

Jahresabschluss 2011

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011 *)	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.740.117,88	7.055.000,00	7.676.227,45	621.227,45
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.178.656,52	238.347.967,50	240.683.554,48	2.335.586,98
3	sonstige Transfererträge	2.498.203,51	2.865.400,00	2.629.597,32	-235.802,68
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.722.729,31	43.055.956,00	44.092.426,14	1.036.470,14
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769.698,69	3.020.308,00	2.949.625,08	-70.682,92
6	Kostenerstattungen und -umlagen	52.108.611,19	59.982.563,93	56.101.299,29	-3.881.264,64
7	sonstige ordentliche Erträge	5.713.047,60	7.295.486,00	4.526.881,18	-2.768.604,82
8	aktivierte Eigenleistungen	226.972,04	125.000,00	288.306,77	163.306,77
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	370.958.036,74	361.747.681,43	358.947.917,71	-2.799.763,72
11	Personalaufwendungen	54.168.770,03	54.294.502,00	56.172.860,56	1.878.358,56
12	Versorgungsaufwendungen	885.329,46	760.000,00	1.795.019,14	1.035.019,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.155.516,01	51.812.835,34	47.870.904,42	-3.941.930,92
14	bilanzielle Abschreibungen	17.447.455,03	12.637.658,00	13.434.276,63	796.618,63
15	Transferaufwendungen	159.159.391,62	163.668.463,03	161.790.262,56	-1.878.200,47
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.046.427,66	93.844.993,41	85.528.866,82	-8.316.126,59
17	ordentliche Aufwendungen	370.862.889,81	377.018.451,78	366.592.190,13	-10.426.261,65
18	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.146,93	-15.270.770,35	-7.644.272,42	7.626.497,93
19	Finanzerträge	1.352.794,53	1.301.713,00	2.020.503,31	718.790,31
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.261.131,74	3.714.466,00	3.549.346,36	-165.119,64
21	Finanzergebnis	-2.908.337,21	-2.412.753,00	-1.528.843,05	883.909,95
22	Ordentliches Ergebnis	-2.813.190,28	-17.683.523,35	-9.173.115,47	8.510.407,88
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	JAHRESERGEBNIS	-2.813.190,28	-17.683.523,35	-9.173.115,47	8.510.407,88

*) Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres:

Im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft können die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen verschiedenen Anpassungen bzw. Fortschreibungen unterliegen:

- Nachtragssatzung gem. § 81 GO NRW
- über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO NRW
- Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW

Derartige Anpassungen der Haushaltspositionen werden als Planfortschreibungen bezeichnet und führen zum "fortgeschriebenen Planansatz". Durch sie werden die ursprünglich beschlossenen und im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen aufgrund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen u.U. verändert.

(vgl. 4. Handreichung für Kommunen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement)