



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2011 | Fortgeschriebener Ansatz 2012 | Ist-Ergebnis 2012 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -50.851.412,39 | -50.684.575,00 | -52.780.962,33 | -2.096.387,33 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 71.665,68 | 66.193,00 | 67.598,90 | 1.405,90 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -0,01 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 18.447.220,28 | 19.555.600,00 | 19.756.123,00 | 200.523,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 318.659,82 | 164.700,00 | 1.120.478,78 | 955.778,78 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 18.837.545,77 | 19.786.493,00 | 20.944.200,68 | 1.157.707,68 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -32.013.866,62 | -30.898.082,00 | -31.836.761,65 | -938.679,65 |

Jahresabschluss 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

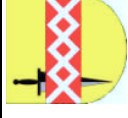


verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2011 | Fortgeschriebener Ansatz 2012 | Ist-Ergebnis 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 | 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 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 2 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 2 | Außerordentliches Ergebnis (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 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 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 | -1.214.857,16 |

Jahresabschluss 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

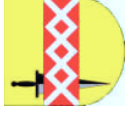


verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| 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 | + Privatrechtliche 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 Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -26.227.052,47 | -26.534.692,00 | -29.754.081,09 | -3.219.389,09 |

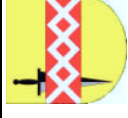
Jahresabschluss 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2011 | Fortgeschriebener Ansatz 2012 | Ist-Ergebnis 2012 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 1 | + | -2.472.567,65 | -2.452.100,00 | -2.537.643,25 | -85.543,25 |
| 2 | + | | | | |
| 3 | + | | | | |
| 4 | + | -11.532,03 | | -26.756,92 | -26.756,92 |
| 5 | + | | | | |
| 6 | = | -2.484.099,68 | -2.452.100,00 | -2.564.400,17 | -112.300,17 |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | |
| 7 | - | | | | |
| 8 | - | | | | |
| 9 | - | | | 17.858,25 | 17.858,25 |
| 10 | - | | | | |
| 11 | - | | | | |
| 12 | - | | | | |
| 13 | = | | | 17.858,25 | 17.858,25 |
| 14 | = | -2.484.099,68 | -2.452.100,00 | -2.546.541,92 | -94.441,92 |



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2011 | Fortgeschriebener Ansatz 2012 | Ist-Ergebnis 2012 | Vergleich Ansatz / Ist |
|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 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 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | 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 | | | |
| 1 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 1 | Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 1 | Transferaufwendungen | 18.447.220,28 | 19.555.600,00 | 19.756.123,00 | 200.523,00 |
| 1 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 318.659,82 | 164.700,00 | 1.120.478,78 | 955.778,78 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 18.837.545,77 | 19.786.493,00 | 20.944.200,68 | 1.157.707,68 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -32.013.866,62 | -30.898.082,00 | -31.836.761,65 | -938.679,65 |

Jahresabschluss 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2011 | Fortgeschriebener Ansatz 2012 | Ist-Ergebnis 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 | 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 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 2 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 2 | Außerordentliches Ergebnis (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 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 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 | -1.214.857,16 |

Jahresabschluss 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



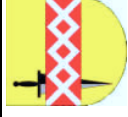
| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2011 | Fortgeschriebener Ansatz 2012 | Ist-Ergebnis 2012 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -39.497.692,50 | -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 | + Privatrechtliche 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 Verwaltungstätigkeit (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



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2011 | Fortgeschriebener Ansatz 2012 | Ist-Ergebnis 2012 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 1 | + | -2.472.567,65 | -2.452.100,00 | -2.537.643,25 | -85.543,25 |
| 2 | + | | | | |
| 3 | + | | | | |
| 4 | + | -11.532,03 | | -26.756,92 | -26.756,92 |
| 5 | + | | | | |
| 6 | = | -2.484.099,68 | -2.452.100,00 | -2.564.400,17 | -112.300,17 |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | |
| 7 | - | | | | |
| 8 | - | | | | |
| 9 | - | | | 17.858,25 | 17.858,25 |
| 10 | - | | | | |
| 11 | - | | | | |
| 12 | - | | | | |
| 13 | = | | | 17.858,25 | 17.858,25 |
| 14 | = | -2.484.099,68 | -2.452.100,00 | -2.546.541,92 | -94.441,92 |

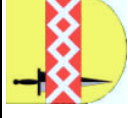
Jahresabschluss 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

5000000 Investitionspauschale

verantwortlich: Frau Lanzrath



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000000 Investitionspauschale

| | Ergebnis 2011 | Fortgeschriebener Ansatz 2012 | Ist-Ergebnis 2012 | Vergleich Ansatz/Ist 2012 |
|-------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 + | -1.156.098,65 | -1.231.300,00 | -1.231.312,25 | 12,25 |
| 2 + | | | | |
| 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 = | -1.156.098,65 | -1.231.300,00 | -1.231.312,25 | 12,25 |
| 14 = | -1.156.098,65 | -1.231.300,00 | -1.231.312,25 | 12,25 |

Jahresabschluss 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath 5000002 Sportpauschale



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000002 Sportpauschale

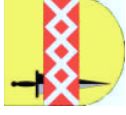
| | Ergebnis 2011 | Fortgeschriebener Ansatz 2012 | Ist-Ergebnis 2012 | Vergleich Ansatz/Ist 2012 |
|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 + | -131.876,00 | -46.500,00 | -132.015,00 | 85.515,00 |
| 2 + | | | | |
| 3 + | | | | |
| 4 + | | | | |
| 5 + | | | | |
| 6 = | -131.876,00 | -46.500,00 | -132.015,00 | 85.515,00 |
| 7 - | | | | |
| 8 - | | | | |
| 9 - | | | | |
| 10 - | | | | |
| 11 - | | | | |
| 12 - | | | | |
| 13 = | | | | |
| 14 = | -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



**Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen**

5000003 Schulpauschale

| | Ergebnis 2011 | Fortgeschriebener Ansatz 2012 | Ist-Ergebnis 2012 | Vergleich Ansatz/Ist 2012 |
|-------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 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 = | | | | |
| 14 = | -1.184.593,00 | -1.174.300,00 | -1.174.316,00 | 16,00 |

Jahresabschluss 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



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