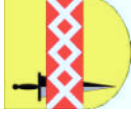


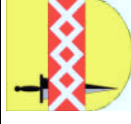
Jahresabschluss 2011

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



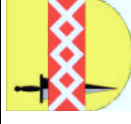
verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.151.835,19	-36.773.153,00	-40.420.393,73	-3.647.240,73
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.336.529,00	-10.308.375,00	-10.197.233,00	111.142,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-38.663,05	-38.663,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-183.088,13	-101.198,00	-195.122,61	-93.924,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-54.671.452,32	-47.182.726,00	-50.851.412,39	-3.668.686,39
11	- Personalaufwendungen	81.681,84	64.862,00	71.665,68	6.803,68
12	- Versorgungsaufwendungen	3.367,29		-0,01	-0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,75			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.750,00		-10.750,00
15	- Transferaufwendungen	19.723.519,45	18.463.250,00	18.447.220,28	-16.029,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.317,42	163.354,00	318.659,82	155.305,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.890.888,75	18.702.216,00	18.837.545,77	135.329,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-34.780.563,57	-28.480.510,00	-32.013.866,62	-3.533.356,62



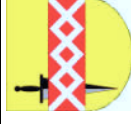
verantwortlich: Bürgermeister Henseleer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
				-15,00	-15,00
20	-	4.599.252,89	4.772.000,00	4.267.655,54	-504.344,46
21	=	4.599.252,89	4.772.000,00	4.267.640,54	-504.359,46
22	=	-30.181.310,68	-23.708.510,00	-27.746.226,08	-4.037.716,08
23	+				
24	-				
25	=				
26	=	-30.181.310,68	-23.708.510,00	-27.746.226,08	-4.037.716,08
27	+				
28	-	28.231,40		60.593,02	60.593,02
29	=	-30.153.079,28	-23.708.510,00	-27.685.633,06	-3.977.123,06



verantwortlich: Bürgermeister Henseleer

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.806.213,76	-36.773.153,00	-39.497.692,50	-2.724.539,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.336.529,00	-10.271.950,00	-10.197.233,00	74.717,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-38.663,05	-38.663,05
7	+ Sonstige Einzahlungen	-477.381,15	-100.500,00	-215.413,11	-114.913,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-15,00	-15,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.620.123,91	-47.145.603,00	-49.949.016,66	-2.803.413,66
10	- Personalauszahlungen	59.228,48	47.636,00	50.294,47	2.658,47
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.522.125,27	4.772.000,00	4.614.898,52	-157.101,48
14	- Transferauszahlungen	19.371.640,45	18.463.250,00	18.758.360,28	295.110,28
15	- Sonstige Auszahlungen	436.206,17	100.000,00	298.410,92	198.410,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.389.200,37	23.382.886,00	23.721.964,19	339.078,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.230.923,54	-23.762.717,00	-26.227.052,47	-2.464.335,47



verantwortlich: Bürgermeister Henseleer

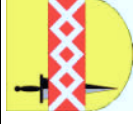
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+	-2.445.706,02	-2.385.350,00	-2.472.567,65	-87.217,65
2	+				
3	+				
4	+	-12.933,21		-11.532,03	-11.532,03
5	+				
6	=	-2.458.639,23	-2.385.350,00	-2.484.099,68	-98.749,68
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=	-2.458.639,23	-2.385.350,00	-2.484.099,68	-98.749,68

Jahresabschluss 2011

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



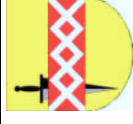
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.151.835,19	-36.773.153,00	-40.420.393,73	-3.647.240,73
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.336.529,00	-10.308.375,00	-10.197.233,00	111.142,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-38.663,05	-38.663,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-183.088,13	-101.198,00	-195.122,61	-93.924,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-54.671.452,32	-47.182.726,00	-50.851.412,39	-3.668.686,39
11	- Personalaufwendungen	81.681,84	64.862,00	71.665,68	6.803,68
12	- Versorgungsaufwendungen	3.367,29		-0,01	-0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,75			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.750,00		-10.750,00
15	- Transferaufwendungen	19.723.519,45	18.463.250,00	18.447.220,28	-16.029,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.317,42	163.354,00	318.659,82	155.305,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.890.888,75	18.702.216,00	18.837.545,77	135.329,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-34.780.563,57	-28.480.510,00	-32.013.866,62	-3.533.356,62

Jahresabschluss 2011

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



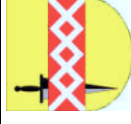
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-	4.599.252,89	4.772.000,00	-15,00	-15,00
21	=	4.599.252,89	4.772.000,00	4.267.655,54	-504.344,46
22	=	-30.181.310,68	-23.708.510,00	4.267.640,54	-504.359,46
23	+			-27.746.226,08	-4.037.716,08
24	-				
25	=				
26	=	-30.181.310,68	-23.708.510,00	-27.746.226,08	-4.037.716,08
27	+				
28	-	28.231,40		60.593,02	60.593,02
29	=	-30.153.079,28	-23.708.510,00	-27.685.633,06	-3.977.123,06

Jahresabschluss 2011

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



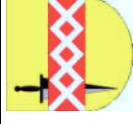
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.806.213,76	-36.773.153,00	-39.497.692,50	-2.724.539,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.336.529,00	-10.271.950,00	-10.197.233,00	74.717,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-38.663,05	-38.663,05
7	+ Sonstige Einzahlungen	-477.381,15	-100.500,00	-215.413,11	-114.913,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-15,00	-15,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.620.123,91	-47.145.603,00	-49.949.016,66	-2.803.413,66
10	- Personalauszahlungen	59.228,48	47.636,00	50.294,47	2.658,47
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.522.125,27	4.772.000,00	4.614.898,52	-157.101,48
14	- Transferauszahlungen	19.371.640,45	18.463.250,00	18.758.360,28	295.110,28
15	- Sonstige Auszahlungen	436.206,17	100.000,00	298.410,92	198.410,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.389.200,37	23.382.886,00	23.721.964,19	339.078,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.230.923,54	-23.762.717,00	-26.227.052,47	-2.464.335,47

Jahresabschluss 2011

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
1	+	-2.445.706,02	-2.385.350,00	-2.472.567,65	-87.217,65
2	+				
3	+				
4	+	-12.933,21		-11.532,03	
5	+				
6	=	-2.458.639,23	-2.385.350,00	-2.484.099,68	-98.749,68
	Auszahlungen				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=	-2.458.639,23	-2.385.350,00	-2.484.099,68	-98.749,68

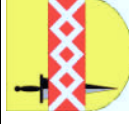
Jahresabschluss 2011

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath

500000 Investitionspauschale



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
500000 Investitionspauschale					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.144.841,02	-1.156.098,65	98,65
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen	-1.144.841,02	-1.156.098,65	98,65
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)	-1.144.841,02	-1.156.098,65	98,65

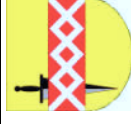
Jahresabschluss 2011

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath

5000002 Sportpauschale



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
5000002 Sportpauschale					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-131.327,00	-131.876,00	83.846,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen	-131.327,00	-131.876,00	83.846,00
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)	-131.327,00	-131.876,00	83.846,00

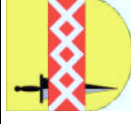
Jahresabschluss 2011

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath

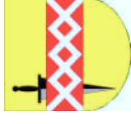
5000003 Schulpauschale



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		5000003 Schulpauschale				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.169.538,00	-1.181.320,00	-1.184.593,00	3.273,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen	-1.169.538,00	-1.181.320,00	-1.184.593,00	3.273,00
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)	-1.169.538,00	-1.181.320,00	-1.184.593,00	3.273,00

Jahresabschluss 2011**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Frau Lanzrath



		Ergebnis 2010	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
1	+	-12.933,21		-11.532,03	11.532,03
2	-				
3	=	-12.933,21		-11.532,03	11.532,03

**Investitionsmaßnahmen
unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

1 + Summe der investiven Einzahlungen

2 - Summe der investiven Auszahlungen

3 = Saldo: (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)