

Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA	31.12.2013		31.12.2012		PASSIVA	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR		T EUR			EUR		T EUR	
1.	Anlagevermögen				1.	Eigenkapital			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Allgemeine Rücklage			
		247.428,76		267	1.2	Ausgleichsrücklage			
1.2	Sachanlagen				1.3	Jahresüberschuss			
1.2.1	Bauten auf fremdem Grund und Boden					<u>6.860.117,09</u>			
1.2.2	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge					<u>6.162</u>			
1.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.	Sonderposten			
1.2.4	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				2.1	Gebührenaussgleich			
		42.506,80		10		<u>1.983.757,82</u>			
1.3	Finanzanlagen					<u>1.421</u>			
1.3.1	Wertpapiere des Anlagevermögens				3.	Rückstellungen			
1.3.2	Sonstige Ausleihungen				3.1	Pensionsrückstellungen			
		14.377,29		12	3.2	Sonstige Rückstellungen			
		<u>19.866.783,76</u>		<u>17.022</u>		<u>31.395.134,75</u>			
2.	Umlaufvermögen				4.	Verbindlichkeiten			
2.1	Vorräte				4.1	Verbindl. aus Lieferung und Leistung			
2.1.1	Unfertige Leistungen				4.2	Verbindl. aus Transferleistungen			
		6.701.982,94		4.190	4.3	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände					<u>2.557.323,84</u>			
2.2.1	Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlistg.				5.	Passive Rechnungsabgrenzung			
2.2.1.1	Gebühren								
2.2.1.2	Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.3	Sonstige öff. rechtl. Forderungen								
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich								
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich								
		457,36		1					
		10.991,10		116					
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände								
		114.680,74		127					
2.3	Liquide Mittel								
		1.952.404,80		2.504					
		<u>22.505.589,50</u>		<u>20.121</u>					
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung								
		<u>423.960,24</u>		<u>395</u>					
		<u>42.796.333,50</u>		<u>37.538</u>					
		42.796.333,50		37.538					
		42.796.333,50		37.538					

Durch den Ausweis der auf T € gerundeten Aktiva/Passiva per 31.12.2011 weichen die dargestellten Summen/Bilanzsumme von der Addition der Einzelwerte geringfügig ab.

GPA NRW

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013

gpaNRW

	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp. 2)
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322.472	4.418.491	4.418.491	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.681.937	7.023.733	5.358.124	-1.665.609
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.001.135	296.036	463.294	167.259
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.239	588.000	414.073	-173.927
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400.639	913.882	1.399.299	485.417
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.325.952	1.609.955	2.512.214	902.258
10	= Ordentliche Erträge	14.502.470	14.850.097	14.565.495	-284.602
11	- Personalaufwendungen	-9.334.975	-11.732.625	-10.377.367	1.355.258
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.174	-349.003	-294.174	54.829
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.147	-46.416	-44.484	1.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-366.234	-397.458	-303.980	93.478
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.067.003	-2.369.844	-3.221.203	-851.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.964.532	-14.895.346	-14.241.208	654.138
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	537.938	-45.250	324.287	369.537
19	+ Finanzerträge	358.375	530.118	336.573	-193.545
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-12	0	12
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	358.375	530.106	336.573	-193.533
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	896.313	484.856	660.860	176.004
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	896.313	484.856	660.860	176.004
N27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	299.355	284.251	-15.104
N28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	-325.934	-246.781	79.153
N29	Verrechnungssaldo (N27 und N28)	0	-26.578	37.470	64.048

GPA NRW

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013

gpaNRW

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp. 2)
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322.472	4.418.491	4.418.491	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.044.211	7.808.740	6.841.785	-966.955
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516.426	307.963	344.136	36.173
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	645.891	588.000	221.210	-366.790
7	+ Sonstige Einzahlungen	350	256.433	5.459	-250.974
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	346.672	530.118	363.147	-166.971
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.876.023	13.909.744	12.194.227	-1.715.517
10	- Personalauszahlungen	-7.372.455	-8.293.164	-7.692.426	600.738
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.202	-349.049	-141.686	207.363
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.731	-46.416	-49.098	-2.682
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.367	-12	-15.395	-15.383
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.259.901	-2.352.660	-1.880.721	471.939
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.794.655	-11.041.301	-9.779.326	1.261.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.081.368	2.868.443	2.414.901	-453.542
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60	0	31.198	31.198
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.085.389	6.317.296	11.108.613	4.791.318
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.085.449	6.317.296	11.139.811	4.822.515
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.229	-2.004	-11.900	-9.896
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.403	-454.500	-275.756	178.744
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.828.719	-8.696.055	-13.744.850	-5.048.795
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-165.775	-242.916	-71.541	171.375
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.249.126	-9.395.474	-14.104.047	-4.708.572
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit 23 und 30)	-3.163.677	-3.078.179	-2.964.235	113.943
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-82.309	-209.736	-549.334	-339.599
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.492	0	-2.522	-2.522
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.492	0	-2.522	-2.522
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	-84.801	-209.736	-551.856	-342.121
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.589.062	2.799.792	2.504.261	-295.531
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	2.504.261	2.590.056	1.952.405	-637.652