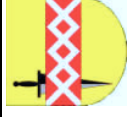


verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.493,32	-11.787,00	-55.566,36	-43.779,36
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.492,71	-24.000,00	-22.159,80	1.840,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-312,49	-158,00	-0,22	157,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-118.298,52	-35.945,00	-77.726,38	-41.781,38
1	- Personalaufwendungen	51.495,27	45.864,00	60.904,50	15.040,50
1	- Versorgungsaufwendungen				
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.721,07	220.749,00	103.999,60	-116.749,40
1	- Bilanzielle Abschreibungen	268.605,00	136.656,00	256.276,82	119.620,82
1	- Transferaufwendungen	24.257,30	99.000,00	46.500,00	-52.500,00
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.969,02	779.014,36	927.498,58	148.484,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.453.047,66	1.281.283,36	1.395.179,50	113.896,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.334.749,14	1.245.338,36	1.317.453,12	72.114,76

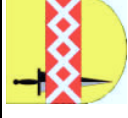


verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	+				
9		Finanzerträge			
2	-				
0		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2	=				
1		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
2	=		1.245.338,36	1.317.453,12	72.114,76
2		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)			
2	+				
3		Außerordentliche Erträge			
2	-				
4		Außerordentliche Aufwendungen			
2	=				
5		Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
2	=		1.334.749,14	1.317.453,12	72.114,76
6		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			
2	+		-25.777,16	-23.947,16	-23.947,16
7		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
2	-		396.899,56	758.000,73	758.000,73
8		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
2	=		1.705.871,54	2.051.506,69	806.168,33
9		Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			

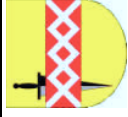
Jahresabschluss 2012

1.08 Sportförderung



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.591,19	-24.000,00	-21.994,05	2.005,95
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	-4.431,63		-4.497,07	-4.497,07
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.022,82	-24.000,00	-26.491,12	-2.491,12
10	- Personalauszahlungen	39.239,67	38.596,00	42.953,50	4.357,50
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.977,33	220.749,00	104.601,37	-116.147,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	24.257,30	99.000,00	141.500,00	42.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	966.063,21	650.000,00	650.007,70	7,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.537,51	1.008.345,00	939.062,57	-69.282,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.118.514,69	984.345,00	912.571,45	-71.773,55



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

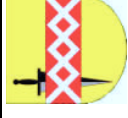
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-		135.000,00	20.349,37	-114.650,63
9	-				
10	-				
11	-				
12	-	62.730,64	129.014,36	17.719,75	-111.294,61
13	=	62.730,64	264.014,36	38.069,12	-225.945,24
14	=	62.730,64	264.014,36	38.069,12	-225.945,24

Jahresabschluss 2012

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport

verantwortlich: Herr Brühl

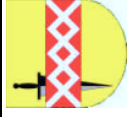


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.837,32	-2.922,00	-32.156,36	-29.234,36
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.492,71	-24.000,00	-22.159,80	1.840,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-312,49	-158,00	-0,22	157,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-93.642,52	-27.080,00	-54.316,38	-27.236,38
1	- Personalaufwendungen	48.419,35	45.864,00	57.109,31	11.245,31
1	- Versorgungsaufwendungen				
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.721,07	220.749,00	103.999,60	-116.749,40
1	- Bilanzielle Abschreibungen	2.970,00	2.969,00	3.061,82	92,82
1	- Transferaufwendungen	24.257,30	99.000,00	46.500,00	-52.500,00
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.905,81	129.014,36	277.490,88	148.476,52
7	= Ordentliche Aufwendungen	218.273,53	497.596,36	488.161,61	-9.434,75
8	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	124.631,01	470.516,36	433.845,23	-36.671,13

Jahresabschluss 2012

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	124.631,01	470.516,36	433.845,23	-36.671,13
2	+				
3	Außerordentliche Erträge				
2	-				
4	Außerordentliche Aufwendungen				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	124.631,01	470.516,36	433.845,23	-36.671,13
6	=				
2	+	-25.777,16		-23.947,16	-23.947,16
7	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	-	396.029,70		557.815,59	557.815,59
8	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	494.883,55	470.516,36	967.713,66	497.197,30
9	=				

Jahresabschluss 2012

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport

verantwortlich: Herr Brühl



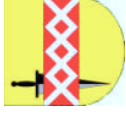
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.591,19	-24.000,00	-21.994,05	2.005,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.431,63		-4.497,07	-4.497,07
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.022,82	-24.000,00	-26.491,12	-2.491,12
10	- Personalauszahlungen	36.987,09	38.596,00	40.641,07	2.045,07
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.977,33	220.749,00	104.601,37	-116.147,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	24.257,30	99.000,00	141.500,00	42.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.221,72	358.345,00	286.742,44	-71.602,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	150.198,90	334.345,00	260.251,32	-74.093,68

Jahresabschluss 2012

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport

verantwortlich: Herr Brühl



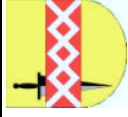
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-		135.000,00	20.349,37	-114.650,63
9	-				
10	-				
11	-				
12	-	62.730,64	129.014,36	17.719,75	-111.294,61
13	=	62.730,64	264.014,36	38.069,12	-225.945,24
14	=	62.730,64	264.014,36	38.069,12	-225.945,24



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000426 Errichtung Kunstrasensportplatz Hersel

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
6 =				
7 -				
8 -		135.000,00	20.349,37	114.650,63
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 =		135.000,00	20.349,37	114.650,63
14 =		135.000,00	20.349,37	114.650,63



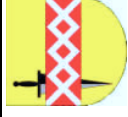
verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.656,00	-8.865,00	-23.410,00	-14.545,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-24.656,00	-8.865,00	-23.410,00	-14.545,00
1	- Personalaufwendungen	3.075,92		3.795,19	3.795,19
1	- Versorgungsaufwendungen				
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
3	- Bilanzielle Abschreibungen	265.635,00	133.687,00	253.215,00	119.528,00
1	- Transferaufwendungen				
5	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.063,21	650.000,00	650.007,70	7,70
6	-				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.234.774,13	783.687,00	907.017,89	123.330,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.210.118,13	774.822,00	883.607,89	108.785,89

Jahresabschluss 2012

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bäder



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	+				
9		Finanzerträge			
2	-				
0		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2	=				
1		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
2	=		774.822,00	883.607,89	108.785,89
2		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)			
2	+				
3		Außerordentliche Erträge			
2	-				
4		Außerordentliche Aufwendungen			
2	=				
5		Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
2	=		774.822,00	883.607,89	108.785,89
2		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			
2	+				
7		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
2	-				
8		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
2	=		774.822,00	1.083.793,03	308.971,03
9		Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			

Jahresabschluss 2012

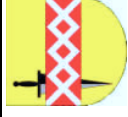
1.08 Sportförderung

1.08.02 Bäder

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenertätungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252,58		2.312,43	2.312,43
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	966.063,21	650.000,00	650.007,70	7,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.315,79	650.000,00	652.320,13	2.320,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	968.315,79	650.000,00	652.320,13	2.320,13



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				