49					
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-206.547,49**					
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	432.400,19					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.600,48	94.800,00		94.800,00	**28.089,41**	-66.710,59
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**488.000,67**	**94.800,00**		**94.800,00**	**28.089,41**	**-66.710,59**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**281.453,18**	**94.800,00**		**94.800,00**	**28.089,41**	**-66.710,59**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Realschul Ganztagsoff. Sek.Stufe I Baul.						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-206.547,49		**0,00**	0,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.400,19			
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	225.852,70		**0,00**	0,00
	=	**Summe**	**225.852,70**		**0,00**	**0,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	55.600,48	94.800,00	**28.089,41**	-66.710,59
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**55.600,48**	**94.800,00**	**28.089,41**	**-66.710,59**

1.21.17 Gymnasien, Kollegs **223**
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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.267.329,08	-1.845.966,00		-1.845.966,00	**-1.245.719,97**	600.246,03
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.091,20					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,94				**-235,67**	-235,67
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-508.876,75	-1.763,00		-1.763,00	**-4.541,01**	-2.778,01
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.792.297,97**	**-1.847.729,00**		**-1.847.729,00**	**-1.250.496,65**	**597.232,35**
11	-	Personalaufwendungen	297.587,06	305.128,62		305.128,62	**275.620,60**	-29.508,02
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633.700,00	3.454.691,32		3.454.691,32	**2.704.737,41**	-749.953,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.775.317,52	1.805.140,00		1.805.140,00	**1.780.290,18**	-24.849,82
15	-	Transferaufwendungen	188.149,08	179.000,00		179.000,00	**177.200,00**	-1.800,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.775,36	1.640.258,86		1.640.258,86	**1.628.332,98**	-11.925,88
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.265.529,02**	**7.384.218,80**		**7.384.218,80**	**6.566.181,17**	**-818.037,63**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**4.473.231,05**	**5.536.489,80**		**5.536.489,80**	**5.315.684,52**	**-220.805,28**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	865,98					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**865,98**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**4.474.097,03**	**5.536.489,80**		**5.536.489,80**	**5.315.684,52**	**-220.805,28**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**4.474.097,03**	**5.536.489,80**		**5.536.489,80**	**5.315.684,52**	**-220.805,28**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-104,28		-104,28	**-22,03**	82,25
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.193,11	331.798,16		331.798,16	**280.622,28**	-51.175,88
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.709.290,14**	**5.868.183,68**		**5.868.183,68**	**5.596.284,77**	**-271.898,91**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.516,69	-1.318.838,00		-1.318.838,00	**-126.949,08**	1.191.888,92
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.436,80				**-15.388,83**	-15.388,83
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,94				**-235,67**	-235,67
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.954,43**	**-1.318.838,00**		**-1.318.838,00**	**-142.573,58**	**1.176.264,42**
10	-	Personalauszahlungen	297.986,47	304.019,78		304.019,78	**271.614,18**	-32.405,60
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.335.190,61	3.454.607,86		3.454.607,86	**3.629.415,58**	174.807,72
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	865,98					
14	-	Transferauszahlungen	187.216,69	179.000,00		179.000,00	**162.149,08**	-16.850,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	345.182,46	1.363.782,26		1.363.782,26	**1.446.401,96**	82.619,70
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.166.442,21**	**5.301.409,90**		**5.301.409,90**	**5.509.580,80**	**208.170,90**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**8.092.487,78**	**3.982.571,90**		**3.982.571,90**	**5.367.007,22**	**1.384.435,32**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-391.250,56	-40.000,00		-40.000,00	**-28.724,13**	11.275,87
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-391.250,56**	**-40.000,00**		**-40.000,00**	**-28.724,13**	**11.275,87**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	931.374,42	160.000,00		160.000,00	**102.401,43**	-57.598,57
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.712,50	199.000,00		199.000,00	**113.625,34**	-85.374,66
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.050.086,92**	**359.000,00**		**359.000,00**	**216.026,77**	**-142.973,23**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**658.836,36**	**319.000,00**		**319.000,00**	**187.302,64**	**-131.697,36**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Gymnasien Ganztagsoff. Sek.Stufe I Baul.						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-391.250,56		**-28.724,13**	-28.724,13
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.297,77	120.000,00	**102.401,43**	-17.598,57
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	514.047,21	120.000,00	**73.677,30**	-46.322,70
Erneuerung Schulhof Fichte Gymnasium						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000,00		40.000,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.076,65	40.000,00		-40.000,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.076,65**	**0,00**		**0,00**
	=	**Summe**	**540.123,86**	**120.000,00**	**73.677,30**	**-46.322,70**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	118.712,50	199.000,00	**113.625,34**	-85.374,66
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**118.712,50**	**199.000,00**	**113.625,34**	**-85.374,66**

1.21.18 Gesamtschulen **230**
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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.508.611,96	-1.872.160,00		-1.872.160,00	**-1.779.293,80**	92.866,20
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.659,02					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.549,94	-50.000,00		-50.000,00	**-41.513,97**	8.486,03
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-582.258,71	-750,00		-750,00	**-50.524,02**	-49.774,02
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.138.079,63**	**-1.922.910,00**		**-1.922.910,00**	**-1.871.331,79**	**51.578,21**
11	-	Personalaufwendungen	260.908,29	258.564,58		258.564,58	**282.053,33**	23.488,75
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322.347,11	3.267.497,25		3.267.497,25	**3.172.479,78**	-95.017,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.022.774,47	2.097.025,00		2.097.025,00	**2.051.013,23**	-46.011,77
15	-	Transferaufwendungen	38.868,61	50.000,00		50.000,00	**51.443,00**	1.443,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.359,65	1.662.691,38		1.662.691,38	**1.673.359,65**	10.668,27
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.912.258,13**	**7.335.778,21**		**7.335.778,21**	**7.230.348,99**	**-105.429,22**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**3.774.178,50**	**5.412.868,21**		**5.412.868,21**	**5.359.017,20**	**-53.851,01**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335,62					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**335,62**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.774.514,12**	**5.412.868,21**		**5.412.868,21**	**5.359.017,20**	**-53.851,01**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**3.774.514,12**	**5.412.868,21**		**5.412.868,21**	**5.359.017,20**	**-53.851,01**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.125,51	42.222,75		42.222,75	**15.398,07**	-26.824,68
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.803.639,63**	**5.455.090,96**		**5.455.090,96**	**5.374.415,27**	**-80.675,69**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.808,33	-1.021.767,00		-1.021.767,00	**-22.811,61**	998.955,39
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.659,02				**-4.556,62**	-4.556,62
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-44.171,30	-50.000,00		-50.000,00	**-40.813,32**	9.186,68
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.638,65**	**-1.071.767,00**		**-1.071.767,00**	**-68.181,55**	**1.003.585,45**
10	-	Personalauszahlungen	266.986,55	257.624,53		257.624,53	**279.907,53**	22.283,00
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.102.697,21	3.267.432,33		3.267.432,33	**3.444.432,85**	177.000,52
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	335,62					
14	-	Transferauszahlungen	36.308,33	50.000,00		50.000,00	**47.811,61**	-2.188,39
15	-	Sonstige Auszahlungen	219.424,36	1.492.079,32		1.492.079,32	**1.465.859,81**	-26.219,51
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.625.752,07**	**5.067.136,18**		**5.067.136,18**	**5.238.011,80**	**170.875,62**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**9.523.113,42**	**3.995.369,18**		**3.995.369,18**	**5.169.830,25**	**1.174.461,07**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	30.350,66	127.000,00		127.000,00	**87.470,62**	-39.529,38
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**30.350,66**	**127.000,00**		**127.000,00**	**87.470,62**	**-39.529,38**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**30.350,66**	**127.000,00**		**127.000,00**	**87.470,62**	**-39.529,38**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	30.350,66	127.000,00	**87.470,62**	-39.529,38
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.350,66**	**127.000,00**	**87.470,62**	**-39.529,38**

1.21.21 Förderschulen **236**
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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.028.442,95	-1.731.085,00		-1.731.085,00	**-1.852.725,58**	-121.640,58
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.375,00	-66.938,00		-66.938,00	**-26.465,00**	40.473,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.676,26					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.567,96	-20.500,00		-20.500,00	**-27.047,98**	-6.547,98
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-281.118,03				**-93.788,03**	-93.788,03
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.396.180,20**	**-1.818.523,00**		**-1.818.523,00**	**-2.000.026,59**	**-181.503,59**
11	-	Personalaufwendungen	200.762,03	198.847,12		198.847,12	**171.886,69**	-26.960,43
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656.300,38	2.082.270,34		2.082.270,34	**1.794.148,31**	-288.122,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.053.926,04	1.065.634,00		1.065.634,00	**1.051.774,43**	-13.859,57
15	-	Transferaufwendungen	719.932,95	863.540,00		863.540,00	**575.927,10**	-287.612,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.209,17	1.207.900,11		1.207.900,11	**1.231.802,51**	23.902,40
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.159.130,57**	**5.418.191,57**		**5.418.191,57**	**4.825.539,04**	**-592.652,53**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.762.950,37**	**3.599.668,57**		**3.599.668,57**	**2.825.512,45**	**-774.156,12**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.702,67					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**15.702,67**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.778.653,04**	**3.599.668,57**		**3.599.668,57**	**2.825.512,45**	**-774.156,12**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.778.653,04**	**3.599.668,57**		**3.599.668,57**	**2.825.512,45**	**-774.156,12**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-390.059,24	-450.711,53		-450.711,53	**-406.645,46**	44.066,07
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.272,86	240.175,35		240.175,35	**182.792,80**	-57.382,55
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.541.866,66**	**3.389.132,39**		**3.389.132,39**	**2.601.659,79**	**-787.472,60**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.276,07	-1.340.873,00		-1.340.873,00	**-428.860,00**	912.013,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.856,50	-66.938,00		-66.938,00	**-12.705,50**	54.232,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.550,56				**-28.203,42**	-28.203,42
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.767,56	-20.500,00		-20.500,00	**-24.530,65**	-4.030,65
7	+	Sonstige Einzahlungen	-830,00				**-350,00**	-350,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-444.280,69**	**-1.428.311,00**		**-1.428.311,00**	**-494.649,57**	**933.661,43**
10	-	Personalauszahlungen	200.348,20	198.076,51		198.076,51	**169.522,95**	-28.553,56
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067.509,92	2.082.168,34		2.082.168,34	**1.807.675,55**	-274.492,79
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.702,67					
14	-	Transferauszahlungen	714.093,12	863.540,00		863.540,00	**582.825,70**	-280.714,30
15	-	Sonstige Auszahlungen	487.028,51	1.154.454,52		1.154.454,52	**1.212.256,82**	57.802,30
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.484.682,42**	**4.298.239,37**		**4.298.239,37**	**3.772.281,02**	**-525.958,35**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**6.040.401,73**	**2.869.928,37**		**2.869.928,37**	**3.277.631,45**	**407.703,08**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-109.302,70				**-21.669,58**	-21.669,58
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-109.302,70**				**-21.669,58**	**-21.669,58**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	50.263,02	370.000,00		370.000,00	**235.373,15**	-134.626,85
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.423,97	89.500,00		89.500,00	**37.965,12**	-51.534,88
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**95.686,99**	**459.500,00**		**459.500,00**	**273.338,27**	**-186.161,73**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-13.615,71**	**459.500,00**		**459.500,00**	**251.668,69**	**-207.831,31**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Fördersch Ganztagsoff. Sek.Stufe I Baul.						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-97.302,70		**0,00**	0,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.263,02			
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-47.039,68		**0,00**	0,00
Ern. Wickelräume/WC FÖS G.-Heinemann						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.000,00	235.373,15	-134.626,85
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**370.000,00**	**235.373,15**	**-134.626,85**
	=	**Summe**	**-47.039,68**	**370.000,00**	**235.373,15**	**-134.626,85**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-12.000,00		**-21.669,58**	-21.669,58
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	45.423,97	89.500,00	**37.965,12**	-51.534,88
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**33.423,97**	**89.500,00**	**16.295,54**	**-73.204,46**

1.21.31 Berufskollegs **243**
1.21.31.01 Schulträgeraufgaben
1.21.31.02 Projekte Berufskolleg
1.21.31.03 Schwimmunterricht

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.229.087,43	-1.491.689,00		-1.491.689,00	**-1.354.097,59**	137.591,41
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.594,96					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,52				**-102,36**	-102,36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-133.734,60	-6.898,00		-6.898,00	**-7.919,83**	-1.021,83
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.384.418,51**	**-1.498.587,00**		**-1.498.587,00**	**-1.362.119,78**	**136.467,22**
11	-	Personalaufwendungen	440.105,97	454.407,54		454.407,54	**453.578,94**	-828,60
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184.830,15	3.326.038,71		3.326.038,71	**2.767.278,61**	-558.760,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.554.200,15	1.659.855,00		1.659.855,00	**1.510.858,96**	-148.996,04
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.905,16	1.100.253,93		1.100.253,93	**1.194.164,01**	93.910,08
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.718.041,43**	**6.540.555,18**		**6.540.555,18**	**5.925.880,52**	**-614.674,66**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**4.333.622,92**	**5.041.968,18**		**5.041.968,18**	**4.563.760,74**	**-478.207,44**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**4.333.622,92**	**5.041.968,18**		**5.041.968,18**	**4.563.760,74**	**-478.207,44**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**4.333.622,92**	**5.041.968,18**		**5.041.968,18**	**4.563.760,74**	**-478.207,44**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.857,94	60.691,64		60.691,64	**29.838,17**	-30.853,47
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.408.480,86**	**5.102.659,82**		**5.102.659,82**	**4.593.598,91**	**-509.060,91**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.328.298,00		-1.328.298,00		1.328.298,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.594,96				**-17.787,69**	-17.787,69
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1,52				**-102,36**	-102,36
7	+	Sonstige Einzahlungen					**-500,00**	-500,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.596,48**	**-1.328.298,00**		**-1.328.298,00**	**-18.390,05**	**1.309.907,95**
10	-	Personalauszahlungen	440.684,81	452.751,10		452.751,10	**448.260,77**	-4.490,33
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.997.397,18	3.325.918,14		3.325.918,14	**2.613.392,56**	-712.525,58
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	496.301,25	803.774,45		803.774,45	**1.096.800,18**	293.025,73
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.934.383,24**	**4.582.443,69**		**4.582.443,69**	**4.158.453,51**	**-423.990,18**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**6.912.786,76**	**3.254.145,69**		**3.254.145,69**	**4.140.063,46**	**885.917,77**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	198.385,81	345.000,00		345.000,00	**128.524,16**	-216.475,84
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**198.385,81**	**345.000,00**		**345.000,00**	**128.524,16**	**-216.475,84**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**198.385,81**	**345.000,00**		**345.000,00**	**128.524,16**	**-216.475,84**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	198.385,81	345.000,00	**128.524,16**	-216.475,84
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**198.385,81**	**345.000,00**	**128.524,16**	**-216.475,84**

1.21.41 Schülerbeförderung **249**

1.21.41.01 Schülerbeförderung

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					**-75,00**	-75,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.092,04	-3.008,00		-3.008,00	**-3.008,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.092,04**	**-3.008,00**		**-3.008,00**	**-3.083,00**	**-75,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245.945,20	3.460.000,00		3.460.000,00	**3.305.329,92**	-154.670,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.245.945,20**	**3.460.000,00**		**3.460.000,00**	**3.305.329,92**	**-154.670,08**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**3.243.853,16**	**3.456.992,00**		**3.456.992,00**	**3.302.246,92**	**-154.745,08**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.243.853,16**	**3.456.992,00**		**3.456.992,00**	**3.302.246,92**	**-154.745,08**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**3.243.853,16**	**3.456.992,00**		**3.456.992,00**	**3.302.246,92**	**-154.745,08**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.103,40	22.486,48		22.486,48		-22.486,48
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.269.956,56**	**3.479.478,48**		**3.479.478,48**	**3.302.246,92**	**-177.231,56**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					**-75,00**	-75,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.092,04	-3.008,00		-3.008,00	**-3.008,00**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10,00					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.102,04**	**-3.008,00**		**-3.008,00**	**-3.083,00**	**-75,00**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.632,33	3.460.000,00		3.460.000,00	**3.448.247,24**	-11.752,76
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.093.632,33**	**3.460.000,00**		**3.460.000,00**	**3.448.247,24**	**-11.752,76**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.091.530,29**	**3.456.992,00**		**3.456.992,00**	**3.445.164,24**	**-11.827,76**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 **254**

1.21.42.01 Förd. V. Kinder/Jugendl.m.Migrationsh.

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.344,75	-57.300,00		-57.300,00	**-107.309,25**	-50.009,25
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,35				**-23,75**	-23,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-120,42**	-120,42
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-79.345,10**	**-57.300,00**		**-57.300,00**	**-107.453,42**	**-50.153,42**
11	-	Personalaufwendungen	146.589,17	170.255,29		170.255,29	**142.523,45**	-27.731,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	391,77					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,46	3.897,78		3.897,78	**1.893,86**	-2.003,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		500,00		500,00		-500,00
15	-	Transferaufwendungen	22.044,75				**19.875,85**	19.875,85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.321,17	2.915,58		2.915,58	**3.033,10**	117,52
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**174.327,32**	**177.568,65**		**177.568,65**	**167.326,26**	**-10.242,39**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**94.982,22**	**120.268,65**		**120.268,65**	**59.872,84**	**-60.395,81**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**94.982,22**	**120.268,65**		**120.268,65**	**59.872,84**	**-60.395,81**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**94.982,22**	**120.268,65**		**120.268,65**	**59.872,84**	**-60.395,81**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00		-500,00		500,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.618,07	185.690,30		185.690,30	**180.137,49**	-5.552,81
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**268.600,29**	**305.458,95**		**305.458,95**	**240.010,33**	**-65.448,62**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.260,00	-57.300,00		-57.300,00	**-108.394,00**	-51.094,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,35				**-23,75**	-23,75
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.260,35**	**-57.300,00**		**-57.300,00**	**-108.417,75**	**-51.117,75**
10	-	Personalauszahlungen	149.614,36	169.771,59		169.771,59	**141.612,67**	-28.158,92
11	-	Versorgungsauszahlungen	-365,75					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,46	3.870,00		3.870,00	**1.600,39**	-2.269,61
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	22.044,75				**19.875,85**	19.875,85
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.716,13	600,00		600,00	**630,60**	30,60
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.468,95**	**174.241,59**		**174.241,59**	**163.719,51**	**-10.522,08**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**98.208,60**	**116.941,59**		**116.941,59**	**55.301,76**	**-61.639,83**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	474,00	500,00		500,00	**452,60**	-47,40
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**474,00**	**500,00**		**500,00**	**452,60**	**-47,40**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**474,00**	**500,00**		**500,00**	**452,60**	**-47,40**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	474,00	500,00	**452,60**	-47,40
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**474,00**	**500,00**	**452,60**	**-47,40**

1.21.43	**Serviceleistungen für Schulen**		**260**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.613,36	-20.759,00		-20.759,00	**-26.832,31**	-6.073,31
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	-500,00		-500,00	**-60,00**	440,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87,60				**-264,77**	-264,77
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.448,48	-22.000,00		-22.000,00	**-9.202,55**	12.797,45
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-61.209,44**	**-43.259,00**		**-43.259,00**	**-36.359,63**	**6.899,37**
11	-	Personalaufwendungen	1.051.834,38	828.769,84		828.769,84	**1.007.415,67**	178.645,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	248.771,65	165.862,26		165.862,26	**82.288,96**	-83.573,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.136,25	66.037,81		66.037,81	**47.869,90**	-18.167,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.959,50	63.501,00		63.501,00	**54.076,44**	-9.424,56
15	-	Transferaufwendungen	75.927,00	75.927,00		75.927,00	**93.850,00**	17.923,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.234,14	762.076,01		762.076,01	**743.674,40**	-18.401,61
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.204.862,92**	**1.962.173,92**		**1.962.173,92**	**2.029.175,37**	**67.001,45**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.143.653,48**	**1.918.914,92**		**1.918.914,92**	**1.992.815,74**	**73.900,82**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.143.653,48**	**1.918.914,92**		**1.918.914,92**	**1.992.815,74**	**73.900,82**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.143.653,48**	**1.918.914,92**		**1.918.914,92**	**1.992.815,74**	**73.900,82**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.323,04	-29.560,16		-29.560,16	**-27.082,98**	2.477,18
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.332,76	369.634,63		369.634,63	**259.774,13**	-109.860,50
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.426.663,20**	**2.258.989,39**		**2.258.989,39**	**2.225.506,89**	**-33.482,50**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.500,00	-20.000,00		-20.000,00	**-49.739,72**	-29.739,72
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190,00	-500,00		-500,00	**-60,00**	440,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87,60				**-264,77**	-264,77
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.622,41	-22.000,00		-22.000,00	**-9.184,13**	12.815,87
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.400,01**	**-42.500,00**		**-42.500,00**	**-59.248,62**	**-16.748,62**
10	-	Personalauszahlungen	836.172,64	835.636,82		835.636,82	**943.716,62**	108.079,80
11	-	Versorgungsauszahlungen	279.804,30				**313.274,92**	313.274,92
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.709,11	65.852,31		65.852,31	**48.665,76**	-17.186,55
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	75.927,00	75.927,00		75.927,00	**93.850,00**	17.923,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	882.690,71	750.782,49		750.782,49	**577.589,50**	-173.192,99
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.237.303,76**	**1.728.198,62**		**1.728.198,62**	**1.977.096,80**	**248.898,18**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.214.903,75**	**1.685.698,62**		**1.685.698,62**	**1.917.848,18**	**232.149,56**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.512,54					
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-6.512,54**					
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen		240.000,00		240.000,00	**31.767,18**	-208.232,82
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102,75	12.500,00		12.500,00	**9.304,53**	-3.195,47
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**102,75**	**252.500,00**		**252.500,00**	**41.071,71**	**-211.428,29**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-6.409,79**	**252.500,00**		**252.500,00**	**41.071,71**	**-211.428,29**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
PC-Vernetzung in Schulgebäuden						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000,00		-240.000,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	240.000,00		-240.000,00
	=	**Summe**	**0,00**	**240.000,00**		**-240.000,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-6.512,54			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	102,75	12.500,00	**41.071,71**	28.571,71
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.409,79**	**12.500,00**	**41.071,71**	**28.571,71**

1.25	**Kultur**		**267**
	1.25.20	Kunstmuseen Hagen	272
	1.25.21	Historisches Centrum Hagen	279
	1.25.61	Theater und Orchester	285
	1.25.63	Max-Reger-Musikschule	291
	1.25.71	Volkshochschule	297
	1.25.72	Bücherei	303
	1.25.81	Kulturbüro	309

Jahresabschluss 2012 **1.25 Kultur**

verantwortlich:

VB 4 Thomas Huyeng

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.392.478,36	-1.977.397,00		-1.977.397,00	**-2.551.639,80**	-574.242,80
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.255.446,75	-1.340.733,00		-1.340.733,00	**-1.257.908,46**	82.824,54
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.776.751,54	-2.814.742,00		-2.814.742,00	**-2.739.553,53**	75.188,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.549,33	-17.298,00		-17.298,00	**-109.721,58**	-92.423,58
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-124.059,79	-38.234,00		-38.234,00	**-82.916,47**	-44.682,47
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.591.285,77**	**-6.188.404,00**		**-6.188.404,00**	**-6.741.739,84**	**-553.335,84**
11	-	Personalaufwendungen	19.325.525,88	19.314.750,45		19.314.750,45	**19.055.873,14**	-258.877,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	229.520,45	107.483,74		107.483,74	**30.158,73**	-77.325,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.012.615,46	5.276.640,04		5.276.640,04	**5.000.109,97**	-276.530,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.545.560,37	1.491.950,00		1.491.950,00	**1.501.020,34**	9.070,34
15	-	Transferaufwendungen	406.655,93	384.542,00		384.542,00	**413.382,00**	28.840,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736.598,39	3.668.583,83		3.668.583,83	**3.278.608,63**	-389.975,20
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.256.476,48**	**30.243.950,06**		**30.243.950,06**	**29.279.152,81**	**-964.797,25**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**23.665.190,71**	**24.055.546,06**		**24.055.546,06**	**22.537.412,97**	**-1.518.133,09**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	784,73					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**784,73**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**23.665.975,44**	**24.055.546,06**		**24.055.546,06**	**22.537.412,97**	**-1.518.133,09**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**23.665.975,44**	**24.055.546,06**		**24.055.546,06**	**22.537.412,97**	**-1.518.133,09**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134.438,41	-125.904,08		-125.904,08	**-433.794,07**	-307.889,99
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.728.235,53	1.721.688,46		1.721.688,46	**1.032.097,61**	-689.590,85
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**27.259.772,56**	**25.651.330,44**		**25.651.330,44**	**23.135.716,51**	**-2.515.613,93**

Jahresabschluss 2012 **1.25 Kultur**

verantwortlich:

VB 4 Thomas Huyeng

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.885.600,06	-1.692.485,00		-1.692.485,00	**-1.782.057,50**	-89.572,50
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.254.530,12	-1.340.733,00		-1.340.733,00	**-1.251.122,66**	89.610,34
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.912.086,23	-2.814.742,00		-2.814.742,00	**-2.948.336,67**	-133.594,67
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-46.822,71	-17.298,00		-17.298,00	**-112.088,01**	-94.790,01
7	+	Sonstige Einzahlungen	-107.317,31	-34.500,00		-34.500,00	**-44.867,92**	-10.367,92
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.206.356,43**	**-5.899.758,00**		**-5.899.758,00**	**-6.138.472,76**	**-238.714,76**
10	-	Personalauszahlungen	19.018.254,41	19.257.604,07		19.257.604,07	**18.993.467,92**	-264.136,15
11	-	Versorgungsauszahlungen	254.708,24				**194.711,98**	194.711,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238.822,49	5.041.871,09		5.041.871,09	**3.740.788,16**	-1.301.082,93
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	784,73					
14	-	Transferauszahlungen	373.687,08	384.542,00		384.542,00	**444.268,32**	59.726,32
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.887.547,52	3.358.282,20		3.358.282,20	**3.503.777,17**	145.494,97
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.773.804,47**	**28.042.299,36**		**28.042.299,36**	**26.877.013,55**	**-1.165.285,81**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**24.567.448,04**	**22.142.541,36**		**22.142.541,36**	**20.738.540,79**	**-1.404.000,57**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.604.722,84	-657.476,00		-657.476,00	**-789.137,53**	-131.661,53
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.604.722,84**	**-657.476,00**		**-657.476,00**	**-789.137,53**	**-131.661,53**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	156.932,15	200.500,00		200.500,00	**117.003,70**	-83.496,30
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.282,23	356.300,00		356.300,00	**271.315,84**	-84.984,16
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**482.214,38**	**556.800,00**		**556.800,00**	**388.319,54**	**-168.480,46**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.122.508,46**	**-100.676,00**		**-100.676,00**	**-400.817,99**	**-300.141,99**

1.25.20	**Kunstmuseen Hagen**		**272**
	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_Wechselausstellungen	
	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	Wechselausstellungen	
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-998.061,70	-120.729,00		-120.729,00	**-581.652,55**	-460.923,55
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-667,50	-1.000,00		-1.000,00	**-1.161,60**	-161,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.858,02	-212.900,00		-212.900,00	**-180.280,27**	32.619,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.515,84	-16.298,00		-16.298,00	**-31.868,20**	-15.570,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.604,00	-8.734,00		-8.734,00	**-5.642,07**	3.091,93
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.281.707,06**	**-359.661,00**		**-359.661,00**	**-800.604,69**	**-440.943,69**
11	-	Personalaufwendungen	671.734,92	682.723,17		682.723,17	**693.614,17**	10.891,00
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.096,97	1.532.205,24		1.532.205,24	**1.646.743,81**	114.538,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	699.143,46	708.499,00		708.499,00	**715.414,79**	6.915,79
15	-	Transferaufwendungen	16.233,92	35.000,00		35.000,00	**39.778,79**	4.778,79
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.546,76	259.284,70		259.284,70	**274.699,34**	15.414,64
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.302.756,03**	**3.217.712,11**		**3.217.712,11**	**3.370.250,90**	**152.538,79**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.021.048,97**	**2.858.051,11**		**2.858.051,11**	**2.569.646,21**	**-288.404,90**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.021.048,97**	**2.858.051,11**		**2.858.051,11**	**2.569.646,21**	**-288.404,90**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.021.048,97**	**2.858.051,11**		**2.858.051,11**	**2.569.646,21**	**-288.404,90**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.247,86	135.784,68		135.784,68	**232.376,09**	96.591,41
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.178.296,83**	**2.993.835,79**		**2.993.835,79**	**2.802.022,30**	**-191.813,49**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.911,58				**65.000,00**	65.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-622,50	-1.000,00		-1.000,00	**-962,60**	37,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-247.423,76	-212.900,00		-212.900,00	**-199.101,29**	13.798,71
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.312,33	-16.298,00		-16.298,00	**-33.660,55**	-17.362,55
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15.148,20	-5.000,00		-5.000,00	**-2.710,83**	2.289,17
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-311.418,37**	**-235.198,00**		**-235.198,00**	**-171.435,27**	**63.762,73**
10	-	Personalauszahlungen	675.040,88	680.431,66		680.431,66	**677.450,96**	-2.980,70
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.650,39	1.532.066,12		1.532.066,12	**1.235.278,07**	-296.788,05
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	16.233,92	35.000,00		35.000,00	**39.778,79**	4.778,79
15	-	Sonstige Auszahlungen	214.749,61	247.707,00		247.707,00	**250.040,97**	2.333,97
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.856.674,80**	**2.495.204,78**		**2.495.204,78**	**2.202.548,79**	**-292.655,99**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.545.256,43**	**2.260.006,78**		**2.260.006,78**	**2.031.113,52**	**-228.893,26**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.479.002,79	-615.476,00		-615.476,00	**-680.477,53**	-65.001,53
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.479.002,79**	**-615.476,00**		**-615.476,00**	**-680.477,53**	**-65.001,53**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	112.306,69	200.500,00		200.500,00	**117.003,70**	-83.496,30
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.095,11	15.000,00		15.000,00	**2.866,36**	-12.133,64
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**125.401,80**	**215.500,00**		**215.500,00**	**119.870,06**	**-95.629,94**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.353.600,99**	**-399.976,00**		**-399.976,00**	**-560.607,47**	**-160.631,47**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Emil-Schumacher-Museum Bau u. Planung						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.466.878,69	-615.476,00	**-615.477,53**	-1,53
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.028,83	183.900,00	**99.187,63**	-84.712,37
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.393.849,86	-431.576,00	**-516.289,90**	-84.713,90
E.-Schumacher-Mus. Wege, Plätze,Strassen						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.508,73		15.190,50	15.190,50
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.508,73**		**15.190,50**	**15.190,50**
Karl-Ernst-Osthaus-Museum						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.124,10			
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.786,59	16.600,00	2.625,57	-13.974,43
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.662,49**	**16.600,00**	**2.625,57**	**-13.974,43**
	=	**Summe**	**-1.366.696,10**	**-414.976,00**	**-498.473,83**	**-83.497,83**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			**-65.000,00**	-65.000,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	13.095,11	15.000,00	**2.866,36**	-12.133,64
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.095,11**	**15.000,00**	**-62.133,64**	**-77.133,64**

1.25.21 Historisches Centrum Hagen **279**

1.25.21.01 L_Teilplan 2521 Führung und Leitung
1.25.21.02 L_Stadtmuseum Hagen
1.25.21.03 L_Wechselausstellungen
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 Wechselausstellungen
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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.018,00	-79.567,00		-79.567,00	**-77.567,00**	2.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.424,90	-10.939,00		-10.939,00	**-5.069,20**	5.869,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.575,80	-55.740,00		-55.740,00	**-53.484,16**	2.255,84
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.226,85				**-5.829,11**	-5.829,11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-11.242,24**	-11.242,24
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-143.245,55**	**-146.246,00**		**-146.246,00**	**-153.191,71**	**-6.945,71**
11	-	Personalaufwendungen	588.664,04	554.901,73		554.901,73	**616.136,71**	61.234,98
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.794,51				**2.211,42**	2.211,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.389,05	631.720,35		631.720,35	**561.932,54**	-69.787,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	142.449,46	131.059,00		131.059,00	**130.396,19**	-662,81
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.101,07	205.781,98		205.781,98	**175.793,07**	-29.988,91
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.458.398,13**	**1.523.463,06**		**1.523.463,06**	**1.486.469,93**	**-36.993,13**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.315.152,58**	**1.377.217,06**		**1.377.217,06**	**1.333.278,22**	**-43.938,84**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.315.152,58**	**1.377.217,06**		**1.377.217,06**	**1.333.278,22**	**-43.938,84**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.315.152,58**	**1.377.217,06**		**1.377.217,06**	**1.333.278,22**	**-43.938,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,16		0,16	**-389.990,82**	-389.990,98
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.669,58	77.597,90		77.597,90	**107.993,17**	30.395,27
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.429.822,16**	**1.454.815,12**		**1.454.815,12**	**1.051.280,57**	**-403.534,55**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.432,00	-1.050,00		-1.050,00		1.050,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.551,40	-10.939,00		-10.939,00	**-5.198,40**	5.740,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.648,90	-55.740,00		-55.740,00	**-60.654,17**	-4.914,17
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.226,85				**-5.829,11**	-5.829,11
7	+	Sonstige Einzahlungen					**-12.100,92**	-12.100,92
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.859,15**	**-67.729,00**		**-67.729,00**	**-83.782,60**	**-16.053,60**
10	-	Personalauszahlungen	563.719,37	553.348,25		553.348,25	**611.996,42**	58.648,17
11	-	Versorgungsauszahlungen	34.864,35				**2.211,42**	2.211,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.872,29	631.655,46		631.655,46	**210.088,20**	-421.567,26
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	316.225,31	200.379,00		200.379,00	**218.548,28**	18.169,28
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.363.681,32**	**1.385.382,71**		**1.385.382,71**	**1.042.844,32**	**-342.538,39**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.298.822,17**	**1.317.653,71**		**1.317.653,71**	**959.061,72**	**-358.591,99**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	1.395,46	3.000,00		3.000,00	**89,99**	-2.910,01
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.395,46**	**3.000,00**		**3.000,00**	**89,99**	**-2.910,01**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.395,46**	**3.000,00**		**3.000,00**	**89,99**	**-2.910,01**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.395,46	3.000,00	**89,99**	-2.910,01
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.395,46**	**3.000,00**	**89,99**	**-2.910,01**

1.25.61	**Theater und Orchester**		**285**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.099.511,22	-943.591,00		-943.591,00	**-1.067.943,83**	-124.352,83
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.416.808,41	-2.488.039,00		-2.488.039,00	**-2.447.457,28**	40.581,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-682,41				**-62.205,54**	-62.205,54
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.264,05	-7.500,00		-7.500,00	**-30.834,03**	-23.334,03
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.525.266,09**	**-3.439.130,00**		**-3.439.130,00**	**-3.608.440,68**	**-169.310,68**
11	-	Personalaufwendungen	12.893.154,12	13.065.510,33		13.065.510,33	**12.849.883,28**	-215.627,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	106.900,12	55.236,53		55.236,53	**26.466,71**	-28.769,82
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873.011,22	2.067.422,90		2.067.422,90	**1.897.831,74**	-169.591,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	527.803,60	545.060,00		545.060,00	**534.280,30**	-10.779,70
15	-	Transferaufwendungen	70.704,57	35.814,00		35.814,00	**12.951,57**	-22.862,43
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.554,08	1.642.133,67		1.642.133,67	**1.383.404,17**	-258.729,50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.185.127,71**	**17.411.177,43**		**17.411.177,43**	**16.704.817,77**	**-706.359,66**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**14.659.861,62**	**13.972.047,43**		**13.972.047,43**	**13.096.377,09**	**-875.670,34**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	742,84					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**742,84**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**14.660.604,46**	**13.972.047,43**		**13.972.047,43**	**13.096.377,09**	**-875.670,34**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**14.660.604,46**	**13.972.047,43**		**13.972.047,43**	**13.096.377,09**	**-875.670,34**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.489,85	-2.670,00		-2.670,00	**-69,42**	2.600,58
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.906.398,59	881.203,91		881.203,91	**366.897,52**	-514.306,39
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**17.564.513,20**	**14.850.581,34**		**14.850.581,34**	**13.463.205,19**	**-1.387.376,15**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-998.166,55	-905.100,00		-905.100,00	**-1.029.052,80**	-123.952,80
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.517.502,65	-2.488.039,00		-2.488.039,00	**-2.622.467,68**	-134.428,68
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.367,93				**-62.205,51**	-62.205,51
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.815,27	-7.500,00		-7.500,00	**-14.601,55**	-7.101,55
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.533.852,40**	**-3.400.639,00**		**-3.400.639,00**	**-3.728.327,54**	**-327.688,54**
10	-	Personalauszahlungen	12.679.182,54	13.024.906,67		13.024.906,67	**12.889.053,48**	-135.853,19
11	-	Versorgungsauszahlungen	117.128,74				**81.392,08**	81.392,08
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893.645,07	2.064.970,78		2.064.970,78	**1.512.630,41**	-552.340,37
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	742,84					
14	-	Transferauszahlungen	36.917,37	35.814,00		35.814,00	**44.733,67**	8.919,67
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.784.435,42	1.439.551,00		1.439.551,00	**1.385.469,94**	-54.081,06
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.512.051,98**	**16.565.242,45**		**16.565.242,45**	**15.913.279,58**	**-651.962,87**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**14.978.199,58**	**13.164.603,45**		**13.164.603,45**	**12.184.952,04**	**-979.651,41**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-125.149,54	-42.000,00		-42.000,00	**-108.660,00**	-66.660,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-125.149,54**	**-42.000,00**		**-42.000,00**	**-108.660,00**	**-66.660,00**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	44.625,46					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.105,56	96.000,00		96.000,00	**66.117,34**	-29.882,66
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**138.731,02**	**96.000,00**		**96.000,00**	**66.117,34**	**-29.882,66**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**13.581,48**	**54.000,00**		**54.000,00**	**-42.542,66**	**-96.542,66**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-125.149,54	-42.000,00	**-108.660,00**	-66.660,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	138.731,02	96.000,00	**66.117,34**	-29.882,66
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.581,48**	**54.000,00**	**-42.542,66**	**-96.542,66**

1.25.63	**Max-Reger-Musikschule**		**291**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.319,38	-95.588,00		-95.588,00	**-103.150,15**	-7.562,15
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-612.240,63	-664.794,00		-664.794,00	**-615.685,18**	49.108,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.856,00	-3.063,00		-3.063,00	**-2.888,00**	175,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,39				**-364,22**	-364,22
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.657,03				**-18.323,84**	-18.323,84
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-724.078,43**	**-763.445,00**		**-763.445,00**	**-740.411,39**	**23.033,61**
11	-	Personalaufwendungen	1.622.948,86	1.591.996,32		1.591.996,32	**1.677.157,42**	85.161,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.251,07	12.374,49		12.374,49	**2.451,60**	-9.922,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.474,91	77.106,59		77.106,59	**65.457,60**	-11.648,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.219,05	12.260,00		12.260,00	**24.932,04**	12.672,04
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.948,79	201.659,25		201.659,25	**175.956,10**	-25.703,15
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.934.842,68**	**1.895.396,65**		**1.895.396,65**	**1.945.954,76**	**50.558,11**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.210.764,25**	**1.131.951,65**		**1.131.951,65**	**1.205.543,37**	**73.591,72**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.210.764,25**	**1.131.951,65**		**1.131.951,65**	**1.205.543,37**	**73.591,72**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.210.764,25**	**1.131.951,65**		**1.131.951,65**	**1.205.543,37**	**73.591,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.452,15	173.457,87		173.457,87	**93.069,17**	-80.388,70
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.358.216,40**	**1.305.409,52**		**1.305.409,52**	**1.298.612,54**	**-6.796,98**

Jahresabschluss 2012 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.63 Max-Reger-Musikschule**

Schröder, Helmut

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.158,87	-94.735,00		-94.735,00	**-97.037,15**	-2.302,15
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-614.628,41	-664.794,00		-664.794,00	**-609.264,11**	55.529,89
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.856,00	-3.063,00		-3.063,00	**-2.888,00**	175,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5,39				**-364,22**	-364,22
7	+	Sonstige Einzahlungen	-195,15				**-437,70**	-437,70
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-717.843,82**	**-762.592,00**		**-762.592,00**	**-709.991,18**	**52.600,82**
10	-	Personalauszahlungen	1.596.632,64	1.587.422,23		1.587.422,23	**1.657.278,21**	69.855,98
11	-	Versorgungsauszahlungen	22.843,79				**23.609,73**	23.609,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.055,44	76.680,00		76.680,00	**95.425,94**	18.745,94
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	192.413,37	166.531,00		166.531,00	**209.670,21**	43.139,21
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.874.945,24**	**1.830.633,23**		**1.830.633,23**	**1.985.984,09**	**155.350,86**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.157.101,42**	**1.068.041,23**		**1.068.041,23**	**1.275.992,91**	**207.951,68**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-570,51					
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-570,51**					
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.942,57	7.500,00		7.500,00	**2.250,70**	-5.249,30
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.942,57**	**7.500,00**		**7.500,00**	**2.250,70**	**-5.249,30**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.372,06**	**7.500,00**		**7.500,00**	**2.250,70**	**-5.249,30**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-570,51			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.942,57	7.500,00	**2.250,70**	-5.249,30
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.372,06**	**7.500,00**	**2.250,70**	**-5.249,30**

1.25.71 Volkshochschule **297**
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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-761.652,01	-711.171,00		-711.171,00	**-654.059,00**	57.112,00
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455.487,51	-483.000,00		-483.000,00	**-462.409,33**	20.590,67
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.215,51	-34.500,00		-34.500,00	**-36.468,95**	-1.968,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,40				**-3.664,07**	-3.664,07
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-102,00				**-963,36**	-963,36
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.257.460,43**	**-1.228.671,00**		**-1.228.671,00**	**-1.157.564,71**	**71.106,29**
11	-	Personalaufwendungen	1.493.838,57	1.539.572,42		1.539.572,42	**1.312.566,49**	-227.005,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.501,59	20.205,08		20.205,08	**-13.166,70**	-33.371,78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.734,38	263.380,29		263.380,29	**167.534,99**	-95.845,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.915,85	65.425,00		65.425,00	**65.021,60**	-403,40
15	-	Transferaufwendungen	26.624,52	32.000,00		32.000,00	**26.962,93**	-5.037,07
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.868,26	286.363,93		286.363,93	**212.489,86**	-73.874,07
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.106.483,17**	**2.206.946,72**		**2.206.946,72**	**1.771.409,17**	**-435.537,55**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**849.022,74**	**978.275,72**		**978.275,72**	**613.844,46**	**-364.431,26**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41,89					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**41,89**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**849.064,63**	**978.275,72**		**978.275,72**	**613.844,46**	**-364.431,26**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**849.064,63**	**978.275,72**		**978.275,72**	**613.844,46**	**-364.431,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.803,42	-123.234,24		-123.234,24	**-43.963,23**	79.271,01
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.977,42	340.219,77		340.219,77	**217.789,40**	-122.430,37
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.086.238,63**	**1.195.261,25**		**1.195.261,25**	**787.670,63**	**-407.590,62**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-714.727,95	-670.000,00		-670.000,00	**-658.476,30**	11.523,70
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455.294,95	-483.000,00		-483.000,00	**-463.096,56**	19.903,44
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.964,37	-34.500,00		-34.500,00	**-44.325,66**	-9.825,66
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3,40				**-3.664,07**	-3.664,07
7	+	Sonstige Einzahlungen	-102,00					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.229.092,67**	**-1.187.500,00**		**-1.187.500,00**	**-1.169.562,59**	**17.937,41**
10	-	Personalauszahlungen	1.485.392,47	1.536.768,69		1.536.768,69	**1.263.721,04**	-273.047,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	33.573,02				**38.796,95**	38.796,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.794,70	263.120,60		263.120,60	**180.450,06**	-82.670,54
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41,89					
14	-	Transferauszahlungen	26.842,87	32.000,00		32.000,00	**26.168,21**	-5.831,79
15	-	Sonstige Auszahlungen	320.651,73	265.129,00		265.129,00	**217.741,31**	-47.387,69
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.109.296,68**	**2.097.018,29**		**2.097.018,29**	**1.726.877,57**	**-370.140,72**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**880.204,01**	**909.518,29**		**909.518,29**	**557.314,98**	**-352.203,31**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	3.252,11	1.000,00		1.000,00	**89,00**	-911,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.252,11**	**1.000,00**		**1.000,00**	**89,00**	**-911,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.252,11**	**1.000,00**		**1.000,00**	**89,00**	**-911,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.252,11	1.000,00	**89,00**	-911,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.252,11**	**1.000,00**	**89,00**	**-911,00**

1.25.72	**Bücherei**		**303**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.155,00	-5.151,00		-5.151,00	**-6.121,44**	-970,44
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.626,21	-181.000,00		-181.000,00	**-173.583,15**	7.416,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.534,07	-8.500,00		-8.500,00	**-8.539,07**	-39,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,09				**-4.028,09**	-4.028,09
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.491,54	-4.000,00		-4.000,00	**-5.124,76**	-1.124,76
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-204.810,91**	**-198.651,00**		**-198.651,00**	**-197.396,51**	**1.254,49**
11	-	Personalaufwendungen	1.546.506,76	1.471.027,29		1.471.027,29	**1.483.634,52**	12.607,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.887,83				**1.319,50**	1.319,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.474,33	683.628,22		683.628,22	**620.109,51**	-63.518,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.988,18	28.776,00		28.776,00	**29.962,77**	1.186,77
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.918,83	964.599,93		964.599,93	**942.485,52**	-22.114,41
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.139.775,93**	**3.148.031,44**		**3.148.031,44**	**3.077.511,82**	**-70.519,62**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.934.965,02**	**2.949.380,44**		**2.949.380,44**	**2.880.115,31**	**-69.265,13**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.934.965,02**	**2.949.380,44**		**2.949.380,44**	**2.880.115,31**	**-69.265,13**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.934.965,02**	**2.949.380,44**		**2.949.380,44**	**2.880.115,31**	**-69.265,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-124.983,89	-129.004,32		-129.004,32	**-120.868,62**	8.135,70
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.176,02	131.286,16		131.286,16	**72.964,14**	-58.322,02
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.926.157,15**	**2.951.662,28**		**2.951.662,28**	**2.832.210,83**	**-119.451,45**

Jahresabschluss 2012 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.72 Bücherei**

Steffes, Andrea

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000,00				**-970,44**	-970,44
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.432,86	-181.000,00		-181.000,00	**-172.600,99**	8.399,01
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.780,07	-8.500,00		-8.500,00	**-8.539,07**	-39,07
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-795,46				**-4.602,30**	-4.602,30
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.632,75	-4.000,00		-4.000,00	**-2.516,92**	1.483,08
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.641,14**	**-193.500,00**		**-193.500,00**	**-189.229,72**	**4.270,28**
10	-	Personalauszahlungen	1.538.763,52	1.465.723,58		1.465.723,58	**1.471.045,27**	5.321,69
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.202,44				**9.902,95**	9.902,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.788,62	452.285,13		452.285,13	**448.260,64**	-4.024,49
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	893.033,30	936.418,20		936.418,20	**1.123.653,49**	187.235,29
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.891.787,88**	**2.854.426,91**		**2.854.426,91**	**3.052.862,35**	**198.435,44**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.696.146,74**	**2.660.926,91**		**2.660.926,91**	**2.863.632,63**	**202.705,72**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	211.069,65	233.200,00		233.200,00	**199.160,90**	-34.039,10
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**211.069,65**	**233.200,00**		**233.200,00**	**199.160,90**	**-34.039,10**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**211.069,65**	**233.200,00**		**233.200,00**	**199.160,90**	**-34.039,10**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.200,00		-2.200,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.200,00**		**-2.200,00**

1.25.81	**Kulturbüro**		**309**
	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 2012 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.81 Kulturbüro**

Belgin Dr., Tayfun

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345.761,05	-21.600,00		-21.600,00	**-61.145,83**	-39.545,83
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.903,73	-12.000,00		-12.000,00	**-10.435,80**	1.564,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.111,35	-1.000,00		-1.000,00	**-1.762,35**	-762,35
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-77.941,17	-18.000,00		-18.000,00	**-10.786,17**	7.213,83
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-454.717,30**	**-52.600,00**		**-52.600,00**	**-84.130,15**	**-31.530,15**
11	-	Personalaufwendungen	508.678,61	409.019,19		409.019,19	**422.880,55**	13.861,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.185,33	19.667,64		19.667,64	**10.876,20**	-8.791,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.434,60	21.176,45		21.176,45	**40.499,78**	19.323,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.040,77	871,00		871,00	**1.012,65**	141,65
15	-	Transferaufwendungen	293.092,92	281.728,00		281.728,00	**333.688,71**	51.960,71
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.660,60	108.760,37		108.760,37	**113.780,57**	5.020,20
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.129.092,83**	**841.222,65**		**841.222,65**	**922.738,46**	**81.515,81**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**674.375,53**	**788.622,65**		**788.622,65**	**838.608,31**	**49.985,66**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**674.375,53**	**788.622,65**		**788.622,65**	**838.608,31**	**49.985,66**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**674.375,53**	**788.622,65**		**788.622,65**	**838.608,31**	**49.985,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.145,14					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.297,80	111.142,49		111.142,49	**62.106,14**	-49.036,35
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**716.528,19**	**899.765,14**		**899.765,14**	**900.714,45**	**949,31**

Jahresabschluss 2012 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.81 Kulturbüro**

Belgin Dr., Tayfun

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.203,11	-21.600,00		-21.600,00	**-61.520,81**	-39.920,81
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.910,48	-12.000,00		-12.000,00	**-10.360,80**	1.639,20
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.111,35	-1.000,00		-1.000,00	**-1.762,25**	-762,25
7	+	Sonstige Einzahlungen	-75.423,94	-18.000,00		-18.000,00	**-12.500,00**	5.500,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.648,88**	**-52.600,00**		**-52.600,00**	**-86.143,86**	**-33.543,86**
10	-	Personalauszahlungen	479.522,99	409.002,99		409.002,99	**422.922,54**	13.919,55
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.095,90				**38.798,85**	38.798,85
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.015,98	21.093,00		21.093,00	**58.654,84**	37.561,84
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	293.692,92	281.728,00		281.728,00	**333.587,65**	51.859,65
15	-	Sonstige Auszahlungen	166.038,78	102.567,00		102.567,00	**98.652,97**	-3.914,03
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.165.366,57**	**814.390,99**		**814.390,99**	**952.616,85**	**138.225,86**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.011.717,69**	**761.790,99**		**761.790,99**	**866.472,99**	**104.682,00**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	421,77	600,00		600,00	**741,55**	141,55
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**421,77**	**600,00**		**600,00**	**741,55**	**141,55**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**421,77**	**600,00**		**600,00**	**741,55**	**141,55**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	421,77	600,00	**741,55**	141,55
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**421,77**	**600,00**	**741,55**	**141,55**

1.31	**Soziale Leistungen**		**315**
	1.31.10	Interne Dienste 55	320
	1.31.11	Grundversorgung/Leist. nach dem XII SGB	325
	1.31.12	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	330
	1.31.13	Leistungen für Asylbewerber	336
	1.31.15	Soziale Einrichtungen	341
	1.31.21	Leistungen nach SGB IX	347
	1.31.22	Leistungen f. Schwerbehinderte	352
	1.31.31	Förd. v. and.Trägern d. Wohlfahrtspflege	357
	1.31.41	Unterhaltsvorschussleistungen	362
	1.31.43	Betreuungsleistungen	367
	1.31.51	Sonstige soziale Leistungen	372

Jahresabschluss 2012 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

VB 3 Dr. Chr. Schmidt

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-924.206,13	-14.136.148,00		-14.136.148,00	**-1.072.778,54**	13.063.369,46
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.867.323,48	-1.591.000,00		-1.591.000,00	**-1.505.835,60**	85.164,40
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-468.175,51	-431.100,00		-431.100,00	**-529.565,15**	-98.465,15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.512,00				**-1.908,00**	-1.908,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.450.588,46	-17.319.850,00		-17.319.850,00	**-29.983.848,67**	-12.663.998,67
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.323,40	-7.500,00		-7.500,00	**-108.179,34**	-100.679,34
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.724.128,98**	**-33.485.598,00**		**-33.485.598,00**	**-33.202.115,30**	**283.482,70**
11	-	Personalaufwendungen	11.714.826,97	10.589.095,73		10.589.095,73	**10.778.451,39**	189.355,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.969.188,32	1.346.165,43		1.346.165,43	**707.649,02**	-638.516,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.946.397,24	6.176.974,48		6.176.974,48	**5.178.525,33**	-998.449,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	256.726,00	53.451,00		53.451,00	**86.136,70**	32.685,70
15	-	Transferaufwendungen	40.803.699,40	43.321.679,00		43.321.679,00	**44.053.630,56**	731.951,56
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.949.451,43	48.415.584,60		48.415.584,60	**50.081.902,64**	1.666.318,04
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.640.289,36**	**109.902.950,24**		**109.902.950,24**	**110.886.295,64**	**983.345,40**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**78.916.160,38**	**76.417.352,24**		**76.417.352,24**	**77.684.180,34**	**1.266.828,10**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**78.916.160,38**	**76.417.352,24**		**76.417.352,24**	**77.684.180,34**	**1.266.828,10**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**78.916.160,38**	**76.417.352,24**		**76.417.352,24**	**77.684.180,34**	**1.266.828,10**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-831.454,03	-1.544.965,73		-1.544.965,73	**-1.195.545,70**	349.420,03
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.815,11	4.142.860,29		4.142.860,29	**1.851.454,14**	-2.291.406,15
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**81.825.521,46**	**79.015.246,80**		**79.015.246,80**	**78.340.088,78**	**-675.158,02**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-699.269,07	-14.130.967,00		-14.130.967,00	**-1.127.686,73**	13.003.280,27
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.809.148,76	-1.591.000,00		-1.591.000,00	**-1.685.249,34**	-94.249,34
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-442.017,57	-431.100,00		-431.100,00	**-515.771,36**	-84.671,36
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.688,78				**-1.908,00**	-1.908,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.533.622,22	-17.319.850,00		-17.319.850,00	**-30.092.974,34**	-12.773.124,34
7	+	Sonstige Einzahlungen	-114.030,71	-7.500,00		-7.500,00	**-145.496,25**	-137.996,25
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.600.777,11**	**-33.480.417,00**		**-33.480.417,00**	**-33.569.086,02**	**-88.669,02**
10	-	Personalauszahlungen	9.893.155,31	10.630.969,75		10.630.969,75	**10.304.376,24**	-326.593,51
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.229.975,71				**2.506.417,69**	2.506.417,69
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.023.439,07	6.174.741,35		6.174.741,35	**6.880.985,61**	706.244,26
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	41.000.758,67	43.321.679,00		43.321.679,00	**44.117.719,64**	796.040,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	48.788.029,93	48.268.690,15		48.268.690,15	**49.798.354,18**	1.529.664,03
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.935.358,69**	**108.396.080,25**		**108.396.080,25**	**113.607.853,36**	**5.211.773,11**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**78.334.581,58**	**74.915.663,25**		**74.915.663,25**	**80.038.767,34**	**5.123.104,09**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.955,15	-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)**	**-18.955,15**	**-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	14.931,61	40.000,00		40.000,00	**1.253,39**	-38.746,61
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**14.931,61**	**40.000,00**		**40.000,00**	**1.253,39**	**-38.746,61**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-4.023,54**	**18.500,00**		**18.500,00**	**1.253,39**	**-17.246,61**

1.31.10	**Interne Dienste 55**	**320**
	1.31.10.01 Teilplan 3110 Führung und Leitung	
	1.31.10.02 Service und Verwaltung	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,92				**-110,35**	-110,35
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-521,82**	-521,82
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2,92**				**-632,17**	**-632,17**
11	-	Personalaufwendungen	1.540.577,57	1.247.133,37		1.247.133,37	**1.359.734,49**	112.601,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	317.296,57	206.419,99		206.419,99	**111.184,15**	-95.235,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,25	1.231,80		1.231,80	**196,18**	-1.035,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	737.150,19	750.000,00		750.000,00	**755.811,36**	5.811,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.375,25	239.403,11		239.403,11	**247.968,60**	8.565,49
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.792.601,83**	**2.444.188,27**		**2.444.188,27**	**2.474.894,78**	**30.706,51**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.792.598,91**	**2.444.188,27**		**2.444.188,27**	**2.474.262,61**	**30.074,34**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.792.598,91**	**2.444.188,27**		**2.444.188,27**	**2.474.262,61**	**30.074,34**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.792.598,91**	**2.444.188,27**		**2.444.188,27**	**2.474.262,61**	**30.074,34**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.263.382,52	-2.217.446,65		-2.217.446,65	**-1.703.000,30**	514.446,35
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.077,70	682.363,07		682.363,07	**488.444,31**	-193.918,76
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.176.294,09**	**909.104,69**		**909.104,69**	**1.259.706,62**	**350.601,93**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-2,92				**-110,35**	-110,35
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.782,00				**-3.000,00**	-3.000,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.784,92**				**-3.110,35**	**-3.110,35**
10	-	Personalauszahlungen	1.234.317,59	1.254.967,46		1.254.967,46	**1.285.071,23**	30.103,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	362.278,91				**396.632,65**	396.632,65
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,25	1.000,00		1.000,00	**196,18**	-803,82
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	730.049,69	750.000,00		750.000,00	**755.811,36**	5.811,36
15	-	Sonstige Auszahlungen	205.770,80	224.627,00		224.627,00	**215.067,68**	-9.559,32
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.532.619,24**	**2.230.594,46**		**2.230.594,46**	**2.652.779,10**	**422.184,64**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.524.834,32**	**2.230.594,46**		**2.230.594,46**	**2.649.668,75**	**419.074,29**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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**		**325**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.767,00	-203.267,00		-203.267,00	**-215.110,00**	-11.843,00
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.195.383,74	-1.064.000,00		-1.064.000,00	**-1.134.012,78**	-70.012,78
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.379,50	-20.000,00		-20.000,00	**-44.639,00**	-24.639,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.442.311,83	-8.593.000,00		-8.593.000,00	**-8.168.495,90**	424.504,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00				**-22.249,57**	-22.249,57
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.864.442,07**	**-9.880.267,00**		**-9.880.267,00**	**-9.584.507,25**	**295.759,75**
11	-	Personalaufwendungen	2.715.757,43	2.365.999,46		2.365.999,46	**2.392.892,53**	26.893,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	517.330,55	358.199,55		358.199,55	**187.331,44**	-170.868,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211.927,04	2.246.037,75		2.246.037,75	**1.428.701,20**	-817.336,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	149.191,10	1.700,00		1.700,00	**15.518,39**	13.818,39
15	-	Transferaufwendungen	27.032.189,72	28.749.667,00		28.749.667,00	**29.426.560,82**	676.893,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.665,40	472.844,10		472.844,10	**491.904,46**	19.060,36
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.068.061,24**	**34.194.447,86**		**34.194.447,86**	**33.942.908,84**	**-251.539,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**27.203.619,17**	**24.314.180,86**		**24.314.180,86**	**24.358.401,59**	**44.220,73**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**27.203.619,17**	**24.314.180,86**		**24.314.180,86**	**24.358.401,59**	**44.220,73**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**27.203.619,17**	**24.314.180,86**		**24.314.180,86**	**24.358.401,59**	**44.220,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236.862,42	-906.694,62		-906.694,62	**-679.159,69**	227.534,93
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.126,56	1.679.588,33		1.679.588,33	**928.218,90**	-751.369,43
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**27.423.883,31**	**25.087.074,57**		**25.087.074,57**	**24.607.460,80**	**-479.613,77**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.767,00	-202.767,00		-202.767,00	**-215.110,00**	-12.343,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.268.161,53	-1.064.000,00		-1.064.000,00	**-1.196.520,56**	-132.520,56
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.531,50	-20.000,00		-20.000,00	**-44.239,00**	-24.239,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306,78					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.258.687,31	-8.593.000,00		-8.593.000,00	**-8.444.753,01**	148.246,99
7	+	Sonstige Einzahlungen	-98.006,06				**-68.407,72**	-68.407,72
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.852.460,18**	**-9.879.767,00**		**-9.879.767,00**	**-9.969.030,29**	**-89.263,29**
10	-	Personalauszahlungen	2.230.506,74	2.378.717,85		2.378.717,85	**2.259.807,26**	-118.910,59
11	-	Versorgungsauszahlungen	587.118,15				**698.815,23**	698.815,23
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.725,58	2.245.500,00		2.245.500,00	**1.686.503,15**	-558.996,85
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	27.207.638,37	28.749.667,00		28.749.667,00	**29.613.125,96**	863.458,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	475.494,32	439.006,00		439.006,00	**391.398,98**	-47.607,02
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.396.483,16**	**33.812.890,85**		**33.812.890,85**	**34.649.650,58**	**836.759,73**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**27.544.022,98**	**23.933.123,85**		**23.933.123,85**	**24.680.620,29**	**747.496,44**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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)**						

1.31.12 Grundsicherungsleistungen nach SGB II **330**
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.

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.994,40	-13.289.410,00		-13.289.410,00	**18.915,41**	13.308.325,41
3	+	Sonstige Transfererträge	-20.532,84	-10.000,00		-10.000,00	**-23.585,10**	-13.585,10
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.512,00				**-1.908,00**	-1.908,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.469.166,68	-7.059.800,00		-7.059.800,00	**-19.995.481,19**	-12.935.681,19
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-55.724,75**	-55.724,75
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.554.205,92**	**-20.359.210,00**		**-20.359.210,00**	**-20.057.783,63**	**301.426,37**
11	-	Personalaufwendungen	4.670.744,26	4.555.906,63		4.555.906,63	**4.436.232,85**	-119.673,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	594.342,31	415.700,79		415.700,79	**211.125,08**	-204.575,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.072,54	2.600.897,93		2.600.897,93	**2.537.864,40**	-63.033,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.943,68	16.213,00		16.213,00	**2.691,93**	-13.521,07
15	-	Transferaufwendungen	96.727,52	94.250,00		94.250,00	**98.717,88**	4.467,88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.873.566,65	47.148.835,90		47.148.835,90	**48.762.667,74**	1.613.831,84
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.671.396,96**	**54.831.804,25**		**54.831.804,25**	**56.049.299,88**	**1.217.495,63**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**34.117.191,04**	**34.472.594,25**		**34.472.594,25**	**35.991.516,25**	**1.518.922,00**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**34.117.191,04**	**34.472.594,25**		**34.472.594,25**	**35.991.516,25**	**1.518.922,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**34.117.191,04**	**34.472.594,25**		**34.472.594,25**	**35.991.516,25**	**1.518.922,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-336.258,29	-361.095,31		-361.095,31	**-300.484,68**	60.610,63
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060.239,70	1.948.685,80		1.948.685,80	**718.995,33**	-1.229.690,47
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**35.841.172,45**	**36.060.184,74**		**36.060.184,74**	**36.410.026,90**	**349.842,16**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.941,93	-13.284.800,00		-13.284.800,00	**-40.988,22**	13.243.811,78
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-12.388,30	-10.000,00		-10.000,00	**-14.643,86**	-4.643,86
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.382,00				**-1.908,00**	-1.908,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.761.131,34	-7.059.800,00		-7.059.800,00	**-19.912.785,12**	-12.852.985,12
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.372,40				**-55.423,35**	-55.423,35
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.735.332,11**	**-20.354.600,00**		**-20.354.600,00**	**-20.025.748,55**	**328.851,45**
10	-	Personalauszahlungen	4.149.624,79	4.564.410,20		4.564.410,20	**4.301.274,18**	-263.136,02
11	-	Versorgungsauszahlungen	668.181,82				**710.755,41**	710.755,41
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792.483,33	2.600.000,00		2.600.000,00	**4.044.286,94**	1.444.286,94
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	83.847,84	94.250,00		94.250,00	**105.305,48**	11.055,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	47.661.518,95	47.086.715,00		47.086.715,00	**48.635.512,39**	1.548.797,39
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.355.656,73**	**54.345.375,20**		**54.345.375,20**	**57.797.134,40**	**3.451.759,20**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**33.620.324,62**	**33.990.775,20**		**33.990.775,20**	**37.771.385,85**	**3.780.610,65**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.955,15	-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)**	**-18.955,15**	**-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	13.479,65	35.000,00		35.000,00		-35.000,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**13.479,65**	**35.000,00**		**35.000,00**		**-35.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-5.475,50**	**13.500,00**		**13.500,00**		**-13.500,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-18.955,15	-21.500,00		21.500,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	13.479,65	35.000,00		-35.000,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.475,50**	**13.500,00**		**-13.500,00**

1.31.13	**Leistungen für Asylbewerber**	**336**
	1.31.13.01 Materiell. Versorg. v. Person. §1AsylbLG	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.723,46	-246.000,00		-246.000,00	**-416.979,15**	-170.979,15
3	+	Sonstige Transfererträge	-18.918,10	-12.000,00		-12.000,00	**-27.079,54**	-15.079,54
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,35				**-16,40**	-16,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-80,28**	-80,28
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-260.641,91**	**-258.000,00**		**-258.000,00**	**-444.155,37**	**-186.155,37**
11	-	Personalaufwendungen	184.011,04	81.126,29		81.126,29	**156.825,55**	75.699,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.629,32	7.815,98		7.815,98	**7.708,90**	-107,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.982,78	230.027,78		230.027,78	**155.007,89**	-75.019,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.159,59				**219,89**	219,89
15	-	Transferaufwendungen	1.723.933,66	1.855.000,00		1.855.000,00	**2.084.520,72**	229.520,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.904,02	1.938,92		1.938,92	**1.693,98**	-244,94
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.160.620,41**	**2.175.908,97**		**2.175.908,97**	**2.405.976,93**	**230.067,96**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.899.978,50**	**1.917.908,97**		**1.917.908,97**	**1.961.821,56**	**43.912,59**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.899.978,50**	**1.917.908,97**		**1.917.908,97**	**1.961.821,56**	**43.912,59**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.899.978,50**	**1.917.908,97**		**1.917.908,97**	**1.961.821,56**	**43.912,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.371,30	-15.766,81		-15.766,81	**-19.543,20**	-3.776,39
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.105,39	147.321,67		147.321,67	**107.392,37**	-39.929,30
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.975.712,59**	**2.049.463,83**		**2.049.463,83**	**2.049.670,73**	**206,90**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-240.327,66	-246.000,00		-246.000,00	**-419.273,28**	-173.273,28
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-31.672,64	-12.000,00		-12.000,00	**-25.344,80**	-13.344,80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,35				**-16,40**	-16,40
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.000,65**	**-258.000,00**		**-258.000,00**	**-444.634,48**	**-186.634,48**
10	-	Personalauszahlungen	159.074,35	81.279,76		81.279,76	**151.674,74**	70.394,98
11	-	Versorgungsauszahlungen	23.604,15				**27.621,07**	27.621,07
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.824,52	230.000,00		230.000,00	**152.576,72**	-77.423,28
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	1.744.833,10	1.855.000,00		1.855.000,00	**1.976.791,27**	121.791,27
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.689,29				**1.452,04**	1.452,04
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.154.025,41**	**2.166.279,76**		**2.166.279,76**	**2.310.115,84**	**143.836,08**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.882.024,76**	**1.908.279,76**		**1.908.279,76**	**1.865.481,36**	**-42.798,40**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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**		**341**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.527,83	-120.400,00		-120.400,00	**-187.263,96**	-66.863,96
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-441.006,01	-410.100,00		-410.100,00	**-482.966,15**	-72.866,15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23,52	-1.000,00		-1.000,00	**-2.489,41**	-1.489,41
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-521,82**	-521,82
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-566.557,36**	**-531.500,00**		**-531.500,00**	**-673.241,34**	**-141.741,34**
11	-	Personalaufwendungen	510.311,64	580.436,57		580.436,57	**516.099,92**	-64.336,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.102,89	12.672,30		12.672,30	**6.738,70**	-5.933,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.911,52	616.480,39		616.480,39	**650.013,49**	33.533,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.348,75	35.467,00		35.467,00	**63.548,56**	28.081,56
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.140,53	524.893,17		524.893,17	**463.821,58**	-61.071,59
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.639.815,33**	**1.769.949,43**		**1.769.949,43**	**1.700.222,25**	**-69.727,18**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.073.257,97**	**1.238.449,43**		**1.238.449,43**	**1.026.980,91**	**-211.468,52**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.073.257,97**	**1.238.449,43**		**1.238.449,43**	**1.026.980,91**	**-211.468,52**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.073.257,97**	**1.238.449,43**		**1.238.449,43**	**1.026.980,91**	**-211.468,52**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152.549,32	-139.250,35		-139.250,35	**-147.882,68**	-8.632,33
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.838,00	276.724,14		276.724,14	**236.383,46**	-40.340,68
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.187.546,65**	**1.375.923,22**		**1.375.923,22**	**1.115.481,69**	**-260.441,53**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.523,83	-120.400,00		-120.400,00	**-188.267,96**	-67.867,96
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-415.696,07	-410.100,00		-410.100,00	**-469.572,36**	-59.472,36
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22,38	-1.000,00		-1.000,00	**-2.194,32**	-1.194,32
7	+	Sonstige Einzahlungen	-131,05					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-540.373,33**	**-531.500,00**		**-531.500,00**	**-660.034,64**	**-128.534,64**
10	-	Personalauszahlungen	489.854,77	578.972,36		578.972,36	**509.574,20**	-69.398,16
11	-	Versorgungsauszahlungen	20.561,93				**24.115,88**	24.115,88
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660.816,43	616.341,35		616.341,35	**505.277,27**	-111.064,08
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	416.274,83	513.692,15		513.692,15	**451.183,99**	-62.508,16
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.587.507,96**	**1.709.005,86**		**1.709.005,86**	**1.490.151,34**	**-218.854,52**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.047.134,63**	**1.177.505,86**		**1.177.505,86**	**830.116,70**	**-347.389,16**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	1.451,96	5.000,00		5.000,00	**1.253,39**	-3.746,61
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.451,96**	**5.000,00**		**5.000,00**	**1.253,39**	**-3.746,61**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.451,96**	**5.000,00**		**5.000,00**	**1.253,39**	**-3.746,61**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.451,96	5.000,00	**1.253,39**	-3.746,61
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.451,96**	**5.000,00**	**1.253,39**	**-3.746,61**

1.31.21 Leistungen nach SGB IX **347**
1.31.21.01 L_Leistungen der KOF
1.31.21.02 Lstg f. Schwerbehinderte im Arbeitsleben

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.449,93	-195.000,00		-195.000,00	**-186.137,10**	8.862,90
3	+	Sonstige Transfererträge		-5.000,00		-5.000,00	**-6.500,00**	-1.500,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-163.449,93**	**-200.000,00**		**-200.000,00**	**-192.637,10**	**7.362,90**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.500,00					
15	-	Transferaufwendungen	156.949,93	200.000,00		200.000,00	**192.637,10**	-7.362,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00		100,00		-100,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.449,93**	**200.100,00**		**200.100,00**	**192.637,10**	**-7.462,90**
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**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
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	379.253,88	126.732,76		126.732,76	**70.719,84**	-56.012,92
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**379.253,88**	**126.832,76**		**126.832,76**	**70.719,84**	**-56.112,92**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.456,00	-195.000,00		-195.000,00	**-150.878,53**	44.121,47
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-19.493,04	-5.000,00		-5.000,00	**-4.517,04**	482,96
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.949,04**	**-200.000,00**		**-200.000,00**	**-155.395,57**	**44.604,43**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	185.212,89	200.000,00		200.000,00	**171.132,77**	-28.867,23
15	-	Sonstige Auszahlungen		100,00		100,00		-100,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.212,89**	**200.100,00**		**200.100,00**	**171.132,77**	**-28.967,23**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**47.263,85**	**100,00**		**100,00**	**15.737,20**	**15.637,20**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 **352**

1.31.22.01 Schwerbehindertenrecht gem. SGB IX

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-253.446,70	-309.750,00		-309.750,00	**-309.723,69**	26,31
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-253.446,70**	**-309.750,00**		**-309.750,00**	**-309.723,69**	**26,31**
11	-	Personalaufwendungen	327.889,44	228.222,79		228.222,79	**275.163,28**	46.940,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	117.204,42	82.224,07		82.224,07	**43.398,39**	-38.825,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.323,42	230.455,67		230.455,67	**197.410,13**	-33.045,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347,06	2.371,11		2.371,11	**78.126,49**	75.755,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**661.764,34**	**543.273,64**		**543.273,64**	**594.098,29**	**50.824,65**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**408.317,64**	**233.523,64**		**233.523,64**	**284.374,60**	**50.850,96**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**408.317,64**	**233.523,64**		**233.523,64**	**284.374,60**	**50.850,96**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**408.317,64**	**233.523,64**		**233.523,64**	**284.374,60**	**50.850,96**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.298,28	-4.224,90		-4.224,90		4.224,90
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.218,67	40.508,99		40.508,99	**18.131,14**	-22.377,85
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**95.397,25**	**269.807,73**		**269.807,73**	**302.505,74**	**32.698,01**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-231.586,98	-309.750,00		-309.750,00	**-331.583,41**	-21.833,41
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.586,98**	**-309.750,00**		**-309.750,00**	**-331.583,41**	**-21.833,41**
10	-	Personalauszahlungen	216.326,05	232.265,69		232.265,69	**244.811,66**	12.545,97
11	-	Versorgungsauszahlungen	133.255,55				**163.475,03**	163.475,03
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.204,08	230.400,00		230.400,00	**274.845,92**	44.445,92
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.188,44				**76.719,70**	76.719,70
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**559.974,12**	**462.665,69**		**462.665,69**	**759.852,31**	**297.186,62**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**328.387,14**	**152.915,69**		**152.915,69**	**428.268,90**	**275.353,21**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 **357**
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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.716,51	-18.000,00		-18.000,00	**-24.452,44**	-6.452,44
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-15.160,60**	-15.160,60
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-61.716,51**	**-18.000,00**		**-18.000,00**	**-39.613,04**	**-21.613,04**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7,69					
15	-	Transferaufwendungen	8.219.018,15	8.327.762,00		8.327.762,00	**8.484.181,50**	156.419,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.219.010,46**	**8.327.762,00**		**8.327.762,00**	**8.484.181,50**	**156.419,50**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**8.157.293,95**	**8.309.762,00**		**8.309.762,00**	**8.444.568,46**	**134.806,46**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**8.157.293,95**	**8.309.762,00**		**8.309.762,00**	**8.444.568,46**	**134.806,46**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**8.157.293,95**	**8.309.762,00**		**8.309.762,00**	**8.444.568,46**	**134.806,46**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.938,20	364.075,74		364.075,74	**215.183,21**	-148.892,53
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**8.559.232,15**	**8.673.837,74**		**8.673.837,74**	**8.659.751,67**	**-14.086,07**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.170,51	-18.000,00		-18.000,00	**-24.498,44**	-6.498,44
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen					**-12.477,52**	-12.477,52
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.170,51**	**-18.000,00**		**-18.000,00**	**-36.975,96**	**-18.975,96**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	8.209.969,05	8.327.762,00		8.327.762,00	**8.475.965,06**	148.203,06
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.209.969,05**	**8.327.762,00**		**8.327.762,00**	**8.475.965,06**	**148.203,06**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**8.192.798,54**	**8.309.762,00**		**8.309.762,00**	**8.438.989,10**	**129.227,10**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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)**						

1.31.41 Unterhaltsvorschussleistungen **362**

1.31.41.01 Leistungen nach dem UVG

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge	-632.488,80	-500.000,00		-500.000,00	**-314.658,18**	185.341,82
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.281.148,67	-1.353.300,00		-1.353.300,00	**-1.296.510,67**	56.789,33
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.913.637,47**	**-1.853.300,00**		**-1.853.300,00**	**-1.611.168,85**	**242.131,15**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.069,53	233.500,00		233.500,00	**206.036,86**	-27.463,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	600,57				**2.806,13**	2.806,13
15	-	Transferaufwendungen	2.743.150,05	2.900.000,00		2.900.000,00	**2.803.425,46**	-96.574,54
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,54	1.500,00		1.500,00	**754,68**	-745,32
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.965.301,69**	**3.135.000,00**		**3.135.000,00**	**3.013.023,13**	**-121.976,87**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.051.664,22**	**1.281.700,00**		**1.281.700,00**	**1.401.854,28**	**120.154,28**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.051.664,22**	**1.281.700,00**		**1.281.700,00**	**1.401.854,28**	**120.154,28**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.051.664,22**	**1.281.700,00**		**1.281.700,00**	**1.401.854,28**	**120.154,28**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.626,87	501.725,12		501.725,12	**239.672,50**	-262.052,62
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.570.291,09**	**1.783.425,12**		**1.783.425,12**	**1.641.526,78**	**-141.898,34**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-477.433,25	-500.000,00		-500.000,00	**-444.223,08**	55.776,92
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.277.703,15	-1.353.300,00		-1.353.300,00	**-1.190.510,67**	162.789,33
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.755.136,40**	**-1.853.300,00**		**-1.853.300,00**	**-1.634.733,75**	**218.566,25**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.321,68	233.500,00		233.500,00	**214.004,25**	-19.495,75
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	2.745.666,05	2.900.000,00		2.900.000,00	**2.808.109,46**	-91.890,54
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.377,59	1.500,00		1.500,00	**861,63**	-638,37
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.960.365,32**	**3.135.000,00**		**3.135.000,00**	**3.022.975,34**	**-112.024,66**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.205.228,92**	**1.281.700,00**		**1.281.700,00**	**1.388.241,59**	**106.541,59**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 **367**

1.31.43.01 Leistungen der Betreuungsstelle

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.790,00	-1.000,00		-1.000,00	**-1.960,00**	-960,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.790,00**	**-1.000,00**		**-1.000,00**	**-1.960,00**	**-960,00**
11	-	Personalaufwendungen	193,20	500,00		500,00	**80,00**	-420,00
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,20	350,00		350,00	**355,41**	5,41
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**506,40**	**850,00**		**850,00**	**435,41**	**-414,59**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-1.283,60**	**-150,00**		**-150,00**	**-1.524,59**	**-1.374,59**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.283,60**	**-150,00**		**-150,00**	**-1.524,59**	**-1.374,59**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.283,60**	**-150,00**		**-150,00**	**-1.524,59**	**-1.374,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.617,09	177.323,19		177.323,19	**117.988,28**	-59.334,91
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**209.333,49**	**177.173,19**		**177.173,19**	**116.463,69**	**-60.709,50**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.790,00	-1.000,00		-1.000,00	**-1.960,00**	-960,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.790,00**	**-1.000,00**		**-1.000,00**	**-1.960,00**	**-960,00**
10	-	Personalauszahlungen	193,20	500,00		500,00		-500,00
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	313,20	350,00		350,00	**355,41**	5,41
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**506,40**	**850,00**		**850,00**	**355,41**	**-494,59**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.283,60**	**-150,00**		**-150,00**	**-1.604,59**	**-1.454,59**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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**		**372**
	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 BKGG und Wohngeld	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.027,00	-64.071,00		-64.071,00	**-61.751,30**	2.319,70
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.487,79	-3.000,00		-3.000,00	**-211.021,06**	-208.021,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.723,40	-7.500,00		-7.500,00	**-13.920,50**	-6.420,50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-84.238,19**	**-74.571,00**		**-74.571,00**	**-286.692,86**	**-212.121,86**
11	-	Personalaufwendungen	1.765.342,39	1.529.770,62		1.529.770,62	**1.641.422,77**	111.652,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	384.282,26	263.132,75		263.132,75	**140.162,36**	-122.970,39
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.908,16	18.343,16		18.343,16	**3.295,18**	-15.047,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	990,00	71,00		71,00	**1.351,80**	1.280,80
15	-	Transferaufwendungen	94.580,18	445.000,00		445.000,00	**207.775,72**	-237.224,28
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.657,78	23.348,29		23.348,29	**34.609,70**	11.261,41
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.297.760,77**	**2.279.665,82**		**2.279.665,82**	**2.028.617,53**	**-251.048,29**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.213.522,58**	**2.205.094,82**		**2.205.094,82**	**1.741.924,67**	**-463.170,15**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.213.522,58**	**2.205.094,82**		**2.205.094,82**	**1.741.924,67**	**-463.170,15**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.213.522,58**	**2.205.094,82**		**2.205.094,82**	**1.741.924,67**	**-463.170,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-397.165,57	-382.306,46		-382.306,46	**-193.746,96**	188.559,50
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.047,50	679.630,85		679.630,85	**558.596,61**	-121.034,24
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.407.404,51**	**2.502.419,21**		**2.502.419,21**	**2.106.774,32**	**-395.644,89**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.966,00	-64.000,00		-64.000,00	**-88.670,30**	-24.670,30
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.487,79	-3.000,00		-3.000,00	**-211.021,06**	-208.021,06
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.739,20	-7.500,00		-7.500,00	**-6.187,66**	1.312,34
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.192,99**	**-74.500,00**		**-74.500,00**	**-305.879,02**	**-231.379,02**
10	-	Personalauszahlungen	1.413.257,82	1.539.856,43		1.539.856,43	**1.552.162,97**	12.306,54
11	-	Versorgungsauszahlungen	434.975,20				**485.002,42**	485.002,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.861,20	18.000,00		18.000,00	**3.295,18**	-14.704,82
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	93.541,68	445.000,00		445.000,00	**211.478,28**	-233.521,72
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.402,51	2.700,00		2.700,00	**25.802,36**	23.102,36
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.993.038,41**	**2.005.556,43**		**2.005.556,43**	**2.277.741,21**	**272.184,78**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.943.845,42**	**1.931.056,43**		**1.931.056,43**	**1.971.862,19**	**40.805,76**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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**		**377**
	1.36.10	Förderung v. Kindern i. Tageseinr.	382
	1.36.20	Jugendarbeit	388
	1.36.30	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	393
	1.36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	399
	1.36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit	406
	1.36.70	Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.	413
	1.36.80	Leist. n.Bundeselterngeld- u.-zeitgesetz	419

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.755.594,17	-16.311.591,00		-16.311.591,00	**-19.713.708,53**	-3.402.117,53
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.048.608,49	-1.099.750,00		-1.099.750,00	**-1.479.475,18**	-379.725,18
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.877.764,81	-4.859.500,00		-4.859.500,00	**-4.094.920,70**	764.579,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-318.625,87	-276.000,00		-276.000,00	**-249.160,68**	26.839,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-858.572,11	-750.500,00		-750.500,00	**-977.868,39**	-227.368,39
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-445.993,63	-3.567,00		-3.567,00	**-151.355,06**	-147.788,06
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.305.159,08**	**-23.300.908,00**		**-23.300.908,00**	**-26.666.488,54**	**-3.365.580,54**
11	-	Personalaufwendungen	17.099.506,89	18.181.245,98		18.181.245,98	**17.937.207,42**	-244.038,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	509.076,50	348.102,71		348.102,71	**193.389,02**	-154.713,69
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943.981,72	4.420.300,52		4.420.300,52	**4.380.469,19**	-39.831,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.291.754,97	1.158.520,00		1.158.520,00	**1.201.084,29**	42.564,29
15	-	Transferaufwendungen	48.482.873,12	49.674.945,00		49.674.945,00	**49.883.792,54**	208.847,54
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701.778,75	2.078.916,74		2.078.916,74	**2.871.078,30**	792.161,56
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.028.971,95**	**75.862.030,95**		**75.862.030,95**	**76.467.020,76**	**604.989,81**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**50.723.812,87**	**52.561.122,95**		**52.561.122,95**	**49.800.532,22**	**-2.760.590,73**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					**3.236,89**	3.236,89
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					**3.236,89**	**3.236,89**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**50.723.812,87**	**52.561.122,95**		**52.561.122,95**	**49.803.769,11**	**-2.757.353,84**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**50.723.812,87**	**52.561.122,95**		**52.561.122,95**	**49.803.769,11**	**-2.757.353,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-398.906,93	-257.909,70		-257.909,70	**-259.351,59**	-1.441,89
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.350.577,23	3.828.660,18		3.828.660,18	**2.706.826,78**	-1.121.833,40
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**53.675.483,17**	**56.131.873,43**		**56.131.873,43**	**52.251.244,30**	**-3.880.629,13**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.334.499,22	-15.897.209,00		-15.897.209,00	**-19.896.085,16**	-3.998.876,16
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.036.423,50	-1.099.750,00		-1.099.750,00	**-1.468.313,03**	-368.563,03
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.578.177,34	-4.859.500,00		-4.859.500,00	**-3.586.869,19**	1.272.630,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-285.166,16	-276.000,00		-276.000,00	**-274.948,32**	1.051,68
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.005.284,18	-750.500,00		-750.500,00	**-1.130.902,08**	-380.402,08
7	+	Sonstige Einzahlungen	-391.884,17				**-117.546,48**	-117.546,48
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.631.434,57**	**-22.882.959,00**		**-22.882.959,00**	**-26.474.664,26**	**-3.591.705,26**
10	-	Personalauszahlungen	16.617.326,18	18.138.486,22		18.138.486,22	**17.723.142,07**	-415.344,15
11	-	Versorgungsauszahlungen	578.418,71				**620.570,30**	620.570,30
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.340.689,66	4.416.295,38		4.416.295,38	**3.761.273,75**	-655.021,63
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					**3.236,89**	3.236,89
14	-	Transferauszahlungen	47.659.146,86	49.674.945,00		49.674.945,00	**50.102.745,70**	427.800,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.388.801,54	1.730.585,46		1.730.585,46	**1.793.201,63**	62.616,17
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.584.382,95**	**73.960.312,06**		**73.960.312,06**	**74.004.170,34**	**43.858,28**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**53.952.948,38**	**51.077.353,06**		**51.077.353,06**	**47.529.506,08**	**-3.547.846,98**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit** **Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.612.393,25	-1.108.550,00		-1.108.550,00	**-2.441.036,74**	-1.332.486,74
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.612.393,25**	**-1.108.550,00**		**-1.108.550,00**	**-2.441.036,74**	**-1.332.486,74**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	59.277,48	2.385.500,00		2.385.500,00	**823.665,65**	-1.561.834,35
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.328,64	94.050,00		94.050,00	**74.404,25**	-19.645,75
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	2.157.598,35	601.500,00		601.500,00	**1.218.454,27**	616.954,27
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	281,25					
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.285.485,72**	**3.081.050,00**		**3.081.050,00**	**2.116.524,17**	**-964.525,83**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-326.907,53**	**1.972.500,00**		**1.972.500,00**	**-324.512,57**	**-2.297.012,57**

1.36.10 Förderung v. Kindern i. Tageseinr. 382
1.36.10.01 Kindertagespflege § 22(1), § 23
1.36.10.02 L_Förderung v. Kindern § 22a
1.36.10.03 Aktionsprogramm ESF

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.840,00	-112.880,00		-112.880,00	**-119.071,04**	-6.191,04
3	+	Sonstige Transfererträge	-136.989,00	-165.000,00		-165.000,00	**-208.034,00**	-43.034,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.867,50				**-3.527,50**	-3.527,50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-211.696,50**	**-277.880,00**		**-277.880,00**	**-330.632,54**	**-52.752,54**
11	-	Personalaufwendungen	5.151,46	23.200,00		23.200,00	**27.912,05**	4.712,05
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.507,18	5.503,00		5.503,00	**5.000,00**	-503,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.700,20	351,00		351,00	**1.597,00**	1.246,00
15	-	Transferaufwendungen	1.192.626,35	1.405.748,00		1.405.748,00	**1.124.816,55**	-280.931,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					**31.921,25**	31.921,25
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.238.985,19**	**1.434.802,00**		**1.434.802,00**	**1.191.246,85**	**-243.555,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.027.288,69**	**1.156.922,00**		**1.156.922,00**	**860.614,31**	**-296.307,69**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.027.288,69**	**1.156.922,00**		**1.156.922,00**	**860.614,31**	**-296.307,69**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.027.288,69**	**1.156.922,00**		**1.156.922,00**	**860.614,31**	**-296.307,69**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51,00	-351,00		-351,00	**-51,00**	300,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.216,86	208.299,66		208.299,66	**621.718,81**	413.419,15
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.419.454,55**	**1.364.870,66**		**1.364.870,66**	**1.482.282,12**	**117.411,46**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.840,00	-112.880,00		-112.880,00	**-130.671,04**	-17.791,04
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-129.416,66	-165.000,00		-165.000,00	**-177.501,01**	-12.501,01
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.867,50				**-3.527,50**	-3.527,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.124,16**	**-277.880,00**		**-277.880,00**	**-311.699,55**	**-33.819,55**
10	-	Personalauszahlungen	5.151,46	23.200,00		23.200,00	**27.912,05**	4.712,05
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.507,18	5.503,00		5.503,00	**5.000,00**	-503,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	1.242.933,04	1.405.748,00		1.405.748,00	**1.122.535,07**	-283.212,93
15	-	Sonstige Auszahlungen					**31.921,25**	31.921,25
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.276.591,68**	**1.434.451,00**		**1.434.451,00**	**1.187.368,37**	**-247.082,63**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.072.467,52**	**1.156.571,00**		**1.156.571,00**	**875.668,82**	**-280.902,18**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
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**		**388**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-857.426,67	-524.348,00		-524.348,00	**-1.084.367,96**	-560.019,96
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.365,79	-10.000,00		-10.000,00	**-14.246,00**	-4.246,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,46				**-6.100,91**	-6.100,91
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-11.515,08**	-11.515,08
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-870.394,92**	**-554.348,00**		**-554.348,00**	**-1.116.229,95**	**-561.881,95**
11	-	Personalaufwendungen	779.958,32	1.208.763,87		1.208.763,87	**1.250.580,38**	41.816,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.198,06	17.773,10		17.773,10	**11.792,46**	-5.980,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.622,52	170.982,70		170.982,70	**93.887,90**	-77.094,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	151,00	1.252,00		1.252,00	**152,00**	-1.100,00
15	-	Transferaufwendungen	1.925.069,87	2.531.174,00		2.531.174,00	**2.583.866,39**	52.692,39
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.134,80	266.655,44		266.655,44	**804.608,30**	537.952,86
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.076.134,57**	**4.196.601,11**		**4.196.601,11**	**4.744.887,43**	**548.286,32**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.205.739,65**	**3.642.253,11**		**3.642.253,11**	**3.628.657,48**	**-13.595,63**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.205.739,65**	**3.642.253,11**		**3.642.253,11**	**3.628.657,48**	**-13.595,63**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.205.739,65**	**3.642.253,11**		**3.642.253,11**	**3.628.657,48**	**-13.595,63**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-505.669,17	-653.419,73		-653.419,73	**-719.256,00**	-65.836,27
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.627,33	964.020,31		964.020,31	**954.718,87**	-9.301,44
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.536.697,81**	**3.952.853,69**		**3.952.853,69**	**3.864.120,35**	**-88.733,34**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-678.758,95	-524.348,00		-524.348,00	**-525.463,74**	-1.115,74
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.785,00	-10.000,00		-10.000,00	**-14.826,79**	-4.826,79
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2,46				**-6.100,91**	-6.100,91
7	+	Sonstige Einzahlungen					**-10.471,44**	-10.471,44
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-691.146,41**	**-554.348,00**		**-554.348,00**	**-556.862,88**	**-2.514,88**
10	-	Personalauszahlungen	770.388,74	1.205.770,44		1.205.770,44	**1.232.712,65**	26.942,21
11	-	Versorgungsauszahlungen	14.337,56				**45.446,65**	45.446,65
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.705,96	170.825,00		170.825,00	**96.858,09**	-73.966,91
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	2.043.876,07	2.531.174,00		2.531.174,00	**2.611.535,86**	80.361,86
15	-	Sonstige Auszahlungen	256.920,56	253.910,75		253.910,75	**244.870,30**	-9.040,45
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.139.228,89**	**4.161.680,19**		**4.161.680,19**	**4.231.423,55**	**69.743,36**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.448.082,48**	**3.607.332,19**		**3.607.332,19**	**3.674.560,67**	**67.228,48**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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)**						

1.36.30	**Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien**		**393**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.156,00	-150.000,00		-150.000,00	**-171.704,49**	-21.704,49
3	+	Sonstige Transfererträge	-911.619,49	-934.750,00		-934.750,00	**-1.271.441,18**	-336.691,18
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-723.977,93	-750.500,00		-750.500,00	**-855.088,36**	-104.588,36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-2.368,26**	-2.368,26
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.653.753,42**	**-1.835.250,00**		**-1.835.250,00**	**-2.300.602,29**	**-465.352,29**
11	-	Personalaufwendungen	4.010.030,48	3.788.877,33		3.788.877,33	**3.879.558,62**	90.681,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	319.828,11	221.277,31		221.277,31	**117.810,74**	-103.466,57
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.917,41	1.771.885,74		1.771.885,74	**1.908.653,54**	136.767,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.095,42				**6.535,48**	6.535,48
15	-	Transferaufwendungen	21.672.236,16	21.820.580,00		21.820.580,00	**22.097.101,68**	276.521,68
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.979,91	343.875,28		343.875,28	**327.569,62**	-16.305,66
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.507.087,49**	**27.946.495,66**		**27.946.495,66**	**28.337.229,68**	**390.734,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**25.853.334,07**	**26.111.245,66**		**26.111.245,66**	**26.036.627,39**	**-74.618,27**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**25.853.334,07**	**26.111.245,66**		**26.111.245,66**	**26.036.627,39**	**-74.618,27**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**25.853.334,07**	**26.111.245,66**		**26.111.245,66**	**26.036.627,39**	**-74.618,27**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.762,19	-33.331,08		-33.331,08		33.331,08
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.737,09	1.278.926,34		1.278.926,34	**913.882,02**	-365.044,32
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**26.887.308,97**	**27.356.840,92**		**27.356.840,92**	**26.950.509,41**	**-406.331,51**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.385,00	-150.000,00		-150.000,00	**-158.265,00**	-8.265,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-906.574,84	-934.750,00		-934.750,00	**-1.290.392,57**	-355.642,57
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-865.334,97	-750.500,00		-750.500,00	**-1.020.209,96**	-269.709,96
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.838.294,81**	**-1.835.250,00**		**-1.835.250,00**	**-2.468.867,53**	**-633.617,53**
10	-	Personalauszahlungen	3.700.742,75	3.788.626,26		3.788.626,26	**3.800.088,43**	11.462,17
11	-	Versorgungsauszahlungen	363.907,47				**396.388,61**	396.388,61
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.353,20	1.771.150,00		1.771.150,00	**1.485.812,00**	-285.338,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	20.011.566,29	21.820.580,00		21.820.580,00	**21.022.961,61**	-797.618,39
15	-	Sonstige Auszahlungen	335.760,37	289.046,00		289.046,00	**282.954,59**	-6.091,41
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.722.330,08**	**27.669.402,26**		**27.669.402,26**	**26.988.205,24**	**-681.197,02**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**23.884.035,27**	**25.834.152,26**		**25.834.152,26**	**24.519.337,71**	**-1.314.814,55**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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		-1.100,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**1.100,00**		**1.100,00**		**-1.100,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**1.100,00**		**1.100,00**		**-1.100,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.100,00		-1.100,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.100,00**		**-1.100,00**

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder **399**
1.36.50.01 Tagesbetreuung für Kinder

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.942.629,91	-14.952.983,00		-14.952.983,00	**-17.738.973,93**	-2.785.990,93
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.862.729,81	-4.824.000,00		-4.824.000,00	**-4.086.533,70**	737.466,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-213.576,26	-183.600,00		-183.600,00	**-150.650,18**	32.949,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.823,77				**-113.795,19**	-113.795,19
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-429.812,33				**-110.310,49**	-110.310,49
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.577.572,08**	**-19.960.583,00**		**-19.960.583,00**	**-22.200.263,49**	**-2.239.680,49**
11	-	Personalaufwendungen	9.876.168,70	10.754.093,80		10.754.093,80	**10.460.145,41**	-293.948,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	110.194,00	72.907,30		72.907,30	**45.208,44**	-27.698,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849.637,36	1.891.143,99		1.891.143,99	**1.838.538,00**	-52.605,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	867.696,98	783.757,00		783.757,00	**814.243,51**	30.486,51
15	-	Transferaufwendungen	23.692.940,74	23.917.443,00		23.917.443,00	**24.078.007,92**	160.564,92
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.197,59	1.221.073,75		1.221.073,75	**1.479.869,99**	258.796,24
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.286.835,37**	**38.640.418,84**		**38.640.418,84**	**38.716.013,27**	**75.594,43**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**18.709.263,29**	**18.679.835,84**		**18.679.835,84**	**16.515.749,78**	**-2.164.086,06**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					**3.236,89**	3.236,89
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					**3.236,89**	**3.236,89**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**18.709.263,29**	**18.679.835,84**		**18.679.835,84**	**16.518.986,67**	**-2.160.849,17**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**18.709.263,29**	**18.679.835,84**		**18.679.835,84**	**16.518.986,67**	**-2.160.849,17**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-451.885,23	-275.155,33		-275.155,33	**-695.279,63**	-420.124,30
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.800,95	1.873.462,23		1.873.462,23	**1.289.044,95**	-584.417,28
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**20.011.179,01**	**20.278.142,74**		**20.278.142,74**	**17.112.751,99**	**-3.165.390,75**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.926.142,59	-14.571.379,00		-14.571.379,00	**-18.523.429,70**	-3.952.050,70
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-432,00				**-419,45**	-419,45
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.566.972,34	-4.824.000,00		-4.824.000,00	**-3.577.292,19**	1.246.707,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.096,39	-183.600,00		-183.600,00	**-174.599,58**	9.000,42
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-126.223,34				**-102.108,86**	-102.108,86
7	+	Sonstige Einzahlungen	-381.214,54				**-99.905,65**	-99.905,65
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.170.081,20**	**-19.578.979,00**		**-19.578.979,00**	**-22.477.755,43**	**-2.898.776,43**
10	-	Personalauszahlungen	9.752.409,66	10.720.328,18		10.720.328,18	**10.373.272,47**	-347.055,71
11	-	Versorgungsauszahlungen	127.646,28				**118.873,73**	118.873,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031.725,02	1.888.469,52		1.888.469,52	**1.668.718,90**	-219.750,62
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					**3.236,89**	3.236,89
14	-	Transferauszahlungen	24.360.771,46	23.917.443,00		23.917.443,00	**25.345.713,16**	1.428.270,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.622.902,77	975.967,50		975.967,50	**1.039.014,09**	63.046,59
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.895.455,19**	**37.502.208,20**		**37.502.208,20**	**38.548.829,24**	**1.046.621,04**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**23.725.373,99**	**17.923.229,20**		**17.923.229,20**	**16.071.073,81**	**-1.852.155,39**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.593.283,25	-1.106.550,00		-1.106.550,00	**-2.441.036,74**	-1.334.486,74
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.593.283,25**	**-1.106.550,00**		**-1.106.550,00**	**-2.441.036,74**	**-1.334.486,74**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	53.094,40	2.385.500,00		2.385.500,00	**807.356,64**	-1.578.143,36
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.849,59	66.450,00		66.450,00	**66.174,59**	-275,41
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	2.157.598,35	601.500,00		601.500,00	**1.218.454,27**	616.954,27
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	281,25					
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.259.823,59**	**3.053.450,00**		**3.053.450,00**	**2.091.985,50**	**-961.464,50**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-333.459,66**	**1.946.900,00**		**1.946.900,00**	**-349.051,24**	**-2.295.951,24**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Investitionszuschüsse an Dritte/KITAS						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.632.086,00	-601.500,00	**-2.114.726,00**	-1.513.226,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen	**2.157.598,35**	**601.500,00**	**1.218.454,27**	**616.954,27**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-474.487,65	0,00	**-896.271,73**	-896.271,73
Baukosten Neu- und Anbau Kitas						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.000,00	-486.000,00	-315.900,00	170.100,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.094,40	2.385.500,00	807.356,64	-1.578.143,36
	-	Weitere investive Auszahlungen	0,00		8.331,42	8.331,42
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**539.094,40**	**1.899.500,00**	**499.788,06**	**-1.399.711,94**
	=	**Summe**	**64.606,75**	**1.899.500,00**	**-396.483,67**	**-2.295.983,67**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-447.197,25	-19.050,00	**-10.410,74**	8.639,26
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	49.130,84	66.450,00	**57.843,17**	-8.606,83
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-398.066,41**	**47.400,00**	**47.432,43**	**32,43**

1.36.60	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		**406**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-493.084,29	-225.855,00		-225.855,00	**-237.010,71**	-11.155,71
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.435,00	-15.500,00		-15.500,00	**-8.387,00**	7.113,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.262,79	-72.500,00		-72.500,00	**-71.753,20**	746,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.769,90				**-2.025,94**	-2.025,94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.313,80	-3.567,00		-3.567,00	**-22.670,37**	-19.103,37
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-606.865,78**	**-317.422,00**		**-317.422,00**	**-341.847,22**	**-24.425,22**
11	-	Personalaufwendungen	1.076.888,94	1.111.586,21		1.111.586,21	**981.480,37**	-130.105,84
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.379,31	476.518,65		476.518,65	**445.522,67**	-30.995,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	379.980,43	362.600,00		362.600,00	**368.582,81**	5.982,81
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.615,10	118.790,94		118.790,94	**109.784,99**	-9.005,95
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.290.863,78**	**2.069.495,80**		**2.069.495,80**	**1.905.370,84**	**-164.124,96**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.683.998,00**	**1.752.073,80**		**1.752.073,80**	**1.563.523,62**	**-188.550,18**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.683.998,00**	**1.752.073,80**		**1.752.073,80**	**1.563.523,62**	**-188.550,18**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.683.998,00**	**1.752.073,80**		**1.752.073,80**	**1.563.523,62**	**-188.550,18**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-576.969,36	-608.794,50		-608.794,50	**-580.128,29**	28.666,21
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.606,45	407.936,06		407.936,06	**368.493,87**	-39.442,19
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.317.635,09**	**1.551.215,36**		**1.551.215,36**	**1.351.889,20**	**-199.326,16**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.452,00	-193.202,00		-193.202,00	**-194.618,66**	-1.416,66
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.605,00	-15.500,00		-15.500,00	**-9.577,00**	5.923,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.027,24	-72.500,00		-72.500,00	**-73.010,65**	-510,65
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.708,58				**-1.691,94**	-1.691,94
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.802,13				**-3.641,89**	-3.641,89
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-315.594,95**	**-281.202,00**		**-281.202,00**	**-282.540,14**	**-1.338,14**
10	-	Personalauszahlungen	1.085.016,95	1.108.162,99		1.108.162,99	**967.912,37**	-140.250,62
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815.285,03	476.333,20		476.333,20	**405.664,35**	-70.668,85
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	62.536,62	103.354,01		103.354,01	**96.745,99**	-6.608,02
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.962.838,60**	**1.687.850,20**		**1.687.850,20**	**1.470.322,71**	**-217.527,49**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.647.243,65**	**1.406.648,20**		**1.406.648,20**	**1.187.782,57**	**-218.865,63**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.110,00					
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-19.110,00**					
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	6.183,08				**16.309,01**	16.309,01
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.633,16	22.000,00		22.000,00	**7.315,12**	-14.684,88
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**24.816,24**	**22.000,00**		**22.000,00**	**23.624,13**	**1.624,13**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.706,24**	**22.000,00**		**22.000,00**	**23.624,13**	**1.624,13**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Spielplatz Dreieckstr - Konj.-Paket II						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.119,64		**2.457,00**	2.457,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.119,64		**2.457,00**	2.457,00
KSP Drostenhof - Konjukt.Paket II						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.063,44		6.337,50	6.337,50
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.063,44**		**6.337,50**	**6.337,50**
	=	**Summe**	**6.183,08**		**8.794,50**	**8.794,50**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-19.110,00			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	18.633,16	22.000,00	**14.829,63**	-7.170,37
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-476,84**	**22.000,00**	**14.829,63**	**-7.170,37**

1.36.70	**Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.**		**413**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-373.457,30	-345.525,00		-345.525,00	**-362.580,40**	-17.055,40
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.421,03	-9.900,00		-9.900,00	**-12.511,30**	-2.611,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,95				**-857,99**	-857,99
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-963,36**	-963,36
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-384.876,38**	**-355.425,00**		**-355.425,00**	**-376.913,05**	**-21.488,05**
11	-	Personalaufwendungen	1.351.308,99	1.294.724,77		1.294.724,77	**1.337.530,59**	42.805,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	65.856,33	36.145,00		36.145,00	**18.577,38**	-17.567,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.418,42	62.066,44		62.066,44	**54.037,68**	-8.028,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.130,94	10.560,00		10.560,00	**9.973,49**	-586,51
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.851,35	128.521,33		128.521,33	**117.324,15**	-11.197,18
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.590.566,03**	**1.532.017,54**		**1.532.017,54**	**1.537.443,29**	**5.425,75**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.205.689,65**	**1.176.592,54**		**1.176.592,54**	**1.160.530,24**	**-16.062,30**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.205.689,65**	**1.176.592,54**		**1.176.592,54**	**1.160.530,24**	**-16.062,30**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.205.689,65**	**1.176.592,54**		**1.176.592,54**	**1.160.530,24**	**-16.062,30**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-90.997,31	-90.160,94		-90.160,94	**-139.585,35**	-49.424,41
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.046,43	494.820,26		494.820,26	**433.916,94**	-60.903,32
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.477.738,77**	**1.581.251,86**		**1.581.251,86**	**1.454.861,83**	**-126.390,03**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-398.920,68	-345.400,00		-345.400,00	**-363.637,02**	-18.237,02
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.257,53	-9.900,00		-9.900,00	**-12.511,30**	-2.611,30
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14,83				**-790,41**	-790,41
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-412.193,04**	**-355.300,00**		**-355.300,00**	**-376.938,73**	**-21.638,73**
10	-	Personalauszahlungen	1.303.616,62	1.292.398,35		1.292.398,35	**1.321.244,10**	28.845,75
11	-	Versorgungsauszahlungen	72.527,40				**59.861,31**	59.861,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.013,74	61.814,66		61.814,66	**50.725,87**	-11.088,79
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	110.681,22	108.307,20		108.307,20	**97.695,41**	-10.611,79
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.549.838,98**	**1.462.520,21**		**1.462.520,21**	**1.529.526,69**	**67.006,48**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.137.645,94**	**1.107.220,21**		**1.107.220,21**	**1.152.587,96**	**45.367,75**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	845,89	4.200,00		4.200,00	**914,54**	-3.285,46
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**845,89**	**4.200,00**		**4.200,00**	**914,54**	**-3.285,46**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**845,89**	**2.200,00**		**2.200,00**	**914,54**	**-1.285,46**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-2.000,00		2.000,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	845,89	4.200,00	**914,54**	-3.285,46
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**845,89**	**2.200,00**	**914,54**	**-1.285,46**

1.36.80	**Leist. n.Bundeselterngeld- u.-zeitgesetz**	**419**
	1.36.80.01 Elterngeld	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
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	38.499,52	42.200,00		42.200,00	**34.829,40**	-7.370,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.499,52**	**42.200,00**		**42.200,00**	**34.829,40**	**-7.370,60**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**38.499,52**	**42.200,00**		**42.200,00**	**34.829,40**	**-7.370,60**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**38.499,52**	**42.200,00**		**42.200,00**	**34.829,40**	**-7.370,60**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**38.499,52**	**42.200,00**		**42.200,00**	**34.829,40**	**-7.370,60**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.030,55	4.498,20		4.498,20		-4.498,20
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**25.468,97**	**46.698,20**		**46.698,20**	**34.829,40**	**-11.868,80**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	38.099,53	42.200,00		42.200,00	**48.494,54**	6.294,54
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.099,53**	**42.200,00**		**42.200,00**	**48.494,54**	**6.294,54**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**38.099,53**	**42.200,00**		**42.200,00**	**48.494,54**	**6.294,54**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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**		**424**
	1.41.10	Krankenhäuser	429
	1.41.11	Gemeindenahe Therapie	434
	1.41.20	Chemische Untersuchungen	440
	1.41.21	Pharmazeutisch-technische Lehranstalt	447
	1.41.40	Gesundheitswesen	453

Jahresabschluss 2012 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

VB 4 Thomas Huyeng

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301.379,20	-330.185,00		-330.185,00	**-343.866,77**	-13.681,77
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-851.009,29	-871.760,00		-871.760,00	**-939.264,83**	-67.504,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.649,20	-5.000,00		-5.000,00	**-6.130,00**	-1.130,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.356.821,08	-1.371.666,00		-1.371.666,00	**-1.386.367,91**	-14.701,91
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.091,90	-1.000,00		-1.000,00	**-4.480,72**	-3.480,72
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.554.950,67**	**-2.579.611,00**		**-2.579.611,00**	**-2.680.110,23**	**-100.499,23**
11	-	Personalaufwendungen	3.814.918,19	3.456.687,94		3.456.687,94	**3.548.520,11**	91.832,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	341.623,01	216.834,68		216.834,68	**123.003,19**	-93.831,49
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.084,56	535.972,56		535.972,56	**449.503,06**	-86.469,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	246.289,55	241.401,00		241.401,00	**229.531,18**	-11.869,82
15	-	Transferaufwendungen	2.479.104,12	2.507.081,00		2.507.081,00	**2.476.345,95**	-30.735,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.136,17	369.349,37		369.349,37	**343.124,99**	-26.224,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.734.155,60**	**7.327.326,55**		**7.327.326,55**	**7.170.028,48**	**-157.298,07**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**5.179.204,93**	**4.747.715,55**		**4.747.715,55**	**4.489.918,25**	**-257.797,30**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**5.179.204,93**	**4.747.715,55**		**4.747.715,55**	**4.489.918,25**	**-257.797,30**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**5.179.204,93**	**4.747.715,55**		**4.747.715,55**	**4.489.918,25**	**-257.797,30**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-334.961,64	-172.759,61		-172.759,61	**-148.260,47**	24.499,14
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.361,25	729.259,64		729.259,64	**498.741,71**	-230.517,93
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**5.678.604,54**	**5.304.215,58**		**5.304.215,58**	**4.840.399,49**	**-463.816,09**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.981,80	-166.369,00		-166.369,00	**-174.793,73**	-8.424,73
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-905.619,82	-871.760,00		-871.760,00	**-934.119,22**	-62.359,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.407,05	-5.000,00		-5.000,00	**-23.905,60**	-18.905,60
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.359.188,30	-1.371.666,00		-1.371.666,00	**-1.196.400,91**	175.265,09
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.216,47	-1.000,00		-1.000,00	**-3.326,78**	-2.326,78
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.438.413,44**	**-2.415.795,00**		**-2.415.795,00**	**-2.332.546,24**	**83.248,76**
10	-	Personalauszahlungen	3.523.688,55	3.457.575,27		3.457.575,27	**3.453.666,69**	-3.908,58
11	-	Versorgungsauszahlungen	384.870,14				**442.973,48**	442.973,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.172,22	535.236,13		535.236,13	**434.281,12**	-100.955,01
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	2.477.533,11	2.507.081,00		2.507.081,00	**2.475.605,16**	-31.475,84
15	-	Sonstige Auszahlungen	359.106,80	312.571,90		312.571,90	**325.557,17**	12.985,27
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.278.370,82**	**6.812.464,30**		**6.812.464,30**	**7.132.083,62**	**319.619,32**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**4.839.957,38**	**4.396.669,30**		**4.396.669,30**	**4.799.537,38**	**402.868,08**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-138.180,00	-149.200,00		-149.200,00	**-149.397,70**	-197,70
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-138.180,00**	**-149.200,00**		**-149.200,00**	**-149.397,70**	**-197,70**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.761,28	189.000,00		189.000,00	**52.031,65**	-136.968,35
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**48.761,28**	**189.000,00**		**189.000,00**	**52.031,65**	**-136.968,35**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-89.418,72**	**39.800,00**		**39.800,00**	**-97.366,05**	**-137.166,05**

1.41.10 Krankenhäuser **429**

1.41.10.01 Abwicklung Krankenhauspauschale

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
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	2.084.944,34	2.110.000,00		2.110.000,00	**2.070.685,00**	-39.315,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.084.944,34**	**2.110.000,00**		**2.110.000,00**	**2.070.685,00**	**-39.315,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.084.944,34**	**2.110.000,00**		**2.110.000,00**	**2.070.685,00**	**-39.315,00**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.084.944,34**	**2.110.000,00**		**2.110.000,00**	**2.070.685,00**	**-39.315,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.084.944,34**	**2.110.000,00**		**2.110.000,00**	**2.070.685,00**	**-39.315,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.092,86	14.106,01		14.106,01	**445,92**	-13.660,09
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.098.037,20**	**2.124.106,01**		**2.124.106,01**	**2.071.130,92**	**-52.975,09**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	2.084.944,34	2.110.000,00		2.110.000,00	**2.070.685,00**	-39.315,00
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.084.944,34**	**2.110.000,00**		**2.110.000,00**	**2.070.685,00**	**-39.315,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.084.944,34**	**2.110.000,00**		**2.110.000,00**	**2.070.685,00**	**-39.315,00**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 **434**

1.41.11.01 L_Medizin. Rehabilitation v Suchtkranken

Jahresabschluss 2012 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.41.11 Gemeindenahe Therapie**

Steuber, Gerd

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-482,00					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,68				**77,64**	77,64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.140,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154,08					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.649,30					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.493,70**				**77,64**	**77,64**
11	-	Personalaufwendungen	49.218,98	43.888,40		43.888,40		-43.888,40
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.733,53	42.627,97		42.627,97	**4.373,48**	-38.254,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.966,60	25.969,00		25.969,00	**25.571,00**	-398,00
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,46	771,83		771,83	**126,27**	-645,56
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.230,57**	**113.257,20**		**113.257,20**	**30.070,75**	**-83.186,45**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**94.736,87**	**113.257,20**		**113.257,20**	**30.148,39**	**-83.108,81**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**94.736,87**	**113.257,20**		**113.257,20**	**30.148,39**	**-83.108,81**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**94.736,87**	**113.257,20**		**113.257,20**	**30.148,39**	**-83.108,81**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.800,87					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.596,98	7.696,46		7.696,46	**91,11**	-7.605,35
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**192.532,98**	**120.953,66**		**120.953,66**	**30.239,50**	**-90.714,16**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.372,88					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.936,25				**-10.760,00**	-10.760,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.521,30					
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.830,43**				**-10.760,00**	**-10.760,00**
10	-	Personalauszahlungen	60.219,22	43.749,72		43.749,72	**351,36**	-43.398,36
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.159,29	42.618,74		42.618,74	**43.149,87**	531,13
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.870,30				**192,77**	192,77
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.248,81**	**86.368,46**		**86.368,46**	**43.694,00**	**-42.674,46**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**20.418,38**	**86.368,46**		**86.368,46**	**32.934,00**	**-53.434,46**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-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**					
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)**	**-2.000,00**					

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.000,00			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen				
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000,00**			

1.41.20	**Chemische Untersuchungen**	**440**
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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.413,40	-163.816,00		-163.816,00	**-161.298,94**	2.517,06
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-511.078,70	-556.710,00		-556.710,00	**-587.321,00**	-30.611,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.509,20	-5.000,00		-5.000,00	**-6.130,00**	-1.130,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.325.975,95	-1.341.020,00		-1.341.020,00	**-1.341.183,50**	-163,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-802,81**	-802,81
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.028.977,25**	**-2.066.546,00**		**-2.066.546,00**	**-2.096.736,25**	**-30.190,25**
11	-	Personalaufwendungen	1.455.504,94	1.272.118,59		1.272.118,59	**1.358.435,65**	86.317,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	166.932,90	101.109,94		101.109,94	**57.978,69**	-43.131,25
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.992,46	282.122,14		282.122,14	**235.815,30**	-46.306,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	209.250,54	209.271,00		209.271,00	**200.105,12**	-9.165,88
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.229,93	113.579,96		113.579,96	**104.274,58**	-9.305,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.273.910,77**	**1.978.201,63**		**1.978.201,63**	**1.956.609,34**	**-21.592,29**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**244.933,52**	**-88.344,37**		**-88.344,37**	**-140.126,91**	**-51.782,54**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**244.933,52**	**-88.344,37**		**-88.344,37**	**-140.126,91**	**-51.782,54**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**244.933,52**	**-88.344,37**		**-88.344,37**	**-140.126,91**	**-51.782,54**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.231,01	67.370,60		67.370,60		-67.370,60
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.389,98	166.965,33		166.965,33	**76.021,81**	-90.943,52
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**385.092,49**	**145.991,56**		**145.991,56**	**-64.105,10**	**-210.096,66**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-512.391,00	-556.710,00		-556.710,00	**-585.557,00**	-28.847,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.509,20	-5.000,00		-5.000,00	**-13.145,60**	-8.145,60
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.325.975,95	-1.341.020,00		-1.341.020,00	**-1.151.216,50**	189.803,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.332,25				**-1.174,20**	-1.174,20
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.863.208,40**	**-1.902.730,00**		**-1.902.730,00**	**-1.751.093,30**	**151.636,70**
10	-	Personalauszahlungen	1.313.946,66	1.273.684,98		1.273.684,98	**1.315.935,08**	42.250,10
11	-	Versorgungsauszahlungen	186.823,83				**207.910,62**	207.910,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.691,76	281.825,39		281.825,39	**235.368,72**	-46.456,67
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	101.010,82	91.140,90		91.140,90	**97.851,28**	6.710,38
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.959.473,07**	**1.646.651,27**		**1.646.651,27**	**1.857.065,70**	**210.414,43**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**96.264,67**	**-256.078,73**		**-256.078,73**	**105.972,40**	**362.051,13**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-136.180,00	-149.200,00		-149.200,00	**-149.397,70**	-197,70
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-136.180,00**	**-149.200,00**		**-149.200,00**	**-149.397,70**	**-197,70**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.761,28	186.500,00		186.500,00	**52.031,65**	-134.468,35
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**48.761,28**	**186.500,00**		**186.500,00**	**52.031,65**	**-134.468,35**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-87.418,72**	**37.300,00**		**37.300,00**	**-97.366,05**	**-134.666,05**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Chemische Untersuchungen Geräte IPM						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen	**13.049,45**			
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.049,45			
Chemische Untersuchungen Geräte, IPM						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-136.180,00	-149.200,00	-149.397,70	-197,70
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen	30.616,05	176.500,00	44.401,87	-132.098,13
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.563,95**	**27.300,00**	**-104.995,83**	**-132.295,83**
	=	**Summe**	**-92.514,50**	**27.300,00**	**-104.995,83**	**-132.295,83**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.095,78	10.000,00	**7.629,78**	-2.370,22
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.095,78**	**10.000,00**	**7.629,78**	**-2.370,22**

1.41.21 Pharmazeutisch-technische Lehranstalt **447**

1.41.21.01 PTA-Ausbildung
1.41.21.02 Führung und Leitung Teilplan 4121

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.080,80	-61.056,00		-61.056,00	**-72.328,73**	-11.272,73
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.638,08	-165.000,00		-165.000,00	**-171.330,00**	-6.330,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,23				**-6.539,61**	-6.539,61
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-40,14**	-40,14
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-192.719,11**	**-226.056,00**		**-226.056,00**	**-250.238,48**	**-24.182,48**
11	-	Personalaufwendungen	67.741,48	30.147,18		30.147,18	**25.001,48**	-5.145,70
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.287,15	146.648,55		146.648,55	**150.897,10**	4.248,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	704,00	1.707,00		1.707,00	**707,31**	-999,69
15	-	Transferaufwendungen					**904,75**	904,75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.381,95	21.226,70		21.226,70	**19.833,35**	-1.393,35
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**189.114,58**	**199.729,43**		**199.729,43**	**197.343,99**	**-2.385,44**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-3.604,53**	**-26.326,57**		**-26.326,57**	**-52.894,49**	**-26.567,92**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-3.604,53**	**-26.326,57**		**-26.326,57**	**-52.894,49**	**-26.567,92**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-3.604,53**	**-26.326,57**		**-26.326,57**	**-52.894,49**	**-26.567,92**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.611,06	-3.629,00		-3.629,00	**-2.597,76**	1.031,24
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.424,52	12.027,43		12.027,43	**2.020,66**	-10.006,77
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.208,93**	**-17.928,14**		**-17.928,14**	**-53.471,59**	**-35.543,45**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.498,80	-61.056,00		-61.056,00	**-63.910,73**	-2.854,73
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.634,53	-165.000,00		-165.000,00	**-169.657,42**	-4.657,42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.038,40					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,23				**-6.539,61**	-6.539,61
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.095,16**	**-226.056,00**		**-226.056,00**	**-240.107,76**	**-14.051,76**
10	-	Personalauszahlungen	67.753,77	30.061,58		30.061,58	**21.999,06**	-8.062,52
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.157,09	146.630,00		146.630,00	**103.324,31**	-43.305,69
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen					**904,75**	904,75
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.434,09	19.683,00		19.683,00	**23.794,19**	4.111,19
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.344,95**	**196.374,58**		**196.374,58**	**150.022,31**	**-46.352,27**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-750,21**	**-29.681,42**		**-29.681,42**	**-90.085,45**	**-60.404,03**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
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**		**453**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.403,00	-105.313,00		-105.313,00	**-110.239,10**	-4.926,10
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.224,19	-150.050,00		-150.050,00	**-180.691,47**	-30.641,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.690,82	-30.646,00		-30.646,00	**-38.644,80**	-7.998,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.442,60	-1.000,00		-1.000,00	**-3.637,77**	-2.637,77
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-313.760,61**	**-287.009,00**		**-287.009,00**	**-333.213,14**	**-46.204,14**
11	-	Personalaufwendungen	2.242.452,79	2.110.533,77		2.110.533,77	**2.165.082,98**	54.549,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	174.690,11	115.724,74		115.724,74	**65.024,50**	-50.700,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.071,42	64.573,90		64.573,90	**58.417,18**	-6.156,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.368,41	4.454,00		4.454,00	**3.147,75**	-1.306,25
15	-	Transferaufwendungen	394.159,78	397.081,00		397.081,00	**404.756,20**	7.675,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.212,83	233.770,88		233.770,88	**218.890,79**	-14.880,09
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.071.955,34**	**2.926.138,29**		**2.926.138,29**	**2.915.319,40**	**-10.818,89**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.758.194,73**	**2.639.129,29**		**2.639.129,29**	**2.582.106,26**	**-57.023,03**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.758.194,73**	**2.639.129,29**		**2.639.129,29**	**2.582.106,26**	**-57.023,03**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.758.194,73**	**2.639.129,29**		**2.639.129,29**	**2.582.106,26**	**-57.023,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-310.933,21	-240.150,59		-240.150,59	**-148.268,03**	91.882,56
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.471,42	532.113,79		532.113,79	**422.767,53**	-109.346,26
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.000.732,94**	**2.931.092,49**		**2.931.092,49**	**2.856.605,76**	**-74.486,73**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.483,00	-105.313,00		-105.313,00	**-110.883,00**	-5.570,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.221,41	-150.050,00		-150.050,00	**-178.904,80**	-28.854,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.690,82	-30.646,00		-30.646,00	**-38.644,80**	-7.998,80
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.884,22	-1.000,00		-1.000,00	**-2.152,58**	-1.152,58
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.279,45**	**-287.009,00**		**-287.009,00**	**-330.585,18**	**-43.576,18**
10	-	Personalauszahlungen	2.081.768,90	2.110.078,99		2.110.078,99	**2.115.381,19**	5.302,20
11	-	Versorgungsauszahlungen	198.046,31				**235.062,86**	235.062,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.164,08	64.162,00		64.162,00	**52.438,22**	-11.723,78
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	392.588,77	397.081,00		397.081,00	**404.015,41**	6.934,41
15	-	Sonstige Auszahlungen	229.791,59	201.748,00		201.748,00	**203.718,93**	1.970,93
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.940.359,65**	**2.773.069,99**		**2.773.069,99**	**3.010.616,61**	**237.546,62**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.639.080,20**	**2.486.060,99**		**2.486.060,99**	**2.680.031,43**	**193.970,44**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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		-1.500,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**1.500,00**		**1.500,00**		**-1.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**1.500,00**		**1.500,00**		**-1.500,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.500,00		-1.500,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.500,00**		**-1.500,00**

1.42	**Sportförderung**		**459**
	1.42.10	Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports	464
	1.42.40	Sportstätten und Bäder	469

Jahresabschluss 2012 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

VB 3 Dr. Chr. Schmidt

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.672.681,20	-814.268,00		-814.268,00	**-1.000.387,16**	-186.119,16
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.993,36	-3.550,00		-3.550,00	**-3.941,47**	-391,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.280,16	-36.190,00		-36.190,00	**-54.062,15**	-17.872,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.847,03	-6.800,00		-6.800,00	**-16.422,13**	-9.622,13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-881.335,32				**-93.682,71**	-93.682,71
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.656.137,07**	**-860.808,00**		**-860.808,00**	**-1.168.495,62**	**-307.687,62**
11	-	Personalaufwendungen	352.685,99	388.027,26		388.027,26	**401.015,96**	12.988,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.282,17	11.792,47		11.792,47	**5.266,05**	-6.526,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813.261,44	4.004.783,07		4.004.783,07	**3.780.256,24**	-224.526,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.547.026,44	2.461.533,00		2.461.533,00	**2.578.424,76**	116.891,76
15	-	Transferaufwendungen	197.403,14	208.900,00		208.900,00	**194.240,69**	-14.659,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.314,28	1.167.261,17		1.167.261,17	**1.164.813,86**	-2.447,31
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.379.973,46**	**8.242.296,97**		**8.242.296,97**	**8.124.017,56**	**-118.279,41**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**5.723.836,39**	**7.381.488,97**		**7.381.488,97**	**6.955.521,94**	**-425.967,03**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**5.723.836,39**	**7.381.488,97**		**7.381.488,97**	**6.955.521,94**	**-425.967,03**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**5.723.836,39**	**7.381.488,97**		**7.381.488,97**	**6.955.521,94**	**-425.967,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.591,64	69.085,20		69.085,20	**46.025,29**	-23.059,91
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**5.836.428,03**	**7.450.574,17**		**7.450.574,17**	**7.001.547,23**	**-449.026,94**

Jahresabschluss 2012 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

VB 3 Dr. Chr. Schmidt

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.974,00	-233.462,00		-233.462,00	**-11.046,85**	222.415,15
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.993,36	-3.550,00		-3.550,00	**-3.864,97**	-314,97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.182,03	-36.190,00		-36.190,00	**-86.687,34**	-50.497,34
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.399,12	-6.800,00		-6.800,00	**-16.952,89**	-10.152,89
7	+	Sonstige Einzahlungen	-137.123,13				**-244,29**	-244,29
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.671,64**	**-280.002,00**		**-280.002,00**	**-118.796,34**	**161.205,66**
10	-	Personalauszahlungen	341.302,09	387.351,22		387.351,22	**394.644,08**	7.292,86
11	-	Versorgungsauszahlungen	18.807,45				**24.657,77**	24.657,77
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.148.436,93	4.004.708,86		4.004.708,86	**3.848.308,79**	-156.400,07
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	201.704,07	208.900,00		208.900,00	**188.913,02**	-19.986,98
15	-	Sonstige Auszahlungen	384.259,73	1.161.463,04		1.161.463,04	**1.056.866,20**	-104.596,84
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.094.510,27**	**5.762.423,12**		**5.762.423,12**	**5.513.389,86**	**-249.033,26**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**6.847.838,63**	**5.482.421,12**		**5.482.421,12**	**5.394.593,52**	**-87.827,60**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.669,31				**-38.901,43**	-38.901,43
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-50.669,31**				**-38.901,43**	**-38.901,43**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	2.292.545,28	1.511.000,00		1.511.000,00	**594.131,98**	-916.868,02
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.251,33	77.000,00		77.000,00	**9.860,80**	-67.139,20
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		75.000,00		75.000,00	**42.659,81**	-32.340,19
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.323.796,61**	**1.663.000,00**		**1.663.000,00**	**646.652,59**	**-1.016.347,41**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.273.127,30**	**1.663.000,00**		**1.663.000,00**	**607.751,16**	**-1.055.248,84**

1.42.10	**Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports**	**464**
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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420.967,11	-5.512,00		-5.512,00	**-10.096,85**	-4.584,85
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.413,00	-6.120,00		-6.120,00	**-5.856,00**	264,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.385,19	-1.600,00		-1.600,00	**-13.990,10**	-12.390,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-755,70				**-213,30**	-213,30
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-437.521,00**	**-13.232,00**		**-13.232,00**	**-30.156,25**	**-16.924,25**
11	-	Personalaufwendungen	258.109,12	290.689,54		290.689,54	**303.294,23**	12.604,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.282,17	11.792,47		11.792,47	**5.266,05**	-6.526,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,58	655,66		655,66	**797,39**	141,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.345,20	112,00		112,00	**112,00**	
15	-	Transferaufwendungen	173.017,19	181.400,00		181.400,00	**169.081,62**	-12.318,38
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.099,07	358.875,43		358.875,43	**359.996,54**	1.121,11
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**822.361,33**	**843.525,10**		**843.525,10**	**838.547,83**	**-4.977,27**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**384.840,33**	**830.293,10**		**830.293,10**	**808.391,58**	**-21.901,52**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**384.840,33**	**830.293,10**		**830.293,10**	**808.391,58**	**-21.901,52**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**384.840,33**	**830.293,10**		**830.293,10**	**808.391,58**	**-21.901,52**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.276,74	-95.189,28		-95.189,28	**-80.530,37**	14.658,91
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.137,69	170.878,63		170.878,63	**399.707,37**	228.828,74
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**681.701,28**	**905.982,45**		**905.982,45**	**1.127.568,58**	**221.586,13**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.024,00	-5.512,00		-5.512,00	**-10.096,85**	-4.584,85
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.413,00	-6.120,00		-6.120,00	**-5.496,00**	624,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.859,88	-1.600,00		-1.600,00	**-13.995,86**	-12.395,86
7	+	Sonstige Einzahlungen	-755,70				**-12,60**	-12,60
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.052,58**	**-13.232,00**		**-13.232,00**	**-29.601,31**	**-16.369,31**
10	-	Personalauszahlungen	246.687,18	290.356,01		290.356,01	**297.546,41**	7.190,40
11	-	Versorgungsauszahlungen	18.807,45				**24.657,77**	24.657,77
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508,58	600,00		600,00	**797,39**	197,39
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	177.318,12	181.400,00		181.400,00	**164.520,89**	-16.879,11
15	-	Sonstige Auszahlungen	354.731,41	354.621,00		354.621,00	**346.874,52**	-7.746,48
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**798.052,74**	**826.977,01**		**826.977,01**	**834.396,98**	**7.419,97**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**779.000,16**	**813.745,01**		**813.745,01**	**804.795,67**	**-8.949,34**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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)**						

1.42.40 Sportstätten und Bäder **469**
1.42.40.01 Sportfreianlagen
1.42.40.02 Sporthallen
1.42.40.03 Sondersportanlagen/Sportgelegenheiten

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.251.714,09	-808.756,00		-808.756,00	**-990.290,31**	-181.534,31
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.993,36	-3.550,00		-3.550,00	**-3.941,47**	-391,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.867,16	-30.070,00		-30.070,00	**-48.206,15**	-18.136,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.461,84	-5.200,00		-5.200,00	**-2.432,03**	2.767,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-880.579,62				**-93.469,41**	-93.469,41
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.218.616,07**	**-847.576,00**		**-847.576,00**	**-1.138.339,37**	**-290.763,37**
11	-	Personalaufwendungen	94.576,87	97.337,72		97.337,72	**97.721,73**	384,01
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812.752,86	4.004.127,41		4.004.127,41	**3.779.458,85**	-224.668,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.544.681,24	2.461.421,00		2.461.421,00	**2.578.312,76**	116.891,76
15	-	Transferaufwendungen	24.385,95	27.500,00		27.500,00	**25.159,07**	-2.340,93
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.215,21	808.385,74		808.385,74	**804.817,32**	-3.568,42
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.557.612,13**	**7.398.771,87**		**7.398.771,87**	**7.285.469,73**	**-113.302,14**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**5.338.996,06**	**6.551.195,87**		**6.551.195,87**	**6.147.130,36**	**-404.065,51**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**5.338.996,06**	**6.551.195,87**		**6.551.195,87**	**6.147.130,36**	**-404.065,51**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**5.338.996,06**	**6.551.195,87**		**6.551.195,87**	**6.147.130,36**	**-404.065,51**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-324.305,90	-114.659,50		-114.659,50	**-362.952,30**	-248.292,80
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.036,59	108.055,35		108.055,35	**89.800,59**	-18.254,76
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**5.154.726,75**	**6.544.591,72**		**6.544.591,72**	**5.873.978,65**	**-670.613,07**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-950,00	-227.950,00		-227.950,00	**-950,00**	227.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.993,36	-3.550,00		-3.550,00	**-3.864,97**	-314,97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.769,03	-30.070,00		-30.070,00	**-81.191,34**	-51.121,34
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.539,24	-5.200,00		-5.200,00	**-2.957,03**	2.242,97
7	+	Sonstige Einzahlungen	-136.367,43				**-231,69**	-231,69
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.619,06**	**-266.770,00**		**-266.770,00**	**-89.195,03**	**177.574,97**
10	-	Personalauszahlungen	94.614,91	96.995,21		96.995,21	**97.097,67**	102,46
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.147.928,35	4.004.108,86		4.004.108,86	**3.847.511,40**	-156.597,46
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	24.385,95	27.500,00		27.500,00	**24.392,13**	-3.107,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.528,32	806.842,04		806.842,04	**709.991,68**	-96.850,36
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.296.457,53**	**4.935.446,11**		**4.935.446,11**	**4.678.992,88**	**-256.453,23**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**6.068.838,47**	**4.668.676,11**		**4.668.676,11**	**4.589.797,85**	**-78.878,26**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.669,31				**-38.901,43**	-38.901,43
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-50.669,31**				**-38.901,43**	**-38.901,43**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	2.292.545,28	1.511.000,00		1.511.000,00	**594.131,98**	-916.868,02
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.251,33	77.000,00		77.000,00	**9.860,80**	-67.139,20
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		75.000,00		75.000,00	**42.659,81**	-32.340,19
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.323.796,61**	**1.663.000,00**		**1.663.000,00**	**646.652,59**	**-1.016.347,41**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.273.127,30**	**1.663.000,00**		**1.663.000,00**	**607.751,16**	**-1.055.248,84**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Neubau Sporthalle Emst						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.375,63			
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-5.375,63			
KonPaket II, Erweiterung Ischelandhalle						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.719,42	200.000,00	22.447,24	-177.552,76
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.203.719,42**	**200.000,00**	**22.447,24**	**-177.552,76**
Modernisierung Kanu-Slalom-Strecke						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.769,79		23.520,22	23.520,22
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.769,79**		**23.520,22**	**23.520,22**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Ausbau Sportplatz Garenfeld KOPA II						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.146,36		**5.694,00**	5.694,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	33.146,36		**5.694,00**	5.694,00
KoPa II Sportpl. Garenfeld Aufwärmfläche						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,16		156,00	156,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**124,16**		**156,00**	**156,00**
Ausbau Sportplatz Voßacker						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.161,18	98.000,00	113.939,99	15.939,99
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**697.161,18**	**98.000,00**	**113.939,99**	**15.939,99**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Neubau Umkleidegeb. Sportplatz Garenfeld						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000,00			
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000,00	23.000,00	**22.427,16**	-572,84
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	295.000,00	23.000,00	**22.427,16**	-572,84
Erneuerung Skateranlage Haspe						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00		-15.000,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**15.000,00**		**-15.000,00**
Erneuerung Skateranlage Hamecke						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-38.901,43	-38.901,43
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	48.188,17	33.188,17
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**15.000,00**	**9.286,74**	**-5.713,26**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Neubau Umkleidegeb. Sportplatz Freiheit						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00		-400.000,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		400.000,00		-400.000,00
Modernisierung LA-Anlage Kirchenbergstad						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		760.000,00	357.759,20	-402.240,80
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**760.000,00**	**357.759,20**	**-402.240,80**
Investitionszuschüsse an Vereine						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen		75.000,00	42.659,81	-32.340,19
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**75.000,00**	**42.659,81**	**-32.340,19**
	=	**Summe**	**2.242.545,28**	**1.586.000,00**	**597.890,36**	**-988.109,64**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-669,31			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	31.251,33	77.000,00	**9.860,80**	-67.139,20
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.582,02**	**77.000,00**	**9.860,80**	**-67.139,20**

1.51	**Räumliche Planung und Entwicklung**		**479**
	1.51.10	Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	484
	1.51.11	Geoinformationen	490
	1.51.12	Stadtumbau West	497
	1.51.13	Projekte Soziale Stadt	503

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.532,35	-1.074.471,00		-1.074.471,00	**-601.989,55**	472.481,45
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.458,25	-244.900,00		-244.900,00	**-364.315,97**	-119.415,97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.983,81	-132.500,00		-132.500,00	**-93.727,94**	38.772,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-684.148,40				**-169.102,60**	-169.102,60
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.226.122,81**	**-1.451.871,00**		**-1.451.871,00**	**-1.229.136,06**	**222.734,94**
11	-	Personalaufwendungen	6.628.486,31	6.244.463,54		6.244.463,54	**5.984.985,99**	-259.477,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	718.907,05	470.348,06		470.348,06	**661.009,63**	190.661,57
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.380,34	1.118.677,04		1.118.677,04	**148.470,68**	-970.206,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.850,56	28.179,00		28.179,00	**25.273,82**	-2.905,18
15	-	Transferaufwendungen	821,11	130.000,00		130.000,00	**14.994,00**	-115.006,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313.202,72	1.388.921,82		1.388.921,82	**1.304.716,91**	-84.204,91
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.929.648,09**	**9.380.589,46**		**9.380.589,46**	**8.139.451,03**	**-1.241.138,43**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**7.703.525,28**	**7.928.718,46**		**7.928.718,46**	**6.910.314,97**	**-1.018.403,49**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					**102.147,59**	102.147,59
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					**102.147,59**	**102.147,59**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**7.703.525,28**	**7.928.718,46**		**7.928.718,46**	**7.012.462,56**	**-916.255,90**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**7.703.525,28**	**7.928.718,46**		**7.928.718,46**	**7.012.462,56**	**-916.255,90**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-376.832,63	-642.157,09		-642.157,09	**-564.687,49**	77.469,60
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.387,89	1.524.583,02		1.524.583,02	**1.165.902,44**	-358.680,58
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**8.697.080,54**	**8.811.144,39**		**8.811.144,39**	**7.613.677,51**	**-1.197.466,88**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.532,35	-1.074.471,00		-1.074.471,00	**-28.627,49**	1.045.843,51
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.731,31	-244.900,00		-244.900,00	**-390.045,14**	-145.145,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.760,00					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.767,97	-132.500,00		-132.500,00	**-85.409,36**	47.090,64
7	+	Sonstige Einzahlungen	-247.265,55				**-411.033,98**	-411.033,98
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-768.057,18**	**-1.451.871,00**		**-1.451.871,00**	**-915.115,97**	**536.755,03**
10	-	Personalauszahlungen	5.937.413,51	6.250.425,08		6.250.425,08	**6.130.889,84**	-119.535,24
11	-	Versorgungsauszahlungen	809.270,54				**695.058,68**	695.058,68
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.964,13	1.117.657,00		1.117.657,00	**152.691,22**	-964.965,78
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					**97.973,34**	97.973,34
14	-	Transferauszahlungen	821,11	130.000,00		130.000,00	**14.994,00**	-115.006,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.537.529,18	1.305.923,00		1.305.923,00	**992.416,43**	-313.506,57
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.526.998,47**	**8.804.005,08**		**8.804.005,08**	**8.084.023,51**	**-719.981,57**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**7.758.941,29**	**7.352.134,08**		**7.352.134,08**	**7.168.907,54**	**-183.226,54**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-185.122,93	-256.000,00		-256.000,00	**-71.476,56**	184.523,44
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-790.879,54	-250.000,00		-250.000,00	**-2.362.213,96**	-2.112.213,96
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-753,00				**-462,65**	-462,65
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-976.755,47**	**-506.000,00**		**-506.000,00**	**-2.434.153,17**	**-1.928.153,17**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	231.578,00	250.000,00		250.000,00	**177.761,20**	-72.238,80
8	-	für Baumaßnahmen	346.382,74	1.120.000,00		1.120.000,00	**1.194.764,42**	74.764,42
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.934,85	13.000,00		13.000,00	**3.178,22**	-9.821,78
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**632.895,59**	**1.383.000,00**		**1.383.000,00**	**1.375.703,84**	**-7.296,16**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-343.859,88**	**877.000,00**		**877.000,00**	**-1.058.449,33**	**-1.935.449,33**

1.51.10 Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen **484**
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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.832,36				**-53.105,49**	-53.105,49
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.581,27	-21.000,00		-21.000,00	**-26.563,00**	-5.563,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.006,04	-55.000,00		-55.000,00	**-29.979,26**	25.020,74
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-682.771,16				**-159.940,10**	-159.940,10
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-790.190,83**	**-76.000,00**		**-76.000,00**	**-269.587,85**	**-193.587,85**
11	-	Personalaufwendungen	2.875.109,03	2.720.013,63		2.720.013,63	**2.450.285,29**	-269.728,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	366.377,54	238.766,75		238.766,75	**526.296,62**	287.529,87
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.055,37	10.945,03		10.945,03	**41.243,33**	30.298,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	216,00	156,00		156,00	**256,00**	100,00
15	-	Transferaufwendungen	821,11					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.100,68	589.199,35		589.199,35	**511.944,65**	-77.254,70
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.839.679,73**	**3.559.080,76**		**3.559.080,76**	**3.530.025,89**	**-29.054,87**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**3.049.488,90**	**3.483.080,76**		**3.483.080,76**	**3.260.438,04**	**-222.642,72**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					**102.147,59**	102.147,59
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)					**102.147,59**	**102.147,59**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.049.488,90**	**3.483.080,76**		**3.483.080,76**	**3.362.585,63**	**-120.495,13**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**3.049.488,90**	**3.483.080,76**		**3.483.080,76**	**3.362.585,63**	**-120.495,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-512.336,57	-780.838,26		-780.838,26	**-682.902,99**	97.935,27
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.187,51	675.528,64		675.528,64	**512.237,55**	-163.291,09
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.123.339,84**	**3.377.771,14**		**3.377.771,14**	**3.191.920,19**	**-185.850,95**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.832,36				**-28.627,49**	-28.627,49
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.932,27	-21.000,00		-21.000,00	**-26.089,00**	-5.089,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.286,04	-55.000,00		-55.000,00	**-65.017,34**	-10.017,34
7	+	Sonstige Einzahlungen	-239.203,84				**-400.393,71**	-400.393,71
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-319.254,51**	**-76.000,00**		**-76.000,00**	**-520.127,54**	**-444.127,54**
10	-	Personalauszahlungen	2.517.360,96	2.724.639,59		2.724.639,59	**2.682.090,25**	-42.549,34
11	-	Versorgungsauszahlungen	416.876,31				**251.257,87**	251.257,87
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.999,78	10.500,00		10.500,00	**80.836,89**	70.336,89
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					**97.973,34**	97.973,34
14	-	Transferauszahlungen	821,11					
15	-	Sonstige Auszahlungen	543.704,63	557.424,00		557.424,00	**379.802,22**	-177.621,78
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.507.762,79**	**3.292.563,59**		**3.292.563,59**	**3.491.960,57**	**199.396,98**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.188.508,28**	**3.216.563,59**		**3.216.563,59**	**2.971.833,03**	**-244.730,56**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-536.181,16				**-914.941,46**	-914.941,46
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-753,00				**-462,65**	-462,65
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-536.934,16**				**-915.404,11**	**-915.404,11**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	330.883,66	800.000,00		800.000,00	**1.082.717,53**	282.717,53
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**330.883,66**	**800.000,00**		**800.000,00**	**1.082.717,53**	**282.717,53**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-206.050,50**	**800.000,00**		**800.000,00**	**167.313,42**	**-632.686,58**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Gewerbegebiet Sudfeld						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.345,97		**4.836,00**	4.836,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	112.345,97		**4.836,00**	4.836,00
Entwicklungsgebiet Lennetal						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen	-536.181,16		-914.941,46	-914.941,46
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.537,69	800.000,00	1.077.881,53	277.881,53
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-317.643,47**	**800.000,00**	**162.940,07**	**-637.059,93**
Herrichtung Grundstücke Nahmer (Werk 4)						
	+	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**	**-205.297,50**	**800.000,00**	**167.776,07**	**-632.223,93**

1.51.11 Geoinformationen **490**
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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.699,99					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.876,98	-223.900,00		-223.900,00	**-337.752,97**	-113.852,97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.977,77	-77.500,00		-77.500,00	**-33.748,68**	43.751,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.377,24				**-9.162,50**	-9.162,50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-389.931,98**	**-301.400,00**		**-301.400,00**	**-380.664,15**	**-79.264,15**
11	-	Personalaufwendungen	3.753.377,28	3.524.449,91		3.524.449,91	**3.534.700,70**	10.250,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	352.529,51	231.581,31		231.581,31	**134.713,01**	-96.868,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.373,36	117.780,01		117.780,01	**49.560,30**	-68.219,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.634,56	28.023,00		28.023,00	**25.017,82**	-3.005,18
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.092,14	799.722,47		799.722,47	**792.772,26**	-6.950,21
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.983.006,85**	**4.701.556,70**		**4.701.556,70**	**4.536.764,09**	**-164.792,61**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**4.593.074,87**	**4.400.156,70**		**4.400.156,70**	**4.156.099,94**	**-244.056,76**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**4.593.074,87**	**4.400.156,70**		**4.400.156,70**	**4.156.099,94**	**-244.056,76**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**4.593.074,87**	**4.400.156,70**		**4.400.156,70**	**4.156.099,94**	**-244.056,76**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.444,37	813.317,90		813.317,90	**653.664,89**	-159.653,01
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**5.366.519,24**	**5.213.474,60**		**5.213.474,60**	**4.809.764,83**	**-403.709,77**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.699,99					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.799,04	-223.900,00		-223.900,00	**-363.956,14**	-140.056,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.760,00					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.481,93	-77.500,00		-77.500,00	**-20.392,02**	57.107,98
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.061,71				**-10.640,27**	-10.640,27
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.802,67**	**-301.400,00**		**-301.400,00**	**-394.988,43**	**-93.588,43**
10	-	Personalauszahlungen	3.420.052,55	3.525.785,49		3.525.785,49	**3.448.799,59**	-76.985,90
11	-	Versorgungsauszahlungen	392.394,23				**443.800,81**	443.800,81
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.544,28	117.205,00		117.205,00	**39.320,08**	-77.884,92
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	993.814,65	748.499,00		748.499,00	**612.614,21**	-135.884,79
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.876.805,71**	**4.391.489,49**		**4.391.489,49**	**4.544.534,69**	**153.045,20**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**4.474.003,04**	**4.090.089,49**		**4.090.089,49**	**4.149.546,26**	**59.456,77**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-254.698,38	-250.000,00		-250.000,00	**-1.447.272,50**	-1.197.272,50
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-254.698,38**	**-250.000,00**		**-250.000,00**	**-1.447.272,50**	**-1.197.272,50**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	231.578,00	250.000,00		250.000,00	**177.761,20**	-72.238,80
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.744,00	13.000,00		13.000,00	**575,67**	-12.424,33
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**276.322,00**	**263.000,00**		**263.000,00**	**178.336,87**	**-84.663,13**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**21.623,62**	**13.000,00**		**13.000,00**	**-1.268.935,63**	**-1.281.935,63**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Bodenordnungsmaßnahmen						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen	-254.698,38	-250.000,00	**-1.447.272,50**	-1.197.272,50
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	231.578,00	250.000,00	**177.761,20**	-72.238,80
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-23.120,38	0,00	**-1.269.511,30**	-1.269.511,30
	=	**Summe**	**-23.120,38**	**0,00**	**-1.269.511,30**	**-1.269.511,30**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	44.744,00	13.000,00	**575,67**	-12.424,33
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**44.744,00**	**13.000,00**	**575,67**	**-12.424,33**

1.51.12 Stadtumbau West **497**
1.51.12.01 Teilplan 5112 Führung und Leitung
1.51.12.02 Projekt Stadtumbau West

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-777.471,00		-777.471,00	**-548.884,06**	228.586,94
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					**-30.000,00**	-30.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-777.471,00**		**-777.471,00**	**-578.884,06**	**198.586,94**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.951,61	789.952,00		789.952,00	**57.667,05**	-732.284,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen					**14.994,00**	14.994,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,90					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.961,51**	**789.952,00**		**789.952,00**	**72.661,05**	**-717.290,95**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**106.961,51**	**12.481,00**		**12.481,00**	**-506.223,01**	**-518.704,01**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**106.961,51**	**12.481,00**		**12.481,00**	**-506.223,01**	**-518.704,01**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**106.961,51**	**12.481,00**		**12.481,00**	**-506.223,01**	**-518.704,01**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.957,07	164.407,26		164.407,26	**118.215,50**	-46.191,76
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**247.918,58**	**176.888,26**		**176.888,26**	**-388.007,51**	**-564.895,77**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-777.471,00		-777.471,00		777.471,00
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**		**-777.471,00**		**-777.471,00**		**777.471,00**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.420,07	789.952,00		789.952,00	**32.534,25**	-757.417,75
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen					**14.994,00**	14.994,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	9,90					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.429,97**	**789.952,00**		**789.952,00**	**47.528,25**	**-742.423,75**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**142.429,97**	**12.481,00**		**12.481,00**	**47.528,25**	**35.047,25**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-151.122,93	-256.000,00		-256.000,00	**-71.476,56**	184.523,44
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-151.122,93**	**-256.000,00**		**-256.000,00**	**-71.476,56**	**184.523,44**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen		320.000,00		320.000,00	**81.764,65**	-238.235,35
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.190,85				**2.602,55**	2.602,55
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**10.190,85**	**320.000,00**		**320.000,00**	**84.367,20**	**-235.632,80**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-140.932,08**	**64.000,00**		**64.000,00**	**12.890,64**	**-51.109,36**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Stadtumbau West/Südstadt						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-151.122,93	-256.000,00	**-71.476,56**	184.523,44
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000,00	**81.764,65**	-238.235,35
	-	Weitere investive Auszahlungen	**10.190,85**		**2.602,55**	**2.602,55**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-140.932,08	64.000,00	**12.890,64**	-51.109,36
	=	**Summe**	**-140.932,08**	**64.000,00**	**12.890,64**	**-51.109,36**

1.51.13	**Projekte Soziale Stadt**		**503**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.000,00	-297.000,00		-297.000,00		297.000,00
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**	**-46.000,00**	**-297.000,00**		**-297.000,00**		**297.000,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000,00		200.000,00		-200.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		130.000,00		130.000,00		-130.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**330.000,00**		**330.000,00**		**-330.000,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-46.000,00**	**33.000,00**		**33.000,00**		**-33.000,00**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-46.000,00**	**33.000,00**		**33.000,00**		**-33.000,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-46.000,00**	**33.000,00**		**33.000,00**		**-33.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.302,88	10.010,39		10.010,39		-10.010,39
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-40.697,12**	**43.010,39**		**43.010,39**		**-43.010,39**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.000,00	-297.000,00		-297.000,00		297.000,00
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**	**-46.000,00**	**-297.000,00**		**-297.000,00**		**297.000,00**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000,00		200.000,00		-200.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		130.000,00		130.000,00		-130.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**330.000,00**		**330.000,00**		**-330.000,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-46.000,00**	**33.000,00**		**33.000,00**		**-33.000,00**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.000,00					
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-34.000,00**					
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	15.499,08				**30.282,24**	30.282,24
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**15.499,08**				**30.282,24**	**30.282,24**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-18.500,92**				**30.282,24**	**30.282,24**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Stadtteil Altenhagen, Projekt Soz Stadt						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-34.000,00			
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.499,08		**30.282,24**	30.282,24
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-18.500,92		**30.282,24**	30.282,24
	=	**Summe**	**-18.500,92**		**30.282,24**	**30.282,24**

1.52	**Bauen und Wohnen**		**509**
	1.52.10	Bau- und Grundstücksordnung	514
	1.52.20	Wohnungswesen	519
	1.52.30	Denkmalschutz und -pflege	524

Jahresabschluss 2012 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-967.456,12	-1.372.000,00		-1.372.000,00	**-1.602.719,50**	-230.719,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.415,09	-73.200,00		-73.200,00	**-140.030,73**	-66.830,73
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.832,25	-35.000,00		-35.000,00	**-14.638,49**	20.361,51
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.073.703,46**	**-1.492.700,00**		**-1.492.700,00**	**-1.757.388,72**	**-264.688,72**
11	-	Personalaufwendungen	2.556.531,22	2.286.642,84		2.286.642,84	**2.376.434,01**	89.791,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	302.239,34	204.152,00		204.152,00	**131.175,92**	-72.976,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.357,85	137.363,68		137.363,68	**135.789,23**	-1.574,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.968,94	3.719,00		3.719,00	**3.844,10**	125,10
15	-	Transferaufwendungen		25.000,00		25.000,00		-25.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.555,08	309.927,62		309.927,62	**332.729,61**	22.801,99
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.150.652,43**	**2.966.805,14**		**2.966.805,14**	**2.979.972,87**	**13.167,73**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.076.948,97**	**1.474.105,14**		**1.474.105,14**	**1.222.584,15**	**-251.520,99**
19	+	Finanzerträge	-4.023,56	-3.280,00		-3.280,00	**-2.871,20**	408,80
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-4.023,56**	**-3.280,00**		**-3.280,00**	**-2.871,20**	**408,80**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.072.925,41**	**1.470.825,14**		**1.470.825,14**	**1.219.712,95**	**-251.112,19**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.072.925,41**	**1.470.825,14**		**1.470.825,14**	**1.219.712,95**	**-251.112,19**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-156.518,24	-176.616,74		-176.616,74	**-148.322,54**	28.294,20
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.154,16	555.098,36		555.098,36	**402.888,92**	-152.209,44
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.452.561,33**	**1.849.306,76**		**1.849.306,76**	**1.474.279,33**	**-375.027,43**

Jahresabschluss 2012 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-967.599,06	-1.372.000,00		-1.372.000,00	**-1.604.024,99**	-232.024,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.105,57	-73.200,00		-73.200,00	**-19.642,91**	53.557,09
7	+	Sonstige Einzahlungen	-31.779,89	-35.000,00		-35.000,00	**-19.148,76**	15.851,24
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.088,65	-3.280,00		-3.280,00	**-2.552,22**	727,78
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.022.573,17**	**-1.495.980,00**		**-1.495.980,00**	**-1.645.368,88**	**-149.388,88**
10	-	Personalauszahlungen	2.249.920,18	2.290.583,01		2.290.583,01	**2.299.059,31**	8.476,30
11	-	Versorgungsauszahlungen	346.715,60				**425.706,30**	425.706,30
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.156,68	136.900,00		136.900,00	**135.990,40**	-909,60
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		25.000,00		25.000,00		-25.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	298.784,17	277.362,00		277.362,00	**231.748,03**	-45.613,97
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.911.576,63**	**2.729.845,01**		**2.729.845,01**	**3.092.504,04**	**362.659,03**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.889.003,46**	**1.233.865,01**		**1.233.865,01**	**1.447.135,16**	**213.270,15**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-181.424,72	-100.000,00		-100.000,00	**-381.175,12**	-281.175,12
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-181.424,72**	**-100.000,00**		**-100.000,00**	**-381.175,12**	**-281.175,12**
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)**	**-181.424,72**	**-100.000,00**		**-100.000,00**	**-381.175,12**	**-281.175,12**

1.52.10 Bau- und Grundstücksordnung **514**
1.52.10.01 Genehmigungsverfahren
1.52.10.02 Bauaufsichtliche Verfahren
1.52.10.03 Baurechtliche Stellungnahmen
1.52.10.04 Ordnungsbehördl. 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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-902.138,50	-1.325.000,00		-1.325.000,00	**-1.556.163,00**	-231.163,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.312,45	-55.000,00		-55.000,00	**-121.007,66**	-66.007,66
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.832,25	-35.000,00		-35.000,00	**-14.116,67**	20.883,33
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-989.283,20**	**-1.415.000,00**		**-1.415.000,00**	**-1.691.287,33**	**-276.287,33**
11	-	Personalaufwendungen	1.474.576,38	1.350.615,57		1.350.615,57	**1.394.271,26**	43.655,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	186.301,27	129.568,63		129.568,63	**90.326,70**	-39.241,93
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.145,81	129.150,43		129.150,43	**135.609,13**	6.458,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.930,39	3.686,00		3.686,00	**3.710,10**	24,10
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.417,01	201.581,42		201.581,42	**229.428,23**	27.846,81
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.865.370,86**	**1.814.602,05**		**1.814.602,05**	**1.853.345,42**	**38.743,37**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**876.087,66**	**399.602,05**		**399.602,05**	**162.058,09**	**-237.543,96**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**876.087,66**	**399.602,05**		**399.602,05**	**162.058,09**	**-237.543,96**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**876.087,66**	**399.602,05**		**399.602,05**	**162.058,09**	**-237.543,96**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-191.365,85	-213.455,37		-213.455,37	**-181.701,13**	31.754,24
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.366,89	527.002,70		527.002,70	**216.505,94**	-310.496,76
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**988.088,70**	**713.149,38**		**713.149,38**	**196.862,90**	**-516.286,48**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-901.850,44	-1.325.000,00		-1.325.000,00	**-1.553.123,49**	-228.123,49
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2,93	-55.000,00		-55.000,00	**-619,84**	54.380,16
7	+	Sonstige Einzahlungen	-31.665,49	-35.000,00		-35.000,00	**-19.148,76**	15.851,24
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-933.518,86**	**-1.415.000,00**		**-1.415.000,00**	**-1.572.892,09**	**-157.892,09**
10	-	Personalauszahlungen	1.295.799,06	1.353.517,08		1.353.517,08	**1.347.729,70**	-5.787,38
11	-	Versorgungsauszahlungen	211.921,97				**270.253,04**	270.253,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.944,64	128.900,00		128.900,00	**135.810,30**	6.910,30
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	205.378,63	183.755,00		183.755,00	**152.460,47**	-31.294,53
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.729.044,30**	**1.666.172,08**		**1.666.172,08**	**1.906.253,51**	**240.081,43**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**795.525,44**	**251.172,08**		**251.172,08**	**333.361,42**	**82.189,34**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 **519**
1.52.20.01 Wohnungsbauförderung
1.52.20.02 Wohnungsmarktbeob., Demograph. Wandel
1.52.20.03 Wohnraumbelegung, -vermittlung u. -verw.
1.52.20.04 Führung und Leitung Teilplan 5220

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.781,50	-41.000,00		-41.000,00	**-33.618,50**	7.381,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.102,17	-18.200,00		-18.200,00	**-18.998,75**	-798,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-401,40**	-401,40
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-57.883,67**	**-59.200,00**		**-59.200,00**	**-53.018,65**	**6.181,35**
11	-	Personalaufwendungen	878.447,78	733.823,96		733.823,96	**759.120,82**	25.296,86
12	-	Versorgungsaufwendungen	104.896,17	66.814,34		66.814,34	**36.078,84**	-30.735,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,04	8.176,14		8.176,14	**145,11**	-8.031,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.038,55	33,00		33,00	**134,00**	101,00
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.510,73	96.375,47		96.375,47	**91.573,16**	-4.802,31
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.055.073,27**	**905.222,91**		**905.222,91**	**887.051,93**	**-18.170,98**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**997.189,60**	**846.022,91**		**846.022,91**	**834.033,28**	**-11.989,63**
19	+	Finanzerträge	-4.023,56	-3.280,00		-3.280,00	**-2.871,20**	408,80
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-4.023,56**	**-3.280,00**		**-3.280,00**	**-2.871,20**	**408,80**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**993.166,04**	**842.742,91**		**842.742,91**	**831.162,08**	**-11.580,83**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**993.166,04**	**842.742,91**		**842.742,91**	**831.162,08**	**-11.580,83**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19,65	-8,54		-8,54	**-42,17**	-33,63
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.591,18	184.467,24		184.467,24	**149.526,84**	-34.940,40
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.182.737,57**	**1.027.201,61**		**1.027.201,61**	**980.646,75**	**-46.554,86**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.742,50	-41.000,00		-41.000,00	**-36.787,50**	4.212,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.102,17	-18.200,00		-18.200,00	**-18.998,75**	-798,75
7	+	Sonstige Einzahlungen	-114,40					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.088,65	-3.280,00		-3.280,00	**-2.552,22**	727,78
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.047,72**	**-62.480,00**		**-62.480,00**	**-58.338,47**	**4.141,53**
10	-	Personalauszahlungen	761.315,87	735.120,40		735.120,40	**735.941,04**	820,64
11	-	Versorgungsauszahlungen	122.231,76				**120.611,67**	120.611,67
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,04	8.000,00		8.000,00	**145,11**	-7.854,89
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	79.713,39	84.347,00		84.347,00	**69.398,43**	-14.948,57
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**963.441,06**	**827.467,40**		**827.467,40**	**926.096,25**	**98.628,85**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**904.393,34**	**764.987,40**		**764.987,40**	**867.757,78**	**102.770,38**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-181.424,72	-100.000,00		-100.000,00	**-381.175,12**	-281.175,12
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-181.424,72**	**-100.000,00**		**-100.000,00**	**-381.175,12**	**-281.175,12**
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)**	**-181.424,72**	**-100.000,00**		**-100.000,00**	**-381.175,12**	**-281.175,12**

1.52.30	**Denkmalschutz und -pflege**	**524**
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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.536,12	-6.000,00		-6.000,00	**-12.938,00**	-6.938,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,47				**-24,32**	-24,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-120,42**	-120,42
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.536,59**	**-18.500,00**		**-18.500,00**	**-13.082,74**	**5.417,26**
11	-	Personalaufwendungen	203.507,06	202.203,31		202.203,31	**223.041,93**	20.838,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.041,90	7.769,03		7.769,03	**4.770,38**	-2.998,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00	37,11		37,11	**34,99**	-2,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		25.000,00		25.000,00		-25.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.627,34	11.970,73		11.970,73	**11.728,22**	-242,51
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**230.208,30**	**246.980,18**		**246.980,18**	**239.575,52**	**-7.404,66**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**203.671,71**	**228.480,18**		**228.480,18**	**226.492,78**	**-1.987,40**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**203.671,71**	**228.480,18**		**228.480,18**	**226.492,78**	**-1.987,40**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**203.671,71**	**228.480,18**		**228.480,18**	**226.492,78**	**-1.987,40**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-199.351,07		-199.351,07		199.351,07
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.063,35	79.826,66		79.826,66	**70.276,90**	-9.549,76
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**281.735,06**	**108.955,77**		**108.955,77**	**296.769,68**	**187.813,91**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-30.006,12	-6.000,00		-6.000,00	**-14.114,00**	-8.114,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,47				**-24,32**	-24,32
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.006,59**	**-18.500,00**		**-18.500,00**	**-14.138,32**	**4.361,68**
10	-	Personalauszahlungen	192.805,25	201.945,53		201.945,53	**215.388,57**	13.443,04
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.561,87				**34.841,59**	34.841,59
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00				**34,99**	34,99
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		25.000,00		25.000,00		-25.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.692,15	9.260,00		9.260,00	**9.889,13**	629,13
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.091,27**	**236.205,53**		**236.205,53**	**260.154,28**	**23.948,75**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**189.084,68**	**217.705,53**		**217.705,53**	**246.015,96**	**28.310,43**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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**		**529**
	1.53.70	Abfallsammlung	534
	1.53.71	L_Kompostierungsanlage	539
	1.53.72	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	544
	1.53.80	Abwasserbeseitigung	550

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
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	-30.750.995,34	-32.154.522,00		-32.154.522,00	**-31.652.155,00**	502.367,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.472.268,61	-6.000,00		-6.000,00	**-60.985,43**	-54.985,43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.575,96	-41.500,00		-41.500,00	**-14.761,06**	26.738,94
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-32.256.993,91**	**-32.235.176,00**		**-32.235.176,00**	**-31.729.055,49**	**506.120,51**
11	-	Personalaufwendungen	248.417,33	296.321,19		296.321,19	**243.903,21**	-52.417,98
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.748,82	16.659,92		16.659,92	**8.869,11**	-7.790,81
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.540.405,01	31.772.257,35		31.772.257,35	**31.932.053,53**	159.796,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.134,28	1.239,00		1.239,00	**17.794,82**	16.555,82
15	-	Transferaufwendungen	75.237,79	103.166,00		103.166,00	**78.570,39**	-24.595,61
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.238,35	94.077,48		94.077,48	**203.111,10**	109.033,62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.409.181,58**	**32.283.720,94**		**32.283.720,94**	**32.484.302,16**	**200.581,22**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**152.187,67**	**48.544,94**		**48.544,94**	**755.246,67**	**706.701,73**
19	+	Finanzerträge	-1.655.648,92	-1.350.000,00		-1.350.000,00	**-779.984,04**	570.015,96
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-1.655.648,92**	**-1.350.000,00**		**-1.350.000,00**	**-779.984,04**	**570.015,96**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.503.461,25**	**-1.301.455,06**		**-1.301.455,06**	**-24.737,37**	**1.276.717,69**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.503.461,25**	**-1.301.455,06**		**-1.301.455,06**	**-24.737,37**	**1.276.717,69**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.173,93	-34.030,71		-34.030,71	**-31.489,43**	2.541,28
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.677,00	481.080,34		481.080,34	**997.175,56**	516.095,22
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-943.958,18**	**-854.405,43**		**-854.405,43**	**940.948,76**	**1.795.354,19**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-30.869.116,70	-30.766.522,00		-30.766.522,00	**-30.927.525,87**	-161.003,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.333,23					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.077.029,47	-6.000,00		-6.000,00	**-1.411.818,38**	-1.405.818,38
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.371.255,75	-41.500,00		-41.500,00	**-7.179,40**	34.320,60
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-783.048,92	-1.350.000,00		-1.350.000,00	**-779.984,05**	570.015,95
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.366.272,57**	**-32.196.022,00**		**-32.196.022,00**	**-33.126.507,70**	**-930.485,70**
10	-	Personalauszahlungen	260.604,76	296.289,13		296.289,13	**238.960,63**	-57.328,50
11	-	Versorgungsauszahlungen	27.094,48				**31.748,96**	31.748,96
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.539.577,40	31.807.211,00		31.807.211,00	**31.875.512,64**	68.301,64
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	75.237,79	103.166,00		103.166,00	**78.570,39**	-24.595,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	313.298,90	90.971,61		90.971,61	**175.474,19**	84.502,58
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.215.813,33**	**32.297.637,74**		**32.297.637,74**	**32.400.266,81**	**102.629,07**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.150.459,24**	**101.615,74**		**101.615,74**	**-726.240,89**	**-827.856,63**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	100.724,55					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					**139,00**	139,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**100.724,55**				**139,00**	**139,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**100.724,55**				**139,00**	**139,00**

1.53.70	**Abfallsammlung**		**534**
	1.53.70.01	Abfallsammlung u.-transport	
	1.53.70.02	Abwicklung HUI-GmbH	
	1.53.70.03	Abw. Beteiligung HEB GmbH	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.581.557,67	-19.937.182,00		-19.937.182,00	**-19.276.217,98**	660.964,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.407.843,67				**-24.109,45**	-24.109,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.989.401,34**	**-19.937.182,00**		**-19.937.182,00**	**-19.300.327,43**	**636.854,57**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.328.367,00	19.568.269,00		19.568.269,00	**19.568.163,60**	-105,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.665,12				**2.742,79**	2.742,79
15	-	Transferaufwendungen	75.237,79	91.551,00		91.551,00	**78.570,39**	-12.980,61
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.090,55	7.979,96		7.979,96	**138.919,34**	130.939,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.824.360,46**	**19.667.799,96**		**19.667.799,96**	**19.788.396,12**	**120.596,16**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-165.040,88**	**-269.382,04**		**-269.382,04**	**488.068,69**	**757.450,73**
19	+	Finanzerträge	-783.048,92	-500.000,00		-500.000,00	**-779.984,04**	-279.984,04
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-783.048,92**	**-500.000,00**		**-500.000,00**	**-779.984,04**	**-279.984,04**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-948.089,80**	**-769.382,04**		**-769.382,04**	**-291.915,35**	**477.466,69**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-948.089,80**	**-769.382,04**		**-769.382,04**	**-291.915,35**	**477.466,69**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.684,16	211.437,77		211.437,77	**225.608,05**	14.170,28
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-767.405,64**	**-557.944,27**		**-557.944,27**	**-66.307,30**	**491.636,97**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.582.608,57	-18.549.182,00		-18.549.182,00	**-18.558.267,01**	-9.085,01
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.027.855,02				**-1.395.845,96**	-1.395.845,96
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.392.302,66					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-783.048,92	-500.000,00		-500.000,00	**-779.984,05**	-279.984,05
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.001.209,85**	**-19.049.182,00**		**-19.049.182,00**	**-20.734.097,02**	**-1.684.915,02**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.329.332,00	19.568.269,00		19.568.269,00	**19.568.163,60**	-105,40
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	75.237,79	91.551,00		91.551,00	**78.570,39**	-12.980,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	236.494,72	7.979,96		7.979,96	**138.884,97**	130.905,01
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.641.064,51**	**19.667.799,96**		**19.667.799,96**	**19.785.618,96**	**117.819,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.360.145,34**	**618.617,96**		**618.617,96**	**-948.478,06**	**-1.567.096,02**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 539
1.53.71.01 L_Teilplan 5371 Führung und Leitung
1.53.71.02 L_Entsorgung Grün- und Parkabfall

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
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	85,13				**-6,10**	-6,10
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,80					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.189,80				**-1.241,05**	-1.241,05
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,97					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.037,70**				**-1.247,15**	**-1.247,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**3.037,70**				**-1.247,15**	**-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)	**3.037,70**				**-1.247,15**	**-1.247,15**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**3.037,70**				**-1.247,15**	**-1.247,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.116,96					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**20.154,66**				**-1.247,15**	**-1.247,15**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.151,24					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.333,23					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.484,47**					
10	-	Personalauszahlungen	36.377,41					
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.332,14				**114,42**	114,42
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.068,13					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.777,68**				**114,42**	**114,42**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-60.706,79**				**114,42**	**114,42**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 **544**
1.53.72.01 Teilplan 5372 Führung und Leitung
1.53.72.02 Abfallwirtschaft
1.53.72.03 Altlasten
1.53.72.04 Bodenschutz

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.786,62	-17.340,00		-17.340,00	**-16.405,50**	934,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.519,37	-6.000,00		-6.000,00	**-23.855,10**	-17.855,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.575,96	-41.500,00		-41.500,00	**-14.761,06**	26.738,94
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.881,95**	**-96.840,00**		**-96.840,00**	**-55.021,66**	**41.818,34**
11	-	Personalaufwendungen	248.332,20	296.321,19		296.321,19	**243.909,31**	-52.411,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.748,82	16.659,92		16.659,92	**8.869,11**	-7.790,81
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,71	2.246,35		2.246,35	**747,41**	-1.498,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.587,13	85,00		85,00	**14.286,36**	14.201,36
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.479,87	85.880,87		85.880,87	**42.298,49**	-43.582,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**322.949,73**	**401.193,33**		**401.193,33**	**310.110,68**	**-91.082,65**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**266.067,78**	**304.353,33**		**304.353,33**	**255.089,02**	**-49.264,31**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**266.067,78**	**304.353,33**		**304.353,33**	**255.089,02**	**-49.264,31**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**266.067,78**	**304.353,33**		**304.353,33**	**255.089,02**	**-49.264,31**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.753,18	-79.738,91		-79.738,91	**-102.120,64**	-22.381,73
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.142,27	208.103,38		208.103,38	**200.871,34**	-7.232,04
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**480.456,87**	**432.717,80**		**432.717,80**	**353.839,72**	**-78.878,08**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-11.123,68	-17.340,00		-17.340,00	**-12.937,80**	4.402,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-783,62	-6.000,00		-6.000,00	**-962,05**	5.037,95
7	+	Sonstige Einzahlungen	-21.046,91	-41.500,00		-41.500,00	**-7.179,40**	34.320,60
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.954,21**	**-96.840,00**		**-96.840,00**	**-21.079,25**	**75.760,75**
10	-	Personalauszahlungen	224.227,35	296.289,13		296.289,13	**238.960,63**	-57.328,50
11	-	Versorgungsauszahlungen	27.094,48				**31.748,96**	31.748,96
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801,71	37.200,00		37.200,00	**747,41**	-36.452,59
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.574,49	82.775,00		82.775,00	**14.732,05**	-68.042,95
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.698,03**	**416.264,13**		**416.264,13**	**286.189,05**	**-130.075,08**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**238.743,82**	**319.424,13**		**319.424,13**	**265.109,80**	**-54.314,33**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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**	139,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					**139,00**	**139,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					**139,00**	**139,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			**139,00**	139,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**139,00**	**139,00**

1.53.80	**Abwasserbeseitigung**		**550**
	1.53.80.01	Schmutzwasser	
	1.53.80.02	Niederschlagswasser	
	1.53.80.03	Abw .Beteiligung WBH	
	1.53.80.04	Betrieb öffentliche Toiletten	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
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	-12.156.651,05	-12.200.000,00		-12.200.000,00	**-12.359.531,52**	-159.531,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.905,57				**-13.020,88**	-13.020,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.210.710,62**	**-12.201.154,00**		**-12.201.154,00**	**-12.373.706,40**	**-172.552,40**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.209.969,50	12.201.742,00		12.201.742,00	**12.363.142,52**	161.400,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.692,23	1.154,00		1.154,00	**2.006,72**	852,72
15	-	Transferaufwendungen		11.615,00		11.615,00		-11.615,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.171,96	216,65		216,65	**21.893,27**	21.676,62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.258.833,69**	**12.214.727,65**		**12.214.727,65**	**12.387.042,51**	**172.314,86**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**48.123,07**	**13.573,65**		**13.573,65**	**13.336,11**	**-237,54**
19	+	Finanzerträge	-872.600,00	-850.000,00		-850.000,00		850.000,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-872.600,00**	**-850.000,00**		**-850.000,00**		**850.000,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-824.476,93**	**-836.426,35**		**-836.426,35**	**13.336,11**	**849.762,46**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-824.476,93**	**-836.426,35**		**-836.426,35**	**13.336,11**	**849.762,46**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.420,75	-13.573,65		-13.573,65	**-7.851,07**	5.722,58
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.733,61	120.821,04		120.821,04	**649.178,45**	528.357,41
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-677.164,07**	**-729.178,96**		**-729.178,96**	**654.663,49**	**1.383.842,45**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.128.233,21	-12.200.000,00		-12.200.000,00	**-12.356.321,06**	-156.321,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.390,83				**-15.010,37**	-15.010,37
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-850.000,00		-850.000,00		850.000,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.176.624,04**	**-13.050.000,00**		**-13.050.000,00**	**-12.371.331,43**	**678.668,57**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.162.111,55	12.201.742,00		12.201.742,00	**12.306.487,21**	104.745,21
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen		11.615,00		11.615,00		-11.615,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.161,56	216,65		216,65	**21.857,17**	21.640,52
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.208.273,11**	**12.213.573,65**		**12.213.573,65**	**12.328.344,38**	**114.770,73**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**31.649,07**	**-836.426,35**		**-836.426,35**	**-42.987,05**	**793.439,30**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	100.724,55					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**100.724,55**					
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**100.724,55**					

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
WC-Anlage Volkspark						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.724,55			
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	100.724,55			
	=	**Summe**	**100.724,55**			

1.54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**556**
1.54.10	Gemeindestraßen (GS)	561
1.54.30	Landesstraßen (LS)	573
1.54.40	Bundesstraßen	580
1.54.50	Straßenreinigung	587
1.54.60	Parkplätze	592
1.54.70	ÖPNV	599

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.691.978,59	-3.895.379,00		-3.895.379,00	**-6.462.229,36**	-2.566.850,36
3	+	Sonstige Transfererträge	-535.260,00	-500.000,00		-500.000,00	**-540.698,00**	-40.698,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.286.293,67	-9.578.120,00		-9.578.120,00	**-9.200.440,39**	377.679,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.679,16	-69.760,00		-69.760,00	**-61.137,28**	8.622,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-495.272,97				**-676,26**	-676,26
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.141.562,00	-173.000,00		-173.000,00	**-4.409.007,76**	-4.236.007,76
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-333.649,75					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.548.696,14**	**-14.216.259,00**		**-14.216.259,00**	**-20.674.189,05**	**-6.457.930,05**
11	-	Personalaufwendungen	1.090.866,45	585.718,27		585.718,27	**682.010,29**	96.292,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	423.042,97	133.206,93		133.206,93	**70.250,86**	-62.956,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.575.135,28	29.334.719,67		29.334.719,67	**29.387.216,65**	52.496,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.455.152,03	22.296.627,00		22.296.627,00	**25.817.360,75**	3.520.733,75
15	-	Transferaufwendungen	865.575,00	917.500,00		917.500,00	**955.142,63**	37.642,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768.423,62	114.965,17		114.965,17	**768.687,12**	653.721,95
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.178.195,35**	**53.382.737,04**		**53.382.737,04**	**57.680.668,30**	**4.297.931,26**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**42.629.499,21**	**39.166.478,04**		**39.166.478,04**	**37.006.479,25**	**-2.159.998,79**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	666.868,99					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**666.868,99**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**43.296.368,20**	**39.166.478,04**		**39.166.478,04**	**37.006.479,25**	**-2.159.998,79**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**43.296.368,20**	**39.166.478,04**		**39.166.478,04**	**37.006.479,25**	**-2.159.998,79**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.965,80	-37.457,46		-37.457,46	**-13.647,54**	23.809,92
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.923,10	689.446,76		689.446,76	**1.455.080,88**	765.634,12
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**43.693.325,50**	**39.818.467,34**		**39.818.467,34**	**38.447.912,59**	**-1.370.554,75**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364.564,26	-323.125,00		-323.125,00	**-383.564,26**	-60.439,26
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-527.000,00	-500.000,00		-500.000,00	**-539.958,00**	-39.958,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.804.028,13	-5.844.376,00		-5.844.376,00	**-5.993.695,69**	-149.319,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.102,21	-69.760,00		-69.760,00	**-64.614,30**	5.145,70
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-504.023,39				**-387.425,97**	-387.425,97
7	+	Sonstige Einzahlungen	224.594,34	-173.000,00		-173.000,00	**-183.399,86**	-10.399,86
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.043.123,65**	**-6.910.261,00**		**-6.910.261,00**	**-7.552.658,08**	**-642.397,08**
10	-	Personalauszahlungen	3.339.696,28	591.530,65		591.530,65	**633.313,07**	41.782,42
11	-	Versorgungsauszahlungen	457.693,31				**255.784,73**	255.784,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.610.981,82	31.157.762,00		31.157.762,00	**32.649.477,19**	1.491.715,19
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.868,99					
14	-	Transferauszahlungen	946.575,00	917.500,00		917.500,00	**955.142,63**	37.642,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	285.919,21	108.450,00		108.450,00	**135.755,82**	27.305,82
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.697.734,61**	**32.775.242,65**		**32.775.242,65**	**34.629.473,44**	**1.854.230,79**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**37.654.610,96**	**25.864.981,65**		**25.864.981,65**	**27.076.815,36**	**1.211.833,71**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.957.694,19	-6.271.400,00		-6.271.400,00	**-3.560.413,00**	2.710.987,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					**-13.714,00**	-13.714,00
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-384.066,18	-588.000,00		-588.000,00	**-153.273,34**	434.726,66
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					**-75.783,18**	-75.783,18
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-6.341.760,37**	**-6.859.400,00**		**-6.859.400,00**	**-3.803.183,52**	**3.056.216,48**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.439.540,70				**428.755,01**	428.755,01
8	-	für Baumaßnahmen	2.903.203,81	12.792.400,00		12.792.400,00	**7.043.848,28**	-5.748.551,72
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.044,83	465.500,00		465.500,00	**-40.097,31**	-505.597,31
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	290.520,00				**404.792,22**	404.792,22
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	424.951,00	226.000,00		226.000,00	**225.575,55**	-424,45
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**6.098.260,34**	**13.483.900,00**		**13.483.900,00**	**8.062.873,75**	**-5.421.026,25**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-243.500,03**	**6.624.500,00**		**6.624.500,00**	**4.259.690,23**	**-2.364.809,77**

1.54.10	**Gemeindestraßen (GS)**		**561**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.970.739,00	-2.457.766,00		-2.457.766,00	**-3.919.617,57**	-1.461.851,57
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.136.073,66	-3.145.996,00		-3.145.996,00	**-3.123.812,80**	22.183,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.129,50	-69.760,00		-69.760,00	**-61.137,28**	8.622,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.958,13				**-43,59**	-43,59
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-945.413,09	-150.000,00		-150.000,00	**-2.837.759,55**	-2.687.759,55
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-333.649,75					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.452.963,13**	**-5.823.522,00**		**-5.823.522,00**	**-9.942.370,79**	**-4.118.848,79**
11	-	Personalaufwendungen	1.090.866,45	585.718,27		585.718,27	**682.010,29**	96.292,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	423.042,97	133.206,93		133.206,93	**70.250,86**	-62.956,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500.059,54	17.051.899,67		17.051.899,67	**16.413.300,95**	-638.598,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.210.599,92	18.085.819,00		18.085.819,00	**20.217.976,21**	2.132.157,21
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.359,07	114.895,17		114.895,17	**706.835,88**	591.940,71
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.540.927,95**	**35.971.539,04**		**35.971.539,04**	**38.090.374,19**	**2.118.835,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**35.087.964,82**	**30.148.017,04**		**30.148.017,04**	**28.148.003,40**	**-2.000.013,64**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	666.868,99					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**666.868,99**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**35.754.833,81**	**30.148.017,04**		**30.148.017,04**	**28.148.003,40**	**-2.000.013,64**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**35.754.833,81**	**30.148.017,04**		**30.148.017,04**	**28.148.003,40**	**-2.000.013,64**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-793.453,99	-117.728,34		-117.728,34	**-78.847,96**	38.880,38
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.493,58	193.754,65		193.754,65	**165.935,38**	-27.819,27
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**35.222.873,40**	**30.224.043,35**		**30.224.043,35**	**28.235.090,82**	**-1.988.952,53**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.103,00	-7.500,00		-7.500,00	**-37.473,64**	-29.973,64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.552,55	-69.760,00		-69.760,00	**-64.192,64**	5.567,36
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.350,52				**-43,59**	-43,59
7	+	Sonstige Einzahlungen	-241.353,40	-150.000,00		-150.000,00	**-152.464,59**	-2.464,59
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.359,47**	**-227.260,00**		**-227.260,00**	**-254.174,46**	**-26.914,46**
10	-	Personalauszahlungen	3.339.696,28	591.530,65		591.530,65	**633.313,07**	41.782,42
11	-	Versorgungsauszahlungen	457.693,31				**255.784,73**	255.784,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.876.542,17	18.149.794,00		18.149.794,00	**18.388.441,74**	238.647,74
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.868,99					
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	259.577,52	108.380,00		108.380,00	**93.134,95**	-15.245,05
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.990.378,27**	**18.849.704,65**		**18.849.704,65**	**19.370.674,49**	**520.969,84**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**29.641.018,80**	**18.622.444,65**		**18.622.444,65**	**19.116.500,03**	**494.055,38**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.908.394,19	-368.400,00		-368.400,00	**-61.713,00**	306.687,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					**-13.714,00**	-13.714,00
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-308.151,18	-498.000,00		-498.000,00	**-78.103,34**	419.896,66
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					**-75.783,18**	-75.783,18
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.216.545,37**	**-866.400,00**		**-866.400,00**	**-229.313,52**	**637.086,48**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					**-1.225,91**	-1.225,91
8	-	für Baumaßnahmen	2.064.350,94	2.065.400,00		2.065.400,00	**2.168.012,73**	102.612,73
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.044,83	465.500,00		465.500,00	**-40.097,31**	-505.597,31
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen					**34.792,22**	34.792,22
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	424.951,00					
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.529.346,77**	**2.530.900,00**		**2.530.900,00**	**2.161.481,73**	**-369.418,27**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**312.801,40**	**1.664.500,00**		**1.664.500,00**	**1.932.168,21**	**267.668,21**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Durchstich Brüninghausstraße						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**1.404,00**	1.404,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**1.404,00**	1.404,00
Erschließung Rolandshöhe						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		-100.000,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**100.000,00**		**-100.000,00**
Beseitigung Bahnübergang Herrenstraße						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-703.724,00	-284.700,00		284.700,00
	+	Weitere investive Einzahlungen			-38.811,00	-38.811,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			-1.225,91	-1.225,91
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.245,26	1.355.000,00	532.235,15	-822.764,85
	-	Weitere investive Auszahlungen			-40.917,40	-40.917,40
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117.478,74**	**1.070.300,00**	**451.280,84**	**-619.019,16**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Straßenbau Steltenberg						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen	-21.651,20		**-21.196,28**	-21.196,28
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.414,85	4.200,00	**15.396,28**	11.196,28
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	39.763,65	4.200,00	**-5.800,00**	-10.000,00
Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-99.875,00			
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99.875,00**			
Straßenbau Birkenstraße / Hügelstraße						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	50.000,00	55.895,00	5.895,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**75.000,00**	**50.000,00**	**55.895,00**	**5.895,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Integriertes Verkehrsmanagement						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-319.400,00	-83.700,00		83.700,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.817,60		**1.785,03**	1.785,03
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-125.582,40	-83.700,00	**1.785,03**	85.485,03
Stadterneuerung Innenstadt						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-493.600,00			
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen	424.951,00			
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.649,00**			
Straßenerneuerungsprogramm						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen	-8.561,62		-2.061,06	-2.061,06
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.579,64		106.380,80	106.380,80
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**56.018,02**		**104.319,74**	**104.319,74**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Erschließung v.Grundstücken Bodenordnung						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen	-52.560,00	-270.000,00		270.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.536,70	323.000,00	**58.352,00**	-264.648,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-22.023,30	53.000,00	**58.352,00**	5.352,00
Ausbau Sedanstraße						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen	-80.143,03			
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.143,03**			
LSA Am Sportpark / Stadionstraße						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.370,65		156,00	156,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.370,65**		**156,00**	**156,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Verkehrssystemmanagement Ruhrpilot						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-101.442,19			
	+	Weitere investive Einzahlungen			**-13.714,00**	-13.714,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.442,19		**28.415,28**	28.415,28
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00		**14.701,28**	14.701,28
Beiträge Altforderungen						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen	8.248,50		-891,00	-891,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.248,50**		**-891,00**	**-891,00**
Straßenerneuerung/Winterschäden						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-19.000,00			
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.801,31		582.945,97	582.945,97
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**206.801,31**		**582.945,97**	**582.945,97**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Erschließung Bredelle / Feithstraße						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen	-67.235,00	-228.000,00	**-53.655,00**	174.345,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.395,05	173.200,00	**136.973,87**	-36.226,13
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	48.160,05	-54.800,00	**83.318,87**	138.118,87
Winterschädenbeseitigung an Straßen-KII						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.862,18		22.887,70	22.887,70
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**345.862,18**		**22.887,70**	**22.887,70**
Straßenerneuerung Holthauser Straße						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.022,04	27.022,04
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**27.022,04**	**27.022,04**
	=	**Summe**	**269.472,89**	**1.139.000,00**	**1.397.377,47**	**258.377,47**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-171.353,00		**-98.685,18**	-98.685,18
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	300.930,34	525.500,00	**521.504,14**	-3.995,86
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**129.577,34**	**525.500,00**	**422.818,96**	**-102.681,04**

1.54.30 Landesstraßen (LS) **573**

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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694.162,03	-595.019,00		-595.019,00	**-1.005.854,53**	-410.835,53
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.667,00	-70.256,00		-70.256,00	**-66.666,00**	3.590,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12,27					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-79.791,53	-11.000,00		-11.000,00	**-810.224,42**	-799.224,42
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-840.632,83**	**-676.275,00**		**-676.275,00**	**-1.882.744,95**	**-1.206.469,95**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.262,26	1.842.997,00		1.842.997,00	**2.097.071,50**	254.074,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.530.683,33	1.501.999,00		1.501.999,00	**2.189.117,55**	687.118,55
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					**656,00**	656,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.305.945,59**	**3.344.996,00**		**3.344.996,00**	**4.286.845,05**	**941.849,05**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.465.312,76**	**2.668.721,00**		**2.668.721,00**	**2.404.100,10**	**-264.620,90**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.465.312,76**	**2.668.721,00**		**2.668.721,00**	**2.404.100,10**	**-264.620,90**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.465.312,76**	**2.668.721,00**		**2.668.721,00**	**2.404.100,10**	**-264.620,90**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.970,25	52.362,20		52.362,20	**32.600,21**	-19.761,99
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.716.283,01**	**2.721.083,20**		**2.721.083,20**	**2.436.700,31**	**-284.382,89**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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				**-12,27**	-12,27
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.411,31	-11.000,00		-11.000,00	**-18.512,37**	-7.512,37
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.423,58**	**-11.000,00**		**-11.000,00**	**-18.524,64**	**-7.524,64**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961.959,51	1.971.018,00		1.971.018,00	**2.630.220,44**	659.202,44
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.961.959,51**	**1.971.018,00**		**1.971.018,00**	**2.630.220,44**	**659.202,44**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.957.535,93**	**1.960.018,00**		**1.960.018,00**	**2.611.695,80**	**651.677,80**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-254.400,00	-1.838.000,00		-1.838.000,00	**-1.941.800,00**	-103.800,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-254.400,00**	**-1.838.000,00**		**-1.838.000,00**	**-1.941.800,00**	**-103.800,00**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.163,54					
8	-	für Baumaßnahmen	290.249,38	2.894.000,00		2.894.000,00	**3.291.370,85**	397.370,85
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**295.412,92**	**2.894.000,00**		**2.894.000,00**	**3.291.370,85**	**397.370,85**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**41.012,92**	**1.056.000,00**		**1.056.000,00**	**1.349.570,85**	**293.570,85**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Anbindung Rehstraße, SU Haspe						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-1.403.300,00	**-1.941.800,00**	-538.500,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.889,39	1.819.000,00	**3.122.792,42**	1.303.792,42
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.889,39	415.700,00	**1.180.992,42**	765.292,42
SU Haspe, 2. BA Voerder- bis Hördenstr.						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-226.700,00		226.700,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.865,72	1.075.000,00	38.338,03	-1.036.661,97
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**239.865,72**	**848.300,00**	**38.338,03**	**-809.961,97**
Anbindung Eugen-Richter-Str., SU Haspe						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-254.400,00			
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021,42			
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-253.378,58**			

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Ortsumgehung Boele, 2. BA						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-208.000,00	**0,00**	208.000,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.163,54			
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.472,85		**130.240,40**	130.240,40
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	47.636,39	-208.000,00	**130.240,40**	338.240,40
	=	**Summe**	**41.012,92**	**1.056.000,00**	**1.349.570,85**	**293.570,85**

1.54.40	**Bundesstraßen**		**580**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-654.324,00	-519.469,00		-519.469,00	**-1.162.312,98**	-642.843,98
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.613,00	-50.992,00		-50.992,00	**-49.619,00**	1.373,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-537,39					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-644,91					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-116.357,38	-11.000,00		-11.000,00	**-761.023,79**	-750.023,79
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-821.476,68**	**-581.461,00**		**-581.461,00**	**-1.972.955,77**	**-1.391.494,77**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.103,63	3.006.187,00		3.006.187,00	**3.241.975,01**	235.788,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.677.094,00	2.683.869,00		2.683.869,00	**3.373.339,23**	689.470,23
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.268.213,63**	**5.690.056,00**		**5.690.056,00**	**6.615.314,24**	**925.258,24**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**4.446.736,95**	**5.108.595,00**		**5.108.595,00**	**4.642.358,47**	**-466.236,53**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**4.446.736,95**	**5.108.595,00**		**5.108.595,00**	**4.642.358,47**	**-466.236,53**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**4.446.736,95**	**5.108.595,00**		**5.108.595,00**	**4.642.358,47**	**-466.236,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.859,59	59.894,94		59.894,94	**32.600,21**	-27.294,73
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.680.596,54**	**5.168.489,94**		**5.168.489,94**	**4.674.958,68**	**-493.531,26**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-537,39				**-409,39**	-409,39
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-644,91					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-17.540,99	-11.000,00		-11.000,00	**-12.422,90**	-1.422,90
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.723,29**	**-11.000,00**		**-11.000,00**	**-12.832,29**	**-1.832,29**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847.407,42	3.603.314,00		3.603.314,00	**4.094.827,85**	491.513,85
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.175,11					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.851.582,53**	**3.603.314,00**		**3.603.314,00**	**4.094.827,85**	**491.513,85**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.832.859,24**	**3.592.314,00**		**3.592.314,00**	**4.081.995,56**	**489.681,56**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.339.900,00	-2.627.000,00		-2.627.000,00	**-876.900,00**	1.750.100,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-3.339.900,00**	**-2.627.000,00**		**-2.627.000,00**	**-876.900,00**	**1.750.100,00**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.434.377,16				**429.980,92**	429.980,92
8	-	für Baumaßnahmen	313.028,40	6.197.000,00		6.197.000,00	**1.087.315,03**	-5.109.684,97
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	271.320,00					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		226.000,00		226.000,00	**225.575,55**	-424,45
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.018.725,56**	**6.423.000,00**		**6.423.000,00**	**1.742.871,50**	**-4.680.128,50**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-321.174,44**	**3.796.000,00**		**3.796.000,00**	**865.971,50**	**-2.930.028,50**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Vorplanung 2. BA Bahnhofshinterfahrung						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.455,05		**42.014,15**	42.014,15
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	43.455,05		**42.014,15**	42.014,15
Bahnhofshinterfahrung						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.339.900,00	-2.600.000,00	-876.900,00	1.723.100,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.434.377,16		429.980,92	429.980,92
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.573,35	6.167.000,00	1.045.300,88	-5.121.699,12
	-	Weitere investive Auszahlungen	271.320,00			
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-364.629,49**	**3.567.000,00**	**598.381,80**	**-2.968.618,20**
Neugestaltung Flächen Hauptbahnhof						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen		226.000,00	225.575,55	-424,45
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**226.000,00**	**225.575,55**	**-424,45**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Reaktivierung von Gewerbebrachen						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-27.000,00		27.000,00
	+	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)**		3.000,00		-3.000,00
	=	**Summe**	**-321.174,44**	**3.796.000,00**	**865.971,50**	**-2.930.028,50**

1.54.50 Straßenreinigung **587**
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

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.729.570,32	-5.065.966,00		-5.065.966,00	**-4.651.586,17**	414.379,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-491.669,93					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.221.240,25**	**-5.065.966,00**		**-5.065.966,00**	**-4.651.586,17**	**414.379,83**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.152.226,84	6.708.541,00		6.708.541,00	**6.696.463,56**	-12.077,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.549,12				**410,60**	410,60
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.594,31				**22.949,81**	22.949,81
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.583.370,27**	**6.708.541,00**		**6.708.541,00**	**6.719.823,97**	**11.282,97**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.362.130,02**	**1.642.575,00**		**1.642.575,00**	**2.068.237,80**	**425.662,80**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.362.130,02**	**1.642.575,00**		**1.642.575,00**	**2.068.237,80**	**425.662,80**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.362.130,02**	**1.642.575,00**		**1.642.575,00**	**2.068.237,80**	**425.662,80**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.083,33	145.999,92		145.999,92		-145.999,92
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.095,02	132.239,02		132.239,02	**1.186.916,28**	1.054.677,26
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.553.308,37**	**1.920.813,94**		**1.920.813,94**	**3.255.154,08**	**1.334.340,14**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.474.555,44	-4.591.966,00		-4.591.966,00	**-4.647.465,63**	-55.499,63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-487.900,08				**-386.749,71**	-386.749,71
7	+	Sonstige Einzahlungen	487.900,04					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.474.555,48**	**-4.591.966,00**		**-4.591.966,00**	**-5.034.215,34**	**-442.249,34**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.175.162,55	6.708.541,00		6.708.541,00	**6.592.338,56**	-116.202,44
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.175.162,55**	**6.708.541,00**		**6.708.541,00**	**6.592.338,56**	**-116.202,44**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.700.607,07**	**2.116.575,00**		**2.116.575,00**	**1.558.123,22**	**-558.451,78**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 **592**
1.54.60.01 Teilplan 5460 Führung und Leitung
1.54.60.02 Unterhaltung Parkplätze
1.54.60.03 Unterhaltung Parkscheinautomaten

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.189,30				**-8.189,00**	-8.189,00
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.304.369,69	-1.244.910,00		-1.244.910,00	**-1.308.756,42**	-63.846,42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					**-611,72**	-611,72
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.312.558,99**	**-1.245.910,00**		**-1.245.910,00**	**-1.317.557,14**	**-71.647,14**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.299,41	626.970,00		626.970,00	**914.310,50**	287.340,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.225,66	24.940,00		24.940,00	**36.517,16**	11.577,16
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,84	70,00		70,00	**149,73**	79,73
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**545.670,91**	**651.980,00**		**651.980,00**	**950.977,39**	**298.997,39**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-766.888,08**	**-593.930,00**		**-593.930,00**	**-366.579,75**	**227.350,25**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-766.888,08**	**-593.930,00**		**-593.930,00**	**-366.579,75**	**227.350,25**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-766.888,08**	**-593.930,00**		**-593.930,00**	**-366.579,75**	**227.350,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.106,00	37.088,69		37.088,69		-37.088,69
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-722.782,08**	**-556.841,31**		**-556.841,31**	**-366.579,75**	**190.261,56**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.304.369,69	-1.244.910,00		-1.244.910,00	**-1.308.756,42**	-63.846,42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-127,88				**-611,72**	-611,72
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.304.497,57**	**-1.245.910,00**		**-1.245.910,00**	**-1.309.368,14**	**-63.458,14**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.471,15	626.970,00		626.970,00	**916.784,91**	289.814,91
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.309,17	70,00		70,00	**149,73**	79,73
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**681.780,32**	**627.040,00**		**627.040,00**	**916.934,64**	**289.894,64**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-622.717,25**	**-618.870,00**		**-618.870,00**	**-392.433,50**	**226.436,50**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-75.915,00	-90.000,00		-90.000,00	**-75.170,00**	14.830,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-75.915,00**	**-90.000,00**		**-90.000,00**	**-75.170,00**	**14.830,00**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen		90.000,00		90.000,00		-90.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**90.000,00**		**90.000,00**		**-90.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-75.915,00**				**-75.170,00**	**-75.170,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Verwendung Stellplatzablösebeträge						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen		-50.000,00		50.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00		-90.000,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		40.000,00		-40.000,00
	=	**Summe**		**40.000,00**		**-40.000,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-75.915,00	-40.000,00	**-75.170,00**	-35.170,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen				
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.915,00**	**-40.000,00**	**-75.170,00**	**-35.170,00**

1.54.70	**ÖPNV**		**599**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364.564,26	-323.125,00		-323.125,00	**-366.255,28**	-43.130,28
3	+	Sonstige Transfererträge	-535.260,00	-500.000,00		-500.000,00	**-540.698,00**	-40.698,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					**-20,95**	-20,95
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-899.824,26**	**-823.125,00**		**-823.125,00**	**-906.974,23**	**-83.849,23**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.183,60	98.125,00		98.125,00	**24.095,13**	-74.029,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	865.575,00	917.500,00		917.500,00	**955.142,63**	37.642,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.308,40				**38.095,70**	38.095,70
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**934.067,00**	**1.015.625,00**		**1.015.625,00**	**1.017.333,46**	**1.708,46**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**34.242,74**	**192.500,00**		**192.500,00**	**110.359,23**	**-82.140,77**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**34.242,74**	**192.500,00**		**192.500,00**	**110.359,23**	**-82.140,77**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**34.242,74**	**192.500,00**		**192.500,00**	**110.359,23**	**-82.140,77**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.803,52	148.378,22		148.378,22	**102.229,22**	-46.149,00
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**243.046,26**	**340.878,22**		**340.878,22**	**212.588,45**	**-128.289,77**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364.564,26	-323.125,00		-323.125,00	**-383.564,26**	-60.439,26
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-527.000,00	-500.000,00		-500.000,00	**-539.958,00**	-39.958,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					**-20,95**	-20,95
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-891.564,26**	**-823.125,00**		**-823.125,00**	**-923.543,21**	**-100.418,21**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.439,02	98.125,00		98.125,00	**26.863,69**	-71.261,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	946.575,00	917.500,00		917.500,00	**955.142,63**	37.642,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.857,41				**42.471,14**	42.471,14
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.036.871,43**	**1.015.625,00**		**1.015.625,00**	**1.024.477,46**	**8.852,46**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**145.307,17**	**192.500,00**		**192.500,00**	**100.934,25**	**-91.565,75**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-455.000,00	-1.438.000,00		-1.438.000,00	**-680.000,00**	758.000,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-455.000,00**	**-1.438.000,00**		**-1.438.000,00**	**-680.000,00**	**758.000,00**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	235.575,09	1.546.000,00		1.546.000,00	**497.149,67**	-1.048.850,33
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	19.200,00				**370.000,00**	370.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**254.775,09**	**1.546.000,00**		**1.546.000,00**	**867.149,67**	**-678.850,33**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-200.224,91**	**108.000,00**		**108.000,00**	**187.149,67**	**79.149,67**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
ZOB Hohenlimburg						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-455.000,00	-1.438.000,00	**-680.000,00**	758.000,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.575,09	1.546.000,00	**497.149,67**	-1.048.850,33
	-	Weitere investive Auszahlungen	**19.200,00**		**370.000,00**	**370.000,00**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-200.224,91	108.000,00	**187.149,67**	79.149,67
	=	**Summe**	**-200.224,91**	**108.000,00**	**187.149,67**	**79.149,67**

1.55	**Natur- und Landschaftspflege**		**605**
	1.55.10	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	610
	1.55.11	Kleingärten und Naherholungsgebiete	618
	1.55.20	Wasserwirtschaft	625
	1.55.30	L_Friedhofs- und Bestattungswesen	632
	1.55.31	sonstige Friedhofsangelegenheiten	639
	1.55.32	L_Krematorium	644
	1.55.40	Natur und Landschaft	650
	1.55.50	L_Land- und Forstwirtschaft	655

Jahresabschluss 2012 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.144,80	-887.342,00		-887.342,00	**-240.600,03**	646.741,97
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.092,02	-30.568,00		-30.568,00	**-40.689,50**	-10.121,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.540,72	-1.020,00		-1.020,00	**-1.215,50**	-195,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.466,80	-8.000,00		-8.000,00	**-27.681,32**	-19.681,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-279.913,23	-5.000,00		-5.000,00	**-138.892,87**	-133.892,87
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.006.157,57**	**-931.930,00**		**-931.930,00**	**-449.079,22**	**482.850,78**
11	-	Personalaufwendungen	964.933,28	883.624,32		883.624,32	**952.541,55**	68.917,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	104.779,77	30.997,71		30.997,71	**12.700,87**	-18.296,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949.499,50	5.339.421,13		5.339.421,13	**5.242.737,97**	-96.683,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	314.583,68	57.044,00		57.044,00	**285.251,08**	228.207,08
15	-	Transferaufwendungen	28.332,79	28.334,00		28.334,00	**28.332,79**	-1,21
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.468,02	1.676.358,59		1.676.358,59	**465.765,50**	-1.210.593,09
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.605.597,04**	**8.015.779,75**		**8.015.779,75**	**6.987.329,76**	**-1.028.449,99**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**5.599.439,47**	**7.083.849,75**		**7.083.849,75**	**6.538.250,54**	**-545.599,21**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.532,85					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**3.532,85**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**5.602.972,32**	**7.083.849,75**		**7.083.849,75**	**6.538.250,54**	**-545.599,21**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**5.602.972,32**	**7.083.849,75**		**7.083.849,75**	**6.538.250,54**	**-545.599,21**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84.471,91	-136.730,78		-136.730,78	**-136.245,46**	485,32
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.909,83	523.220,84		523.220,84	**404.444,62**	-118.776,22
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.237.410,24**	**7.470.339,81**		**7.470.339,81**	**6.806.449,70**	**-663.890,11**

Jahresabschluss 2012 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-487.706,76	-881.120,00		-881.120,00	**-35.582,55**	845.537,45
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.398.438,86	-30.568,00		-30.568,00	**-260.825,83**	-230.257,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-977.028,96	-1.020,00		-1.020,00	**-173.322,04**	-172.302,04
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.470.611,84	-8.000,00		-8.000,00	**-6.546,03**	1.453,97
7	+	Sonstige Einzahlungen	-90.561,10	-5.000,00		-5.000,00	**-16.537,98**	-11.537,98
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.424.347,52**	**-925.708,00**		**-925.708,00**	**-492.814,43**	**432.893,57**
10	-	Personalauszahlungen	4.910.614,85	882.367,40		882.367,40	**938.975,41**	56.608,01
11	-	Versorgungsauszahlungen	107.956,88				**71.259,54**	71.259,54
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648.628,71	5.339.282,00		5.339.282,00	**5.323.618,45**	-15.663,55
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.532,85					
14	-	Transferauszahlungen	34.862,79	28.334,00		28.334,00	**28.332,79**	-1,21
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.411.886,68	1.665.534,25		1.665.534,25	**340.348,41**	-1.325.185,84
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.117.482,76**	**7.915.517,65**		**7.915.517,65**	**6.702.534,60**	**-1.212.983,05**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**20.693.135,24**	**6.989.809,65**		**6.989.809,65**	**6.209.720,17**	**-780.089,48**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.999,88	-50.000,00		-50.000,00	**-42.450,00**	7.550,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-23.698.725,13					
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-23.703.725,01**	**-50.000,00**		**-50.000,00**	**-42.450,00**	**7.550,00**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	151.726,73	505.500,00		505.500,00	**256.343,83**	-249.156,17
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.477,82	24.500,00		24.500,00	**1.564,09**	-22.935,91
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**291.204,55**	**530.000,00**		**530.000,00**	**257.907,92**	**-272.092,08**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-23.412.520,46**	**480.000,00**		**480.000,00**	**215.457,92**	**-264.542,08**

1.55.10	**Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**		**610**
	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.)	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.652,20	-3.699,00		-3.699,00	**-38.830,04**	-35.131,04
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.937,00	-1.020,00		-1.020,00		1.020,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,12					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-232.706,62	-2.000,00		-2.000,00	**-136.722,49**	-134.722,49
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-291.295,94**	**-6.719,00**		**-6.719,00**	**-175.552,53**	**-168.833,53**
11	-	Personalaufwendungen	4.753,62				**-183,68**	-183,68
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441.203,06	4.531.729,00		4.531.729,00	**4.507.519,19**	-24.209,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.954,07	20.193,00		20.193,00	**61.542,68**	41.349,68
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.677,55	1.307,25		1.307,25	**1.307,28**	0,03
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.801.588,30**	**4.553.229,25**		**4.553.229,25**	**4.570.185,47**	**16.956,22**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**3.510.292,36**	**4.546.510,25**		**4.546.510,25**	**4.394.632,94**	**-151.877,31**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.510.292,36**	**4.546.510,25**		**4.546.510,25**	**4.394.632,94**	**-151.877,31**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**3.510.292,36**	**4.546.510,25**		**4.546.510,25**	**4.394.632,94**	**-151.877,31**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.410,63	335.478,26		335.478,26	**31.767,47**	-303.710,79
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.622.702,99**	**4.881.988,51**		**4.881.988,51**	**4.426.400,41**	**-455.588,10**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.106,50	-1.020,00		-1.020,00	**-12.210,00**	-11.190,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.852,51					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.604,85	-2.000,00		-2.000,00	**-6.195,01**	-4.195,01
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.563,86**	**-3.020,00**		**-3.020,00**	**-18.405,01**	**-15.385,01**
10	-	Personalauszahlungen	2.125.730,10					
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.919,68	4.531.729,00		4.531.729,00	**4.533.639,81**	1.910,81
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	387.539,64	1.307,25		1.307,25	**2.623,28**	1.316,03
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.383.189,42**	**4.533.036,25**		**4.533.036,25**	**4.536.263,09**	**3.226,84**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**6.337.625,56**	**4.530.016,25**		**4.530.016,25**	**4.517.858,08**	**-12.158,17**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.999,88				**-42.450,00**	-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)**	**-3.999,88**				**-42.450,00**	**-42.450,00**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	225,53	110.000,00		110.000,00	**702,00**	-109.298,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.023,74	7.000,00		7.000,00	**-925,39**	-7.925,39
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**86.249,27**	**117.000,00**		**117.000,00**	**-223,39**	**-117.223,39**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**82.249,39**	**117.000,00**		**117.000,00**	**-42.673,39**	**-159.673,39**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Erwerb maschinelle Fahrzeuge u. Geräte						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen	**85.209,57**			
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	85.209,57			
Ausbau Volmepark						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.999,88			
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			78,00	78,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.999,88**		**78,00**	**78,00**
Neugestaltung Lennepark						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,53		624,00	624,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**225,53**		**624,00**	**624,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Sanierung Wege Volkspark						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-42.450,00**	-42.450,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000,00		-110.000,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		110.000,00	**-42.450,00**	-152.450,00
	=	**Summe**	**81.435,22**	**110.000,00**	**-41.748,00**	**-151.748,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	814,17	7.000,00	**-925,39**	-7.925,39
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**814,17**	**7.000,00**	**-925,39**	**-7.925,39**

1.55.11	**Kleingärten und Naherholungsgebiete**		**618**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-388,00	-389,00		-389,00	**-685,55**	-296,55
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.419,40	-3.264,00		-3.264,00		3.264,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.722,18					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-158.529,58**	**-3.653,00**		**-3.653,00**	**-685,55**	**2.967,45**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.189,18	763.934,00		763.934,00	**701.079,53**	-62.854,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.949,41	6.559,00		6.559,00	**9.101,11**	2.542,11
15	-	Transferaufwendungen	8.180,00	8.180,00		8.180,00	**8.180,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,54	5.000,00		5.000,00		-5.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**476.926,13**	**783.673,00**		**783.673,00**	**718.360,64**	**-65.312,36**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**318.396,55**	**780.020,00**		**780.020,00**	**717.675,09**	**-62.344,91**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**318.396,55**	**780.020,00**		**780.020,00**	**717.675,09**	**-62.344,91**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**318.396,55**	**780.020,00**		**780.020,00**	**717.675,09**	**-62.344,91**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-827,39	-3.438,00		-3.438,00	**-2.489,48**	948,52
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.460,85	25.994,34		25.994,34	**22.625,58**	-3.368,76
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**435.030,01**	**802.576,34**		**802.576,34**	**737.811,19**	**-64.765,15**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.474,59	-3.264,00		-3.264,00	**79,25**	3.343,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.722,18				**-155.722,18**	-155.722,18
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.196,77**	**-3.264,00**		**-3.264,00**	**-155.642,93**	**-152.378,93**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.268,82	763.934,00		763.934,00	**701.646,32**	-62.287,68
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	14.580,00	8.180,00		8.180,00	**8.180,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	607,54	5.000,00		5.000,00		-5.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.456,36**	**777.114,00**		**777.114,00**	**709.826,32**	**-67.287,68**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-2.740,41**	**773.850,00**		**773.850,00**	**554.183,39**	**-219.666,61**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.000,00	-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.000,00**	**-50.000,00**		**-50.000,00**		**50.000,00**
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	103.591,58	395.500,00		395.500,00	**255.641,83**	-139.858,17
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.236,43	17.500,00		17.500,00	**2.489,48**	-15.010,52
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**113.828,01**	**413.000,00**		**413.000,00**	**258.131,31**	**-154.868,69**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**112.828,01**	**363.000,00**		**363.000,00**	**258.131,31**	**-104.868,69**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Entsorgung von Dauerkleingartenanlagen						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000,00		50.000,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.591,58	370.000,00	**255.641,83**	-114.358,17
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	103.591,58	320.000,00	**255.641,83**	-64.358,17
Erstellung/San Kleingartendaueranlagen						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.500,00		-25.500,00
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**25.500,00**		**-25.500,00**
	=	**Summe**	**103.591,58**	**345.500,00**	**255.641,83**	**-89.858,17**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-1.000,00			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.236,43	17.500,00	**2.489,48**	-15.010,52
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.236,43**	**17.500,00**	**2.489,48**	**-15.010,52**

1.55.20	**Wasserwirtschaft**		**625**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211.768,60	-826.978,00		-826.978,00	**-196.324,44**	630.653,56
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.063,62	-20.400,00		-20.400,00	**-26.720,00**	-6.320,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.039,36	-8.000,00		-8.000,00	**-26.420,22**	-18.420,22
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.014,00	-1.000,00		-1.000,00	**766,16**	1.766,16
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-450.885,58**	**-856.378,00**		**-856.378,00**	**-248.698,50**	**607.679,50**
11	-	Personalaufwendungen	529.133,44	469.599,09		469.599,09	**535.474,33**	65.875,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.185,44	30.997,71		30.997,71	**17.660,31**	-13.337,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,21	5.124,21		5.124,21	**5.359,49**	235,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215.072,00	28.838,00		28.838,00	**210.087,00**	181.249,00
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.160,21	1.618.395,40		1.618.395,40	**442.869,77**	-1.175.525,63
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.468.957,30**	**2.152.954,41**		**2.152.954,41**	**1.211.450,90**	**-941.503,51**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.018.071,72**	**1.296.576,41**		**1.296.576,41**	**962.752,40**	**-333.824,01**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.532,85					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**3.532,85**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.021.604,57**	**1.296.576,41**		**1.296.576,41**	**962.752,40**	**-333.824,01**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.021.604,57**	**1.296.576,41**		**1.296.576,41**	**962.752,40**	**-333.824,01**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.090,41	-17.858,49		-17.858,49	**-20.925,63**	-3.067,14
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.410,26	221.192,10		221.192,10	**172.471,62**	-48.720,48
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.195.924,42**	**1.499.910,02**		**1.499.910,02**	**1.114.298,39**	**-385.611,63**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-436.698,09	-826.180,00		-826.180,00	**-30.800,00**	795.380,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.212,43	-20.400,00		-20.400,00	**-228.876,00**	-208.476,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.604,69	-8.000,00		-8.000,00	**-5.284,93**	2.715,07
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.044,32	-1.000,00		-1.000,00	**-4.274,72**	-3.274,72
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-490.559,53**	**-855.580,00**		**-855.580,00**	**-269.235,65**	**586.344,35**
10	-	Personalauszahlungen	487.219,41	469.794,99		469.794,99	**524.510,84**	54.715,85
11	-	Versorgungsauszahlungen	50.296,73				**63.972,27**	63.972,27
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406,21	5.050,00		5.050,00	**5.359,49**	309,49
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.532,85					
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	756.813,71	1.612.974,00		1.612.974,00	**324.406,18**	-1.288.567,82
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.298.268,91**	**2.087.818,99**		**2.087.818,99**	**918.248,78**	**-1.169.570,21**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**807.709,38**	**1.232.238,99**		**1.232.238,99**	**649.013,13**	**-583.225,86**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-333.627,95					
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-333.627,95**					
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.501,00					
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.501,00**					
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-332.126,95**					

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Veräußerung verrohrter Gewässer						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen	-333.627,95			
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-333.627,95			
	=	**Summe**	**-333.627,95**			

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.501,00			
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.501,00**			

1.55.30	**L_Friedhofs- und Bestattungswesen**		**632**
	1.55.30.01	L_Teilplan 5530 Führung und Leitung	
	1.55.30.02	L_Bestattungen Friedhof	
	1.55.30.03	L_Beisetzungen Beerdigungswald	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.336,00	-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	-2.651,41					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.987,41**	**-1.336,00**		**-1.336,00**		**1.336,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.405,53				**-12,21**	-12,21
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,19					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.841,81				**2.194,49**	2.194,49
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.338,68					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.552,21**				**2.182,28**	**2.182,28**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**116.564,80**	**-1.336,00**		**-1.336,00**	**2.182,28**	**3.518,28**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**116.564,80**	**-1.336,00**		**-1.336,00**	**2.182,28**	**3.518,28**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**116.564,80**	**-1.336,00**		**-1.336,00**	**2.182,28**	**3.518,28**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-97.579,78	-292.369,92		-292.369,92		292.369,92
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.672,64	6.548,04		6.548,04		-6.548,04
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**61.657,66**	**-287.157,88**		**-287.157,88**	**2.182,28**	**289.340,16**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.368.249,34				**-18.953,12**	-18.953,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118,50					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.424.652,32					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.539,75					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.803.559,91**				**-18.953,12**	**-18.953,12**
10	-	Personalauszahlungen	1.083.180,76					
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.489,82				**941,85**	941,85
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.042.725,72					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.460.396,30**				**941,85**	**941,85**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**12.656.836,39**				**-18.011,27**	**-18.011,27**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-23.365.097,18					
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-23.365.097,18**					
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.973,33					
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.973,33**					
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-23.363.123,85**					

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Rückabwicklung WBH						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen	-23.365.097,18			
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen			**0,00**	**0,00**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-23.365.097,18		**0,00**	0,00
	=	**Summe**	**-23.365.097,18**		**0,00**	**0,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.973,33			
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.973,33**			

1.55.31	**sonstige Friedhofsangelegenheiten**		**639**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	8.603,26	13.196,00		13.196,00	**12.096,45**	-1.099,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.603,26**	**13.196,00**		**13.196,00**	**12.096,45**	**-1.099,55**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**8.603,26**	**-37.704,00**		**-37.704,00**	**12.096,45**	**49.800,45**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**8.603,26**	**-37.704,00**		**-37.704,00**	**12.096,45**	**49.800,45**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**8.603,26**	**-37.704,00**		**-37.704,00**	**12.096,45**	**49.800,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.385,68	1.434,74		1.434,74		-1.434,74
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**11.988,94**	**-36.269,26**		**-36.269,26**	**12.096,45**	**48.365,71**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.008,67	-50.900,00		-50.900,00	**-22,55**	50.877,45
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**	**-50.008,67**	**-50.900,00**		**-50.900,00**	**-22,55**	**50.877,45**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,91	13.196,00		13.196,00	**12.113,64**	-1.082,36
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	130,00					
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.734,91**	**13.196,00**		**13.196,00**	**12.113,64**	**-1.082,36**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-46.273,76**	**-37.704,00**		**-37.704,00**	**12.091,09**	**49.795,09**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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 **644**

1.55.32.02 L_Einäscherung und Urnenversand

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
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	276,83				**-8,13**	-8,13
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.218,89				**-1.468,85**	-1.468,85
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661,28					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.182,00**				**-1.476,98**	**-1.476,98**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**11.182,00**				**-1.476,98**	**-1.476,98**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**11.182,00**				**-1.476,98**	**-1.476,98**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**11.182,00**				**-1.476,98**	**-1.476,98**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.476,04					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.966,59					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**126.624,63**				**-1.476,98**	**-1.476,98**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399.895,48				**-3.963,69**	-3.963,69
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-68.035,06				**-651,78**	-651,78
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-467.930,54**				**-4.615,47**	**-4.615,47**
10	-	Personalauszahlungen	121.596,38					
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.384,94				**57.441,70**	57.441,70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.375,93					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.357,25**				**57.441,70**	**57.441,70**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-142.573,29**				**52.826,23**	**52.826,23**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	47.909,62					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**47.909,62**					
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**47.909,62**					

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Barrierefreier Zugang Krematorium KoPak						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.909,62			
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	47.909,62			
	=	**Summe**	**47.909,62**			

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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.040,00		-4.040,00	**-4.760,00**	-720,00
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.609,00	-6.904,00		-6.904,00	**-13.969,50**	-7.065,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					**-1.215,50**	-1.215,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,68				**-1.261,10**	-1.261,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-714,50	-2.000,00		-2.000,00	**-2.936,54**	-936,54
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.750,82**	**-12.944,00**		**-12.944,00**	**-24.142,64**	**-11.198,64**
11	-	Personalaufwendungen	440.664,72	414.025,23		414.025,23	**417.271,24**	3.246,01
12	-	Versorgungsaufwendungen					**-4.959,44**	-4.959,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.055,55	25.437,92		25.437,92	**16.683,31**	-8.754,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.547,50	1.454,00		1.454,00	**1.454,00**	
15	-	Transferaufwendungen	20.152,79	20.154,00		20.154,00	**20.152,79**	-1,21
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.197,97	51.655,94		51.655,94	**21.588,45**	-30.067,49
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**507.618,53**	**512.727,09**		**512.727,09**	**472.190,35**	**-40.536,74**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**502.867,71**	**499.783,09**		**499.783,09**	**448.047,71**	**-51.735,38**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**502.867,71**	**499.783,09**		**499.783,09**	**448.047,71**	**-51.735,38**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**502.867,71**	**499.783,09**		**499.783,09**	**448.047,71**	**-51.735,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84.955,76	-79.093,18		-79.093,18	**-113.115,84**	-34.022,66
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.403,58	188.602,17		188.602,17	**177.865,44**	-10.736,73
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**599.315,53**	**609.292,08**		**609.292,08**	**512.797,31**	**-96.494,77**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.040,00		-4.040,00	**-4.760,00**	-720,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.502,50	-6.904,00		-6.904,00	**-13.075,96**	-6.171,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	572,68				**-1.261,10**	-1.261,10
7	+	Sonstige Einzahlungen	-641,00	-2.000,00		-2.000,00	**-5.400,50**	-3.400,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.570,82**	**-12.944,00**		**-12.944,00**	**-24.497,56**	**-11.553,56**
10	-	Personalauszahlungen	441.547,93	412.572,41		412.572,41	**414.464,57**	1.892,16
11	-	Versorgungsauszahlungen					**7.287,27**	7.287,27
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.982,30	25.373,00		25.373,00	**12.475,64**	-12.897,36
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	20.152,79	20.154,00		20.154,00	**20.152,79**	-1,21
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.604,34	46.253,00		46.253,00	**13.318,95**	-32.934,05
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**506.287,36**	**504.352,41**		**504.352,41**	**467.699,22**	**-36.653,19**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**501.716,54**	**491.408,41**		**491.408,41**	**443.201,66**	**-48.206,75**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.881,54					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.826,70					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-96.708,24**					
11	-	Personalaufwendungen	-12.300,86					
12	-	Versorgungsaufwendungen	60.594,33					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.051,05					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					**2.340,65**	2.340,65
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.824,79					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**210.169,31**				**2.340,65**	**2.340,65**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**113.461,07**				**2.340,65**	**2.340,65**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**113.461,07**				**2.340,65**	**2.340,65**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**113.461,07**				**2.340,65**	**2.340,65**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-36.639,10		-36.639,10		36.639,10
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.704,99	36.639,10		36.639,10		-36.639,10
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**184.166,06**				**2.340,65**	**2.340,65**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-395.186,30				**-1.426,17**	-1.426,17
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75,00					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.696,12				**-15,97**	-15,97
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.957,42**				**-1.442,14**	**-1.442,14**
10	-	Personalauszahlungen	651.340,27					
11	-	Versorgungsauszahlungen	57.660,15					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.572,03					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	185.219,80					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**984.792,25**					
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**580.834,83**				**-1.442,14**	**-1.442,14**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	39.743,32					
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**39.743,32**					
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**39.743,32**					

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	26,00			
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26,00**			

1.56	**Umweltschutz**		**661**
	1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen	666

Jahresabschluss 2012 **1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

VB 3 Dr. Chr. Schmidt

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.945,90	-238.875,00		-238.875,00	**-60.010,44**	178.864,56
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.355,00	-31.110,00		-31.110,00	**-245.146,10**	-214.036,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-373.985,63	-254.700,00		-254.700,00	**-257.307,26**	-2.607,26
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.230,00	-100,00		-100,00	**-6.374,25**	-6.274,25
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-626.516,53**	**-524.785,00**		**-524.785,00**	**-568.838,05**	**-44.053,05**
11	-	Personalaufwendungen	874.813,90	726.610,89		726.610,89	**843.578,11**	116.967,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	123.875,07	85.965,80		85.965,80	**60.741,78**	-25.224,02
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,76	12.479,79		12.479,79	**1.631,53**	-10.848,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,02					
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.091,17	429.288,56		429.288,56	**343.179,34**	-86.109,22
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.270.759,92**	**1.254.345,04**		**1.254.345,04**	**1.249.130,76**	**-5.214,28**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**644.243,39**	**729.560,04**		**729.560,04**	**680.292,71**	**-49.267,33**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**644.243,39**	**729.560,04**		**729.560,04**	**680.292,71**	**-49.267,33**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**644.243,39**	**729.560,04**		**729.560,04**	**680.292,71**	**-49.267,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-607.678,49	-631.035,01		-631.035,01	**-645.176,16**	-14.141,15
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.559,11	287.464,66		287.464,66	**168.393,18**	-119.071,48
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**239.124,01**	**385.989,69**		**385.989,69**	**203.509,73**	**-182.479,96**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.204,85	-238.875,00		-238.875,00	**-162.627,75**	76.247,25
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.630,00	-31.110,00		-31.110,00	**-230.907,60**	-199.797,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-396.109,11	-254.700,00		-254.700,00	**-253.434,37**	1.265,63
7	+	Sonstige Einzahlungen	-889,50	-100,00		-100,00	**-962,85**	-862,85
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-623.833,46**	**-524.785,00**		**-524.785,00**	**-647.932,57**	**-123.147,57**
10	-	Personalauszahlungen	752.077,60	729.138,35		729.138,35	**816.368,79**	87.230,44
11	-	Versorgungsauszahlungen	141.906,78				**163.442,39**	163.442,39
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,76	12.350,00		12.350,00	**1.631,53**	-10.718,47
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	274.561,72	420.742,70		420.742,70	**312.095,10**	-108.647,60
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.172.525,86**	**1.162.231,05**		**1.162.231,05**	**1.293.537,81**	**131.306,76**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**548.692,40**	**637.446,05**		**637.446,05**	**645.605,24**	**8.159,19**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-81.000,00				**-1.100,00**	-1.100,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-81.000,00**				**-1.100,00**	**-1.100,00**
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)**	**-81.000,00**				**-1.100,00**	**-1.100,00**

1.56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**		**666**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.945,90	-238.875,00		-238.875,00	**-60.010,44**	178.864,56
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.355,00	-31.110,00		-31.110,00	**-245.146,10**	-214.036,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-373.985,63	-254.700,00		-254.700,00	**-257.307,26**	-2.607,26
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.230,00	-100,00		-100,00	**-6.374,25**	-6.274,25
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-626.516,53**	**-524.785,00**		**-524.785,00**	**-568.838,05**	**-44.053,05**
11	-	Personalaufwendungen	874.813,90	726.610,89		726.610,89	**843.578,11**	116.967,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	123.875,07	85.965,80		85.965,80	**60.741,78**	-25.224,02
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,76	12.479,79		12.479,79	**1.631,53**	-10.848,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,02					
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.091,17	429.288,56		429.288,56	**343.179,34**	-86.109,22
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.270.759,92**	**1.254.345,04**		**1.254.345,04**	**1.249.130,76**	**-5.214,28**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**644.243,39**	**729.560,04**		**729.560,04**	**680.292,71**	**-49.267,33**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**644.243,39**	**729.560,04**		**729.560,04**	**680.292,71**	**-49.267,33**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**644.243,39**	**729.560,04**		**729.560,04**	**680.292,71**	**-49.267,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-607.678,49	-631.035,01		-631.035,01	**-645.176,16**	-14.141,15
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.559,11	287.464,66		287.464,66	**168.393,18**	-119.071,48
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**239.124,01**	**385.989,69**		**385.989,69**	**203.509,73**	**-182.479,96**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.204,85	-238.875,00		-238.875,00	**-162.627,75**	76.247,25
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.630,00	-31.110,00		-31.110,00	**-230.907,60**	-199.797,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-396.109,11	-254.700,00		-254.700,00	**-253.434,37**	1.265,63
7	+	Sonstige Einzahlungen	-889,50	-100,00		-100,00	**-962,85**	-862,85
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-623.833,46**	**-524.785,00**		**-524.785,00**	**-647.932,57**	**-123.147,57**
10	-	Personalauszahlungen	752.077,60	729.138,35		729.138,35	**816.368,79**	87.230,44
11	-	Versorgungsauszahlungen	141.906,78				**163.442,39**	163.442,39
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,76	12.350,00		12.350,00	**1.631,53**	-10.718,47
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	274.561,72	420.742,70		420.742,70	**312.095,10**	-108.647,60
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.172.525,86**	**1.162.231,05**		**1.162.231,05**	**1.293.537,81**	**131.306,76**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**548.692,40**	**637.446,05**		**637.446,05**	**645.605,24**	**8.159,19**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-81.000,00				**-1.100,00**	-1.100,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-81.000,00**				**-1.100,00**	**-1.100,00**
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)**	**-81.000,00**				**-1.100,00**	**-1.100,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Ausgleichszahlungen						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-81.000,00		**-1.100,00**	-1.100,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-81.000,00		**-1.100,00**	-1.100,00
	=	**Summe**	**-81.000,00**		**-1.100,00**	**-1.100,00**

1.57	**Wirtschaft und Tourismus**		**672**
	1.57.10	Wirtschaftsförderung	677
	1.57.30	Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	683
	1.57.31	sonstige wirtschaftl. Unternehmen	689
	1.57.32	Märkte	695
	1.57.50	Tourismus	701

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.163,57	-158.250,00		-158.250,00	**-75.732,66**	82.517,34
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685,07	-300,00		-300,00	**-926,76**	-626,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-295.701,88	-190.000,00		-190.000,00	**-213.785,40**	-23.785,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.535,23	-25.000,00		-25.000,00	**-17.028,58**	7.971,42
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000.514,81	-12.001.050,00		-12.001.050,00	**-13.631.714,25**	-1.630.664,25
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.634.600,56**	**-12.374.600,00**		**-12.374.600,00**	**-13.939.187,65**	**-1.564.587,65**
11	-	Personalaufwendungen	220.516,19	139.625,43		139.625,43	**165.955,79**	26.330,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.706,32	29.015,64		29.015,64	**21.187,06**	-7.828,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.723,71	1.103.082,03		1.103.082,03	**616.746,45**	-486.335,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	518.392,49	529.530,00		529.530,00	**515.588,85**	-13.941,15
15	-	Transferaufwendungen	15.608.900,00	14.919.155,00		14.919.155,00	**15.110.258,20**	191.103,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.768,78	135.075,47		135.075,47	**1.068.022,70**	932.947,23
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.834.007,49**	**16.855.483,57**		**16.855.483,57**	**17.497.759,05**	**642.275,48**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**6.199.406,93**	**4.480.883,57**		**4.480.883,57**	**3.558.571,40**	**-922.312,17**
19	+	Finanzerträge	-6.004.124,88	-6.000.000,00		-6.000.000,00	**-6.000.645,26**	-645,26
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-6.004.124,88**	**-6.000.000,00**		**-6.000.000,00**	**-6.000.645,26**	**-645,26**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**195.282,05**	**-1.519.116,43**		**-1.519.116,43**	**-2.442.073,86**	**-922.957,43**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**195.282,05**	**-1.519.116,43**		**-1.519.116,43**	**-2.442.073,86**	**-922.957,43**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.608,90	-1.259,00		-1.259,00	**-1.846,56**	-587,56
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.142,01	1.015.914,58		1.015.914,58	**382.455,84**	-633.458,74
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**905.815,16**	**-504.460,85**		**-504.460,85**	**-2.061.464,58**	**-1.557.003,73**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.649.488,47	-158.250,00		-158.250,00	**-136.750,17**	21.499,83
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-597,84	-300,00		-300,00	**-906,76**	-606,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.791,26	-190.000,00		-190.000,00	**-253.307,50**	-63.307,50
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-474.546,08	-25.000,00		-25.000,00	**-61.262,10**	-36.262,10
7	+	Sonstige Einzahlungen	-13.188.413,31	-12.001.050,00		-12.001.050,00	**-12.528.868,28**	-527.818,28
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.004.124,88	-6.000.000,00		-6.000.000,00	**-6.000.645,26**	-645,26
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.616.961,84**	**-18.374.600,00**		**-18.374.600,00**	**-18.981.740,07**	**-607.140,07**
10	-	Personalauszahlungen	155.444,23	142.048,15		142.048,15	**145.341,39**	3.293,24
11	-	Versorgungsauszahlungen	28.328,63				**45.311,86**	45.311,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.194,21	1.103.063,48		1.103.063,48	**549.449,17**	-553.614,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	15.608.930,00	14.919.155,00		14.919.155,00	**14.992.650,00**	73.495,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.517.552,99	133.750,00		133.750,00	**1.141.399,61**	1.007.649,61
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.735.450,06**	**16.298.016,63**		**16.298.016,63**	**16.874.152,03**	**576.135,40**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-3.881.511,78**	**-2.076.583,37**		**-2.076.583,37**	**-2.107.588,04**	**-31.004,67**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-604.622,81					
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-604.622,81**					
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.766,04	67.500,00		67.500,00	**13.005,78**	-54.494,22
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**5.766,04**	**67.500,00**		**67.500,00**	**13.005,78**	**-54.494,22**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-598.856,77**	**67.500,00**		**67.500,00**	**13.005,78**	**-54.494,22**

1.57.10	**Wirtschaftsförderung**		**677**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.116,76	-125.250,00		-125.250,00	**-75.590,66**	49.659,34
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					**-65,00**	-65,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.990,91				**-1.619,51**	-1.619,51
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					**-160,56**	-160,56
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-296.107,67**	**-125.250,00**		**-125.250,00**	**-77.435,73**	**47.814,27**
11	-	Personalaufwendungen	115.268,90	70.048,66		70.048,66	**81.681,80**	11.633,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.332,69	24.375,08		24.375,08	**14.626,47**	-9.748,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.533,49	5.000,00		5.000,00	**10.313,38**	5.313,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					**7,06**	7,06
15	-	Transferaufwendungen	1.713.900,00	1.668.650,00		1.668.650,00	**1.668.650,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.064,84	120.535,12		120.535,12	**105.447,72**	-15.087,40
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.135.099,92**	**1.888.608,86**		**1.888.608,86**	**1.880.726,43**	**-7.882,43**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.838.992,25**	**1.763.358,86**		**1.763.358,86**	**1.803.290,70**	**39.931,84**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.838.992,25**	**1.763.358,86**		**1.763.358,86**	**1.803.290,70**	**39.931,84**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.838.992,25**	**1.763.358,86**		**1.763.358,86**	**1.803.290,70**	**39.931,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.077,21	411.904,77		411.904,77	**355.192,07**	-56.712,70
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.896.069,46**	**2.175.263,63**		**2.175.263,63**	**2.158.482,77**	**-16.780,86**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-251.988,47	-125.250,00		-125.250,00	**-136.750,17**	-11.500,17
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					**-65,00**	-65,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-266.769,50				**-43.398,54**	-43.398,54
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-518.757,97**	**-125.250,00**		**-125.250,00**	**-180.213,71**	**-54.963,71**
10	-	Personalauszahlungen	86.849,81	71.243,27		71.243,27	**70.744,31**	-498,96
11	-	Versorgungsauszahlungen	22.955,00				**38.751,27**	38.751,27
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.533,49	5.000,00		5.000,00	**10.313,38**	5.313,38
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	1.713.930,00	1.668.650,00		1.668.650,00	**1.668.650,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	381.094,56	120.000,00		120.000,00	**121.888,38**	1.888,38
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.223.362,86**	**1.864.893,27**		**1.864.893,27**	**1.910.347,34**	**45.454,07**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.704.604,89**	**1.739.643,27**		**1.739.643,27**	**1.730.133,63**	**-9.509,64**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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**	505,99
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**					**505,99**	**505,99**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**					**505,99**	**505,99**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			**505,99**	505,99
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**505,99**	**505,99**

1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen **683**

1.57.30.02 Verpachtung Stadthalle

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.355,04					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.230,12					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-63.585,16**					
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.392,76	957.560,24		957.560,24	**501.571,91**	-455.988,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	515.799,31	527.580,00		527.580,00	**513.413,79**	-14.166,21
15	-	Transferaufwendungen	645.000,00	500.505,00		500.505,00	**691.608,20**	191.103,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,12					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.244.422,19**	**1.985.645,24**		**1.985.645,24**	**1.706.593,90**	**-279.051,34**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.180.837,03**	**1.985.645,24**		**1.985.645,24**	**1.706.593,90**	**-279.051,34**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.180.837,03**	**1.985.645,24**		**1.985.645,24**	**1.706.593,90**	**-279.051,34**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.180.837,03**	**1.985.645,24**		**1.985.645,24**	**1.706.593,90**	**-279.051,34**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.921,37	7.821,62		7.821,62	**1.122,16**	-6.699,46
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.188.758,40**	**1.993.466,86**		**1.993.466,86**	**1.707.716,06**	**-285.750,80**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.355,04				**-40.903,36**	-40.903,36
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.011,08					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.657,40				**-7.771,60**	-7.771,60
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.023,52**				**-48.674,96**	**-48.674,96**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.131,73	957.560,24		957.560,24	**422.775,74**	-534.784,50
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	645.000,00	500.505,00		500.505,00	**574.000,00**	73.495,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	39.637,52				**36.189,56**	36.189,56
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**993.769,25**	**1.458.065,24**		**1.458.065,24**	**1.032.965,30**	**-425.099,94**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**866.745,73**	**1.458.065,24**		**1.458.065,24**	**984.290,34**	**-473.774,90**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-3.207,77	60.000,00		60.000,00	**12.499,79**	-47.500,21
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**-3.207,77**	**60.000,00**		**60.000,00**	**12.499,79**	**-47.500,21**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-3.207,77**	**60.000,00**		**60.000,00**	**12.499,79**	**-47.500,21**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	-3.207,77	60.000,00	**12.499,79**	-47.500,21
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.207,77**	**60.000,00**	**12.499,79**	**-47.500,21**

1.57.31	**sonstige wirtschaftl. Unternehmen**		**689**
	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	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-33.000,00		-33.000,00		33.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.950,94					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000.000,00	-12.000.000,00		-12.000.000,00	**-13.628.298,74**	-1.628.298,74
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.022.950,94**	**-12.033.000,00**		**-12.033.000,00**	**-13.628.298,74**	**-1.595.298,74**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	13.250.000,00	12.750.000,00		12.750.000,00	**12.750.000,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.032,33				**949.602,11**	949.602,11
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.214.032,33**	**12.750.000,00**		**12.750.000,00**	**13.699.602,11**	**949.602,11**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.191.081,39**	**717.000,00**		**717.000,00**	**71.303,37**	**-645.696,63**
19	+	Finanzerträge	-6.004.124,88	-6.000.000,00		-6.000.000,00	**-6.000.645,26**	-645,26
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-6.004.124,88**	**-6.000.000,00**		**-6.000.000,00**	**-6.000.645,26**	**-645,26**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-3.813.043,49**	**-5.283.000,00**		**-5.283.000,00**	**-5.929.341,89**	**-646.341,89**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-3.813.043,49**	**-5.283.000,00**		**-5.283.000,00**	**-5.929.341,89**	**-646.341,89**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.419,38	564.332,21		564.332,21	**3.156,80**	-561.175,41
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.304.624,11**	**-4.718.667,79**		**-4.718.667,79**	**-5.926.185,09**	**-1.207.517,30**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397.500,00	-33.000,00		-33.000,00		33.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-139.755,69					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-13.128.699,31	-12.000.000,00		-12.000.000,00	**-12.474.121,10**	-474.121,10
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.004.124,88	-6.000.000,00		-6.000.000,00	**-6.000.645,26**	-645,26
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.670.079,88**	**-18.033.000,00**		**-18.033.000,00**	**-18.474.766,36**	**-441.766,36**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	13.250.000,00	12.750.000,00		12.750.000,00	**12.750.000,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.069.300,99				**949.602,11**	949.602,11
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.319.300,99**	**12.750.000,00**		**12.750.000,00**	**13.699.602,11**	**949.602,11**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-6.350.778,89**	**-5.283.000,00**		**-5.283.000,00**	**-4.775.164,25**	**507.835,75**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-602.500,00					
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-602.500,00**					
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)**	**-602.500,00**					

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Sparkassenspende						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-602.500,00			
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-602.500,00			
	=	**Summe**	**-602.500,00**			

1.57.32	**Märkte**		**695**
	1.57.32.01	Wochenmärkte	
	1.57.32.02	BgA Wochenmärkte	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46,81				**-142,00**	-142,00
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685,07	-300,00		-300,00	**-926,76**	-626,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.346,84	-190.000,00		-190.000,00	**-213.720,40**	-23.720,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.363,26	-25.000,00		-25.000,00	**-15.409,07**	9.590,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-514,81	-1.050,00		-1.050,00	**-3.254,95**	-2.204,95
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-251.956,79**	**-216.350,00**		**-216.350,00**	**-233.453,18**	**-17.103,18**
11	-	Personalaufwendungen	105.247,29	69.576,77		69.576,77	**84.273,99**	14.697,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.373,63	4.640,56		4.640,56	**6.560,59**	1.920,03
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.797,46	140.521,79		140.521,79	**104.861,16**	-35.660,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.336,18	691,00		691,00	**962,00**	271,00
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.470,49	14.540,35		14.540,35	**12.571,87**	-1.968,48
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**237.225,05**	**229.970,47**		**229.970,47**	**209.229,61**	**-20.740,86**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-14.731,74**	**13.620,47**		**13.620,47**	**-24.223,57**	**-37.844,04**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-14.731,74**	**13.620,47**		**13.620,47**	**-24.223,57**	**-37.844,04**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-14.731,74**	**13.620,47**		**13.620,47**	**-24.223,57**	**-37.844,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-380,90				**-239,56**	-239,56
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.724,05	31.855,98		31.855,98	**22.984,81**	-8.871,17
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**125.611,41**	**45.476,45**		**45.476,45**	**-1.478,32**	**-46.954,77**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-597,84	-300,00		-300,00	**-906,76**	-606,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.346,84	-190.000,00		-190.000,00	**-212.339,14**	-22.339,14
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.009,81	-25.000,00		-25.000,00	**-17.863,56**	7.136,44
7	+	Sonstige Einzahlungen	-48.056,60	-1.050,00		-1.050,00	**-46.975,58**	-45.925,58
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.011,09**	**-216.350,00**		**-216.350,00**	**-278.085,04**	**-61.735,04**
10	-	Personalauszahlungen	68.116,85	70.804,88		70.804,88	**74.597,08**	3.792,20
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.373,63				**6.560,59**	6.560,59
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.528,99	140.503,24		140.503,24	**116.360,05**	-24.143,19
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.005,42	13.750,00		13.750,00	**33.719,56**	19.969,56
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.024,89**	**225.058,12**		**225.058,12**	**231.237,28**	**6.179,16**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-98.986,20**	**8.708,12**		**8.708,12**	**-46.847,76**	**-55.555,88**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.122,81					
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.122,81**					
7	-	**Auszahlungen** für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.973,81	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)**	**8.973,81**	**7.500,00**		**7.500,00**		**-7.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**6.851,00**	**7.500,00**		**7.500,00**		**-7.500,00**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.122,81			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	8.973,81	7.500,00		-7.500,00
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.851,00**	**7.500,00**		**-7.500,00**

1.57.50	**Tourismus**		**701**
	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 2012 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.57.50 Tourismus**

Funk, Markus

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
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	1.257,00	1.259,00		1.259,00	**1.206,00**	-53,00
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971,00				**401,00**	401,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.228,00**	**1.259,00**		**1.259,00**	**1.607,00**	**348,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**3.228,00**	**1.259,00**		**1.259,00**	**1.607,00**	**348,00**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.228,00**	**1.259,00**		**1.259,00**	**1.607,00**	**348,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**3.228,00**	**1.259,00**		**1.259,00**	**1.607,00**	**348,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.228,00	-1.259,00		-1.259,00	**-1.607,00**	-348,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)						

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.089,38					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.089,38**					
10	-	Personalauszahlungen	477,57					
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	514,50					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**992,07**					
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-3.097,31**					

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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)**						

1.61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**706**
1.61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	711
1.61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	718
1.61.30	Haushaltssanierung	723

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-208.893.401,08	-195.481.819,00		-195.481.819,00	**-195.952.264,37**	-470.445,37
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.970.187,46	-153.427.767,00		-153.427.767,00	**-151.670.688,61**	1.757.078,39
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.627.978,88	-1.450.000,00		-1.450.000,00	**-3.145.131,86**	-1.695.131,86
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-356.491.567,42**	**-350.359.586,00**		**-350.359.586,00**	**-350.768.084,84**	**-408.498,84**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.153.310,35	685.987,00		685.987,00	**1.162.179,44**	476.192,44
15	-	Transferaufwendungen	54.919.325,26	56.272.705,00		56.272.705,00	**56.115.127,55**	-157.577,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.439.845,12	627.410,00		627.410,00	**1.852.121,19**	1.224.711,19
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.512.480,73**	**57.586.102,00**		**57.586.102,00**	**59.129.428,18**	**1.543.326,18**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-292.979.086,69**	**-292.773.484,00**		**-292.773.484,00**	**-291.638.656,66**	**1.134.827,34**
19	+	Finanzerträge	-76.718,47	-40.000,00		-40.000,00	**-15.889,49**	24.110,51
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.636.131,22	34.694.000,00		34.694.000,00	**31.846.569,68**	-2.847.430,32
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**32.559.412,75**	**34.654.000,00**		**34.654.000,00**	**31.830.680,19**	**-2.823.319,81**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-260.419.673,94**	**-258.119.484,00**		**-258.119.484,00**	**-259.807.976,47**	**-1.688.492,47**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-260.419.673,94**	**-258.119.484,00**		**-258.119.484,00**	**-259.807.976,47**	**-1.688.492,47**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.856,60	14.500,16		14.500,16	**14.639,04**	138,88
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-260.400.817,34**	**-258.104.983,84**		**-258.104.983,84**	**-259.793.337,43**	**-1.688.353,59**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-213.311.875,85	-195.481.819,00		-195.481.819,00	**-195.586.529,57**	-104.710,57
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.970.187,46	-151.647.847,00		-151.647.847,00	**-151.670.688,61**	-22.841,61
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.368.425,70	-1.450.000,00		-1.450.000,00	**-1.223.380,95**	226.619,05
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-121.686,20	-40.000,00		-40.000,00	**-74.900,10**	-34.900,10
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.772.175,21**	**-348.619.666,00**		**-348.619.666,00**	**-348.555.499,23**	**64.166,77**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.058.666,54	34.694.000,00		34.694.000,00	**31.572.791,49**	-3.121.208,51
14	-	Transferauszahlungen	55.356.248,88	56.272.705,00		56.272.705,00	**54.751.216,90**	-1.521.488,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.664.766,49	400.000,00		400.000,00	**605.064,92**	205.064,92
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.079.681,91**	**91.366.705,00**		**91.366.705,00**	**86.929.073,31**	**-4.437.631,69**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-274.692.493,30**	**-257.252.961,00**		**-257.252.961,00**	**-261.626.425,92**	**-4.373.464,92**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.907.725,94	-9.464.575,00		-9.464.575,00	**-12.801.239,90**	-3.336.664,90
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-65.530,23	-85.000,00		-85.000,00	**-74.216,13**	10.783,87
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-28.973.256,17**	**-9.549.575,00**		**-9.549.575,00**	**-12.875.456,03**	**-3.325.881,03**
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)**	**-28.973.256,17**	**-9.549.575,00**		**-9.549.575,00**	**-12.875.456,03**	**-3.325.881,03**

1.61.10	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**		**711**
	1.61.10.01	Aufkommen Gemeinschaftssteuern	
	1.61.10.02	Erhebung Gemeindesteuern	
	1.61.10.03	Allg. Zuweisungen/Umlagen	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-208.893.401,08	-195.481.819,00		-195.481.819,00	**-195.952.264,37**	-470.445,37
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.970.187,46	-151.647.847,00		-151.647.847,00	**-151.670.688,61**	-22.841,61
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.729.670,67	-1.450.000,00		-1.450.000,00	**-2.368.432,10**	-918.432,10
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-355.593.259,21**	**-348.579.666,00**		**-348.579.666,00**	**-349.991.385,08**	**-1.411.719,08**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.153.310,35				**1.162.179,44**	1.162.179,44
15	-	Transferaufwendungen	54.919.325,26	56.272.705,00		56.272.705,00	**56.115.127,55**	-157.577,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655.730,64	400.000,00		400.000,00	**43.317,66**	-356.682,34
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.728.366,25**	**56.672.705,00**		**56.672.705,00**	**57.320.624,65**	**647.919,65**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-293.864.892,96**	**-291.906.961,00**		**-291.906.961,00**	**-292.670.760,43**	**-763.799,43**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-293.864.892,96**	**-291.906.961,00**		**-291.906.961,00**	**-292.670.760,43**	**-763.799,43**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-293.864.892,96**	**-291.906.961,00**		**-291.906.961,00**	**-292.670.760,43**	**-763.799,43**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.856,60	14.500,16		14.500,16	**14.639,04**	138,88
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-293.846.036,36**	**-291.892.460,84**		**-291.892.460,84**	**-292.656.121,39**	**-763.660,55**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-213.311.875,85	-195.481.819,00		-195.481.819,00	**-195.586.529,57**	-104.710,57
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.970.187,46	-151.647.847,00		-151.647.847,00	**-151.670.688,61**	-22.841,61
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-762.522,27	-1.450.000,00		-1.450.000,00	**-1.165.380,45**	284.619,55
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-51.097,32				**-21.461,43**	-21.461,43
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.095.682,90**	**-348.579.666,00**		**-348.579.666,00**	**-348.444.060,06**	**135.605,94**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	55.356.248,88	56.272.705,00		56.272.705,00	**54.751.216,90**	-1.521.488,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	231.258,00	400.000,00		400.000,00	**448.304,37**	48.304,37
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.587.506,88**	**56.672.705,00**		**56.672.705,00**	**55.199.521,27**	**-1.473.183,73**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-302.508.176,02**	**-291.906.961,00**		**-291.906.961,00**	**-293.244.538,79**	**-1.337.577,79**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen** aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.907.725,94	-9.464.575,00		-9.464.575,00	**-12.801.239,90**	-3.336.664,90
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-28.907.725,94**	**-9.464.575,00**		**-9.464.575,00**	**-12.801.239,90**	**-3.336.664,90**
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)**	**-28.907.725,94**	**-9.464.575,00**		**-9.464.575,00**	**-12.801.239,90**	**-3.336.664,90**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Allgemeine Investitionspauschale						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.423.871,94	-4.120.775,00	**-4.678.415,90**	-557.640,90
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-4.423.871,94	-4.120.775,00	**-4.678.415,90**	-557.640,90
Schulpauschale						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.604.839,00	-4.180.800,00	-7.599.986,00	-3.419.186,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.604.839,00**	**-4.180.800,00**	**-7.599.986,00**	**-3.419.186,00**
Sportpauschale						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-627.289,00	-1.163.000,00	-522.838,00	640.162,00
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-627.289,00**	**-1.163.000,00**	**-522.838,00**	**640.162,00**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ist ./. Ansatz 2012
Konjunkturprogramm II, Einzahlungen						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.251.726,00			
	+	Weitere investive Einzahlungen				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	-	Weitere investive Auszahlungen				
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-16.251.726,00			
	=	**Summe**	**-28.907.725,94**	**-9.464.575,00**	**-12.801.239,90**	**-3.336.664,90**

1.61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		**718**
	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	Sparkassenausschüttung	
	1.61.20.06	Pauschalwertberichtigung	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
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	-898.308,21				**-776.699,76**	-776.699,76
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-898.308,21**				**-776.699,76**	**-776.699,76**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784.114,48				**1.808.803,53**	1.808.803,53
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.784.114,48**				**1.808.803,53**	**1.808.803,53**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**885.806,27**				**1.032.103,77**	**1.032.103,77**
19	+	Finanzerträge	-76.718,47	-40.000,00		-40.000,00	**-15.889,49**	24.110,51
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.636.131,22	34.694.000,00		34.694.000,00	**31.846.569,68**	-2.847.430,32
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**32.559.412,75**	**34.654.000,00**		**34.654.000,00**	**31.830.680,19**	**-2.823.319,81**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**33.445.219,02**	**34.654.000,00**		**34.654.000,00**	**32.862.783,96**	**-1.791.216,04**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**33.445.219,02**	**34.654.000,00**		**34.654.000,00**	**32.862.783,96**	**-1.791.216,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**33.445.219,02**	**34.654.000,00**		**34.654.000,00**	**32.862.783,96**	**-1.791.216,04**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-605.903,43				**-58.000,50**	-58.000,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-70.588,88	-40.000,00		-40.000,00	**-53.438,67**	-13.438,67
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-676.492,31**	**-40.000,00**		**-40.000,00**	**-111.439,17**	**-71.439,17**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.058.666,54	34.694.000,00		34.694.000,00	**31.572.791,49**	-3.121.208,51
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.433.508,49				**156.760,55**	156.760,55
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.492.175,03**	**34.694.000,00**		**34.694.000,00**	**31.729.552,04**	**-2.964.447,96**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**27.815.682,72**	**34.654.000,00**		**34.654.000,00**	**31.618.112,87**	**-3.035.887,13**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-65.530,23	-85.000,00		-85.000,00	**-74.216,13**	10.783,87
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-65.530,23**	**-85.000,00**		**-85.000,00**	**-74.216,13**	**10.783,87**
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)**	**-65.530,23**	**-85.000,00**		**-85.000,00**	**-74.216,13**	**10.783,87**

1.61.30 Haushaltssanierung **723**

1.61.30.01 HSP-Finanzplan

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.779.920,00		-1.779.920,00		1.779.920,00
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**		**-1.779.920,00**		**-1.779.920,00**		**1.779.920,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		685.987,00		685.987,00		-685.987,00
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		227.410,00		227.410,00		-227.410,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**913.397,00**		**913.397,00**		**-913.397,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)		**-866.523,00**		**-866.523,00**		**866.523,00**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-866.523,00**		**-866.523,00**		**866.523,00**

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)		**-866.523,00**		**-866.523,00**		**866.523,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**-866.523,00**		**-866.523,00**		**866.523,00**

1.71	**Stiftungen**		**726**
	1.71.10	Stiftungen	731

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
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	-127,65					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-127,65**					
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	873,94					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,51				**2.583,02**	2.583,02
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.223,45**				**2.583,02**	**2.583,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.095,80**				**2.583,02**	**2.583,02**
19	+	Finanzerträge	-2.095,80				**-2.583,02**	-2.583,02
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-2.095,80**				**-2.583,02**	**-2.583,02**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)						

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.461,10	2.614,94		2.614,94	**2.639,88**	24,94
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.461,10**	**2.614,94**		**2.614,94**	**2.639,88**	**24,94**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-127,65					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.095,80				**-2.583,02**	-2.583,02
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.223,45**				**-2.583,02**	**-2.583,02**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	873,94					
15	-	Sonstige Auszahlungen	275,00				**275,00**	275,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.148,94**				**275,00**	**275,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.074,51**				**-2.308,02**	**-2.308,02**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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)**						

1.71.10	**Stiftungen**		**731**
	1.71.10.01	Hermann-Pohlschmidt-Stiftung	
	1.71.10.02	Stiftung Sozialhilfe/Studienzwecke	
	1.71.10.03	Nachlass Beimann	

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
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	-127,65					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-127,65**					
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	873,94					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,51				**2.583,02**	2.583,02
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.223,45**				**2.583,02**	**2.583,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.095,80**				**2.583,02**	**2.583,02**
19	+	Finanzerträge	-2.095,80				**-2.583,02**	-2.583,02
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-2.095,80**				**-2.583,02**	**-2.583,02**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)						

		Teilergebnisrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*Vergleich Ist ./. Fortgeschriebener Ansatz*
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.461,10	2.614,94		2.614,94	**2.639,88**	24,94
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.461,10**	**2.614,94**		**2.614,94**	**2.639,88**	**24,94**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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	-127,65					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.095,80				**-2.583,02**	-2.583,02
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.223,45**				**-2.583,02**	**-2.583,02**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	873,94					
15	-	Sonstige Auszahlungen	275,00				**275,00**	275,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.148,94**				**275,00**	**275,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.074,51**				**-2.308,02**	**-2.308,02**

		Teilfinanzrechnung	*Ergebnis 2011*	*Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2012 gem. §22 Abs. 2 GemHVO NRW*	*Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012*	*Ist-Ergebnis 2012*	*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)**						