

GPA NRW



Bilanz zum 31.12.2007

AKTIVA	31.12.2007 EUR	31.12.2006 T EUR	PASSIVA	31.12.2007 EUR	31.12.2006 T EUR
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Allgemeiner Rücklage	1.665.523,07	1.175
1.2 Sachanlagen			1.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.026.028,03	491
1.2.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	353.451,00	442			
1.2.2 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	41.879,00	16			
1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.162,00	63			
1.2.3.1 Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	97.773,00	111			
1.2.3.2 EDV-Hardware	335.401,00	388			
1.3 Finanzanlagen			2. Sonderposten		
1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.851.247,71	6.306	2.1 für den Gebührenausschlag	2.052.299,82	1.933
1.3.2 Sonstige Ausleihungen	2.574,17	1			
	10.738.487,88		3. Rückstellungen		
2. Umlaufvermögen			3.1 Pensionsrückstellungen	20.377.118,00	18.756
2.1 Vorräte			3.2 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	396.930,35	388
2.1.1 Unfertige Leistungen	4.156.625,57	4.408			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen			4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.1.1 Gebühren	21.774,80	14	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	160.000,00	320
2.2.1.2 Forderungen aus Transferleistungen	11.387,92		4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.540,75	146
2.2.1.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.473.806,00	10.002	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.618,87	66
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	2.444.384,26	1.803
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00	13			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.108,45	2			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	85.240,88	52			
2.3 Liquide Mittel	2.344.997,46	2.875			
	17.113.941,08				
	374.014,19				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
	28.226.443,15	25.078			
				28.226.443,15	25.078

GPA NRW
Ergebnisrechnung 2007


Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Fortgeschrie- bener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.039.736,00	3.039.736,00	3.039.736,00	--
3	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.536.716,30	10.031.752,00	7.301.648,15	-2.730.103,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.132,46	158.995,00	250.050,87	91.055,87
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.128,59	--	3.371,20	3.371,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.654,57	602.201,00	1.707.455,98	1.105.254,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
9	+/- Bestandsveränderungen	1.955.242,40	-2.648.316,00	-251.752,23	2.396.563,77
10	= Ordentliche Erträge	11.175.610,32	11.184.368,00	12.050.509,97	866.141,97
11	- Personalaufwendungen	-7.292.080,45	-8.372.591,00	-8.279.791,01	92.799,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-332.943,55	-169.306,00	-235.824,92	-66.518,92
13	- Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.206,02	-38.924,00	-43.404,38	-4.480,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451.813,51	-609.089,00	-536.987,16	72.101,84
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.957.334,99	-1.774.854,00	-2.200.665,46	-425.811,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.087.378,52	-10.964.764,00	-11.296.672,93	-331.908,93
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	88.231,80	219.604,00	753.837,04	534.233,04
19	+ Finanzerträge	187.441,50	243.579,00	272.764,28	29.185,28
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-2.780,91	-276,00	-573,29	-297,29
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	184.660,59	243.303,00	272.190,99	28.887,99
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	272.892,39	462.907,00	1.026.028,03	563.121,03
23	+ Außerordentliche Erträge	217.980,45	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	217.980,45	--	--	--
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	490.872,84	462.907,00	1.026.028,03	563.121,03

GPA NRW
Finanzrechnung 2007


Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006	Fortgeschrie- bener Ansatz 2007	Ist-Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ . Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.039.736,00	3.039.736,00	3.039.736,00	--
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.619.287,40	7.902.610,00	7.613.058,51	-289.551,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.557,03	146.830,00	279.844,06	133.014,06
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.833,90	--	3.371,20	3.371,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.089,36	145.158,00	1.452,04	-143.705,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.396,34	49.056,00	264.599,60	215.543,60
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.037.900,03	11.283.390,00	11.202.061,41	-81.328,59
10	- Personalauszahlungen	-5.869.057,60	-6.244.808,00	-6.091.305,89	153.502,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.985,08	-196.645,00	-48.824,06	147.820,94
12	- Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.561,05	-38.924,00	-44.614,01	-5.690,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.390,23	-276,00	-30.050,30	-29.774,30
14	- Transferauszahlungen	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.609.319,32	-1.773.147,00	-1.559.293,96	213.853,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.560.313,28	-8.253.800,00	-7.774.088,22	479.711,78
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.477.586,75	3.029.590,00	3.427.973,19	398.383,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--
19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	48.000,00	--	12.094,74	12.094,74
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.558.203,40	--	1.977.004,48	1.977.004,48
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606.203,40	--	1.989.099,22	1.989.099,22
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	--	--	--	--
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.760,11	--	-2.067,41	-2.067,41
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-476.181,48	-281.072,00	-318.820,64	-37.748,64
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.687.154,70	-2.007.818,00	-5.379.769,37	-3.371.951,37
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-126.716,83	-531.644,00	-86.113,68	445.530,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300.813,12	-2.820.534,00	-5.786.771,10	-2.966.237,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.694.609,72	-2.820.534,00	-3.797.671,88	-977.137,88
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	782.977,03	209.056,00	-369.698,69	-578.754,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--
34	+ Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	--
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	--
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	622.977,03	49.056,00	-529.698,69	-578.754,69
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.251.719,12	1.008.160,50	2.874.696,15	1.866.535,65
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	2.874.696,15	1.057.216,50	2.344.997,46	1.287.780,96