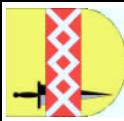


Jahresabschluss 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Bürgermeister Henseler



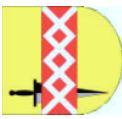
Teilergebnisrechnung

		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.420.393,73	-41.885.850,00	-44.025.504,83	-2.139.654,83
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.197.233,00	-8.697.839,00	-8.576.874,00	120.965,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.663,05			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195.122,61	-100.886,00	-178.583,50	-77.697,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
1	= Ordentliche Erträge	-50.851.412,39	-50.684.575,00	-52.780.962,33	-2.096.387,33
1	- Personalaufwendungen	71.665,68	66.193,00	67.598,90	1.405,90
1	- Versorgungsaufwendungen		-0,01		
2	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
3	- Bilanzielle Abschreibungen				
1	- Transferaufwendungen	18.447.220,28	19.555.600,00	19.756.123,00	200.523,00
5	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.659,82	164.700,00	1.120.478,78	955.778,78
6	= Ordentliche Aufwendungen	18.837.545,77	19.786.493,00	20.944.200,68	1.157.707,68
1	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.013.866,62	-30.898.082,00	-31.836.761,65	-938.679,65
8	=				

Jahresabschluss 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

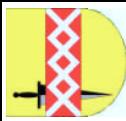
verantwortlich: Bürgermeister Henseler



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	9 + Finanzerträge	-15,00		-14,25	-14,25
2	0 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.267.655,54	4.405.000,00	4.095.880,66	-309.119,34
2	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.267.640,54	4.405.000,00	4.095.866,41	-309.133,59
2	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-27.746.226,08	-26.493.082,00	-27.740.895,24	-1.247.813,24
2	3 + Außerordentliche Erträge				
2	4 - Außerordentliche Aufwendungen				
2	Außerordentliches Ergebnis				
5	= (Zeilen 23 und 24)				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.746.226,08	-26.493.082,00	-27.740.895,24	-1.247.813,24
2	7 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	8 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.593,02		32.956,08	32.956,08
2	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.685.633,06	-26.493.082,00	-27.707.939,16	-1.214.857,16

Jahresabschluss 2012**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Bürgermeister Henseler

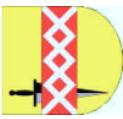


		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	-	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.497.692,50	-41.885.850,00	-44.754.110,19	-2.868.260,19
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.197.233,00	-8.659.145,00	-8.576.874,00	82.271,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Private rechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.663,05			
7	+	Sonstige Einzahlungen	-215.413,11	-100.600,00	-492.281,73	-391.681,73
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15,00		-14,25	-14,25
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.949.016,66	-50.645.595,00	-53.823.280,17	-3.177.685,17
10	-	Personalauszahlungen	50.294,47	50.303,00	43.976,32	-6.326,68
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.614.898,52	4.405.000,00	4.001.921,42	-403.078,58
14	-	Transferauszahlungen	18.758.360,28	19.555.600,00	19.739.165,00	183.565,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	298.410,92	100.000,00	284.136,34	184.136,34
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.721.964,19	24.110.903,00	24.069.199,08	-41.703,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.227.052,47	-26.534.692,00	-29.754.081,09	-3.219.389,09

Jahresabschluss 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Bürgermeister Henseler

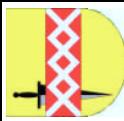


		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.472.567,65	-2.452.100,00	-2.537.643,25	-85.543,25
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-11.532,03		-26.756,92	-26.756,92
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.484.099,68	-2.452.100,00	-2.564.400,17	-112.300,17
		Auszahlungen				
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	für Baumaßnahmen				
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.858,25	17.858,25
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)			17.858,25	17.858,25
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-2.484.099,68	-2.452.100,00	-2.546.541,92	-94.441,92

Jahresabschluss 2012**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath

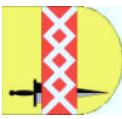
**Teilergebnisrechnung**

		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.420.393,73	-41.885.850,00	-44.025.504,83	-2.139.654,83
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.197.233,00	-8.697.839,00	-8.576.874,00	120.965,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.663,05			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195.122,61	-100.886,00	-178.583,50	-77.697,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
1	= Ordentliche Erträge	-50.851.412,39	-50.684.575,00	-52.780.962,33	-2.096.387,33
1	- Personalaufwendungen	71.665,68	66.193,00	67.598,90	1.405,90
1	- Versorgungsaufwendungen		-0,01		
2	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
1	- Bilanzielle Abschreibungen				
3	- Transferaufwendungen	18.447.220,28	19.555.600,00	19.756.123,00	200.523,00
4	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.659,82	164.700,00	1.120.478,78	955.778,78
5	= Ordentliche Aufwendungen	18.837.545,77	19.786.493,00	20.944.200,68	1.157.707,68
6	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.013.866,62	-30.898.082,00	-31.836.761,65	-938.679,65
7					
8	= (Zeilen 10 und 17)				

Jahresabschluss 2012**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

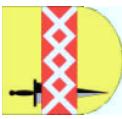
verantwortlich: Frau Lanzrath

**Teilergebnisrechnung****Ergebnis 2011****Fortgeschriebener Ansatz 2012****Vergleich Ansatz / Ist**

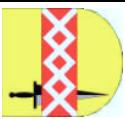
1	+	Finanzerträge	-15,00	-14,25	-14,25
2	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.267.655,54	4.405.000,00	-309.119,34
2	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.267.640,54	4.405.000,00	-309.133,59
2	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-27.746.226,08	-26.493.082,00	-27.740.895,24
2	+	Außerordentliche Erträge			-1.247.813,24
3	-	Außerordentliche Aufwendungen			
2	-				
2	=	Außerordentliches Ergebnis			
5	=	(Zeilen 23 und 24)			
2	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.746.226,08	-26.493.082,00	-27.740.895,24
6	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			-1.247.813,24
2	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
7	+				
2	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.593,02	32.956,08	32.956,08
2	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.685.633,06	-26.493.082,00	-27.707.939,16
9	=				-1.214.857,16

Jahresabschluss 2012**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Frau Lanzrath



		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	-	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.497.692,50	-41.885.850,00	-44.754.110,19	-2.868.260,19
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.197.233,00	-8.659.145,00	-8.576.874,00	82.271,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Private rechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.663,05			
7	+	Sonstige Einzahlungen	-215.413,11	-100.600,00	-492.281,73	-391.681,73
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15,00		-14,25	-14,25
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.949.016,66	-50.645.595,00	-53.823.280,17	-3.177.685,17
10	-	Personalauszahlungen	50.294,47	50.303,00	43.976,32	-6.326,68
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.614.898,52	4.405.000,00	4.001.921,42	-403.078,58
14	-	Transferauszahlungen	18.758.360,28	19.555.600,00	19.739.165,00	183.565,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	298.410,92	100.000,00	284.136,34	184.136,34
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.721.964,19	24.110.903,00	24.069.199,08	-41.703,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.227.052,47	-26.534.692,00	-29.754.081,09	-3.219.389,09



Jahresabschluss 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.472.567,65	-2.452.100,00	-2.537.643,25	-85.543,25
1	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
2	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
3	+ aus Beiträgen und Entgelten				
4	+ Sonstige Investitionszahlungen				
5	+ Summe: (investive Einzahlungen)	-2.484.099,68	-2.452.100,00	-2.564.400,17	-112.300,17
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	- für Baumaßnahmen				
8	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
9	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
10	- von aktivierbaren Zuwendungen				
11	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
12	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.484.099,68	-2.452.100,00	-2.546.541,92	-94.441,92
13	= Saldo der Investitionstätigkeit				
14	= (Ein- ./ Auszahlung)				

Jahresabschluss 2012**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



5000000 Investitionspauschale

		Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
5000000 Investitionspauschale					
1	+	-1.156.098,65		-1.231.300,00	-1.231.312,25
2	+				12,25
3	+				
4	+				
5	+				
6	=	-1.156.098,65	-1.231.300,00	-1.231.312,25	12,25
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	Summe Auszahlungen			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.156.098,65	-1.231.300,00	-1.231.312,25

Jahresabschluss 2012**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Frau Lanzrath

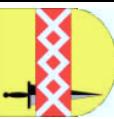


		Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
5000002 Sportpauschale					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-131.876,00	-46.500,00	-132.015,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			85.515,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen	-131.876,00	-46.500,00	-132.015,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.876,00	-46.500,00	-132.015,00
					85.515,00

Jahresabschluss 2012**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath

				
5000003 Schulpauschale				

		Ergebnis 2011	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
5000003 Schulpauschale					
1	+	-1.184.593,00	-1.174.300,00	-1.174.316,00	16,00
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=	-1.184.593,00	-1.174.300,00	-1.174.316,00	16,00
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	Summe Auszahlungen			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.184.593,00	-1.174.300,00	-1.174.316,00

Jahresabschluss 2012**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Vergleich Ansatz/ist 2012	
		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ist 2012
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-11.532,03	-26.756,92	26.756,92
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.532,03	-26.756,92	26.756,92

