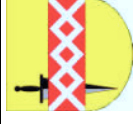


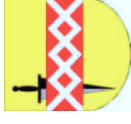
# Jahresabschluss 2011

## 1.08 Sportförderung



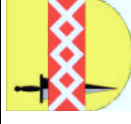
verantwortlich: Bürgermeister Henseleer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.770,90	-22.775,00	-95.493,32	-72.718,32
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.908,98	-24.000,00	-22.492,71	1.507,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000.057,00		1.000.057,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-140,00	-312,49	-172,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-113.679,88</b>	<b>-1.046.972,00</b>	<b>-118.298,52</b>	<b>928.673,48</b>
11	- Personalaufwendungen	43.250,46	44.936,00	51.495,27	6.559,27
12	- Versorgungsaufwendungen	2.235,39			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.210,24	182.959,00	115.721,07	-67.237,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.587,77	265.784,00	268.605,00	2.821,00
15	- Transferaufwendungen	17.000,00	20.000,00	24.257,30	4.257,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.135,34	2.027.170,00	992.969,02	-1.034.200,98
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.652.419,20</b>	<b>2.540.849,00</b>	<b>1.453.047,66</b>	<b>-1.087.801,34</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>1.538.739,32</b>	<b>1.493.877,00</b>	<b>1.334.749,14</b>	<b>-159.127,86</b>



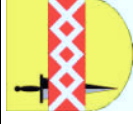
verantwortlich: Bürgermeister Henseleer

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2011</b>	<b>Ist-Ergebnis 2011</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
19	+				
20	-				
<b>21</b>	<b>=</b>				
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>1.538.739,32</b>	<b>1.493.877,00</b>	<b>1.334.749,14</b>	<b>-159.127,86</b>
23	+				
24	-				
<b>25</b>	<b>=</b>				
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>1.538.739,32</b>	<b>1.493.877,00</b>	<b>1.334.749,14</b>	<b>-159.127,86</b>
27	+	-24.180,08		<b>-25.777,16</b>	-25.777,16
28	-	364.379,97		<b>396.899,56</b>	396.899,56
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>1.878.939,21</b>	<b>1.493.877,00</b>	<b>1.705.871,54</b>	<b>211.994,54</b>



verantwortlich: Bürgermeister Henseleer

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.627,68	-24.000,00	-22.591,19	1.408,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000.057,00		1.000.057,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.278,96		-4.431,63	-4.431,63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.906,64</b>	<b>-1.024.057,00</b>	<b>-27.022,82</b>	<b>997.034,18</b>
10	- Personalauszahlungen	35.079,30	38.096,00	39.239,67	1.143,67
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.370,37	182.959,00	115.977,33	-66.981,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	17.000,00	20.000,00	24.257,30	4.257,30
15	- Sonstige Auszahlungen	1.107.377,75	1.963.425,00	966.063,21	-997.361,79
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302.827,42</b>	<b>2.204.480,00</b>	<b>1.145.537,51</b>	<b>-1.058.942,49</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 9 und 16)	<b>1.275.920,78</b>	<b>1.180.423,00</b>	<b>1.118.514,69</b>	<b>-61.908,31</b>



verantwortlich: Bürgermeister Henseleer

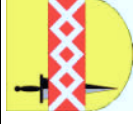
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-	11.696,13	63.745,00	62.730,64	-1.014,36
13	=	<b>11.696,13</b>	<b>63.745,00</b>	<b>62.730,64</b>	<b>-1.014,36</b>
14	=	<b>11.696,13</b>	<b>63.745,00</b>	<b>62.730,64</b>	<b>-1.014,36</b>
	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>				

**Jahresabschluss 2011**

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Sport

verantwortlich: Herr Brühl



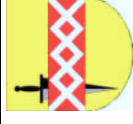
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.115,24		<b>-70.837,32</b>	-70.837,32
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.908,98	-24.000,00	<b>-22.492,71</b>	1.507,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-140,00	<b>-312,49</b>	-172,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-89.024,22</b>	<b>-24.140,00</b>	<b>-93.642,52</b>	<b>-69.502,52</b>
11	- Personalaufwendungen	40.547,09	44.936,00	<b>48.419,35</b>	3.483,35
12	- Versorgungsaufwendungen	2.235,39			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.210,24	182.959,00	<b>115.721,07</b>	-67.237,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.447,72	47,00	<b>2.970,00</b>	2.923,00
15	- Transferaufwendungen	17.000,00	20.000,00	<b>24.257,30</b>	4.257,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.715,59	63.745,00	<b>26.905,81</b>	-36.839,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.156,03</b>	<b>311.687,00</b>	<b>218.273,53</b>	<b>-93.413,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>176.131,81</b>	<b>287.547,00</b>	<b>124.631,01</b>	<b>-162.915,99</b>

**Jahresabschluss 2011**

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Sport

verantwortlich: Herr Brühl



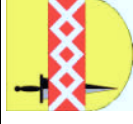
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>176.131,81</b>	<b>287.547,00</b>	<b>124.631,01</b>	<b>-162.915,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>176.131,81</b>	<b>287.547,00</b>	<b>124.631,01</b>	<b>-162.915,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.180,08		<b>-25.777,16</b>	-25.777,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.165,34		<b>396.029,70</b>	396.029,70
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>516.117,07</b>	<b>287.547,00</b>	<b>494.883,55</b>	<b>207.336,55</b>

**Jahresabschluss 2011**

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Sport

verantwortlich: Herr Brühl



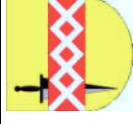
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.636,46	-24.000,00	-22.591,19	1.408,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.280,63		-4.431,63	-4.431,63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.917,09</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-27.022,82</b>	<b>-3.022,82</b>
10	- Personalauszahlungen	33.025,97	38.096,00	36.987,09	-1.108,91
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.370,37	182.959,00	115.977,33	-66.981,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	17.000,00	20.000,00	24.257,30	4.257,30
15	- Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.396,34</b>	<b>241.055,00</b>	<b>177.221,72</b>	<b>-63.833,28</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>166.479,25</b>	<b>217.055,00</b>	<b>150.198,90</b>	<b>-66.856,10</b>

**Jahresabschluss 2011**

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Sport

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen</b>				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	<b>Auszahlungen</b>				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-	11.696,13	63.745,00	62.730,64	-1.014,36
13	=	<b>11.696,13</b>	<b>63.745,00</b>	<b>62.730,64</b>	<b>-1.014,36</b>
14	=	<b>11.696,13</b>	<b>63.745,00</b>	<b>62.730,64</b>	<b>-1.014,36</b>
	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>				

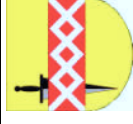


**Jahresabschluss 2011**

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Bäder

verantwortlich: Herr Brühl



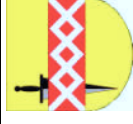
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.655,66	-22.775,00	-24.656,00	-1.881,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000.057,00		1.000.057,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.655,66</b>	<b>-1.022.832,00</b>	<b>-24.656,00</b>	<b>998.176,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.703,37		3.075,92	3.075,92
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.140,05	265.737,00	265.635,00	-102,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.419,75	1.963.425,00	966.063,21	-997.361,79
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.387.263,17</b>	<b>2.229.162,00</b>	<b>1.234.774,13</b>	<b>-994.387,87</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>1.362.607,51</b>	<b>1.206.330,00</b>	<b>1.210.118,13</b>	<b>3.788,13</b>

**Jahresabschluss 2011**

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Bäder

verantwortlich: Herr Brühl

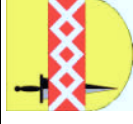


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>1.362.607,51</b>	<b>1.206.330,00</b>	<b>1.210.118,13</b>	<b>3.788,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>1.362.607,51</b>	<b>1.206.330,00</b>	<b>1.210.118,13</b>	<b>3.788,13</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,63		<b>869,86</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.362.822,14</b>	<b>1.206.330,00</b>	<b>1.210.987,99</b>	<b>4.657,99</b>

**Jahresabschluss 2011**

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Bäder



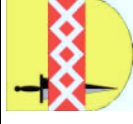
verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,78			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000.057,00		1.000.057,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,67			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,45</b>	<b>-1.000.057,00</b>	<b>2.252,58</b>	<b>1.000.057,00</b>
10	- Personalauszahlungen	2.053,33			2.252,58
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.107.377,75	1.963.425,00	<b>966.063,21</b>	-997.361,79
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.109.431,08</b>	<b>1.963.425,00</b>	<b>968.315,79</b>	<b>-995.109,21</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.109.441,53</b>	<b>963.368,00</b>	<b>968.315,79</b>	<b>4.947,79</b>

**Jahresabschluss 2011**

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Bäder



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				