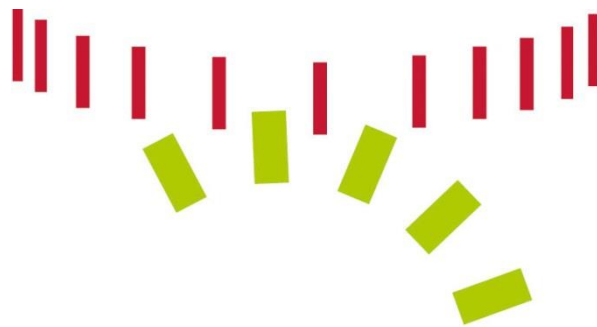


Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2018

**Teilrechnungen
nach Produktbereichen**



**Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE**

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.476,93	0,00	127.926,00	150.785,35	22.859,35	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.250,30	0,00	131.500,00	124.287,24	-7.212,76	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.655,37	0,00	775.734,00	890.748,26	115.014,26	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.008,90	0,00	777.131,00	716.575,50	-60.555,50	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.580.565,28	0,00	452.892,00	8.919.477,03	8.466.585,03	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	483.646,00	0,00	475.000,00	372.490,00	-102.510,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.096.602,78	0,00	2.740.183,00	11.174.363,38	8.434.180,38	0,00
- Personalaufwendungen	12.687.597,85	0,00	12.133.850,00	16.178.564,55	4.044.714,55	0,00
- Versorgungsaufwendungen	13.034.837,86	0,00	8.664.500,00	10.805.966,49	2.141.466,49	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.418.343,09	38.000,00	5.700.122,00	7.194.042,63	1.493.920,63	30.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.040.649,03	0,00	2.312.542,00	2.471.926,49	159.384,49	0,00
- Transferaufwendungen	270.976,09	0,00	355.510,00	277.566,81	-77.943,19	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915.150,65	0,00	9.191.506,00	8.902.864,05	-288.641,95	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	43.367.554,57	38.000,00	38.358.030,00	45.830.931,02	7.472.901,02	30.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-37.270.951,79	-38.000,00	-35.617.847,00	-34.656.567,64	961.279,36	-30.000,00
+ Finanzerträge	1.316.434,25	0,00	1.363.685,00	1.316.607,20	-47.077,80	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.320,91	0,00	5.095,00	5.350,26	255,26	0,00
= Finanzergebnis	1.308.113,34	0,00	1.358.590,00	1.311.256,94	-47.333,06	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.962.838,45	-38.000,00	-34.259.257,00	-33.345.310,70	913.946,30	-30.000,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.962.838,45	-38.000,00	-34.259.257,00	-33.345.310,70	913.946,30	-30.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.354.217,52	0,00	12.628.030,00	12.608.257,88	-19.772,12	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.195.472,73	0,00	2.321.905,00	2.354.940,00	33.035,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.195.472,73</i>	<i>0,00</i>	<i>2.321.905,00</i>	<i>2.354.940,00</i>	<i>33.035,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-26.804.093,66	-38.000,00	-23.953.132,00	-23.091.992,82	861.139,18	-30.000,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.804.093,66	-38.000,00	-23.953.132,00	-23.091.992,82	861.139,18	-30.000,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.679,63	0,00	131.500,00	129.704,85	-1.795,15	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999.658,81	0,00	775.734,00	971.458,99	195.724,99	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	837.696,13	0,00	777.131,00	699.065,46	-78.065,54	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	204.696,99	0,00	301.950,00	10.825.252,03	10.523.302,03	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	811.197,40	0,00	1.363.685,00	1.527.178,99	163.493,99	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.025.928,96	0,00	3.350.000,00	14.158.660,32	10.808.660,32	0,00
- Personalauszahlungen	13.700.609,12	0,00	12.955.700,00	14.130.827,49	1.175.127,49	0,00
- Versorgungsauszahlungen	7.374.004,86	0,00	7.774.500,00	7.794.024,00	19.524,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	5.149.022,13	943.000,00	6.605.122,00	5.284.971,23	-1.320.150,77	998.754,51
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.320,93	0,00	5.095,00	4.934,85	-160,15	0,00
- Transferauszahlungen	270.876,34	0,00	605.510,00	389.541,84	-215.968,16	180.000,00
- Sonstige Auszahlungen	6.892.992,89	0,00	9.595.506,00	8.821.389,53	-774.116,47	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	33.395.826,27	943.000,00	37.541.433,00	36.425.688,94	-1.115.744,06	1.178.754,51
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.369.897,31	-943.000,00	-34.191.433,00	-22.267.028,62	11.924.404,38	-1.178.754,51
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.616,02	0,00	1.000,00	3.860,00	2.860,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.616,02	0,00	1.000,00	3.860,00	2.860,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362.415,84	560.551,79	3.175.551,79	943.390,08	-2.232.161,71	2.111.594,79
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	1.628.188,43	75.850,45	1.554.477,45	1.237.723,14	-316.754,31	125.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	1.489.017,42	0,00	1.765.000,00	5.869.950,21	4.104.950,21	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.479.621,69	636.402,24	6.500.029,24	8.051.063,43	1.551.034,19	2.237.094,79
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.392.005,67	-636.402,24	-6.499.029,24	-8.047.203,43	-1.548.174,19	-2.237.094,79
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.761.902,98	-1.579.402,24	-40.690.462,24	-30.314.232,05	10.376.230,19	-3.415.849,30

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.305,20	0,00	195.005,00	213.781,35	18.776,35	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.401.667,28	0,00	13.661.400,00	12.878.686,18	-782.713,82	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.400,36	0,00	221.400,00	244.273,74	22.873,74	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.316,37	0,00	937.320,00	970.899,64	33.579,64	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.976.668,08	0,00	4.235.150,00	3.555.174,01	-679.975,99	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	17.326.357,29	0,00	19.250.275,00	17.862.814,92	-1.387.460,08	0,00
- Personalaufwendungen	10.229.858,49	0,00	12.807.040,00	14.363.779,30	1.556.739,30	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.691,30	0,00	2.043.550,00	2.091.013,67	47.463,67	6.270,58
- Bilanzielle Abschreibungen	648.913,42	0,00	918.051,00	734.273,86	-183.777,14	0,00
- Transferaufwendungen	164.200,00	0,00	377.000,00	363.808,34	-13.191,66	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.422.434,63	0,00	3.179.650,00	3.531.913,12	352.263,12	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	17.627.097,84	0,00	19.325.291,00	21.084.788,29	1.759.497,29	6.270,58
= Ordentliches Ergebnis	-300.740,55	0,00	-75.016,00	-3.221.973,37	-3.146.957,37	-6.270,58
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.740,55	0,00	-75.016,00	-3.221.973,37	-3.146.957,37	-6.270,58
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-300.740,55	0,00	-75.016,00	-3.221.973,37	-3.146.957,37	-6.270,58
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	543.255,00	459.558,65	-83.696,35	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.902,75	0,00	1.381.249,00	1.061.478,53	-319.770,47	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>139.368,76</i>	<i>0,00</i>	<i>641.994,00</i>	<i>422.635,00</i>	<i>-219.359,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-633.643,30	0,00	-913.010,00	-3.823.893,25	-2.910.883,25	-6.270,58
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-633.643,30	0,00	-913.010,00	-3.823.893,25	-2.910.883,25	-6.270,58

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.228,84	0,00	30.000,00	39.802,95	9.802,95	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.746.471,36	0,00	13.661.400,00	12.702.105,93	-959.294,07	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.400,36	0,00	221.400,00	262.465,54	41.065,54	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495.803,09	0,00	1.049.320,00	507.274,32	-542.045,68	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.589.838,90	0,00	3.866.150,00	3.294.635,45	-571.514,55	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.131.742,55	0,00	18.828.270,00	16.806.284,19	-2.021.985,81	0,00
- Personalauszahlungen	9.977.465,47	0,00	12.530.110,00	12.137.627,47	-392.482,53	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.163.847,90	0,00	2.043.550,00	2.097.847,07	54.297,07	38.270,58
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	483.842,71	68.100,00	445.100,00	408.637,92	-36.462,08	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.053.320,34	13.600,00	3.193.250,00	3.324.182,21	130.932,21	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.678.476,42	81.700,00	18.212.010,00	17.968.294,67	-243.715,33	38.270,58
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.266,13	-81.700,00	616.260,00	-1.162.010,48	-1.778.270,48	-38.270,58
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	103.109,42	0,00	15.000,00	217.925,69	202.925,69	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.370,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.479,42	0,00	15.000,00	224.725,69	209.725,69	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	393.774,19	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.875,00	0,00	1.550.000,00	191.641,67	-1.358.358,33	808.214,33
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	732.925,98	1.629.073,10	2.800.573,10	1.744.680,11	-1.055.892,99	834.276,52
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.575,17	1.629.073,10	4.350.573,10	1.936.465,78	-2.414.107,32	1.642.490,85
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.030.095,75	-1.629.073,10	-4.335.573,10	-1.711.740,09	2.623.833,01	-1.642.490,85
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-576.829,62	-1.710.773,10	-3.719.313,10	-2.873.750,57	845.562,53	-1.680.761,43

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495.162,03	0,00	1.653.456,00	1.721.457,91	68.001,91	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.531,00	0,00	33.900,00	30.274,40	-3.625,60	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.789,90	0,00	98.840,00	127.990,46	29.150,46	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.583,00	0,00	12.000,00	10.324,73	-1.675,27	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.280,32	0,00	22.322,00	32.855,21	10.533,21	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.664.346,25	0,00	1.820.518,00	1.922.902,71	102.384,71	0,00
- Personalaufwendungen	2.235.053,86	0,00	2.361.440,00	2.853.646,71	492.206,71	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.653,93	3.224,90	2.903.337,90	2.447.432,58	-455.905,32	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.618.842,03	0,00	2.574.846,00	2.670.106,89	95.260,89	0,00
- Transferaufwendungen	967.374,61	0,00	1.021.156,00	933.944,35	-87.211,65	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.494,52	0,00	668.312,00	754.323,05	86.011,05	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	9.057.418,95	3.224,90	9.529.091,90	9.659.453,58	130.361,68	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-7.393.072,70	-3.224,90	-7.708.573,90	-7.736.550,87	-27.976,97	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.393.072,70	-3.224,90	-7.708.573,90	-7.736.550,87	-27.976,97	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.393.072,70	-3.224,90	-7.708.573,90	-7.736.550,87	-27.976,97	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.965.149,45	0,00	4.690.186,00	5.055.476,89	365.290,89	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>4.153.755,45</i>	<i>0,00</i>	<i>3.928.848,00</i>	<i>4.184.993,00</i>	<i>256.145,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-12.246.222,15	-3.224,90	-12.286.759,90	-12.680.027,76	-393.267,86	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.246.222,15	-3.224,90	-12.286.759,90	-12.680.027,76	-393.267,86	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.027,46	0,00	229.811,00	207.477,43	-22.333,57	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.777,00	0,00	33.900,00	26.720,14	-7.179,86	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.729,09	0,00	98.840,00	109.314,79	10.474,79	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.583,00	0,00	12.000,00	10.324,73	-1.675,27	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.067,26	0,00	6.500,00	5.636,72	-863,28	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	298.183,81	0,00	381.051,00	359.473,81	-21.577,19	0,00
- Personalauszahlungen	2.228.732,74	0,00	2.358.610,00	2.448.608,48	89.998,48	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.578.345,05	28.182,15	2.928.295,15	2.465.525,49	-462.769,66	21.721,61
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.001.039,42	25.477,72	1.065.527,72	754.628,69	-310.899,03	85.564,79
- Sonstige Auszahlungen	571.250,08	0,00	668.312,00	650.348,99	-17.963,01	8.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.379.367,29	53.659,87	7.020.744,87	6.319.111,65	-701.633,22	115.786,40
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.081.183,48	-53.659,87	-6.639.693,87	-5.959.637,84	680.056,03	-115.786,40
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	1.082.738,68	0,00	2.244.559,00	1.894.636,00	-349.923,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.721,50	0,00	10,00	972,00	962,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.460,18	0,00	2.244.569,00	1.895.608,00	-348.961,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.479.199,66	1.135.977,55	6.982.977,55	4.597.009,48	-2.385.968,07	2.165.931,25
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	1.254.646,62	24.793,17	2.178.129,17	1.568.574,12	-609.555,05	385.319,83
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.733.846,28	1.160.770,72	9.161.106,72	6.165.583,60	-2.995.523,12	2.551.251,08
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.643.386,10	-1.160.770,72	-6.916.537,72	-4.269.975,60	2.646.562,12	-2.551.251,08
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.724.569,58	-1.214.430,59	-13.556.231,59	-10.229.613,44	3.326.618,15	-2.667.037,48

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.803,27	0,00	128.357,00	157.558,14	29.201,14	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	0,00	0,00	-320,00	-320,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320,91	0,00	5.045,00	2.265,36	-2.779,64	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.925,67	0,00	144.000,00	147.976,94	3.976,94	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	222,05	0,00	0,00	2.508,37	2.508,37	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	266.761,90	0,00	277.402,00	309.988,81	32.586,81	0,00
- Personalaufwendungen	414.860,07	0,00	414.940,00	454.707,50	39.767,50	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.683,03	0,00	91.030,00	98.887,34	7.857,34	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	197.658,61	0,00	197.549,00	197.547,16	-1,84	0,00
- Transferaufwendungen	523.031,57	0,00	513.000,00	501.223,95	-11.776,05	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.514,43	0,00	86.665,00	114.302,43	27.637,43	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.349.747,71	0,00	1.303.184,00	1.366.668,38	63.484,38	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.082.985,81	0,00	-1.025.782,00	-1.056.679,57	-30.897,57	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.082.985,81	0,00	-1.025.782,00	-1.056.679,57	-30.897,57	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.082.985,81	0,00	-1.025.782,00	-1.056.679,57	-30.897,57	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.234,01	0,00	397.076,00	384.936,00	-12.140,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>439.234,01</i>	<i>0,00</i>	<i>397.076,00</i>	<i>384.936,00</i>	<i>-12.140,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.522.219,82	0,00	-1.422.858,00	-1.441.615,57	-18.757,57	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.522.219,82	0,00	-1.422.858,00	-1.441.615,57	-18.757,57	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.654,20	0,00	43.000,00	93.278,91	50.278,91	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320,91	0,00	5.045,00	5,11	-5.039,89	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.925,67	0,00	144.000,00	147.976,94	3.976,94	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	230.010,78	0,00	192.045,00	243.700,96	51.655,96	0,00
- Personalauszahlungen	392.205,91	0,00	405.020,00	393.720,38	-11.299,62	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	129.151,72	0,00	91.030,00	101.245,63	10.215,63	6.219,21
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	523.031,57	0,00	513.000,00	499.216,96	-13.783,04	0,00
- Sonstige Auszahlungen	78.566,91	5.000,00	91.665,00	85.502,06	-6.162,94	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.122.956,11	5.000,00	1.100.715,00	1.079.685,03	-21.029,97	6.219,21
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-892.945,33	-5.000,00	-908.670,00	-835.984,07	72.685,93	-6.219,21
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-892.945,33	-5.000,00	-917.670,00	-844.984,07	72.685,93	-6.219,21

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.006.764,69	0,00	25.499.814,00	24.687.332,29	-812.481,71	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.982,05	0,00	1.736.000,00	1.716.474,21	-19.525,79	0,00
+ Sonstige Transfererträge	6.124.590,71	0,00	5.181.600,00	5.975.595,59	793.995,59	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.951,79	0,00	25.150,00	72.281,22	47.131,22	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.001.226,01	0,00	155.927.366,00	140.182.353,39	-15.745.012,61	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	477.912,33	0,00	51.600,00	708.246,73	656.646,73	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	178.374.427,58	0,00	188.421.630,00	173.342.283,43	-15.079.346,57	0,00
- Personalaufwendungen	12.160.177,57	0,00	21.608.900,00	22.035.737,84	426.837,84	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.542,63	0,00	419.700,00	288.601,70	-131.098,30	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	34.407,56	0,00	34.408,00	34.502,14	94,14	0,00
- Transferaufwendungen	212.167.084,80	0,00	220.889.951,00	205.887.733,20	-15.002.217,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253.915,85	0,00	911.050,00	8.674.294,67	7.763.244,67	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	225.862.128,41	0,00	243.864.009,00	236.920.869,55	-6.943.139,45	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-47.487.700,83	0,00	-55.442.379,00	-63.578.586,12	-8.136.207,12	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.487.700,83	0,00	-55.442.379,00	-63.578.586,12	-8.136.207,12	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.725.899,71	3.725.899,71	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	3.725.899,71	3.725.899,71	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.487.700,83	0,00	-55.442.379,00	-59.852.686,41	-4.410.307,41	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.951,00	0,00	12.500,00	3.237,50	-9.262,50	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.667,01	0,00	2.655.883,00	2.467.544,45	-188.338,55	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>535.184,52</i>	<i>0,00</i>	<i>1.429.383,00</i>	<i>1.357.809,00</i>	<i>-71.574,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-48.819.416,84	0,00	-58.085.762,00	-62.316.993,36	-4.231.231,36	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.819.416,84	0,00	-58.085.762,00	-62.316.993,36	-4.231.231,36	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.006.764,69	0,00	25.499.814,00	24.513.465,73	-986.348,27	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.982,05	0,00	1.736.000,00	1.716.474,21	-19.525,79	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.807.005,06	0,00	5.181.600,00	4.439.616,69	-741.983,31	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.778,95	0,00	25.150,00	70.312,67	45.162,67	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.766.545,42	0,00	157.427.366,00	133.501.297,42	-23.926.068,58	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	96.345,52	0,00	51.600,00	88.100,70	36.500,70	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	181.443.421,69	0,00	189.921.630,00	164.329.267,42	-25.592.362,58	0,00
- Personalauszahlungen	12.124.317,19	0,00	21.593.390,00	17.857.637,70	-3.735.752,30	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	272.856,51	0,00	419.700,00	267.953,11	-151.746,89	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	213.870.786,15	0,00	221.189.951,00	205.518.836,69	-15.671.114,31	675.000,00
- Sonstige Auszahlungen	4.552.069,57	135.000,00	2.546.050,00	2.655.381,74	109.331,74	50.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	230.820.029,42	135.000,00	245.749.091,00	226.299.809,24	-19.449.281,76	725.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.376.607,73	-135.000,00	-55.827.461,00	-61.970.541,82	-6.143.080,82	-725.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.376.607,73	-135.000,00	-55.827.461,00	-61.970.541,82	-6.143.080,82	-725.000,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.297.662,61	0,00	22.579.685,00	22.225.028,16	-354.656,84	0,00
+ Sonstige Transfererträge	2.165.975,11	0,00	1.785.000,00	1.681.479,63	-103.520,37	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.080.142,75	0,00	4.419.000,00	5.383.249,55	964.249,55	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.740,10	0,00	94.324,00	88.330,30	-5.993,70	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.381.902,05	0,00	6.684.410,00	10.055.379,16	3.370.969,16	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	673.850,72	0,00	249.182,00	752.707,86	503.525,86	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	41.686.273,34	0,00	35.811.601,00	40.186.174,66	4.374.573,66	0,00
- Personalaufwendungen	6.577.891,09	0,00	7.602.830,00	8.065.783,88	462.953,88	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.262,23	2.128,91	462.723,91	459.973,90	-2.750,01	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	135.131,50	0,00	143.044,00	173.386,17	30.342,17	0,00
- Transferaufwendungen	62.745.154,63	0,00	61.472.521,00	64.279.552,64	2.807.031,64	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.805,12	0,00	1.465.496,00	2.283.499,25	818.003,25	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	71.643.244,57	2.128,91	71.146.614,91	75.262.195,84	4.115.580,93	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-29.956.971,23	-2.128,91	-35.335.013,91	-35.076.021,18	258.992,73	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.646,90	0,00	42.800,00	42.739,94	-60,06	0,00
= Finanzergebnis	-44.646,90	0,00	-42.800,00	-42.739,94	60,06	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.001.618,13	-2.128,91	-35.377.813,91	-35.118.761,12	259.052,79	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.001.618,13	-2.128,91	-35.377.813,91	-35.118.761,12	259.052,79	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.048,50	0,00	10.000,00	10.955,51	955,51	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.789,72	0,00	398.769,00	414.625,00	15.856,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>452.789,72</i>	<i>0,00</i>	<i>398.769,00</i>	<i>414.625,00</i>	<i>15.856,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-30.441.359,35	-2.128,91	-35.766.582,91	-35.522.430,61	244.152,30	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.441.359,35	-2.128,91	-35.766.582,91	-35.522.430,61	244.152,30	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.526.666,67	0,00	21.844.250,00	21.121.424,01	-722.825,99	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.446.013,32	0,00	1.785.000,00	2.313.991,94	528.991,94	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.072.941,11	0,00	4.419.000,00	5.297.375,64	878.375,64	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.404,12	0,00	94.324,00	88.366,25	-5.957,75	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.126.184,28	0,00	6.684.410,00	11.025.012,44	4.340.602,44	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	496.125,85	0,00	248.500,00	408.329,31	159.829,31	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	38.755.335,35	0,00	35.075.484,00	40.254.499,59	5.179.015,59	0,00
- Personalauszahlungen	6.560.533,70	0,00	7.594.630,00	6.919.188,38	-675.441,62	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	116.887,94	2.128,91	203.291,91	148.557,58	-54.734,33	16.750,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.322,13	0,00	42.800,00	42.875,09	75,09	0,00
- Transferauszahlungen	61.614.391,51	0,00	60.588.100,00	63.481.884,96	2.893.784,96	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.714.832,80	3.000,00	1.468.496,00	2.359.350,59	890.854,59	42.599,46
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	70.048.968,08	5.128,91	69.897.317,91	72.951.856,60	3.054.538,69	59.349,46
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.293.632,73	-5.128,91	-34.821.833,91	-32.697.357,01	2.124.476,90	-59.349,46
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	718.864,52	0,00	800.000,00	640.324,16	-159.675,84	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	17.181,25	17.181,25	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.864,52	0,00	800.000,00	657.505,41	-142.494,59	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	18.045,88	7.000,00	35.000,00	33.762,23	-1.237,77	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	758.590,78	0,00	1.000.000,00	658.189,16	-341.810,84	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	16.708,24	16.708,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844.248,82	7.000,00	1.035.000,00	708.659,63	-326.340,37	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.615,70	-7.000,00	-235.000,00	-51.154,22	183.845,78	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.169.017,03	-12.128,91	-35.056.833,91	-32.748.511,23	2.308.322,68	-59.349,46

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.512,04	0,00	298.593,00	295.512,04	-3.080,96	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.961,14	0,00	254.500,00	307.663,64	53.163,64	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.990,39	0,00	32.700,00	31.383,78	-1.316,22	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.978,44	0,00	100,00	3.536,04	3.436,04	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	641.442,01	0,00	585.893,00	640.095,50	54.202,50	0,00
- Personalaufwendungen	3.818.857,55	0,00	4.094.150,00	4.498.637,16	404.487,16	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.775,84	0,00	92.807,00	85.037,64	-7.769,36	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.923,03	0,00	39.369,00	12.133,42	-27.235,58	0,00
- Transferaufwendungen	382.336,35	0,00	521.831,00	521.360,70	-470,30	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.162,08	0,00	18.700,00	11.129,99	-7.570,01	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.316.054,85	0,00	4.766.857,00	5.128.298,91	361.441,91	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.674.612,84	0,00	-4.180.964,00	-4.488.203,41	-307.239,41	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.674.612,84	0,00	-4.180.964,00	-4.488.203,41	-307.239,41	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.674.612,84	0,00	-4.180.964,00	-4.488.203,41	-307.239,41	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.740,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.143,08	0,00	30.131,00	23.524,00	-6.607,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>19.143,08</i>	<i>0,00</i>	<i>30.131,00</i>	<i>23.524,00</i>	<i>-6.607,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-3.638.015,92	0,00	-4.109.095,00	-4.409.727,41	-300.632,41	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.638.015,92	0,00	-4.109.095,00	-4.409.727,41	-300.632,41	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.100,00	0,00	295.200,00	295.100,00	-100,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.208,94	0,00	254.500,00	302.637,81	48.137,81	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.612,86	0,00	32.700,00	21.136,36	-11.563,64	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.062,54	0,00	100,00	3.587,55	3.487,55	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	649.984,34	0,00	582.500,00	624.461,72	41.961,72	0,00
- Personalauszahlungen	3.810.377,97	0,00	4.090.110,00	3.908.843,72	-181.266,28	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	33.052,70	0,00	92.807,00	82.934,65	-9.872,35	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	369.606,12	0,00	509.100,00	508.630,47	-469,53	0,00
- Sonstige Auszahlungen	72.802,80	0,00	18.700,00	9.458,04	-9.241,96	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.285.839,59	0,00	4.710.717,00	4.509.866,88	-200.850,12	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.635.855,25	0,00	-4.128.217,00	-3.885.405,16	242.811,84	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	2.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.638.399,47	0,00	-4.128.217,00	-3.885.405,16	242.811,84	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.451,01	0,00	435.977,00	458.946,35	22.969,35	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.569,28	0,00	237.400,00	247.104,10	9.704,10	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.884,71	0,00	37.001,00	37.701,37	700,37	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	65.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	807.627,15	0,00	710.378,00	743.751,82	33.373,82	0,00
- Personalaufwendungen	256.631,15	0,00	276.420,00	317.594,35	41.174,35	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.513,82	3.973,35	45.673,35	42.095,90	-3.577,45	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	742.646,93	0,00	772.532,00	744.667,78	-27.864,22	0,00
- Transferaufwendungen	73.500,00	0,00	105.000,00	128.519,11	23.519,11	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,64	0,00	82.821,00	91.147,66	8.326,66	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.109.954,54	3.973,35	1.282.446,35	1.324.024,80	41.578,45	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-302.327,39	-3.973,35	-572.068,35	-580.272,98	-8.204,63	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	516.692,00	571.020,00	54.328,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	516.692,00	571.020,00	54.328,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.327,39	-3.973,35	-55.376,35	-9.252,98	46.123,37	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-302.327,39	-3.973,35	-55.376,35	-9.252,98	46.123,37	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	811.394,00	0,00	761.338,00	870.483,89	109.145,89	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.248.257,67	0,00	2.026.645,00	2.001.287,00	-25.358,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.248.257,67</i>	<i>0,00</i>	<i>2.026.645,00</i>	<i>2.001.287,00</i>	<i>-25.358,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.739.191,06	-3.973,35	-1.320.683,35	-1.140.056,09	180.627,26	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.739.191,06	-3.973,35	-1.320.683,35	-1.140.056,09	180.627,26	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.559,95	0,00	237.400,00	269.355,89	31.955,89	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.264,01	0,00	37.001,00	41.790,88	4.789,88	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	65.454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	516.692,00	480.656,09	-36.035,91	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	405.278,26	0,00	791.093,00	814.802,86	23.709,86	0,00
- Personalauszahlungen	245.053,17	0,00	276.150,00	293.630,80	17.480,80	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	36.093,97	3.973,35	45.673,35	44.991,11	-682,24	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	75.100,00	0,00	105.000,00	128.519,11	23.519,11	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.265,83	0,00	82.821,00	87.934,73	5.113,73	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	362.512,97	3.973,35	509.644,35	555.075,75	45.431,40	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.765,29	-3.973,35	281.448,65	259.727,11	-21.721,54	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.311,16	199.000,00	1.749.000,00	1.141.326,45	-607.673,55	227.305,24
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	491,77	0,00	12.500,00	8.896,69	-3.603,31	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.802,93	199.000,00	1.761.500,00	1.150.223,14	-611.276,86	227.305,24
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.802,93	-199.000,00	-1.761.500,00	-1.150.223,14	611.276,86	-227.305,24
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.037,64	-202.973,35	-1.480.051,35	-890.496,03	589.555,32	-227.305,24

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.195,40	0,00	891.000,00	1.147.046,00	256.046,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.296,98	1.296,98	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.229.362,17	0,00	891.000,00	1.148.342,98	257.342,98	0,00
- Personalaufwendungen	4.930.324,77	0,00	5.319.670,00	5.897.788,53	578.118,53	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.409,41	42.100,00	375.600,00	260.222,31	-115.377,69	32.714,46
- Bilanzielle Abschreibungen	27.760,69	0,00	28.582,00	26.837,89	-1.744,11	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.773,14	0,00	23.400,00	12.027,19	-11.372,81	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.220.268,01	42.100,00	5.747.252,00	6.196.875,92	449.623,92	37.214,46
= Ordentliches Ergebnis	-3.990.905,84	-42.100,00	-4.856.252,00	-5.048.532,94	-192.280,94	-37.214,46
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.990.905,84	-42.100,00	-4.856.252,00	-5.048.532,94	-192.280,94	-37.214,46
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.990.905,84	-42.100,00	-4.856.252,00	-5.048.532,94	-192.280,94	-37.214,46
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.897,64	0,00	105.000,00	69.697,25	-35.302,75	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.982,98	0,00	98.299,00	106.125,00	7.826,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>47.542,98</i>	<i>0,00</i>	<i>22.599,00</i>	<i>30.425,00</i>	<i>7.826,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-4.029.991,18	-42.100,00	-4.849.551,00	-5.084.960,69	-235.409,69	-37.214,46
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.029.991,18	-42.100,00	-4.849.551,00	-5.084.960,69	-235.409,69	-37.214,46

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170.335,08	0,00	943.200,00	1.089.662,23	146.462,23	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.500,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.278.686,85	0,00	943.200,00	1.098.562,23	155.362,23	0,00
- Personalauszahlungen	4.740.857,23	0,00	5.314.140,00	5.423.794,57	109.654,57	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	222.990,36	42.100,00	386.100,00	270.483,95	-115.616,05	32.714,46
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
- Sonstige Auszahlungen	35.184,13	0,00	24.000,00	9.822,62	-14.177,38	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.999.031,72	42.100,00	5.724.240,00	5.704.101,14	-20.138,86	37.214,46
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.720.344,87	-42.100,00	-4.781.040,00	-4.605.538,91	175.501,09	-37.214,46
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.463,50	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.463,50	0,00	15.000.000,00	40,00	-14.999.960,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	93.995,79	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	46.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.995,79	0,00	15.030.000,00	0,00	-15.030.000,00	46.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.532,29	0,00	-30.000,00	40,00	30.040,00	-46.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.810.877,16	-42.100,00	-4.811.040,00	-4.605.498,91	205.541,09	-83.214,46

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.169,40	0,00	3.000,00	2.906,80	-93,20	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.188,26	0,00	570.000,00	687.029,60	117.029,60	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.250,78	0,00	20.000,00	51.846,47	31.846,47	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	641.608,44	0,00	593.000,00	741.782,87	148.782,87	0,00
- Personalaufwendungen	1.224.026,80	0,00	1.260.640,00	1.409.158,10	148.518,10	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.575,06	0,00	13.750,00	4.733,60	-9.016,40	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.235.601,86	0,00	1.279.690,00	1.413.891,70	134.201,70	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-593.993,42	0,00	-686.690,00	-672.108,83	14.581,17	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.993,42	0,00	-686.690,00	-672.108,83	14.581,17	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-593.993,42	0,00	-686.690,00	-672.108,83	14.581,17	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-593.993,42	0,00	-686.690,00	-672.108,83	14.581,17	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-593.993,42	0,00	-686.690,00	-672.108,83	14.581,17	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.169,40	0,00	3.000,00	2.906,80	-93,20	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.917,05	0,00	570.000,00	697.025,76	127.025,76	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	5.323,41	0,00	30.000,00	52.421,47	22.421,47	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	613.409,86	0,00	603.000,00	752.354,03	149.354,03	0,00
- Personalauszahlungen	1.219.089,86	0,00	1.259.290,00	1.297.365,51	38.075,51	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	9.504,27	0,00	13.750,00	4.948,10	-8.801,90	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.228.594,13	0,00	1.278.340,00	1.302.313,61	23.973,61	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.184,27	0,00	-675.340,00	-549.959,58	125.380,42	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-615.574,22	0,00	-675.340,00	-549.959,58	125.380,42	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.949,40	0,00	175.000,00	197.028,00	22.028,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.707,18	0,00	16.500,00	8.069,65	-8.430,35	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	166.656,58	0,00	191.500,00	205.097,65	13.597,65	0,00
- Personalaufwendungen	584.078,59	0,00	610.540,00	662.529,68	51.989,68	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898,35	0,00	11.030,00	3.411,11	-7.618,89	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.716,63	0,00	17.650,00	1.271,20	-16.378,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	790.693,57	0,00	639.220,00	667.211,99	27.991,99	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-624.036,99	0,00	-447.720,00	-462.114,34	-14.394,34	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.036,99	0,00	-447.720,00	-462.114,34	-14.394,34	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-624.036,99	0,00	-447.720,00	-462.114,34	-14.394,34	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-624.036,99	0,00	-447.720,00	-462.114,34	-14.394,34	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-624.036,99	0,00	-447.720,00	-462.114,34	-14.394,34	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.305,90	0,00	175.000,00	193.190,52	18.190,52	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	10.924,41	0,00	16.500,00	15.503,73	-996,27	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	201.230,31	0,00	191.500,00	208.694,25	17.194,25	0,00
- Personalauszahlungen	577.409,92	0,00	609.950,00	620.091,90	10.141,90	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.898,35	0,00	11.030,00	3.171,44	-7.858,56	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.521,45	0,00	17.650,00	913,20	-16.736,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	584.829,72	0,00	638.630,00	624.176,54	-14.453,46	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.599,41	0,00	-447.130,00	-415.482,29	31.647,71	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-383.599,41	0,00	-447.130,00	-415.482,29	31.647,71	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.812.523,64	0,00	6.639.634,00	6.776.904,07	137.270,07	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.961,83	0,00	51.000,00	52.193,31	1.193,31	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.118,53	0,00	45.000,00	54.988,84	9.988,84	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256.857,13	0,00	1.020.000,00	833.805,55	-186.194,45	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358,11	0,00	3.000,00	402.668,86	399.668,86	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	113.823,65	0,00	277.350,00	189.423,33	-87.926,67	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	8.267.642,89	0,00	8.035.984,00	8.309.983,96	273.999,96	0,00
- Personalaufwendungen	3.111.796,94	0,00	3.448.120,00	3.670.402,89	222.282,89	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877.289,95	24.257,93	1.840.957,93	1.559.708,17	-281.249,76	94.250,93
- Bilanzielle Abschreibungen	5.381.917,95	0,00	5.424.656,00	5.421.017,26	-3.638,74	0,00
- Transferaufwendungen	5.914.826,65	0,00	5.610.000,00	5.966.461,01	356.461,01	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.117,32	0,00	496.800,00	506.358,68	9.558,68	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	17.823.948,81	24.257,93	16.820.533,93	17.123.948,01	303.414,08	94.250,93
= Ordentliches Ergebnis	-9.556.305,92	-24.257,93	-8.784.549,93	-8.813.964,05	-29.414,12	-94.250,93
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	500,00	6.294,35	5.794,35	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-500,00	-6.294,35	-5.794,35	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.556.305,92	-24.257,93	-8.785.049,93	-8.820.258,40	-35.208,47	-94.250,93
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.556.305,92	-24.257,93	-8.785.049,93	-8.820.258,40	-35.208,47	-94.250,93
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.815,37	0,00	303.320,00	258.653,25	-44.666,75	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>271.381,73</i>	<i>0,00</i>	<i>218.320,00</i>	<i>209.784,00</i>	<i>-8.536,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-9.892.121,29	-24.257,93	-9.088.369,93	-9.078.911,65	9.458,28	-94.250,93
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.892.121,29	-24.257,93	-9.088.369,93	-9.078.911,65	9.458,28	-94.250,93

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750.118,84	0,00	4.660.000,00	4.832.191,00	172.191,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.581,83	0,00	51.000,00	51.853,31	853,31	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.277,07	0,00	45.000,00	60.186,27	15.186,27	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	755.188,68	0,00	1.020.000,00	1.327.398,00	307.398,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	-3.939,42	0,00	3.000,00	402.744,46	399.744,46	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.580.227,00	0,00	5.779.000,00	6.674.373,04	895.373,04	0,00
- Personalauszahlungen	3.111.597,44	0,00	3.444.290,00	3.383.401,76	-60.888,24	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.462.302,36	276.257,93	2.092.957,93	2.003.409,91	-89.548,02	641.495,97
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	500,00	6.294,35	5.794,35	0,00
- Transferauszahlungen	5.940.738,10	688.071,16	6.298.071,16	5.888.037,80	-410.033,36	721.382,25
- Sonstige Auszahlungen	414.040,14	130.679,66	627.479,66	501.511,25	-125.968,41	130.679,66
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.928.678,04	1.095.008,75	12.463.298,75	11.782.655,07	-680.643,68	1.493.557,88
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.348.451,04	-1.095.008,75	-6.684.298,75	-5.108.282,03	1.576.016,72	-1.493.557,88
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	637.400,00	0,00	212.000,00	46.200,00	-165.800,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.080,00	0,00	15.000,00	3.564,50	-11.435,50	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	342.422,58	0,00	0,00	65.265,49	65.265,49	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.419,05	0,00	2.000,00	3.962,76	1.962,76	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.321,63	0,00	229.000,00	118.992,75	-110.007,25	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	96.891,99	243.366,97	295.366,97	185.419,72	-109.947,25	56.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.265.062,03	1.087.396,39	7.994.796,39	3.437.295,29	-4.557.501,10	3.172.843,84
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	774.195,39	156.489,34	615.489,34	395.598,89	-219.890,45	205.177,74
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.136.149,41	1.487.252,70	8.906.152,70	4.018.313,90	-4.887.838,80	3.434.521,58
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.105.827,78	-1.487.252,70	-8.677.152,70	-3.899.321,15	4.777.831,55	-3.434.521,58
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.454.278,82	-2.582.261,45	-15.361.451,45	-9.007.603,18	6.353.848,27	-4.928.079,46

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.373,37	0,00	447.501,00	289.751,91	-157.749,09	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.288,71	0,00	38.500,00	68.478,94	29.978,94	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.720,57	0,00	20.100,00	27.488,16	7.388,16	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,17	0,00	4.100,00	18.950,40	14.850,40	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	65.185,24	0,00	109.048,00	106.571,71	-2.476,29	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	456.568,06	0,00	619.249,00	511.241,12	-108.007,88	0,00
- Personalaufwendungen	1.447.847,60	0,00	1.554.920,00	1.769.717,15	214.797,15	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.071,76	22.011,50	663.511,50	473.596,88	-189.914,62	6.909,74
- Bilanzielle Abschreibungen	145.335,96	0,00	253.705,00	152.361,19	-101.343,81	0,00
- Transferaufwendungen	120.550,32	0,00	126.300,00	122.130,02	-4.169,98	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.725,40	0,00	49.700,00	32.974,83	-16.725,17	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.163.531,04	22.011,50	2.648.136,50	2.550.780,07	-97.356,43	6.909,74
= Ordentliches Ergebnis	-1.706.962,98	-22.011,50	-2.028.887,50	-2.039.538,95	-10.651,45	-6.909,74
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.706.962,98	-22.011,50	-2.028.887,50	-2.039.538,95	-10.651,45	-6.909,74
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.706.962,98	-22.011,50	-2.028.887,50	-2.039.538,95	-10.651,45	-6.909,74
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.057,99	0,00	150.000,00	147.773,00	-2.227,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.813.020,97	-22.011,50	-2.178.887,50	-2.187.311,95	-8.424,45	-6.909,74
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.813.020,97	-22.011,50	-2.178.887,50	-2.187.311,95	-8.424,45	-6.909,74

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.087,63	0,00	291.000,00	191.176,19	-99.823,81	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.117,61	0,00	38.500,00	65.331,94	26.831,94	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.034,33	0,00	20.100,00	31.468,54	11.368,54	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.651,92	0,00	4.100,00	18.950,40	14.850,40	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	136.012,32	0,00	282.000,00	149.898,03	-132.101,97	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	434.903,81	0,00	635.700,00	456.825,10	-178.874,90	0,00
- Personalauszahlungen	1.490.470,98	0,00	1.553.320,00	1.537.920,66	-15.399,34	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	428.523,59	22.011,50	663.511,50	378.056,74	-285.454,76	6.909,74
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	120.550,32	0,00	126.300,00	127.037,53	737,53	0,00
- Sonstige Auszahlungen	39.667,70	0,00	49.700,00	31.533,40	-18.166,60	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.079.212,59	22.011,50	2.392.831,50	2.074.548,33	-318.283,17	6.909,74
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.644.308,78	-22.011,50	-1.757.131,50	-1.617.723,23	139.408,27	-6.909,74
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	90.356,25	23.000,00	223.000,00	105.661,76	-117.338,24	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.446,67	0,00	60.000,00	21.488,32	-38.511,68	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.802,92	23.000,00	283.000,00	127.150,08	-155.849,92	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.802,92	-23.000,00	-203.000,00	-127.150,08	75.849,92	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.774.111,70	-45.011,50	-1.960.131,50	-1.744.873,31	215.258,19	-6.909,74

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.550,38	0,00	368.880,00	364.759,64	-4.120,36	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.491,69	0,00	92.100,00	289.582,26	197.482,26	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.761,55	0,00	1.050,00	21.698,00	20.648,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	4.250,00	1.250,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.603,75	0,00	22.500,00	1.707,65	-20.792,35	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	617.407,37	0,00	487.530,00	681.997,55	194.467,55	0,00
- Personalaufwendungen	1.029.839,15	0,00	1.131.690,00	1.394.575,55	262.885,55	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.136,50	0,00	165.550,00	96.499,26	-69.050,74	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	105.476,15	0,00	17.694,00	105.049,41	87.355,41	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.353,74	0,00	137.650,00	27.297,12	-110.352,88	58.447,62
= Ordentliche Aufwendungen	1.394.805,54	0,00	1.452.584,00	1.623.421,34	170.837,34	58.447,62
= Ordentliches Ergebnis	-777.398,17	0,00	-965.054,00	-941.423,79	23.630,21	-58.447,62
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-777.398,17	0,00	-965.054,00	-941.423,79	23.630,21	-58.447,62
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-777.398,17	0,00	-965.054,00	-941.423,79	23.630,21	-58.447,62
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.603,89	0,00	120.660,00	151.370,00	30.710,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>90.603,89</i>	<i>0,00</i>	<i>120.660,00</i>	<i>151.370,00</i>	<i>30.710,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-868.002,06	0,00	-1.085.714,00	-1.092.793,79	-7.079,79	-58.447,62
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-868.002,06	0,00	-1.085.714,00	-1.092.793,79	-7.079,79	-58.447,62

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.696,84	0,00	355.000,00	327.525,26	-27.474,74	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.698,32	0,00	92.100,00	310.493,73	218.393,73	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.761,55	0,00	1.050,00	21.698,00	20.648,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	4.250,00	1.250,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	7.853,25	0,00	22.500,00	1.707,65	-20.792,35	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	600.009,96	0,00	473.650,00	665.674,64	192.024,64	0,00
- Personalauszahlungen	1.079.375,31	0,00	1.130.510,00	1.217.446,04	86.936,04	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	66.812,75	0,00	165.550,00	82.100,26	-83.449,74	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	74.624,55	0,00	137.650,00	27.137,92	-110.512,08	58.447,62
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.220.812,61	0,00	1.433.710,00	1.326.684,22	-107.025,78	58.447,62
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-620.802,65	0,00	-960.060,00	-661.009,58	299.050,42	-58.447,62
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	8.226,63	11.759,37	11.759,37	11.731,81	-27,56	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.226,63	11.759,37	11.759,37	11.731,81	-27,56	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.226,63	-11.759,37	-11.759,37	-11.731,81	27,56	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-639.029,28	-11.759,37	-971.819,37	-672.741,39	299.077,98	-58.447,62

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.653,28	0,00	71.500,00	44.897,16	-26.602,84	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.052,48	0,00	77.000,00	72.372,67	-4.627,33	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.665,94	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.886,20	0,00	0,00	1.984,60	1.984,60	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	155.257,90	0,00	208.500,00	119.254,43	-89.245,57	0,00
- Personalaufwendungen	688.844,84	0,00	897.210,00	781.309,10	-115.900,90	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.845,39	0,00	220.200,00	148.096,24	-72.103,76	55.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	7.867,18	7.867,18	0,00
- Transferaufwendungen	329.486,89	0,00	458.000,00	295.998,68	-162.001,32	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.441,35	0,00	109.300,00	111.953,88	2.653,88	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.251.618,47	0,00	1.684.710,00	1.345.225,08	-339.484,92	55.900,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.096.360,57	0,00	-1.476.210,00	-1.225.970,65	250.239,35	-55.900,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.096.360,57	0,00	-1.476.210,00	-1.225.970,65	250.239,35	-55.900,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.096.360,57	0,00	-1.476.210,00	-1.225.970,65	250.239,35	-55.900,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.827,99	0,00	300.000,00	191.542,44	-108.457,56	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-886.532,58	0,00	-1.176.210,00	-1.034.428,21	141.781,79	-55.900,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-886.532,58	0,00	-1.176.210,00	-1.034.428,21	141.781,79	-55.900,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.653,28	0,00	71.500,00	44.897,16	-26.602,84	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.418,45	0,00	77.000,00	86.345,67	9.345,67	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	60.000,00	69.812,47	9.812,47	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.886,20	0,00	0,00	2.934,60	2.934,60	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	107.957,93	0,00	208.500,00	203.989,90	-4.510,10	0,00
- Personalauszahlungen	721.482,99	0,00	896.280,00	655.719,10	-240.560,90	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	142.603,95	0,00	220.200,00	140.174,73	-80.025,27	59.530,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	329.486,89	0,00	458.000,00	250.111,95	-207.888,05	0,00
- Sonstige Auszahlungen	120.020,52	0,00	109.300,00	123.577,31	14.277,31	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.313.594,35	0,00	1.683.780,00	1.169.583,09	-514.196,91	59.530,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.205.636,42	0,00	-1.475.280,00	-965.593,19	509.686,81	-59.530,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	43.784,58	8.319,07	8.319,07	8.663,26	344,19	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.784,58	8.319,07	8.319,07	8.663,26	344,19	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.784,58	-8.319,07	-8.319,07	-3.663,26	4.655,81	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.249.421,00	-8.319,07	-1.483.599,07	-969.256,45	514.342,62	-59.530,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.526.014,60	0,00	239.708.114,00	238.959.603,38	-748.510,62	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	232.526.014,60	0,00	239.708.114,00	238.959.603,39	-748.510,61	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	698.714,83	0,00	350.539,00	350.513,61	-25,39	0,00
- Transferaufwendungen	79.445.954,97	0,00	80.746.648,00	80.688.570,17	-58.077,83	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455.333,95	0,00	80.100,00	575.314,74	495.214,74	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	84.600.003,75	0,00	81.177.287,00	81.614.398,52	437.111,52	0,00
= Ordentliches Ergebnis	147.926.010,85	0,00	158.530.827,00	157.345.204,87	-1.185.622,13	0,00
+ Finanzerträge	4.786,78	0,00	2.202,00	10.632,83	8.430,83	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.416.944,99	0,00	1.297.700,00	1.450.088,13	152.388,13	0,00
= Finanzergebnis	-1.412.158,21	0,00	-1.295.498,00	-1.439.455,30	-143.957,30	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	146.513.852,64	0,00	157.235.329,00	155.905.749,57	-1.329.579,43	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	146.513.852,64	0,00	157.235.329,00	155.905.749,57	-1.329.579,43	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	146.513.852,64	0,00	157.235.329,00	155.905.749,57	-1.329.579,43	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	146.513.852,64	0,00	157.235.329,00	155.905.749,57	-1.329.579,43	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.043.371,95	0,00	236.592.907,00	237.042.629,34	449.722,34	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	4.622,10	0,00	2.602,00	10.628,68	8.026,68	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	231.047.994,05	0,00	236.595.509,00	237.053.258,02	457.749,02	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.365.975,14	0,00	1.297.700,00	1.452.276,36	154.576,36	0,00
- Transferauszahlungen	79.445.954,97	0,00	80.747.148,00	80.688.570,17	-58.577,83	0,00
- Sonstige Auszahlungen	498.841,57	0,00	394.226,00	314.225,57	-80.000,43	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	81.310.771,68	0,00	82.439.074,00	82.455.072,10	15.998,10	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.737.222,37	0,00	154.156.435,00	154.598.185,92	441.750,92	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	3.908.840,45	0,00	4.104.209,00	4.104.120,52	-88,48	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.989,53	0,00	8.846,00	9.575,24	729,24	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.918.829,98	0,00	19.113.055,00	19.113.695,76	640,76	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	15.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.081.170,02	0,00	19.113.055,00	2.113.695,76	-16.999.359,24	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	148.656.052,35	0,00	173.269.490,00	156.711.881,68	-16.557.608,32	0,00

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.360,28	0,00	0,00	266.608,71	266.608,71	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600.198,09	0,00	2.000.000,00	1.114.378,13	-885.621,87	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.903.558,37	0,00	2.000.000,00	1.383.386,84	-616.613,16	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Transferauszahlungen	2.206.460,12	0,00	2.000.000,00	882.708,74	-1.117.291,26	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.206.460,12	0,00	2.000.000,00	882.708,74	-1.117.291,26	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.901,75	0,00	0,00	500.678,10	500.678,10	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.901,75	0,00	0,00	500.678,10	500.678,10	0,00