



**Jahresabschluss  
der  
Gemeinde Sonsbeck  
zum  
31.12.2010**



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>A</b> Inhaltsverzeichnis	1 - 2
<b>B</b> Ergebnisrechnung	1 - 8
<b>C</b> Finanzrechnung	1 - 10
<b>D</b> Teilergebnisrechnung	1 - 86
<b>E</b> Teilfinanzrechnung	
A. Zahlungsnachweis	1 - 88
<b>F</b> Teilfinanzrechnung	
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	1 - 42
<b>G</b> Schlussbilanz	1 - 4
<b>H</b> Anhang	1 - 16
<b>I</b> Lagebericht	1 - 24





# Ergebnisrechnung

## **Kontengruppen Erträge**

- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 42 Sonstige Transfererträge
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte,  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 46 Finanzerträge
- 47 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
- 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 49 Außerordentliche Erträge

## **Kontengruppen Aufwendungen**

- 50 Personalaufwendungen
- 51 Versorgungsaufwendungen
- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53 Transferaufwendungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 57 Bilanzielle Abschreibungen
- 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 59 Außerordentliche Aufwendungen



## Ergebnisrechnung vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.501.242,21	6.262.299,00	7.229.228,51	966.929,51
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401.333,44	1.673.150,00	1.853.958,50	180.808,50
3	+ Sonstige Transfererträge	29.636,51	10.700,00	27.248,70	16.548,70
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.704.643,86	2.923.996,00	2.775.947,09	-148.048,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.486,86	237.885,00	253.666,35	15.781,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.502,77	117.233,00	154.985,78	37.752,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283.733,87	1.051.051,00	851.549,85	-199.501,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.939,48	0,00	7.043,02	7.043,02
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.302.519,00	12.276.314,00	13.153.627,80	877.313,80
11	- Personalaufwendungen	2.556.663,28	2.536.985,00	2.543.440,79	6.455,79
12	- Versorgungsaufwendungen	337.418,09	325.000,00	330.564,88	5.564,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.886,15	2.681.262,63	2.420.441,39	-260.821,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.446.809,96	1.500.235,00	1.484.126,38	-16.108,62
15	- Transferaufwendungen	5.924.176,22	6.018.632,75	6.356.383,18	337.750,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.496,75	482.783,00	545.775,42	62.992,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.071.450,45	13.544.898,38	13.680.732,04	135.833,66
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	231.068,55	-1.268.584,38	-527.104,24	741.480,14
19	+ Finanzerträge	166.028,87	50.707,00	60.663,37	9.956,37
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.992,15	115.100,00	345.930,11	230.830,11
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	50.036,72	-64.393,00	-285.266,74	-220.873,74
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	281.105,27	-1.332.977,38	-812.370,98	520.606,40
23	+ Außerordentliche Erträge	959.830,72	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	959.830,72	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Jahresergebnis</b> (Zeilen 22 und 25)	1.240.935,99	-1.332.977,38	-812.370,98	520.606,40



## Jahresabschluss

### Gesamtergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.501.242,21	6.262.299,00	7.229.228,51	966.929,51
	10000 4011000 Grundsteuer A	104.390,80	115.000,00	110.178,95	-4.821,05
	10000 4012000 Grundsteuer B	913.432,87	990.000,00	994.838,31	4.838,31
	10000 4013000 Gewerbesteuer	2.389.855,66	2.200.000,00	3.137.395,09	937.395,09
	10000 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.606.001,00	2.428.000,00	2.462.506,00	34.506,00
	10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	153.529,00	155.441,00	156.175,00	734,00
	10000 4031000 Vergnügungssteuer	3.300,00	3.500,00	1.431,53	-2.068,47
	10000 4032000 Hundesteuer	51.951,88	51.000,00	53.020,63	2.020,63
	10000 4051000 Familienleistungsausgleich	278.781,00	296.868,00	291.193,00	-5.675,00
	10000 4051001 Kompensationsleistungen		22.490,00	22.490,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401.333,44	1.673.150,00	1.853.958,50	180.808,50
	10000 4111000 Schlüsselzuweisungen	1.848.750,00	1.088.013,00	1.173.438,00	85.425,00
	10000 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land		42.210,00	63.294,95	21.084,95
	10000 4141000 Zuweisungen vom Land	41.660,00	60.546,00	57.676,00	-2.870,00
	10000 4141100 Zuweisungen vom Land	16.367,00	27.500,00	30.033,00	2.533,00
	10000 4141200 Zuweisungen vom Land	683,00	1.000,00	800,00	-200,00
	10000 4141300 Zuweisungen vom Land	3.080,00	4.400,00	3.740,00	-660,00
	10000 4142000 Zuschüsse vom Kreis	17.999,35	6.000,00	10.389,71	4.389,71
	10000 4142100 Zuschüsse vom Kreis	9.856,46	6.000,00	2.349,22	-3.650,78
	10000 4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	10.900,50		13.981,03	13.981,03
	10000 4147000 Zuschüsse privater Unternehmen	2.500,00	3.500,00	3.700,00	200,00
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	449.537,13	433.981,00	494.556,59	60.575,59
3	+ Sonstige Transfererträge	29.636,51	10.700,00	27.248,70	16.548,70
	10000 4211000 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.		100,00		-100,00
	10000 4211100 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.	312,08	1.050,00		-1.050,00
	10000 4211150 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.	2.029,16	1.500,00	12.141,93	10.641,93
	10000 4211200 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.	6.186,10	500,00	3.822,55	3.322,55
	10000 4211300 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.		50,00		-50,00
	10000 4211400 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.	208,62	500,00	-1.032,87	-1.532,87
	10000 4221000 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 4221100 Ersatz Sozialleistungen i. E.	56,75	50,00	279,31	229,31
	10000 4221110 Ersatz Sozialleistungen i. E.	20.843,80	6.500,00	12.037,78	5.537,78
	10000 4221200 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 4221300 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 4221400 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 4221500 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 4221600 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 4221700 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 4221800 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 4221900 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.704.643,86	2.923.996,00	2.775.947,09	-148.048,91
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	32.273,70	28.550,00	32.352,43	3.802,43
	10000 4311100 Verwaltungsgebühren	21.915,50	18.500,00	22.851,30	4.351,30
	10000 4311200 Verwaltungsgebühren	262,40	250,00	214,00	-36,00
	10000 4311300 Verwaltungsgebühren			466,81	466,81
	10000 4321000 Benutzungsgebühren	1.641.764,13	1.683.121,00	1.682.602,30	-518,70
	10000 4321001 Benutzungsgebühren	525.239,64	468.017,00	439.509,45	-28.507,55
	10000 4321100 Benutzungsgebühren	134.429,24	135.113,00	132.025,49	-3.087,51
	10000 4321200 Benutzungsgebühren	7.150,68	7.000,00	7.246,67	246,67
	10000 4371000 Auflösung SoPo für Beiträge	372.702,02	397.977,00	373.767,22	-24.209,78
	10000 4381000 Auflösung SoPo Gebühren	6.154,16	90.000,00	23.249,34	-66.750,66

## Jahresabschluss

### Gesamtergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 4381001 Zuführung SoPo Gebühren	-84.956,50		-3.189,66	-3.189,66
	10000 4381100 Auflösung SoPo Gebühren	47.708,89	50.598,00	28.896,53	-21.701,47
	10000 4381200 Auflösung SoPo Gebühren		44.870,00	35.955,21	-8.914,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.486,86	237.885,00	253.666,35	15.781,35
	10000 4411000 Mieten und Pachten	157.302,78	170.660,00	175.348,38	4.688,38
	10000 4411100 Mieten und Pachten	12.234,08	10.800,00	11.239,68	439,68
	10000 4411200 Mieten und Pachten	3.070,07	3.100,00	3.048,24	-51,76
	10000 4421000 Erträge aus Verkauf	3.263,64	1.375,00	6.394,74	5.019,74
	10000 4461000 Sonstige Leistungsentgelte	511,20	2.125,00	3.990,09	1.865,09
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen	7.031,07	34.000,00	41.022,63	7.022,63
	10000 4461200 Sonstige Erträge	1.021,40	525,00	127,55	-397,45
	10000 4461300 Sonstige Leistungsentgelte	11.165,96	11.300,00	10.520,49	-779,51
	10000 4461400 Sonstige Erträge	9.886,66	4.000,00	1.974,55	-2.025,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.502,77	117.233,00	154.985,78	37.752,78
	10000 4480000 Erstattungen vom Bund	13.762,95			
	10000 4481000 Erstattungen vom Land	25.486,52	24.021,00	20.889,16	-3.131,84
	10000 4481100 Erstattungen vom Land	6.461,91	9.462,00	11.125,31	1.663,31
	10000 4482000 Erstattungen von Gemeinden(GV)	40.224,66	33.500,00	72.387,77	38.887,77
	10000 4482100 Erstattungen von Gemeinden(GV)		50,00		-50,00
	10000 4482200 Erstattungen von Gemeinden(GV)		50,00		-50,00
	10000 4483000 Erstattung von Zweckverbänden	54.743,09	48.000,00	49.642,90	1.642,90
	10000 4483100 Erstattung von Zweckverbänden	6.918,99			
	10000 4487000 Erstattung private Unternehmen	18.844,65	150,00	940,64	790,64
	10000 4488000 Erstattung übrige Bereiche	60,00	2.000,00		-2.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283.733,87	1.051.051,00	851.549,85	-199.501,15
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	301.344,18	300.000,00	294.043,12	-5.956,88
	10000 4511100 Konzessionsabgaben	19.044,72	18.000,00	17.322,07	-677,93
	10000 4511200 Konzessionsabgaben	65.964,04	66.000,00	72.922,89	6.922,89
	10000 4541001 Erträge Grundstücksverkäufe		5.865,00		-5.865,00
	10000 4541002 Erträge Grundstücksverkäufe	13.736,52	47.040,00	49.165,39	2.125,39
	10000 4541003 Erträge Grundstücksverkäufe		6.625,00		-6.625,00
	10000 4541004 Erträge Grundstücksverkäufe	10.000,00			
	10000 4541005 Erträge Grundstücksverkäufe	278.917,57	77.220,00	31.145,43	-46.074,57
	10000 4541006 Erträge Grundstücksverkäufe	52.976,05	80.560,00	69,21	-80.490,79
	10000 4541007 Erträge Grundstücksverkäufe		172.424,00	163.705,01	-8.718,99
	10000 4541501 Erträge Grundstücksverkäufe	298,12			
	10000 4541502 Erträge Grundstücksverkäufe			9.174,00	9.174,00
	10000 4541901 Erträge Grundstücksverkäufe	165.403,01	121.831,00	65.205,13	-56.625,87
	10000 4542000 Erträge Vermögensverkäufe	1.599,00		9.259,00	9.259,00
	10000 4561000 Bußgelder	80,00	100,00	38,65	-61,35
	10000 4561100 Verwarn- und Bußgelder OWiG	6.556,80	7.500,00	6.030,10	-1.469,90
	10000 4562000 Säumniszuschläge	39.400,36	30.025,00	94.122,22	64.097,22
	10000 4563000 Bürgschaftsprovisionen	824,64	746,00	746,61	0,61
	10000 4563100 Bürgschaftsprovisionen	11.903,00	11.677,00	11.691,03	14,03
	10000 4582100 Auflösung von Rückstellungen	144.121,00	63.506,00		-63.506,00
	10000 4582110 Auflösung von Rückstellungen	55.594,00	3.612,00		-3.612,00
	10000 4582120 Auflösung von Rückstellungen		37.820,00		-37.820,00
	10000 4583000 Nicht zahlungswirksame Erträge	4.400,00			
	10000 4583100 Nicht zahlungswirksame Erträge			22.656,69	22.656,69
	10000 4583200 Nicht zahlungswirksame Erträge	111.142,61		3.868,80	3.868,80
	10000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge	428,25	500,00	384,50	-115,50

## Jahresabschluss

### Gesamtergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.939,48		7.043,02	7.043,02
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	9.939,48		7.043,02	7.043,02
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	13.302.519,00	12.276.314,00	13.153.627,80	877.313,80
11	- Personalaufwendungen	2.556.663,28	2.536.985,00	2.543.440,79	6.455,79
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	238.898,39	246.900,00	192.716,55	-54.183,45
	10000 5011200 Dienstaufwendungen der Beamten			936,83	936,83
	10000 5011201 Dienstaufwendungen der Beamten	-1.563,99			
	10000 5011300 Dienstaufwendungen der Beamten	5.059,32		3.263,74	3.263,74
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.634.672,78	1.702.900,00	1.718.444,16	15.544,16
	10000 5012100 Dienstaufwand Beschäftigte	84.700,00		47.400,00	47.400,00
	10000 5012200 Dienstaufwand Beschäftigte	6.550,57		12.944,86	12.944,86
	10000 5012300 Dienstaufwand Beschäftigte	8.205,80			
	10000 5012301 Dienstaufwand Beschäftigte			-8.350,81	-8.350,81
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	119.867,14	134.300,00	143.380,29	9.080,29
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	331.823,76	340.400,00	346.925,87	6.525,87
	10000 5041000 Beihilfen für Beschäftigte	15.592,51	15.000,00	14.641,30	-358,70
	10000 5051000 Pensionsrückstellungen	90.666,00	76.142,00	53.748,00	-22.394,00
	10000 5061000 Beihilferückstellungen	22.191,00	21.343,00	17.390,00	-3.953,00
12	- Versorgungsaufwendungen	337.418,09	325.000,00	330.564,88	5.564,88
	10000 5121000 Versorgungskasse Beamte	191.947,00	250.000,00	236.155,00	-13.845,00
	10000 5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	86.518,09	75.000,00	52.656,88	-22.343,12
	10000 5151000 Pensionsrückstellungen	44.093,00		12.069,00	12.069,00
	10000 5161000 Beihilferückstellungen	14.860,00		29.684,00	29.684,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.886,15	2.681.262,63	2.420.441,39	-260.821,24
	10000 5211000 Unterhaltung der Gebäude	105.529,25	131.000,00	76.054,62	-54.945,38
	10000 5211100 Unterhaltung der Gebäude	36.172,97	46.000,00	23.975,72	-22.024,28
	10000 5211200 Unterhaltung der Gebäude	30.439,50	12.000,00	5.011,29	-6.988,71
	10000 5221000 Unterh. sonstiges Vermögen	148.496,39	181.700,00	138.313,85	-43.386,15
	10000 5221100 Unterh. sonstiges Vermögen	5.791,61	27.500,00	2.471,13	-25.028,87
	10000 5221200 Unterh. sonstiges Vermögen	5.413,08	5.000,00	2.814,11	-2.185,89
	10000 5221300 Unterh. sonstiges Vermögen		500,00	105,65	-394,35
	10000 5221400 Unterh. sonstiges Vermögen	116,03			
	10000 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	99.310,82	112.300,00	97.841,56	-14.458,44
	10000 5232200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.162,15	2.450,00	2.773,24	323,24
	10000 5232300 Erstattungen an Gemeinden (GV)		100,00		-100,00
	10000 5232400 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.331,10	6.750,00	16.932,85	10.182,85
	10000 5232500 Erstattungen an Gemeinden (GV)		50,00		-50,00
	10000 5232600 Erstattungen an Gemeinden (GV)		50,00		-50,00
	10000 5232900 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.094,90	1.500,00	12.172,27	10.672,27
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	375.691,35	390.000,00	383.268,02	-6.731,98
	10000 5241100 Bewirtschaftungskosten	168.294,51	171.600,00	162.389,76	-9.210,24
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	72.265,67	74.590,00	85.292,39	10.702,39
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	12.618,13	18.650,00	11.732,47	-6.917,53
	10000 5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.227,49	13.585,00	7.874,09	-5.710,91
	10000 5255200 Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.283,04	11.000,00	21.562,84	10.562,84
	10000 5271000 Lernmittel	17.844,37	27.990,00	10.989,87	-17.000,13
	10000 5281000 Sonstige Sachleistungen	84.565,46	97.421,00	108.511,98	11.090,98
	10000 5281100 Sonstige Sachleistungen	13.131,08	14.280,00	5.938,18	-8.341,82
	10000 5281200 Sonstige Sachleistungen	3.850,00	5.500,00	4.700,00	-800,00
	10000 5291000 Sonstige Dienstleistungen	429.043,07	464.438,00	429.176,10	-35.261,90

## Jahresabschluss

### Gesamtergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 5291100 Sonstige Dienstleistungen	87.533,27	164.629,64	146.591,54	-18.038,10
	10000 5291200 Sonstige Dienstleistungen	581.991,17	693.678,99	659.040,50	-34.638,49
	10000 5291300 Sonstige Dienstleistungen	2.689,74	7.000,00	4.907,36	-2.092,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.446.809,96	1.500.235,00	1.484.126,38	-16.108,62
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	47.499,22	31.550,00	44.144,75	12.594,75
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	1.399.310,74	1.468.685,00	1.439.981,63	-28.703,37
15	- Transferaufwendungen	5.924.176,22	6.018.632,75	6.356.383,18	337.750,43
	10000 5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.818,05	2.000,00	1.780,01	-219,99
	10000 5313000 Zuweisungen an Zweckverbände	715.987,31	742.876,00	752.527,43	9.651,43
	10000 5313100 Zuweisungen an Zweckverbände	49.211,00	49.777,00	49.777,00	
	10000 5315000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	6.655,72	6.000,00	7.259,71	1.259,71
	10000 5315100 Zuschüsse an verb. Unternehmen	4.417,72	6.000,00	2.349,22	-3.650,78
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200.654,13	203.716,75	171.592,89	-32.123,86
	10000 5318100 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.796,78	19.720,00	16.216,97	-3.503,03
	10000 5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.029,86	8.300,00	6.925,99	-1.374,01
	10000 5318300 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.573,09	11.888,00	6.175,02	-5.712,98
	10000 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000,00	10.000,00	
	10000 5318500 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.825,00	21.000,00	19.771,16	-1.228,84
	10000 5318600 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.580,00	1.600,00	1.580,00	-20,00
	10000 5318700 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	10000 5339000 Sonstige soziale Leistungen	9.981,42	15.000,00	9.194,14	-5.805,86
	10000 5339100 Sonstige soziale Leistungen	14.944,29	20.000,00	18.205,04	-1.794,96
	10000 5339200 Sonstige soziale Leistungen		500,00	206,48	-293,52
	10000 5339300 Sonstige soziale Leistungen	7.598,88	15.000,00	7.110,45	-7.889,55
	10000 5339400 Sonstige soziale Leistungen		100,00		-100,00
	10000 5339500 Sonstige soziale Leistungen	1.675,68	5.000,00	4.303,07	-696,93
	10000 5339600 Sonstige soziale Leistungen	6.735,39	10.000,00	9.463,76	-536,24
	10000 5339700 Sonstige soziale Leistungen		50,00		-50,00
	10000 5339800 Sonstige soziale Leistungen	193,80	500,00	1.066,02	566,02
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	163.483,00	191.067,00	294.437,00	103.370,00
	10000 5342000 Fonds Deutsche Einheit	173.701,00	196.527,00	302.851,00	106.324,00
	10000 5372000 Kreisumlage	4.405.315,00	4.343.448,00	4.533.769,00	190.321,00
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	109.999,10	123.063,00	106.821,82	-16.241,18
	10000 5391100 Sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	12.500,00	20.000,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.496,75	482.783,00	545.775,42	62.992,42
	10000 5411000 Sonstige Personalaufwendungen	3.314,24	2.000,00	2.622,78	622,78
	10000 5411300 Sonstige Personalaufwendungen	76,70	77,00	76,70	-0,30
	10000 5412000 Aufwendungen für Beschäftigte	27.869,18	38.310,00	34.579,06	-3.730,94
	10000 5412100 Aufwendungen für Beschäftigte	4.735,02	17.200,00	13.106,11	-4.093,89
	10000 5412200 Aufwendungen für Beschäftigte	11.739,39	15.600,00	14.299,39	-1.300,61
	10000 5412300 Aufwendungen für Beschäftigte	52,00	180,00	52,00	-128,00
	10000 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten	73.880,92	76.775,00	74.468,10	-2.306,90
	10000 5421100 Entschädigungen	28.105,98	27.000,00	27.373,83	373,83
	10000 5421200 Aufwandsentschädigungen		200,00		-200,00
	10000 5422000 Mieten und Pachten	51.089,01	49.190,00	46.120,31	-3.069,69
	10000 5422100 Mieten und Pachten	60,00	60,00	60,44	0,44
	10000 5429000 Inanspruchnahme von Diensten	50.822,67	25.100,00	18.771,48	-6.328,52
	10000 5429100 Inanspruchnahme von Diensten	20.450,83	5.000,00	78.604,41	73.604,41
	10000 5429200 Inanspruchnahme von Diensten			8.280,00	8.280,00
	10000 5429300 Inanspruchnahme von Diensten		1.000,00	54,21	-945,79
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	12.467,14	13.700,00	8.264,26	-5.435,74



**Jahresabschluss**  
**Gesamtergebnisrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 5431100 Geschäftsaufwendungen	8.438,77	10.000,00	8.239,93	-1.760,07
	10000 5431200 Geschäftsaufwendungen	41.840,45	42.400,00	37.587,02	-4.812,98
	10000 5431300 Geschäftsaufwendungen	3.940,89	5.250,00	2.347,92	-2.902,08
	10000 5431400 Geschäftsaufwendungen	11.051,61	11.444,00	10.775,19	-668,81
	10000 5431500 Geschäftsaufwendungen	13.753,52	13.200,00	9.069,66	-4.130,34
	10000 5431600 Geschäftsaufwendungen	26,00	30,00	26,00	-4,00
	10000 5441000 Versicherungen, Schadensfälle	8.477,14	30.900,00	21.833,57	-9.066,43
	10000 5441100 Versicherungen, Schadensfälle	87.255,50	92.900,00	91.578,67	-1.321,33
	10000 5441200 Versicherungen, Schadensfälle	29,75	200,00	29,75	-170,25
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen	19,00		31.763,29	31.763,29
	10000 5471003 Wertveränderung Sachanlagen	2.020,85		1.375,90	1.375,90
	10000 5471901 Wertveränderung Sachanlagen	592,00			
	10000 5491000 Verfügungsmittel	1.591,59	1.800,00	1.223,68	-576,32
	10000 5492000 Fraktionszuwendungen	3.191,76	3.192,00	3.191,76	-0,24
	10000 5499000 Vermischte Aufwendungen		75,00		-75,00
	10000 5499100 Rückzahlungen von Zuwendungen	23.644,71			
	10000 5499200 Sonstige Aufwendungen	1.960,13			
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.071.450,45	13.544.898,38	13.680.732,04	135.833,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	231.068,55	-1.268.584,38	-527.104,24	741.480,14
19	+ Finanzerträge	166.028,87	50.707,00	60.663,37	9.956,37
	10000 4615000 Zinserträge Beteiligungen	4.407,48	4.407,00	4.407,48	0,48
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstitute	153.136,25	40.000,00	50.016,00	10.016,00
	10000 4618000 Zinserträge sonstiger Bereich	4.247,18	2.000,00	2.000,00	
	10000 4651000 Gewinnanteile	4.237,96	4.300,00	4.239,89	-60,11
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.992,15	115.100,00	345.930,11	230.830,11
	10000 5516000 Zinsaufwendung Sonderrechnung	45.497,52	43.800,00	30.304,34	-13.495,66
	10000 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	53.289,82	50.300,00	42.288,43	-8.011,57
	10000 5517100 Zinsaufwendung Kreditinstitute	158,81	1.000,00	409,38	-590,62
	10000 5591000 Kreditbeschaffungskosten	176,00			
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	16.870,00	20.000,00	272.927,96	252.927,96
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.036,72	-64.393,00	-285.266,74	-220.873,74
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	281.105,27	-1.332.977,38	-812.370,98	520.606,40
23	+ Außerordentliche Erträge	959.830,72			
	10000 4911000 Außerordentliche Erträge	959.830,72			
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	959.830,72			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.240.935,99	-1.332.977,38	-812.370,98	520.606,40



# Finanzrechnung

## **Kontengruppen Einzahlungen**

- 60 Steuern und ähnliche Abgaben
- 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 62 Sonstige Transfereinzahlungen
- 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

## **Kontengruppen Auszahlungen**

- 70 Personalauszahlungen
- 71 Versorgungsauszahlungen
- 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 73 Transferauszahlungen
- 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit



## Finanzrechnung vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.172.310,59	6.262.299,00	7.527.951,04	1.265.652,04
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.280,13	1.221.923,00	1.341.564,43	119.641,43
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.218,98	10.700,00	31.254,74	20.554,74
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548.776,19	2.340.551,00	2.447.637,36	107.086,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.161,24	237.885,00	249.333,08	11.448,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.131,92	117.233,00	159.460,84	42.227,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	445.315,71	434.548,00	504.680,85	70.132,85
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.716,75	50.707,00	107.346,31	56.639,31
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.619.911,51	10.675.846,00	12.369.228,65	1.693.382,65
10	- Personalauszahlungen	2.348.668,11	2.439.500,00	2.407.986,66	-31.513,34
11	- Versorgungsauszahlungen	296.265,09	325.000,00	281.164,63	-43.835,37
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.454,28	2.681.262,63	2.471.011,17	-210.251,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.933,65	115.100,00	345.985,29	230.885,29
14	- Transferauszahlungen	6.128.578,94	6.018.632,75	6.193.871,48	175.238,73
15	- Sonstige Auszahlungen	486.860,18	482.783,00	433.581,65	-49.201,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.813.760,25	12.062.278,38	12.133.600,88	71.322,50
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 9 und 16)	-193.848,74	-1.386.432,38	235.627,77	1.622.060,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.248,91	1.463.033,00	1.417.488,44	-45.544,56
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	711.580,63	1.530.251,00	827.641,55	-702.609,45
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	455.668,98	466.000,00	355.725,56	-110.274,44
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.498,52	3.459.284,00	2.600.855,55	-858.428,45
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.192,08	565.000,00	52.334,93	-512.665,07
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964.838,92	2.919.303,54	1.510.812,80	-1.408.490,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.667,00	861.569,29	534.208,17	-327.361,12
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.800,00	500,00	500,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	204.000,00	36.745,33	-167.254,67
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436.498,00	4.550.372,83	2.134.601,23	-2.415.771,60
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 23 und 30)	-527.999,48	-1.091.088,83	466.254,32	1.557.343,15
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (Zeilen 17 und 31)	-721.848,22	-2.477.521,21	701.882,09	3.179.403,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.400,00	35.900,00	36.776,29	876,29
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.400,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	119.475,75	115.900,00	2.049.736,73	1.933.836,73
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-111.675,75	-80.000,00	-2.012.960,44	-1.932.960,44
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (Zeilen 32 und 37)	-833.523,97	-2.557.521,21	-1.311.078,35	1.246.442,86
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.052.114,14	5.832.655,00	6.218.590,17	385.935,17
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= <b>Liquide Mittel</b> (Zeilen 38, 39 und 40)	6.218.590,17	3.275.133,79	4.907.511,82	1.632.378,03



## Jahresabschluss

### Gesamtfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.172.310,59	6.262.299,00	7.527.951,04	1.265.652,04
	10000 6011000 Grundsteuer A	100.568,79	115.000,00	115.224,90	224,90
	10000 6012000 Grundsteuer B	877.506,68	990.000,00	1.038.304,80	48.304,80
	10000 6013000 Gewerbesteuer	2.044.050,95	2.200.000,00	3.391.514,80	1.191.514,80
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.665.273,00	2.428.000,00	2.456.987,00	28.987,00
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.918,00	155.441,00	155.252,00	-189,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	3.300,00	3.500,00	1.431,53	-2.068,47
	10000 6032000 Hundesteuer	49.912,17	51.000,00	55.553,01	4.553,01
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	278.781,00	296.868,00	291.193,00	-5.675,00
	10000 6051001 Kompensationsleistungen		22.490,00	22.490,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.280,13	1.221.923,00	1.341.564,43	119.641,43
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen	1.848.750,00	1.088.013,00	1.173.438,00	85.425,00
	10000 6131000 Allgemeine Zuweisungen Land		42.210,00	46.191,29	3.981,29
	10000 6141000 Zuweisungen vom Land	58.906,00	43.300,00	40.430,00	-2.870,00
	10000 6141100 Zuweisungen vom Land	20.117,00	27.500,00	30.033,00	2.533,00
	10000 6141200 Zuweisungen vom Land	683,00	1.000,00	800,00	-200,00
	10000 6141300 Zuweisungen vom Land	3.080,00	4.400,00	3.740,00	-660,00
	10000 6142000 Zuschüsse vom Kreis	11.343,63	6.000,00	17.045,43	11.045,43
	10000 6142100 Zuschüsse vom Kreis		6.000,00	12.205,68	6.205,68
	10000 6143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	10.900,50		13.981,03	13.981,03
	10000 6147000 Zuschüsse privater Unternehmen	2.500,00	3.500,00	3.700,00	200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.218,98	10.700,00	31.254,74	20.554,74
	10000 6211000 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.		100,00		-100,00
	10000 6211100 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.	1.440,00	1.050,00	1.320,00	270,00
	10000 6211150 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.	1.979,16	1.500,00	12.141,93	10.641,93
	10000 6211200 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.	6.186,10	500,00	3.679,05	3.179,05
	10000 6211300 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.		50,00		-50,00
	10000 6211400 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.	713,17	500,00	1.775,13	1.275,13
	10000 6221000 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 6221100 Ersatz Sozialleistungen i. E.	56,75	50,00	279,31	229,31
	10000 6221110 Ersatz Sozialleistungen i. E.	20.843,80	6.500,00	12.059,32	5.559,32
	10000 6221200 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 6221300 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 6221400 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 6221500 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 6221600 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 6221700 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 6221800 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 6221900 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548.776,19	2.340.551,00	2.447.637,36	107.086,36
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	33.403,60	28.550,00	31.740,23	3.190,23
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	21.915,50	18.500,00	22.851,30	4.351,30
	10000 6311200 Verwaltungsgebühren	262,40	250,00	214,00	-36,00
	10000 6311300 Verwaltungsgebühren			809,36	809,36
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	1.364.158,00	1.683.121,00	1.745.705,13	62.584,13
	10000 6321001 Benutzungsgebühren	990.358,94	468.017,00	501.950,00	33.933,00
	10000 6321100 Benutzungsgebühren	129.260,75	135.113,00	134.240,34	-872,66
	10000 6321200 Benutzungsgebühren	9.417,00	7.000,00	10.127,00	3.127,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.161,24	237.885,00	249.333,08	11.448,08
	10000 6411000 Mieten und Pachten	158.445,40	170.660,00	175.032,03	4.372,03
	10000 6411100 Mieten und Pachten	11.808,52	10.800,00	10.840,12	40,12

## Jahresabschluss

### Gesamtfinanzzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 6411200 Mieten und Pachten	3.070,07	3.100,00	3.048,24	-51,76
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.263,64	1.375,00	6.394,74	5.019,74
	10000 6461000 Sonstige Leistungsentgelte	511,20	2.125,00	1.149,20	-975,80
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen	7.645,75	34.000,00	41.092,13	7.092,13
	10000 6461200 Sonstige Einzahlungen	54,00	525,00	404,95	-120,05
	10000 6461300 Sonstige Leistungsentgelte	11.165,96	11.300,00	10.520,49	-779,51
	10000 6461400 Sonstige Einzahlungen	11.196,70	4.000,00	851,18	-3.148,82
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.131,92	117.233,00	159.460,84	42.227,84
	10000 6480000 Erstattungen vom Bund	13.385,11		377,84	377,84
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	23.959,90	24.021,00	23.081,86	-939,14
	10000 6481100 Erstattungen vom Land	6.461,91	9.462,00	11.693,51	2.231,51
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden(GV)	40.002,14	33.500,00	72.480,13	38.980,13
	10000 6482100 Erstattungen von Gemeinden(GV)		50,00		-50,00
	10000 6482200 Erstattungen von Gemeinden(GV)		50,00		-50,00
	10000 6483000 Erstattung von Zweckverbänden	54.743,09	48.000,00	49.504,00	1.504,00
	10000 6483100 Erstattung von Zweckverbänden	5.356,99		1.562,00	1.562,00
	10000 6487000 Erstattung private Unternehmen	155,88	150,00	761,50	611,50
	10000 6488000 Erstattung übrige Bereiche	66,90	2.000,00		-2.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	445.315,71	434.548,00	504.680,85	70.132,85
	10000 6501000 Verwahr-/Vorschusskonten EZ	-661,18		245,13	245,13
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	301.344,18	300.000,00	294.043,12	-5.956,88
	10000 6511100 Konzessionsabgaben	19.044,72	18.000,00	17.322,07	-677,93
	10000 6511200 Konzessionsabgaben	65.964,04	66.000,00	72.922,89	6.922,89
	10000 6561000 Bußgelder	303,45	100,00	58,65	-41,35
	10000 6561100 Verwarn- und Bußgelder OWiG	6.702,75	7.500,00	6.466,30	-1.033,70
	10000 6562000 Säumniszuschläge	39.461,86	30.025,00	103.864,22	73.839,22
	10000 6563000 Bürgschaftsprovisionen	824,64	746,00	746,61	0,61
	10000 6563100 Bürgschaftsprovisionen	11.903,00	11.677,00	8.788,61	-2.888,39
	10000 6591000 Sonstige Einzahlungen	428,25	500,00	223,25	-276,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.716,75	50.707,00	107.346,31	56.639,31
	10000 6615000 Zinseinzahlung Beteiligungen	4.407,48	4.407,00	3.305,61	-1.101,39
	10000 6617000 Zinseinzahlung Kreditinstitute	99.832,09	40.000,00	97.810,70	57.810,70
	10000 6618000 Zinseinzahlungen-Sonstige	6.247,18	2.000,00	2.000,00	
	10000 6651000 Gewinnanteile	4.230,00	4.300,00	4.230,00	-70,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.619.911,51	10.675.846,00	12.369.228,65	1.693.382,65
10	- Personalauszahlungen	2.348.668,11	2.439.500,00	2.407.986,66	-31.513,34
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	239.705,92	246.900,00	189.492,42	-57.407,58
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	1.648.893,58	1.702.900,00	1.717.158,36	14.258,36
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	120.515,65	134.300,00	143.296,34	8.996,34
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	323.960,45	340.400,00	344.480,58	4.080,58
	10000 7041000 Beihilfen für Beschäftigte	15.592,51	15.000,00	13.558,96	-1.441,04
11	- Versorgungsauszahlungen	296.265,09	325.000,00	281.164,63	-43.835,37
	10000 7121000 Versorgungskasse Beamte	209.747,00	250.000,00	237.385,00	-12.615,00
	10000 7141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	86.518,09	75.000,00	43.779,63	-31.220,37
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.454,28	2.681.262,63	2.471.011,17	-210.251,46
	10000 7211000 Unterhaltung der Gebäude	102.904,99	131.000,00	81.118,76	-49.881,24
	10000 7211100 Unterhaltung der Gebäude	50.043,21	46.000,00	24.607,72	-21.392,28
	10000 7211200 Unterhaltung der Gebäude	30.212,03	12.000,00	5.238,76	-6.761,24
	10000 7221000 Unterh. sonstiges Vermögen	148.980,77	181.700,00	138.240,92	-43.459,08
	10000 7221100 Unterh. sonstiges Vermögen	5.800,25	27.500,00	2.471,13	-25.028,87
	10000 7221200 Unterh. sonstiges Vermögen	5.413,08	5.000,00	2.814,11	-2.185,89



## Jahresabschluss

### Gesamtfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 7221300 Unterh. sonstiges Vermögen		500,00	105,65	-394,35
	10000 7221400 Unterh. sonstiges Vermögen	116,03			
	10000 7232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	109.880,98	112.300,00	93.735,14	-18.564,86
	10000 7232200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.162,15	2.450,00	2.773,24	323,24
	10000 7232300 Erstattungen an Gemeinden (GV)		100,00		-100,00
	10000 7232400 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.331,10	6.750,00	16.932,85	10.182,85
	10000 7232500 Erstattungen an Gemeinden (GV)		50,00		-50,00
	10000 7232600 Erstattungen an Gemeinden (GV)		50,00		-50,00
	10000 7232900 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.094,90	1.500,00	12.172,27	10.672,27
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	317.806,55	390.000,00	438.467,50	48.467,50
	10000 7241100 Bewirtschaftungskosten	334.977,12	171.600,00	164.001,66	-7.598,34
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	66.597,70	74.590,00	86.020,01	11.430,01
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	12.479,94	18.650,00	11.952,63	-6.697,37
	10000 7255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.227,49	13.585,00	7.874,09	-5.710,91
	10000 7255200 Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.283,04	11.000,00	21.562,84	10.562,84
	10000 7271000 Lernmittel	17.844,37	27.990,00	10.989,87	-17.000,13
	10000 7281000 Sonstige Sachleistungen	78.382,03	97.421,00	108.411,98	10.990,98
	10000 7281100 Sonstige Sachleistungen	13.131,08	14.280,00	5.938,18	-8.341,82
	10000 7281200 Sonstige Sachleistungen	3.850,00	5.500,00	4.700,00	-800,00
	10000 7291000 Sonstige Dienstleistungen	429.567,85	464.438,00	429.839,74	-34.598,26
	10000 7291100 Sonstige Dienstleistungen	89.908,67	164.629,64	140.298,24	-24.331,40
	10000 7291200 Sonstige Dienstleistungen	583.769,21	693.678,99	656.292,68	-37.386,31
	10000 7291300 Sonstige Dienstleistungen	2.689,74	7.000,00	4.451,20	-2.548,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.933,65	115.100,00	345.985,29	230.885,29
	10000 7516000 Zinsauszahlung Sonderrechnung	45.497,52	43.800,00	30.304,34	-13.495,66
	10000 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute	53.289,82	50.300,00	42.288,43	-8.011,57
	10000 7517100 Zinsauszahlung Kreditinstitute	142,31	1.000,00	422,56	-577,44
	10000 7591000 Kreditbeschaffungskosten	176,00			
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	16.828,00	20.000,00	272.969,96	252.969,96
14	- Transferauszahlungen	6.128.578,94	6.018.632,75	6.193.871,48	175.238,73
	10000 7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.818,05	2.000,00	1.780,01	-219,99
	10000 7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	715.987,31	742.876,00	752.527,43	9.651,43
	10000 7313100 Zuweisungen an Zweckverbände	49.211,00	49.777,00	49.777,00	
	10000 7315000 Zuschüsse an verb. Unternehmer	6.655,72	6.000,00	7.259,71	1.259,71
	10000 7315100 Zuschüsse an verb. Unternehmer	9.177,72	6.000,00	2.349,22	-3.650,78
	10000 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200.654,13	203.716,75	171.592,89	-32.123,86
	10000 7318100 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.269,14	19.720,00	16.216,97	-3.503,03
	10000 7318200 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.186,05	8.300,00	6.925,99	-1.374,01
	10000 7318300 Zuschüsse an übrige Bereiche		11.888,00	7.748,11	-4.139,89
	10000 7318400 Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000,00	10.000,00	
	10000 7318500 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.915,00	21.000,00	9.811,16	-11.188,84
	10000 7318600 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.730,00	1.600,00	1.580,00	-20,00
	10000 7318700 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	10000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	8.698,42	15.000,00	9.201,04	-5.798,96
	10000 7339100 Sonstige soziale Leistungen	13.833,90	20.000,00	19.359,70	-640,30
	10000 7339200 Sonstige soziale Leistungen		500,00	206,48	-293,52
	10000 7339300 Sonstige soziale Leistungen	7.598,88	15.000,00	7.110,45	-7.889,55
	10000 7339400 Sonstige soziale Leistungen		100,00		-100,00
	10000 7339500 Sonstige soziale Leistungen	1.962,78	5.000,00	4.303,07	-696,93
	10000 7339600 Sonstige soziale Leistungen	6.273,94	10.000,00	10.411,41	411,41
	10000 7339700 Sonstige soziale Leistungen		50,00		-50,00

## Jahresabschluss

### Gesamtfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 7339800 Sonstige soziale Leistungen	193,80	500,00	1.066,02	566,02
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	341.430,00	191.067,00	217.767,00	26.700,00
	10000 7342000 Fonds Deutsche Einheit	197.669,00	196.527,00	223.287,00	26.760,00
	10000 7372000 Kreisumlage	4.405.315,00	4.343.448,00	4.533.769,00	190.321,00
	10000 7391000 Sonstige Transferauszahlungen	109.999,10	123.063,00	106.821,82	-16.241,18
	10000 7391100 Sonstige Transferauszahlungen	15.000,00	12.500,00	20.000,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	486.860,18	482.783,00	433.581,65	-49.201,35
	10000 7401000 Verwahr-/Vorschusskonten AZ	16.424,92		909,49	909,49
	10000 7411000 Sonstige Personalauszahlungen	3.185,78	2.000,00	2.751,24	751,24
	10000 7411300 Sonstige Personalauszahlungen	76,70	77,00	76,70	-0,30
	10000 7412000 Auszahlungen für Beschäftigte	25.108,36	38.310,00	32.128,76	-6.181,24
	10000 7412100 Auszahlungen für Beschäftigte	3.800,02	17.200,00	14.041,11	-3.158,89
	10000 7412200 Auszahlungen für Beschäftigte	12.148,05	15.600,00	14.299,39	-1.300,61
	10000 7412300 Auszahlungen für Beschäftigte	52,00	180,00	52,00	-128,00
	10000 7421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten	73.880,92	76.775,00	74.468,10	-2.306,90
	10000 7421100 Entschädigungen	28.071,98	27.000,00	27.424,83	424,83
	10000 7421200 Aufwandsentschädigungen		200,00		-200,00
	10000 7422000 Mieten und Pachten	51.539,86	49.190,00	46.144,09	-3.045,91
	10000 7422100 Mieten und Pachten	60,00	60,00	60,44	0,44
	10000 7429000 Inanspruchnahme von Diensten	55.586,30	25.100,00	17.596,53	-7.503,47
	10000 7429100 Inanspruchnahme von Diensten	450,83	5.000,00	1.604,41	-3.395,59
	10000 7429200 Inanspruchnahme von Diensten			8.280,00	8.280,00
	10000 7429300 Inanspruchnahme von Diensten		1.000,00	46,50	-953,50
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	12.467,14	13.700,00	8.264,26	-5.435,74
	10000 7431100 Geschäftsauszahlungen	8.528,77	10.000,00	8.749,33	-1.250,67
	10000 7431200 Geschäftsauszahlungen	41.840,45	42.400,00	37.025,18	-5.374,82
	10000 7431300 Geschäftsauszahlungen	3.940,89	5.250,00	2.347,92	-2.902,08
	10000 7431400 Geschäftsauszahlungen	11.051,61	11.444,00	10.775,19	-668,81
	10000 7431500 Geschäftsauszahlungen	13.796,51	13.200,00	8.652,75	-4.547,25
	10000 7431600 Geschäftsauszahlungen	26,00	30,00	26,00	-4,00
	10000 7441000 Versicherungen, Schadensfälle	8.477,14	30.900,00	21.833,57	-9.066,43
	10000 7441100 Versicherungen, Schadensfälle	87.255,50	92.900,00	91.578,67	-1.321,33
	10000 7441200 Versicherungen, Schadensfälle	29,75	200,00	29,75	-170,25
	10000 7491000 Verfügungsmittel	1.691,59	1.800,00	1.223,68	-576,32
	10000 7492000 Fraktionszuwendungen	3.191,76	3.192,00	3.191,76	-0,24
	10000 7499000 Vermischte Auszahlungen		75,00		-75,00
	10000 7499100 Rückzahlungen von Zuwendungen	23.644,71			
	10000 7499200 Sonstige Auszahlungen	532,64			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.813.760,25	12.062.278,38	12.133.600,88	71.322,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.848,74	-1.386.432,38	235.627,77	1.622.060,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.248,91	1.463.033,00	1.417.488,44	-45.544,56
	10000 6810000 Investitionszuwendungen Bund		40.000,00		-40.000,00
	10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	451.248,91	437.663,00	443.433,03	5.770,03
	10000 6811100 Investitionszuwendungen Land	200.000,00	616.384,00	630.176,00	13.792,00
	10000 6811200 Investitionszuwendungen Land	40.000,00	336.903,00	318.824,98	-18.078,02
	10000 6811300 Investitionszuwendungen Land	50.000,00	26.483,00	21.787,73	-4.695,27
	10000 6812000 Investitionszuwendungen GV		5.600,00		-5.600,00
	10000 6818000 Investitionszuwendung Übrige			3.266,70	3.266,70
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	711.580,63	1.530.251,00	827.641,55	-702.609,45

## Jahresabschluss

### Gesamtfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 6821001 Einzahlung Grundstücksverkäufe		152.490,00	100.880,00	-51.610,00
	10000 6821002 Einzahlung Grundstücksverkäufe	153.092,52	81.391,00	114.404,13	33.013,13
	10000 6821003 Einzahlung Grundstücksverkäufe	170.856,06	131.453,00	66.966,75	-64.486,25
	10000 6821004 Einzahlung Grundstücksverkäufe	10.000,00	203.985,00		-203.985,00
	10000 6821005 Einzahlung Grundstücksverkäufe	320.910,00	122.265,00	37.335,00	-84.930,00
	10000 6821006 Einzahlung Grundstücksverkäufe	55.714,05	106.791,00	69,21	-106.721,79
	10000 6821007 Einzahlung Grundstücksverkäufe		215.530,00	200.130,00	-15.400,00
	10000 6821501 Einzahlung Grundstücksverkäufe			50.838,70	50.838,70
	10000 6821502 Einzahlung Grundstücksverkäufe		117.296,00	61.832,76	-55.463,24
	10000 6821901 Einzahlung Grundstücksverkäufe	-592,00	396.050,00	178.425,00	-217.625,00
	10000 6831000 Verkauf Vermögensgegenstände	1.600,00	3.000,00	16.760,00	13.760,00
20	⊕ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla				
21	⊕ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	455.668,98	466.000,00	355.725,56	-110.274,44
	10000 6881000 Erschließungsbeiträge	306.469,87	358.000,00	279.563,53	-78.436,47
	10000 6881100 Kanalanschlussbeiträge	149.199,11	108.000,00	76.162,03	-31.837,97
22	⊕ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	⊕ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.498,52	3.459.284,00	2.600.855,55	-858.428,45
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.192,08	565.000,00	52.334,93	-512.665,07
	10000 7821000 Erwerb von Grundvermögen	292.934,23	265.000,00	51.313,30	-213.686,70
	10000 7821100 Erwerb von Grundvermögen	52.257,85	300.000,00	1.021,63	-298.978,37
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964.838,92	2.919.303,54	1.510.812,80	-1.408.490,74
	10000 7851000 Hochbaumaßnahmen	83.486,40	126.500,00	499,98	-126.000,02
	10000 7851001 Hochbaumaßnahmen	21.664,29	690.000,00	632.437,96	-57.562,04
	10000 7851100 Hochbaumaßnahmen	134.072,46	5.000,00		-5.000,00
	10000 7851200 Hochbaumaßnahmen	25.426,37	787.398,26	571.584,76	-215.813,50
	10000 7851300 Hochbaumaßnahmen	638,22	189.472,57	73.891,94	-115.580,63
	10000 7851400 Hochbaumaßnahmen	14.126,49	10.000,00	16.209,43	6.209,43
	10000 7852000 Tiefbaumaßnahmen	32.414,73	181.500,00		-181.500,00
	10000 7852001 Tiefbaumaßnahmen	47.602,93	12.397,07	12.930,35	533,28
	10000 7852002 Tiefbaumaßnahmen	82.096,65	32.903,35	17.885,30	-15.018,05
	10000 7852003 Tiefbaumaßnahmen	122.908,20	73.091,80	51.962,55	-21.129,25
	10000 7852004 Tiefbaumaßnahmen	56.763,53	113.236,47	48.143,82	-65.092,65
	10000 7852005 Tiefbaumaßnahmen		240.000,00	43.037,81	-196.962,19
	10000 7852006 Tiefbaumaßnahmen		30.000,00		-30.000,00
	10000 7852007 Tiefbaumaßnahmen		10.000,00		-10.000,00
	10000 7852008 Tiefbaumaßnahmen		55.000,00		-55.000,00
	10000 7852100 Tiefbaumaßnahmen		29.064,94		-29.064,94
	10000 7852110 Tiefbaumaßnahmen	85.394,79			
	10000 7852200 Tiefbaumaßnahmen		25.000,00		-25.000,00
	10000 7852300 Tiefbaumaßnahmen		70.000,00		-70.000,00
	10000 7852400 Tiefbaumaßnahmen	7.434,53	50.000,00		-50.000,00
	10000 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1.154.111,00	187.239,08	42.228,90	-145.010,18
	10000 7853100 Sonstige Baumaßnahmen	19.178,05	1.500,00		-1.500,00
	10000 7853300 Sonstige Baumaßnahmen	363,60			
	10000 7853500 Sonstige Baumaßnahmen	77.156,68			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.667,00	861.569,29	534.208,17	-327.361,12
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU	50.927,15	147.800,69	161.514,22	13.713,53
	10000 7831001 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU	2.929,54	25.000,00	20.866,23	-4.133,77
	10000 7831002 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU		20.000,00		-20.000,00

## Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 7831003 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU		10.000,00		-10.000,00
	10000 7831004 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU		60.000,00	56.967,67	-3.032,33
	10000 7831100 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU	7.126,89	537.048,60	270.620,67	-266.427,93
	10000 7831300 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU	3.748,50	6.250,00		-6.250,00
	10000 7831700 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU	11.494,21	20.000,00	8.260,51	-11.739,49
	10000 7831800 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU	1.112,73			
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EU	34.196,48	33.970,00	15.809,87	-18.160,13
	10000 7832001 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EU		1.000,00	169,00	-831,00
	10000 7832100 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EU	131,50	500,00		-500,00
27	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	14.800,00	500,00	500,00	
	10000 7843000 Erwerb von Anteilsrechten	14.800,00			
	10000 7843100 Erwerb von Anteilsrechten		500,00	500,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		204.000,00	36.745,33	-167.254,67
	10000 7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche		176.000,00	36.745,33	-139.254,67
	10000 7818100 Zuschüsse an übrige Bereiche		28.000,00		-28.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436.498,00	4.550.372,83	2.134.601,23	-2.415.771,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-527.999,48	-1.091.088,83	466.254,32	1.557.343,15
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-721.848,22	-2.477.521,21	701.882,09	3.179.403,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.400,00	35.900,00	36.776,29	876,29
	10000 6951000 Rückflüsse Darlehen Land		32.500,00		-32.500,00
	10000 6951100 Rückflüsse Darlehen Land		3.400,00		-3.400,00
	10000 6951200 Rückflüsse Darlehen Land	3.400,00		36.392,29	36.392,29
	10000 6958000 Darlehen inländischer Bereich			384,00	384,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.400,00			
	10000 6936000 Kredite Liquiditätssicherung	4.400,00			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	119.475,75	115.900,00	2.049.736,73	1.933.836,73
	10000 7926000 Tilgung Investitionskredite	36.318,14	29.700,00	835.663,08	805.963,08
	10000 7927000 Tilgung Investitionskredite	83.076,36	86.200,00	1.205.450,30	1.119.250,30
	10000 7951000 Gewährung von Darlehen - Land	81,25		6.063,35	6.063,35
	10000 7958000 Darlehen inländischer Bereich			2.560,00	2.560,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-111.675,75	-80.000,00	-2.012.960,44	-1.932.960,44
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-833.523,97	-2.557.521,21	-1.311.078,35	1.246.442,86
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.052.114,14	5.832.655,00	6.218.590,17	385.935,17
	10000 1810000 Girokonto Hausbank	650.178,62		94.902,01	
	10000 1810001 Bank SchwePo Ausg.scheck/EÜ	-100,00		-93,00	
	10000 1810002 Hausbank Schwebep. Überweisun	-4.192,73		-4.488,68	
	10000 1810003 Hausbank Schwebep. Lastschr.			1.000,67	
	10000 1813100 Girokonto Volksbank	195.841,56		114.621,27	
	10000 1813130 Volksbank Lastschriften			1.243,10	
	10000 1813900 Girokonto Postbank Köln	9.772,69		10.790,80	
	10000 1815000 Tagesgeldkonto Sparkasse	700.000,00		900.000,00	
	10000 1815100 Festgeldkonto Sparkasse	1.000.000,00			
	10000 1815200 Tagesgeld Volksbank			1.000.000,00	
	10000 1815500 Festgeldkonto Volksbank	500.000,00		1.000.000,00	
	10000 1815600 Festgeldkonto Volksbank	500.000,00		500.000,00	
	10000 1815800 Festgeldkonto Sparkasse	1.000.000,00		1.000.000,00	

## Jahresabschluss

### Gesamtfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**

**Datum: 10.03.2015**

**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 1815900 Festgeldkonto Sparkasse	500.000,00			
	10000 1816000 Festgeldkonto Sparkasse	1.500.000,00		1.500.000,00	
	10000 1816100 Festgeldkonto Sparkasse	500.000,00			
	10000 1816200 Festgeldkonto Commerzbank			100.000,00	
	10000 1831000 Barkasse Zahlstelle Sonsbeck	500,00		500,00	
	10000 1831100 Barkasse Einwohnermeldeamt	114,00		114,00	
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.218.590,17	3.275.133,79	4.907.511,82	1.632.378,03



# Teilergebnisrechnung

## Produktbereiche

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft





## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 01		Politische Gremien und		Verwaltungsführung	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,20	500,00	294,24	-205,76
	10000 4421000 Verkauf von Getränken	479,20	500,00	294,24	-205,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>479,20</b>	<b>500,00</b>	<b>294,24</b>	<b>-205,76</b>
11	- Personalaufwendungen	130.417,39	131.800,00	130.870,58	-929,42
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	74.298,17	75.500,00	75.927,64	427,64
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	44.118,03	44.000,00	42.674,35	-1.325,65
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	3.181,48	3.500,00	3.583,39	83,39
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	8.819,71	8.800,00	8.685,20	-114,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,57	8.500,00	6.889,12	-1.610,88
	10000 5281000 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung	6.363,26	7.000,00	6.149,38	-850,62
	10000 5281100 Sonstige Aufw. Rat/Ausschüsse	1.437,31	1.500,00	739,74	-760,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.947,64		1.947,63	1.947,63
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	1.947,64		1.947,63	1.947,63
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.372,03	108.192,00	104.364,40	-3.827,60
	10000 5421000 Entschädigungen	71.930,92	74.800,00	72.518,10	-2.281,90
	10000 5421100 Entschädigungen Fraktionen	28.105,98	26.000,00	25.624,60	-375,40
	10000 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen		250,00		-250,00
	10000 5431500 Kranzspenden und Nachrufe	1.681,56	1.200,00	806,04	-393,96
	10000 5441000 Sonstige Versicherungen	870,22	950,00	1.000,22	50,22
	10000 5491000 Verfügungsmittel	1.591,59	1.800,00	1.223,68	-576,32
	10000 5492000 Fraktionszuwendungen	3.191,76	3.192,00	3.191,76	-0,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.537,63</b>	<b>248.492,00</b>	<b>244.071,73</b>	<b>-4.420,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.058,43</b>	<b>-247.992,00</b>	<b>-243.777,49</b>	<b>4.214,51</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.058,43</b>	<b>-247.992,00</b>	<b>-243.777,49</b>	<b>4.214,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.058,43</b>	<b>-247.992,00</b>	<b>-243.777,49</b>	<b>4.214,51</b>

**Jahresabschluss**  
**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>			
<b>Produkt : 01 111 01</b>		<b>Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2009</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010</b>	<b>Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010</b>	<b>Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.674,04	18.175,00	16.490,55	-1.684,45
	10000 5811000 ILV Nutzung der Sitzungsräume	6.000,00	4.875,00	4.875,00	
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	12.674,04	13.300,00	11.615,55	-1.684,45
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-265.732,47</b>	<b>-266.167,00</b>	<b>-260.268,04</b>	<b>5.898,96</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 01**
**Innere Verwaltung**
**Produktgruppe : 01 111**
**Verwaltungssteuerung und Service**
**Produkt : 01 111 02**
**Zentrale Dienste, Informations- und  
Kommunikationsservice**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.433,38	29.887,00	12.433,39	-17.453,61
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.433,38	29.887,00	12.433,39	-17.453,61
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	25,00		-25,00
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	35,00	25,00		-25,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,20	2.700,00	2.057,47	-642,53
	10000 4421000 Erträge aus Verkauf		50,00		-50,00
	10000 4461000 Rückzahlungen	511,20	500,00	281,20	-218,80
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		2.000,00	1.776,27	-223,73
	10000 4461200 Vermischte Erträge		50,00		-50,00
	10000 4461300 Änderung von Interneteinträgen		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	1.000,00		-1.000,00
	10000 4488000 Erstattung Verwaltungskosten	60,00	1.000,00		-1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.039,58</b>	<b>33.612,00</b>	<b>14.490,86</b>	<b>-19.121,14</b>
11	- Personalaufwendungen	166.292,41	182.300,00	169.397,02	-12.902,98
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	130.498,91	142.900,00	131.491,66	-11.408,34
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	9.341,74	11.100,00	10.925,03	-174,97
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	26.451,76	28.300,00	26.980,33	-1.319,67
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.943,66	175.000,00	160.126,80	-14.873,20
	10000 5211100 Unterhaltung Rathaus	22.879,43	21.000,00	15.765,47	-5.234,53
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	29.703,45	29.000,00	28.750,20	-249,80
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.337,19	2.500,00	2.416,77	-83,23
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	265,37	2.500,00	639,33	-1.860,67
	10000 5291000 Aufwendungen Datenverarbeitung	109.758,22	120.000,00	112.555,03	-7.444,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.378,29	37.052,00	27.824,47	-9.227,53
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	7.283,72	2.500,00	2.673,43	173,43
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	27.094,57	34.552,00	25.151,04	-9.400,96
15	- Transferaufwendungen	1.818,05	1.900,00	1.780,01	-119,99
	10000 5312000 Umlage an Studieninstitute	1.818,05	1.900,00	1.780,01	-119,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.493,27	150.830,00	127.415,05	-23.414,95
	10000 5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	80,00	130,00	99,95	-30,05
	10000 5412100 Aus- und Fortbildung	4.735,02	13.200,00	12.731,11	-468,89
	10000 5412200 Dienstreisen	11.578,20	15.000,00	13.570,15	-1.429,85
	10000 5422000 Miete Büromaschinen	12.536,55	14.000,00	11.958,38	-2.041,62
	10000 5429100 Sachverständigenkosten u. ä.	75,83	5.000,00	1.604,41	-3.395,59
	10000 5431000 Bürobedarf	11.916,90	13.000,00	7.705,97	-5.294,03
	10000 5431100 Bücher und Zeitschriften	7.622,67	8.500,00	7.402,13	-1.097,87
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	28.815,95	30.000,00	24.154,92	-5.845,08
	10000 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.127,56	1.000,00	78,54	-921,46
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	5.870,00	6.000,00	5.970,00	-30,00
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen	1.382,61	2.000,00		-2.000,00

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 01 111 02		Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikationsservice			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 5441100 Sonstige Versicherungen	41.739,98	43.000,00	42.124,27	-875,73
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen	12,00		15,22	15,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.925,68</b>	<b>547.082,00</b>	<b>486.543,35</b>	<b>-60.538,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-481.886,10</b>	<b>-513.470,00</b>	<b>-472.052,49</b>	<b>41.417,51</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-481.886,10</b>	<b>-513.470,00</b>	<b>-472.052,49</b>	<b>41.417,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-481.886,10</b>	<b>-513.470,00</b>	<b>-472.052,49</b>	<b>41.417,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.496,58	280.885,00	246.776,51	-34.108,49
	10000 4811010 ILV Nutzung der Sitzungsräume	3.375,00	2.250,00	2.250,00	
	10000 4811020 ILV Sachkosten	240.806,58	251.900,00	217.791,51	-34.108,49
	10000 4811100 ILV für Sachkosten	8.280,00	8.250,00	8.250,00	
	10000 4811200 ILV für Sachkosten	1.020,00	11.490,00	11.490,00	
	10000 4811300 ILV für Sachkosten	3.120,00	3.060,00	3.060,00	
	10000 4811500 ILV für Sachkosten	1.210,00	1.155,00	1.155,00	
	10000 4811600 ILV für Sachkosten	1.845,00	1.820,00	1.820,00	
	10000 4811700 ILV für Sachkosten	840,00	960,00	960,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.420,66	6.600,00	6.587,82	-12,18
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	6.420,66	6.600,00	6.587,82	-12,18
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-227.810,18</b>	<b>-239.185,00</b>	<b>-231.863,80</b>	<b>7.321,20</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 03		Bauhof			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.956,34	18.071,00	11.956,34	-6.114,66
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	11.956,34	18.071,00	11.956,34	-6.114,66
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.856,36	12.935,00	12.355,97	-579,03
	10000 4411000 Nebenentgelt Duales System	11.856,36	11.860,00	12.087,96	227,96
	10000 4421000 Erträge aus dem Verkauf		50,00		-50,00
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		1.000,00	268,01	-731,99
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.599,00		9.259,00	9.259,00
	10000 4542000 Erträge Vermögensverkäufe	1.599,00		9.259,00	9.259,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.939,48		7.043,02	7.043,02
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	9.939,48		7.043,02	7.043,02
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.351,18</b>	<b>31.006,00</b>	<b>40.614,33</b>	<b>9.608,33</b>
11	- Personalaufwendungen	613.965,21	614.300,00	625.688,23	11.388,23
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	480.238,86	481.500,00	485.797,35	4.297,35
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	35.489,17	37.400,00	40.804,78	3.404,78
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	98.237,18	95.400,00	99.086,10	3.686,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.678,57	83.500,00	96.079,21	12.579,21
	10000 5211000 Unterhaltung Bauhofgebäude	4.624,76	3.500,00	1.239,38	-2.260,62
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	25.830,42	21.000,00	19.611,77	-1.388,23
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	55.441,96	52.000,00	66.147,78	14.147,78
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.781,43	7.000,00	9.080,28	2.080,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.101,86	62.736,00	53.405,97	-9.330,03
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG		4.000,00		-4.000,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	56.101,86	58.736,00	53.405,97	-5.330,03
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,34	3.500,00	2.444,34	-1.055,66
	10000 5412000 Schutzbekleidung	1.438,60	2.500,00	2.167,33	-332,67
	10000 5441100 Abwicklung von Schadensfällen	-271,26	1.000,00	268,01	-731,99
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen			9,00	9,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764.912,98</b>	<b>764.036,00</b>	<b>777.617,75</b>	<b>13.581,75</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-729.561,80</b>	<b>-733.030,00</b>	<b>-737.003,42</b>	<b>-3.973,42</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-729.561,80</b>	<b>-733.030,00</b>	<b>-737.003,42</b>	<b>-3.973,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 01**
**Innere Verwaltung**
**Produktgruppe : 01 111**
**Verwaltungssteuerung und Service**
**Produkt : 01 111 03**
**Bauhof**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-729.561,80	-733.030,00	-737.003,42	-3.973,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.345,28	615.814,00	618.907,05	3.093,05
	10000 4811000 ILV Personalkosten - Gebühren	68.970,00	69.660,00	69.660,00	
	10000 4811010 ILV Personalkosten - Übrige	501.882,28	514.600,00	517.693,05	3.093,05
	10000 4811100 ILV für Sachkosten	17.350,00	17.270,00	17.270,00	
	10000 4811200 ILV für Sachkosten	5.447,00	5.503,00	5.503,00	
	10000 4811500 ILV für Sachkosten	4.578,00	4.623,00	4.623,00	
	10000 4811600 ILV für Sachkosten	4.058,00	4.098,00	4.098,00	
	10000 4811700 ILV für Sachkosten	60,00	60,00	60,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.465,69	61.500,00	53.721,91	-7.778,09
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	60.465,69	61.500,00	53.721,91	-7.778,09
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.682,21	-178.716,00	-171.818,28	6.897,72

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 04		Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900,50		13.981,03	13.981,03
	10000 4143000 Eingliederungszuschuss ARGE	10.900,50		13.981,03	13.981,03
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.275,41			
	10000 4483000 Personalaufwandserstattung	5.275,41			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.715,00	104.938,00		-104.938,00
	10000 4582100 Auflösung von Rückstellungen	144.121,00	63.506,00		-63.506,00
	10000 4582110 Auflösung von Rückstellungen	55.594,00	3.612,00		-3.612,00
	10000 4582120 Auflösung von Rückstellungen		37.820,00		-37.820,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.890,91</b>	<b>104.938,00</b>	<b>13.981,03</b>	<b>-90.956,97</b>
11	- Personalaufwendungen	302.907,12	203.985,00	229.879,78	25.894,78
	10000 5011200 Rückstellungen Resturlaub			936,83	936,83
	10000 5011201 Rückstellungen Resturlaub	-1.563,99			
	10000 5011300 Rückstellungen Überstunden	5.059,32		3.263,74	3.263,74
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	55.410,93	71.700,00	69.207,95	-2.492,05
	10000 5012100 Rückstellungen Altersteilzeit	84.700,00		47.400,00	47.400,00
	10000 5012200 Rückstellungen Resturlaub	6.550,57		12.944,86	12.944,86
	10000 5012300 Rückstellungen Überstunden	8.205,80			
	10000 5012301 Inanspruchnahme Überstunden			-8.350,81	-8.350,81
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	4.091,93	5.600,00	5.412,77	-187,23
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	12.003,05	14.200,00	13.285,14	-914,86
	10000 5041000 Beihilfen für Beschäftigte	15.592,51	15.000,00	14.641,30	-358,70
	10000 5051000 Pensionsrückstellungen	90.666,00	76.142,00	53.748,00	-22.394,00
	10000 5061000 Beihilferückstellungen	22.191,00	21.343,00	17.390,00	-3.953,00
12	- Versorgungsaufwendungen	337.418,09	325.000,00	330.564,88	5.564,88
	10000 5121000 Versorgungskasse Beamte	191.947,00	250.000,00	236.155,00	-13.845,00
	10000 5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	86.518,09	75.000,00	52.656,88	-22.343,12
	10000 5151000 Pensionsrückstellungen	44.093,00		12.069,00	12.069,00
	10000 5161000 Beihilferückstellungen	14.860,00		29.684,00	29.684,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.224,52	5.457,00	6.356,45	899,45
	10000 5411300 Aufwendungen Personalrat	76,70	77,00	76,70	-0,30
	10000 5412000 Arbeitsmedizinische Betreuung	5.095,82	5.200,00	6.227,75	1.027,75
	10000 5412300 Bekleidungsentschädigung	52,00	180,00	52,00	-128,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.549,73</b>	<b>534.442,00</b>	<b>566.801,11</b>	<b>32.359,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-429.658,82</b>	<b>-429.504,00</b>	<b>-552.820,08</b>	<b>-123.316,08</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 01**
**Innere Verwaltung**
**Produktgruppe : 01 111**
**Verwaltungssteuerung und Service**
**Produkt : 01 111 04**
**Personalmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-429.658,82	-429.504,00	-552.820,08	-123.316,08
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	-429.658,82	-429.504,00	-552.820,08	-123.316,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	42.246,77 42.246,77	43.200,00 43.200,00	37.750,53 37.750,53	-5.449,47 -5.449,47
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.905,59	-472.704,00	-590.570,61	-117.866,61



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 05		Finanzmanagement und		Rechnungswesen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397,00	1.000,00	819,00	-181,00
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.397,00	1.000,00	819,00	-181,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
	10000 4421000 Verkauf von Tanzkontrollern		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.427,11	20.500,00	27.599,72	7.099,72
	10000 4562000 Verwaltungszwangsverfahren	24.998,86	20.000,00	27.215,22	7.215,22
	10000 4591000 Stundungszinsen	428,25	500,00	384,50	-115,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.824,11</b>	<b>21.550,00</b>	<b>28.418,72</b>	<b>6.868,72</b>
11	- Personalaufwendungen	202.650,10	231.900,00	205.974,54	-25.925,46
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	38.441,12	41.300,00	40.003,15	-1.296,85
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	128.128,08	149.400,00	128.434,38	-20.965,62
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	9.704,16	11.600,00	11.266,03	-333,97
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	26.376,74	29.600,00	26.270,98	-3.329,02
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.822,68	101.000,00	93.227,10	-7.772,90
	10000 5232000 Personal-/Sachkosten Kasse	93.822,68	101.000,00	93.227,10	-7.772,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.572,91	10.555,00	88.919,00	78.364,00
	10000 5429000 Prüfgebühren GPA NRW	38,00	7.000,00		-7.000,00
	10000 5429100 Beratungsaufwendungen NKF	20.375,00		77.000,00	77.000,00
	10000 5429200 Umstellung Finanzsoftware			8.280,00	8.280,00
	10000 5429300 Vollstreckungsaufwendungen		1.000,00	54,21	-945,79
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	53,00	55,00	53,00	-2,00
	10000 5431500 Kontoführungsgebühren	3.106,91	2.500,00	3.531,79	1.031,79
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.045,69</b>	<b>343.455,00</b>	<b>388.120,64</b>	<b>44.665,64</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.221,58</b>	<b>-321.905,00</b>	<b>-359.701,92</b>	<b>-37.796,92</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-293.221,58</b>	<b>-321.905,00</b>	<b>-359.701,92</b>	<b>-37.796,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-293.221,58</b>	<b>-321.905,00</b>	<b>-359.701,92</b>	<b>-37.796,92</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 05		Finanzmanagement und		Rechnungswesen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.123,39	23.300,00	20.327,21	-2.972,79
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	21.123,39	23.300,00	20.327,21	-2.972,79
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-314.344,97</b>	<b>-345.205,00</b>	<b>-380.029,13</b>	<b>-34.824,13</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 06		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072,14	1.019,00	1.256,21	237,21
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.072,14	1.019,00	1.256,21	237,21
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.367,27	174.925,00	181.752,46	6.827,46
	10000 4411000 Mieterträge und Nebenkosten	144.960,71	158.000,00	162.840,83	4.840,83
	10000 4411100 Pächterträge	12.234,08	10.800,00	11.239,68	439,68
	10000 4411200 Jagdpächterträge	3.070,07	3.100,00	3.048,24	-51,76
	10000 4421000 Erträge aus Verkauf	2.135,01	500,00	4.395,11	3.895,11
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		2.500,00	228,60	-2.271,40
	10000 4461200 Vermischte Erträge	967,40	25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	521.331,27	511.565,00	318.464,17	-193.100,83
	10000 4541001 Erträge Grundstücksverkäufe		5.865,00		-5.865,00
	10000 4541002 Erträge Grundstücksverkäufe	13.736,52	47.040,00	49.165,39	2.125,39
	10000 4541003 Erträge Grundstücksverkäufe		6.625,00		-6.625,00
	10000 4541004 Erträge Grundstücksverkäufe	10.000,00			
	10000 4541005 Erträge Grundstücksverkäufe	278.917,57	77.220,00	31.145,43	-46.074,57
	10000 4541006 Erträge Grundstücksverkäufe	52.976,05	80.560,00	69,21	-80.490,79
	10000 4541007 Erträge Grundstücksverkäufe		172.424,00	163.705,01	-8.718,99
	10000 4541501 Erträge Grundstücksverkäufe	298,12			
	10000 4541502 Erträge Grundstücksverkäufe			9.174,00	9.174,00
	10000 4541901 Erträge Grundstücksverkäufe	165.403,01	121.831,00	65.205,13	-56.625,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>685.770,68</b>	<b>687.509,00</b>	<b>501.472,84</b>	<b>-186.036,16</b>
11	- Personalaufwendungen	35.585,14	38.400,00	37.110,68	-1.289,32
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	33.600,86	36.200,00	35.087,27	-1.112,73
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.559,92	1.600,00	1.578,81	-21,19
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	112,06	200,00	129,20	-70,80
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	312,30	400,00	315,40	-84,60
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.438,20	63.000,00	42.786,44	-20.213,56
	10000 5211000 Unterhaltung Werkmietwohnungen	60,84	3.000,00	1.134,00	-1.866,00
	10000 5211100 Unterhaltung der Gebäude	9.616,58	19.000,00	5.864,26	-13.135,74
	10000 5211200 Unterhaltung der Gebäude	30.439,50	12.000,00	5.011,29	-6.988,71
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	28.321,28	29.000,00	30.776,89	1.776,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.056,36	34.300,00	38.052,97	3.752,97
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	33.056,36	34.300,00	38.052,97	3.752,97
15	- Transferaufwendungen	25.500,00	32.500,00	29.400,00	-3.100,00
	10000 5391000 Förderung CO2-Minimierung	10.500,00	20.000,00	9.400,00	-10.600,00
	10000 5391100 Förderung junger Familien	15.000,00	12.500,00	20.000,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.661,09	3.984,00	4.848,07	864,07
	10000 5422000 Mieten und Pachten	1.059,40	1.100,00	1.059,40	-40,60
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00	299,93	-0,07
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	84,00	84,00	84,00	

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 01**
**Innere Verwaltung**
**Produktgruppe : 01 111**
**Verwaltungssteuerung und Service**
**Produkt : 01 111 06**
**Grundstücksmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		2.500,00	228,60	-2.271,40
	10000 5471001 Verluste Grundstücksverkäufe			1.800,24	1.800,24
	10000 5471003 Verluste Grundstücksverkäufe	2.020,85		1.375,90	1.375,90
	10000 5471901 Verluste Grundstücksverkäufe	592,00			
	10000 5499100 Rückzahlung von Zuwendungen	23.644,71			
	10000 5499200 Sonstige Aufwendungen	1.960,13			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.240,79</b>	<b>172.184,00</b>	<b>152.198,16</b>	<b>-19.985,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>493.529,89</b>	<b>515.325,00</b>	<b>349.274,68</b>	<b>-166.050,32</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>493.529,89</b>	<b>515.325,00</b>	<b>349.274,68</b>	<b>-166.050,32</b>
23	- Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>493.529,89</b>	<b>515.325,00</b>	<b>349.274,68</b>	<b>-166.050,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.432,55	3.900,00	3.387,87	-512,13
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	3.432,55	3.900,00	3.387,87	-512,13
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>490.097,34</b>	<b>511.425,00</b>	<b>345.886,81</b>	<b>-165.538,19</b>



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 02 122 01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.518,15	16.550,00	18.268,54	1.718,54
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	17.913,65	16.000,00	17.518,54	1.518,54
	10000 4311100 Fischereischeingebühren	592,00	500,00	740,00	240,00
	10000 4311200 Schiedsmannsgebühren	12,50	50,00	10,00	-40,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.267,93	4.375,00	2.283,99	-2.091,01
	10000 4411000 Pächterträge Werbeflächen	327,27	300,00	181,89	-118,11
	10000 4421000 Erträge aus Fundsachen		25,00		-25,00
	10000 4461000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen		25,00		-25,00
	10000 4461200 Vermischte Erträge	54,00	25,00	127,55	102,55
	10000 4461400 Ersatz Bestattungsaufwendungen	9.886,66	4.000,00	1.974,55	-2.025,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,05			
	10000 4482000 Gebühren Einbürgerungen	251,05			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.636,80	7.600,00	6.068,75	-1.531,25
	10000 4561000 Geldbußen und Zwangsgelder	80,00	100,00	38,65	-61,35
	10000 4561100 Verwarn- und Bußgelder OWiG	6.556,80	7.500,00	6.030,10	-1.469,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.673,93</b>	<b>28.525,00</b>	<b>26.621,28</b>	<b>-1.903,72</b>
11	- Personalaufwendungen	64.823,40	64.400,00	75.992,92	11.592,92
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	50.600,98	50.400,00	59.055,70	8.655,70
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	3.797,89	4.000,00	4.983,32	983,32
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	10.424,53	10.000,00	11.953,90	1.953,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.788,99	20.500,00	13.849,46	-6.650,54
	10000 5221000 Eichenprozessionsspinner	7.933,16	9.000,00	7.925,40	-1.074,60
	10000 5291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	943,49	1.000,00	2.923,51	1.923,51
	10000 5291100 Unterbringung Fundtiere	480,00	500,00	1.051,00	551,00
	10000 5291200 Aufwendungen für Bestattungen	12.432,34	10.000,00	1.949,55	-8.050,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,00	290,00	187,00	-103,00
	10000 5431000 Bürobedarf für den Schiedsmann	51,00	150,00	51,00	-99,00
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	136,00	140,00	136,00	-4,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.799,39</b>	<b>85.190,00</b>	<b>90.029,38</b>	<b>4.839,38</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.125,46</b>	<b>-56.665,00</b>	<b>-63.408,10</b>	<b>-6.743,10</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.125,46</b>	<b>-56.665,00</b>	<b>-63.408,10</b>	<b>-6.743,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 02 122 01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.125,46	-56.665,00	-63.408,10	-6.743,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.748,26	9.200,00	8.310,71	-889,29
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	6.072,98	6.400,00	5.565,78	-834,22
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	2.675,28	2.800,00	2.744,93	-55,07
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.873,72	-65.865,00	-71.718,81	-5.853,81

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 02 122 02		Einwohnerwesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.094,40	19.700,00	24.663,53	4.963,53
	10000 4311000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.521,00	1.500,00	1.881,42	381,42
	10000 4311100 Personalausweise und Pässe	21.323,50	18.000,00	22.111,30	4.111,30
	10000 4311200 Gebühren für Führerscheine	249,90	200,00	204,00	4,00
	10000 4311300 Gebühren Zulassungswesen			466,81	466,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.094,40</b>	<b>19.700,00</b>	<b>24.663,53</b>	<b>4.963,53</b>
11	- Personalaufwendungen	81.411,12	81.200,00	88.346,79	7.146,79
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	64.844,83	63.600,00	69.244,38	5.644,38
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	4.698,71	5.000,00	5.751,43	751,43
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	11.867,58	12.600,00	13.350,98	750,98
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.134,55	17.000,00	18.391,98	1.391,98
	10000 5429000 Aufwand Personalausweise/Pässe	18.134,55	17.000,00	18.391,98	1.391,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.545,67</b>	<b>98.200,00</b>	<b>106.738,77</b>	<b>8.538,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.451,27</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-82.075,24</b>	<b>-3.575,24</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.451,27</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-82.075,24</b>	<b>-3.575,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.451,27</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-82.075,24</b>	<b>-3.575,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.185,32	8.100,00	7.017,73	-1.082,27
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	8.185,32	8.100,00	7.017,73	-1.082,27
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.636,59</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-89.092,97</b>	<b>-2.492,97</b>



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 02**
**Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe : 02 122**
**Ordnungsangelegenheiten**
**Produkt : 02 122 03**
**Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.530,55	6.000,00	6.912,97	912,97
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	6.530,55	6.000,00	6.912,97	912,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.530,55</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.912,97</b>	<b>912,97</b>
11	- Personalaufwendungen	54.877,29	58.600,00	56.375,11	-2.224,89
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	43.480,02	45.900,00	44.351,76	-1.548,24
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	3.140,41	3.600,00	3.642,13	42,13
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	8.256,86	9.100,00	8.381,22	-718,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,50	200,00	336,35	136,35
	10000 5241000 Herrichtung Gommansche Mühle			208,85	208,85
	10000 5255000 Bedarf für das Trauzimmer	211,50	200,00	127,50	-72,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,13	835,00	633,61	-201,39
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	70,00	85,00	70,00	-15,00
	10000 5431500 Familienstammbücher	506,13	750,00	563,61	-186,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.664,92</b>	<b>59.635,00</b>	<b>57.345,07</b>	<b>-2.289,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.134,37</b>	<b>-53.635,00</b>	<b>-50.432,10</b>	<b>3.202,90</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.134,37</b>	<b>-53.635,00</b>	<b>-50.432,10</b>	<b>3.202,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.134,37</b>	<b>-53.635,00</b>	<b>-50.432,10</b>	<b>3.202,90</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.808,94	5.900,00	5.081,80	-818,20
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	5.808,94	5.900,00	5.081,80	-818,20
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.943,31</b>	<b>-59.535,00</b>	<b>-55.513,90</b>	<b>4.021,10</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 02**
**Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe : 02 126**
**Brandschutz**
**Produkt : 02 126 01**
**Brand- und Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.768,01	41.018,00	50.324,81	9.306,81
	10000 4147000 Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	46.268,01	38.518,00	47.824,81	9.306,81
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027,00	2.000,00	2.056,00	56,00
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	2.027,00	2.000,00	2.056,00	56,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.025,00	1.745,16	-1.279,84
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		3.000,00	1.745,16	-1.254,84
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.684,66	10.000,00	8.881,81	-1.118,19
	10000 4481000 Beihilfe Teilnahme Lehrgänge	4.853,60	3.000,00	54,40	-2.945,60
	10000 4482000 Gebühren für Dienstleistungen	8.831,06	7.000,00	8.827,41	1.827,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.479,67</b>	<b>56.043,00</b>	<b>63.007,78</b>	<b>6.964,78</b>
11	- Personalaufwendungen	25.896,61	25.800,00	30.103,90	4.303,90
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	20.351,20	20.200,00	23.534,51	3.334,51
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.477,14	1.600,00	1.927,55	327,55
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	4.068,27	4.000,00	4.641,84	641,84
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.702,68	64.200,00	58.632,20	-5.567,80
	10000 5211000 Wartung der Sirenen	11,10	5.000,00	7.377,34	2.377,34
	10000 5211100 Unterhaltung Gerätehäuser	3.676,96	6.000,00	2.345,99	-3.654,01
	10000 5221000 Wartung der Hydranten	1.553,61	1.700,00	2.048,21	348,21
	10000 5232000 Aufwendungen der Brandschau	4.201,00	4.500,00	3.715,00	-785,00
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	22.879,10	23.000,00	25.209,93	2.209,93
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.486,52	20.000,00	16.712,83	-3.287,17
	10000 5291000 Aufwand Feuerwehrlehrgänge	3.894,39	4.000,00	1.222,90	-2.777,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.638,30	65.600,00	80.400,71	14.800,71
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	5.889,24	2.000,00	10.743,47	8.743,47
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	65.749,06	63.600,00	69.657,24	6.057,24
15	- Transferaufwendungen	4.527,98	5.800,00	2.483,07	-3.316,93
	10000 5318000 Zuschuss an die Feuerwehr	1.800,00	1.800,00	1.776,00	-24,00
	10000 5318100 Fahrerlaubnis Klasse C	2.467,98	3.000,00	447,07	-2.552,93
	10000 5318200 Zuschuss Feuerlöschbrunnen	260,00	1.000,00	260,00	-740,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.213,04	58.520,00	49.025,06	-9.494,94
	10000 5411000 Ärztliche Untersuchungen	3.314,24	2.000,00	2.622,78	622,78
	10000 5412000 Unterhaltung Ausrüstungsstücke	20.853,04	30.000,00	25.722,70	-4.277,30
	10000 5412100 Aufwendungen Atemschutzübungen		4.000,00	375,00	-3.625,00
	10000 5412200 Dienstreisen	161,19	500,00	729,24	229,24
	10000 5421000 Aufwandsentschädigung	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
	10000 5421100 Ersatz Lohnausfall/Auslagen		1.000,00	1.749,23	749,23
	10000 5421200 Aufwandsersatz Brandwachen		200,00		-200,00
	10000 5422000 Anerkennungsgebühren	15,33	20,00	15,33	-4,67
	10000 5431000 Bürobedarf	178,14	200,00	180,99	-19,01

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 126		Brandschutz			
Produkt : 02 126 01		Brand- und Katastrophenschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 5431100 Bücher und Zeitschriften	716,10	1.300,00	737,80	-562,20
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.434,99	4.500,00	5.241,17	741,17
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	1.100,00	1.200,00	721,40	-478,60
	10000 5431500 Postgebühren für Notruftechnik	612,60	650,00	1.206,24	556,24
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen	1.237,70	3.000,00		-3.000,00
	10000 5441100 Sonstige Versicherungen	7.639,71	8.000,00	7.771,18	-228,82
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen			2,00	2,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.978,61</b>	<b>219.920,00</b>	<b>220.644,94</b>	<b>724,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.498,94</b>	<b>-163.877,00</b>	<b>-157.637,16</b>	<b>6.239,84</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.498,94</b>	<b>-163.877,00</b>	<b>-157.637,16</b>	<b>6.239,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.498,94</b>	<b>-163.877,00</b>	<b>-157.637,16</b>	<b>6.239,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.523,58	5.300,00	4.922,85	-377,15
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	1.848,30	2.500,00	2.177,92	-322,08
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	2.675,28	2.800,00	2.744,93	-55,07
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-135.022,52</b>	<b>-169.177,00</b>	<b>-162.560,01</b>	<b>6.616,99</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 03**
**Schulträgeraufgaben**
**Produktgruppe : 03 211**
**Grundschulen**
**Produkt : 03 211 01**
**Grundschule**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.053,75	77.052,00	120.822,50	43.770,50
	10000 4131000 Zuweisung Konjunkturpaket II		10.322,00	32.119,93	21.797,93
	10000 4141000 Landeszuweisung OGS	36.660,00	38.300,00	35.430,00	-2.870,00
	10000 4141100 Kein Kind ohne Mahlzeit	1.317,00	1.500,00	1.283,00	-217,00
	10000 4141300 Zuweisungen vom Land	880,00	2.200,00	2.420,00	220,00
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	46.196,75	24.730,00	49.569,57	24.839,57
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.418,34	10.625,00	33.162,66	22.537,66
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen	2.457,88	5.000,00	27.963,15	22.963,15
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00		-25,00
	10000 4461300 Vergütungen Photovoltaikanlage	5.960,46	5.600,00	5.199,51	-400,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.472,09</b>	<b>87.677,00</b>	<b>153.985,16</b>	<b>66.308,16</b>
11	- Personalaufwendungen	169.200,77	169.300,00	183.010,22	13.710,22
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	133.890,48	132.700,00	143.559,87	10.859,87
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	9.436,13	10.300,00	11.443,39	1.143,39
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	25.874,16	26.300,00	28.006,96	1.706,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.752,74	125.475,00	138.198,38	12.723,38
	10000 5211000 Unterhaltung Schulgebäude	27.006,44	24.000,00	19.324,14	-4.675,86
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	55.036,11	50.000,00	64.646,54	14.646,54
	10000 5255100 Unterhaltung Schuleinrichtung	1.178,16	4.760,00	2.551,45	-2.208,55
	10000 5255200 Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.283,04	11.000,00	21.562,84	10.562,84
	10000 5271000 Lernmittelfreiheitsgesetz	6.557,68	8.940,00	6.744,85	-2.195,15
	10000 5281000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.482,31	4.205,00	5.563,61	1.358,61
	10000 5281100 Sachaufwendungen OGS		1.780,00	74,95	-1.705,05
	10000 5281200 Sonstige Sachleistungen	1.100,00	2.750,00	3.050,00	300,00
	10000 5291000 Aufwendungen Schwimmunterricht	7.659,00	8.320,00	8.280,00	-40,00
	10000 5291100 Einstellungsuntersuchung	3.450,00	7.800,00	4.450,00	-3.350,00
	10000 5291200 Lehrfahrten		1.920,00	1.950,00	30,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.437,25	55.276,00	63.344,04	8.068,04
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	23.866,25	12.500,00	16.676,03	4.176,03
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	44.571,00	42.776,00	46.668,01	3.892,01
15	- Transferaufwendungen	39.420,80	44.100,00	37.559,80	-6.540,20
	10000 5318000 Zuschuss Förderverein Schulen	36.660,00	38.300,00	35.430,00	-2.870,00
	10000 5318100 Verpflegungsaufwendungen	2.760,80	3.000,00	2.129,80	-870,20
	10000 5391000 Amortisation Photovoltaikanl.		2.800,00		-2.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.071,49	28.200,00	32.284,00	4.084,00
	10000 5412000 Schutzbekleidung	100,00	200,00	201,34	1,34
	10000 5422000 Miete Kopierer Grundschule	3.847,04	4.200,00	3.847,04	-352,96
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.954,51	1.300,00	1.884,90	584,90
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen	3.050,50	5.000,00	8.905,41	3.905,41

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe : 03 211 Grundschulen  
 Produkt : 03 211 01 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 5441100 Schülersachversicherungen	16.115,44	17.500,00	17.438,31	-61,69
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen	4,00		7,00	7,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.883,05</b>	<b>422.351,00</b>	<b>454.396,44</b>	<b>32.045,44</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-326.410,96</b>	<b>-334.674,00</b>	<b>-300.411,28</b>	<b>34.262,72</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-326.410,96</b>	<b>-334.674,00</b>	<b>-300.411,28</b>	<b>34.262,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-326.410,96</b>	<b>-334.674,00</b>	<b>-300.411,28</b>	<b>34.262,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.599,82	27.800,00	25.741,12	-2.058,88
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	16.898,71	16.900,00	14.761,42	-2.138,58
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	10.701,11	10.900,00	10.979,70	79,70
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-354.010,78</b>	<b>-362.474,00</b>	<b>-326.152,40</b>	<b>36.321,60</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 03**
**Schulträgeraufgaben**
**Produktgruppe : 03 212**
**Hauptschulen**
**Produkt : 03 212 01**
**Hauptschule**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.908,10	39.909,00	60.323,61	20.414,61
	10000 4141100 Zuweisung "Geld oder Stelle"	15.050,00	26.000,00	28.750,00	2.750,00
	10000 4141200 Kein Kind ohne Mahlzeit	683,00	1.000,00	800,00	-200,00
	10000 4141300 Landeszuw. "Kultur u. Schule"	2.200,00	2.200,00	1.320,00	-880,00
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	18.975,10	10.709,00	29.453,61	18.744,61
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
	10000 4311000 Prüfgebühren für Mofa-Kurse		50,00		-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.668,56	11.125,00	8.194,70	-2.930,30
	10000 4411000 Entgelt Nutzung Schulräume	158,44	500,00	237,70	-262,30
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen	304,62	5.000,00	2.636,02	-2.363,98
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00		-25,00
	10000 4461300 Vergütungen Photovoltaikanlage	5.205,50	5.600,00	5.320,98	-279,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.576,66</b>	<b>51.084,00</b>	<b>68.518,31</b>	<b>17.434,31</b>
11	- Personalaufwendungen	163.476,86	149.600,00	169.927,43	20.327,43
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	128.314,21	116.900,00	132.639,97	15.739,97
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	9.010,47	9.100,00	10.594,16	1.494,16
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	26.152,18	23.600,00	26.693,30	3.093,30
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.229,20	174.520,00	120.085,74	-54.434,26
	10000 5211000 Unterhaltung Schulgebäude	39.204,33	37.000,00	18.921,41	-18.078,59
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	62.422,39	63.000,00	56.368,21	-6.631,79
	10000 5251000 Unterhaltung der Mofas		90,00	15,01	-74,99
	10000 5255100 Unterhaltung Schuleinrichtung	3.049,33	8.575,00	5.322,64	-3.252,36
	10000 5271000 Lernmittelfreiheitsgesetz	11.286,69	19.050,00	4.245,02	-14.804,98
	10000 5281000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.867,69	6.445,00	6.088,65	-356,35
	10000 5281100 Sachaufwendungen	11.693,77	11.000,00	2.740,40	-8.259,60
	10000 5281200 Landesprogramm Kunst u. Schule	2.750,00	2.750,00	1.650,00	-1.100,00
	10000 5291000 Lehrfahrten	955,00	610,00	985,00	375,00
	10000 5291100 Personalaufwendungen		26.000,00	23.749,40	-2.250,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.004,13	57.352,00	69.248,07	11.896,07
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	8.214,51	1.750,00	13.367,82	11.617,82
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	51.789,62	55.602,00	55.880,25	278,25
15	- Transferaufwendungen	33.212,81	4.200,00	1.320,60	-2.879,40
	10000 5318000 Zuschuss "Geld oder Stelle"	31.864,01			
	10000 5318100 Verpflegungsaufwendungen	1.348,80	1.400,00	1.320,60	-79,40
	10000 5391000 Amortisation Photovoltaikanl.		2.800,00		-2.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.942,44	23.230,00	27.702,58	4.472,58
	10000 5412000 Schutzbekleidung	141,85	200,00	120,00	-80,00
	10000 5422000 Miete Kopierer Hauptschule	2.386,49	2.500,00	2.056,28	-443,72
	10000 5429000 Aufwendungen Untersuchungen	85,00	100,00	126,50	26,50
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.285,00	3.100,00	2.776,91	-323,09

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 03**
**Schulträgeraufgaben**
**Produktgruppe : 03 212**
**Hauptschulen**
**Produkt : 03 212 01**
**Hauptschule**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 5431600 Schülermitverwaltung	26,00	30,00	26,00	-4,00
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen	1.266,71	5.000,00	3.570,42	-1.429,58
	10000 5441100 Schülersachversicherungen	10.749,39	12.300,00	12.286,80	-13,20
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen	2,00		6.739,67	6.739,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.865,44</b>	<b>408.902,00</b>	<b>388.284,42</b>	<b>-20.617,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370.288,78</b>	<b>-357.818,00</b>	<b>-319.766,11</b>	<b>38.051,89</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-370.288,78</b>	<b>-357.818,00</b>	<b>-319.766,11</b>	<b>38.051,89</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-370.288,78</b>	<b>-357.818,00</b>	<b>-319.766,11</b>	<b>38.051,89</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.155,80	28.100,00	26.243,14	-1.856,86
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	15.314,46	15.000,00	13.067,49	-1.932,51
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	12.841,34	13.100,00	13.175,65	75,65
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-398.444,58</b>	<b>-385.918,00</b>	<b>-346.009,25</b>	<b>39.908,75</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 03**
**Schulträgeraufgaben**
**Produktgruppe : 03 241**
**Schülerbeförderung**
**Produkt : 03 241 01**
**Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00		-1.000,00
	10000 4488000 Erstattung Schülerfahrtkosten		1.000,00		-1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.485,13	1.600,00	1.483,77	-116,23
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.168,71	1.200,00	1.159,65	-40,35
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	82,52	100,00	93,24	-6,76
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	233,90	300,00	230,88	-69,12
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.868,10	185.000,00	187.373,86	2.373,86
	10000 5291000 Schülerbeförderung Grundschule	72.006,59	75.000,00	76.602,52	1.602,52
	10000 5291100 Schülerbeförderung Hauptschule	75.861,51	110.000,00	110.771,34	771,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.353,23</b>	<b>186.600,00</b>	<b>188.857,63</b>	<b>2.257,63</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.353,23</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-188.857,63</b>	<b>-3.257,63</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.353,23</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-188.857,63</b>	<b>-3.257,63</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.353,23</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-188.857,63</b>	<b>-3.257,63</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,04	300,00	241,99	-58,01
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	264,04	300,00	241,99	-58,01
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-149.617,27</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-189.099,62</b>	<b>-3.199,62</b>



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 243		Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt : 03 243 01		Zentrale Leistungen,		Kostenbeteiligungen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,00	1.600,00	1.810,00	210,00
	10000 4481000 Erstattungen vom Land	1.575,00	1.600,00	1.810,00	210,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>210,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.552,92	3.800,00	3.658,84	-141,16
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	2.834,87	2.900,00	2.905,28	5,28
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	203,18	300,00	232,80	-67,20
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	514,87	600,00	520,76	-79,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,00	1.600,00	1.810,00	210,00
	10000 5291000 Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.575,00	1.600,00	1.810,00	210,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	149.654,00	153.005,00	153.005,00	
	10000 5313000 Umlage Schulverband Realschule	100.443,00	103.228,00	103.228,00	
	10000 5313100 Umlage Sonderschulverband	49.211,00	49.777,00	49.777,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,00	1.000,00	253,00	-747,00
	10000 5429000 Amtliche Untersuchung	302,00	1.000,00	253,00	-747,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.083,92</b>	<b>159.405,00</b>	<b>158.726,84</b>	<b>-678,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.508,92</b>	<b>-157.805,00</b>	<b>-156.916,84</b>	<b>888,16</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.508,92</b>	<b>-157.805,00</b>	<b>-156.916,84</b>	<b>888,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-153.508,92</b>	<b>-157.805,00</b>	<b>-156.916,84</b>	<b>888,16</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,04	300,00	241,99	-58,01
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	264,04	300,00	241,99	-58,01
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-153.772,96</b>	<b>-158.105,00</b>	<b>-157.158,83</b>	<b>946,17</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 04 262		Musikpflege (ohne Musikschulen)			
Produkt : 04 262 01		Musikpflege, Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4147000 Zuschuss Vereins Denkmalpflege			1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Verkauf von Publikationen	649,43 649,43	150,00 150,00	1.705,39 1.705,39	1.555,39 1.555,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>649,43</b>	<b>150,00</b>	<b>2.905,39</b>	<b>2.755,39</b>
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte 10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	10.789,12 8.520,45 614,19 1.654,48	11.000,00 8.600,00 700,00 1.700,00	10.859,44 8.513,17 698,45 1.647,82	-140,56 -86,83 -1,55 -52,18
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5281000 Europäische Kulturhauptstadt 10000 5281100 Sonstige Sachleistungen		17.246,00 17.246,00	19.629,09 17.246,00 2.383,09	2.383,09 2.383,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschüsse Verbände und Vereine	1.639,90 1.639,90	1.800,00 1.800,00	1.635,80 1.635,80	-164,20 -164,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	255,65 255,65	260,00 260,00	255,65 255,65	-4,35 -4,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.684,67</b>	<b>30.306,00</b>	<b>32.379,98</b>	<b>2.073,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.035,24</b>	<b>-30.156,00</b>	<b>-29.474,59</b>	<b>681,41</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.035,24</b>	<b>-30.156,00</b>	<b>-29.474,59</b>	<b>681,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.035,24</b>	<b>-30.156,00</b>	<b>-29.474,59</b>	<b>681,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02) 10000 5811400 ILV Nutzung Kastell	1.556,17 1.056,17 500,00	1.700,00 1.200,00 500,00	1.467,96 967,96 500,00	-232,04 -232,04
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.591,41</b>	<b>-31.856,00</b>	<b>-30.942,55</b>	<b>913,45</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 04 271		Volkshochschulen			
Produkt : 04 271 01		Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	3.101,34	3.200,00	3.125,16	-74,84
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	2.450,60	2.500,00	2.451,13	-48,87
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	177,27	200,00	201,78	1,78
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	473,47	500,00	472,25	-27,75
12	- <b>Versorgungsaufwendungen</b>				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	17.564,40	18.975,00	18.975,00	
	10000 5313000 Volkshochschulzweckverband	17.564,40	18.975,00	18.975,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.665,74</b>	<b>22.175,00</b>	<b>22.100,16</b>	<b>-74,84</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.665,74</b>	<b>-22.175,00</b>	<b>-22.100,16</b>	<b>74,84</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.665,74</b>	<b>-22.175,00</b>	<b>-22.100,16</b>	<b>74,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.665,74</b>	<b>-22.175,00</b>	<b>-22.100,16</b>	<b>74,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.764,04	6.800,00	6.741,99	-58,01
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	264,04	300,00	241,99	-58,01
	10000 5811400 ILV Nutzung Katell	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.429,78</b>	<b>-28.975,00</b>	<b>-28.842,15</b>	<b>132,85</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe : 04 272

Büchereien

Produkt : 04 272 01

Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294,50	2.200,00	2.233,00	33,00
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	164,50	200,00	214,00	14,00
	10000 4321000 Benutzungsentgelte	2.130,00	2.000,00	2.019,00	19,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00		-250,00
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		250,00		-250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.294,50</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.233,00</b>	<b>-217,00</b>
11	- Personalaufwendungen	24.935,14	25.100,00	25.194,86	94,86
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	19.705,60	19.600,00	19.770,71	170,71
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.340,58	1.600,00	1.541,67	-58,33
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	3.888,96	3.900,00	3.882,48	-17,52
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,33	550,00	221,51	-328,49
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	220,31	300,00	221,51	-78,49
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	64,02	250,00		-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	509,99	500,00	118,28	-381,72
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	391,70	500,00		-500,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	118,29		118,28	118,28
15	- Transferaufwendungen	3.670,00	3.600,00	3.559,00	-41,00
	10000 5391000 Anschaffung von Büchern	3.670,00	3.600,00	3.559,00	-41,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,10	1.100,00	626,30	-473,70
	10000 5412200 Dienstreisen		100,00		-100,00
	10000 5431000 Bürobedarf	321,10	350,00	326,30	-23,70
	10000 5431100 Bücher und Zeitschriften	100,00	200,00	100,00	-100,00
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	200,00	200,00	200,00	
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		250,00		-250,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.020,56</b>	<b>30.850,00</b>	<b>29.719,95</b>	<b>-1.130,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.726,06</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-27.486,95</b>	<b>913,05</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.726,06</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-27.486,95</b>	<b>913,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 04 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 04 573 01		Kastell			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.394,26	16.826,00	18.394,25	1.568,25
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	18.394,26	16.826,00	18.394,25	1.568,25
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.605,19	9.500,00	10.462,18	962,18
	10000 4321000 Benutzungsentgelte	9.605,19	9.500,00	10.462,18	962,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		-1.000,00
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		1.000,00		-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.999,45</b>	<b>27.326,00</b>	<b>28.856,43</b>	<b>1.530,43</b>
11	- Personalaufwendungen	57.999,49	54.600,00	54.970,49	370,49
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	45.239,36	42.700,00	42.671,51	-28,49
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	3.359,87	3.400,00	3.623,09	223,09
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	9.400,26	8.500,00	8.675,89	175,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.151,34	43.500,00	31.564,27	-11.935,73
	10000 5211000 Unterhaltung der Gebäude	7.863,96	17.000,00	7.690,04	-9.309,96
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	25.742,84	25.000,00	22.388,67	-2.611,33
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	544,54	1.500,00	1.485,56	-14,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.316,45	17.826,00	23.183,28	5.357,28
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	79,00	1.000,00	318,00	-682,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	20.237,45	16.826,00	22.865,28	6.039,28
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,99	1.480,00	892,75	-587,25
	10000 5412000 Schutzbekleidung	39,99	80,00	39,99	-40,01
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	400,00	400,00	432,14	32,14
	10000 5441100 Abwicklung von Schadensfällen		1.000,00	420,62	-579,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.907,27</b>	<b>117.406,00</b>	<b>110.610,79</b>	<b>-6.795,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.907,82</b>	<b>-90.080,00</b>	<b>-81.754,36</b>	<b>8.325,64</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.907,82</b>	<b>-90.080,00</b>	<b>-81.754,36</b>	<b>8.325,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.907,82</b>	<b>-90.080,00</b>	<b>-81.754,36</b>	<b>8.325,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.625,00	9.625,00	9.625,00	

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe : 04 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt : 04 573 01

Kastell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
		2009	des Rechn.-Jahres	des Rechn.-Jahres	(Sp. 3 - Sp. 2)
		2009	2010	2010	2010
	10000 4811000 ILV Nutzung Kastell	9.625,00	9.625,00	9.625,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.484,21	8.400,00	7.584,74	-815,26
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	5.808,93	5.600,00	4.839,81	-760,19
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	2.675,28	2.800,00	2.744,93	-55,07
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-83.767,03</b>	<b>-88.855,00</b>	<b>-79.714,10</b>	<b>9.140,90</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 04**
**Kultur und Wissenschaft**
**Produktgruppe : 04 573**
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
**Produkt : 04 573 02**
**Hubertushaus**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,98	7.102,00	251,98	-6.850,02
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	251,98	7.102,00	251,98	-6.850,02
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		500,00		-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>251,98</b>	<b>7.602,00</b>	<b>251,98</b>	<b>-7.350,02</b>
11	- Personalaufwendungen	8.304,32	8.300,00	8.809,93	509,93
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	6.204,48	6.200,00	6.713,09	513,09
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	537,79	500,00	510,54	10,54
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.562,05	1.600,00	1.586,30	-13,70
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.289,65	9.200,00	6.704,19	-2.495,81
	10000 5211000 Unterhaltung der Gebäude	993,87	2.000,00	563,69	-1.436,31
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	6.295,78	7.000,00	6.140,50	-859,50
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		200,00		-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.628,41	7.402,00	7.628,41	226,41
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG		300,00		-300,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	7.628,41	7.102,00	7.628,41	526,41
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,79	700,00	172,99	-527,01
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	192,79	200,00	172,99	-27,01
	10000 5441100 Abwicklung von Schadensfällen		500,00		-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.415,17</b>	<b>25.602,00</b>	<b>23.315,52</b>	<b>-2.286,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.163,19</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-23.063,54</b>	<b>-5.063,54</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.163,19</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-23.063,54</b>	<b>-5.063,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.163,19</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-23.063,54</b>	<b>-5.063,54</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.467,41	3.700,00	3.470,90	-229,10
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	792,13	900,00	725,97	-174,03



**Jahresabschluss****Teilergebnisrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 10.03.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt****Produktbereich : 04****Kultur und Wissenschaft****Produktgruppe : 04 573****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Produkt : 04 573 02****Hubertushaus**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
		2009	des Rechn.-Jahres 2010	des Rechn.-Jahres 2010	(Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	2.675,28	2.800,00	2.744,93	-55,07
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-26.630,60</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-26.534,44</b>	<b>-4.834,44</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 04**
**Kultur und Wissenschaft**
**Produktgruppe : 04 573**
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
**Produkt : 04 573 03**
**Pfarrheim Labbeck**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	1.583,11	7.500,00	7.900,91	400,91
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.157,10	5.800,00	5.961,34	161,34
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	78,12	500,00	478,19	-21,81
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	347,89	1.200,00	1.461,38	261,38
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,72	15.000,00	10.767,76	-4.232,24
	10000 5211000 Unterhaltung der Gebäude	253,14	5.000,00	102,04	-4.897,96
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	912,58	10.000,00	10.665,72	665,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.597,00		-5.597,00
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG		1.500,00		-1.500,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen		4.097,00		-4.097,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.748,83</b>	<b>28.097,00</b>	<b>18.668,67</b>	<b>-9.428,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.748,83</b>	<b>-28.097,00</b>	<b>-18.668,67</b>	<b>9.428,33</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.748,83</b>	<b>-28.097,00</b>	<b>-18.668,67</b>	<b>9.428,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.748,83</b>	<b>-28.097,00</b>	<b>-18.668,67</b>	<b>9.428,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.700,00	3.470,90	-229,10
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)		900,00	725,97	-174,03
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof		2.800,00	2.744,93	-55,07
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.748,83</b>	<b>-31.797,00</b>	<b>-22.139,57</b>	<b>9.657,43</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 311		Grundversorgung und		Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt : 05 311 01		Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Gesundheit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	6.451,47	2.350,00	3.068,99	718,99
	10000 4211000 Kostenersatz außerh. von Einr.		50,00		-50,00
	10000 4211100 Unterhaltsansprüche		1.000,00		-1.000,00
	10000 4211200 Ersatzleistungen außerh. Einr.	6.186,10	500,00	3.822,55	3.322,55
	10000 4211300 Ersatzleistungen außerh. Einr.		50,00		-50,00
	10000 4211400 Rückzahlung außerh. von Einr.	208,62	500,00	-1.032,87	-1.532,87
	10000 4221000 Kostenersatz in Einrichtungen		50,00		-50,00
	10000 4221100 Unterhaltsansprüche	56,75	50,00	279,31	229,31
	10000 4221200 Ersatzleistungen in Einr.		50,00		-50,00
	10000 4221300 Ersatzleistungen in Einr.		50,00		-50,00
	10000 4221400 Tilgung/Zinsen von Darlehen		50,00		-50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4482100 Erstattung außerhalb von Einr.		50,00		-50,00
	10000 4482200 Erstattung in Anstalten		50,00		-50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte <b>Eigenleistungen</b>				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.451,47</b>	<b>2.450,00</b>	<b>3.068,99</b>	<b>618,99</b>
11	- Personalaufwendungen	3.340,94	3.400,00	3.678,29	278,29
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	3.340,94	3.400,00	3.678,29	278,29
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162,15	2.550,00	2.773,24	223,24
	10000 5232200 Weiterleitung an den Kreis	5.162,15	2.450,00	2.773,24	323,24
	10000 5232300 Anteil Personal-/Sachkosten		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		100,00		-100,00
	10000 5312000 Finanzierungsbeteiligung		100,00		-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.503,09</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.451,53</b>	<b>401,53</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.051,62</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.382,54</b>	<b>217,46</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.051,62</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.382,54</b>	<b>217,46</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)				

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 05 311

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produkt : 05 311 01

Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.051,62	-3.600,00	-3.382,54	217,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,04	300,00	241,99	-58,01
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	264,04	300,00	241,99	-58,01
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.315,66	-3.900,00	-3.624,53	275,47

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 311		Grundversorgung und		Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt : 05 311 02		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	2.029,16	1.500,00	12.141,93	10.641,93
	10000 4211150 Kostenbeiträge u. a.	2.029,16	1.500,00	12.141,93	10.641,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.029,16</b>	<b>1.500,00</b>	<b>12.141,93</b>	<b>10.641,93</b>
11	- Personalaufwendungen	24.388,59	24.300,00	26.851,54	2.551,54
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	24.388,59	24.300,00	26.851,54	2.551,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,90	1.500,00	12.172,27	10.672,27
	10000 5232900 Weiterleitung Erträge Kreis	2.094,90	1.500,00	12.172,27	10.672,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.483,49</b>	<b>25.800,00</b>	<b>39.023,81</b>	<b>13.223,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.454,33</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-26.881,88</b>	<b>-2.581,88</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.454,33</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-26.881,88</b>	<b>-2.581,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.454,33</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-26.881,88</b>	<b>-2.581,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.640,42	2.500,00	2.177,92	-322,08
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	2.640,42	2.500,00	2.177,92	-322,08
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.094,75</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-29.059,80</b>	<b>-2.259,80</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 311		Grundversorgung und		Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt : 05 311 03		Hilfe zur Pflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	20.843,80	6.750,00	12.037,78	5.287,78
	10000 4221110 Rückzahlung gewährter Hilfen	20.843,80	6.500,00	12.037,78	5.537,78
	10000 4221500 Kostenbeitrag in Einrichtungen		50,00		-50,00
	10000 4221600 Ersatz Unterhaltspflichtiger		50,00		-50,00
	10000 4221700 Ersatz Sozialleistungsträger		50,00		-50,00
	10000 4221800 Ersatz sonstiger Pflichtiger		50,00		-50,00
	10000 4221900 Ersatzleistungen § 116 SGB X		50,00		-50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	1.500,00	4.450,00	2.950,00
	10000 4482000 Aufwandspauschale LPfIG	1.560,00	1.500,00	4.450,00	2.950,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.403,80</b>	<b>8.250,00</b>	<b>16.487,78</b>	<b>8.237,78</b>
11	- Personalaufwendungen	31.556,64	35.200,00	28.712,90	-6.487,10
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	24.746,97	27.500,00	22.188,70	-5.311,30
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.921,64	2.200,00	2.208,86	8,86
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	4.888,03	5.500,00	4.315,34	-1.184,66
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.331,10	7.350,00	16.932,85	9.582,85
	10000 5232000 Anteil Pflegeberatung LPfIG		500,00		-500,00
	10000 5232400 Weiterleitung Erträge Kreis	14.331,10	6.750,00	16.932,85	10.182,85
	10000 5232500 Erstattung Sozialhilfeträger		50,00		-50,00
	10000 5232600 Zahlbarmachung Krankenhilfe		50,00		-50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.887,74</b>	<b>42.550,00</b>	<b>45.645,75</b>	<b>3.095,75</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.483,94</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-29.157,97</b>	<b>5.142,03</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.483,94</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-29.157,97</b>	<b>5.142,03</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.483,94</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-29.157,97</b>	<b>5.142,03</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**

**Datum: 10.03.2015**

**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Produktbereich : 05**

**Soziale Leistungen**

**Produktgruppe : 05 311**

**Grundversorgung und**

**Leistungen nach dem SGB XII**

**Produkt : 05 311 03**

**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
		2009	des Rechn.-Jahres	des Rechn.-Jahres	(Sp. 3 - Sp. 2)
		2009	2010	2010	2010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.432,55	3.600,00	3.145,88	-454,12
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	3.432,55	3.600,00	3.145,88	-454,12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-26.916,49</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-32.303,85</b>	<b>5.596,15</b>

**Jahresabschluss**  
**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 05**

**Soziale Leistungen**

**Produktgruppe : 05 312**

**Grundsicherungsleistungen nachdem SGB II**

**Produkt : 05 312 01**

**Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.386,67	48.000,00	49.642,90	1.642,90
	10000 4483000 Personalaufwandserstattung	49.467,68	48.000,00	49.642,90	1.642,90
	10000 4483100 Trägerpauschale	6.918,99			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.386,67</b>	<b>48.000,00</b>	<b>49.642,90</b>	<b>1.642,90</b>
11	- Personalaufwendungen	45.796,16	42.300,00	43.045,94	745,94
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	36.116,63	33.100,00	33.588,83	488,83
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	2.586,66	2.600,00	2.751,22	151,22
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	7.092,87	6.600,00	6.705,89	105,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,88			
	10000 5412000 Schutzbekleidung	119,88			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.916,04</b>	<b>42.300,00</b>	<b>43.045,94</b>	<b>745,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.470,63</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.596,96</b>	<b>896,96</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.470,63</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.596,96</b>	<b>896,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.470,63</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.596,96</b>	<b>896,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.224,68	5.200,00	3.629,86	-1.570,14
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	4.224,68	5.200,00	3.629,86	-1.570,14
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.245,95</b>	<b>500,00</b>	<b>2.967,10</b>	<b>2.467,10</b>



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 05**
**Soziale Leistungen**
**Produktgruppe : 05 313**
**Leistungen für Asylbewerber**
**Produkt : 05 313 01**
**Leistungen für Asylbewerber**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	312,08	100,00		-100,00
	10000 4211000 Kostenbeiträge Dritter		50,00		-50,00
	10000 4211100 Erst. Sozialleistungsträger	312,08	50,00		-50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>312,08</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.006,87	3.000,00	3.310,50	310,50
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	3.006,87	3.000,00	3.310,50	310,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	41.129,46	66.150,00	49.548,96	-16.601,04
	10000 5339000 Lfd. Leistung Lebensunterhalt	9.981,42	15.000,00	9.194,14	-5.805,86
	10000 5339100 Unterkunftsaufwendungen	14.944,29	20.000,00	18.205,04	-1.794,96
	10000 5339200 Einm. Leistung Lebensunterhalt		500,00	206,48	-293,52
	10000 5339300 Krankenhilfe	7.598,88	15.000,00	7.110,45	-7.889,55
	10000 5339400 Schaffung Arbeitsgelegenheiten		100,00		-100,00
	10000 5339500 Grundleistungen Wertgutscheine	1.675,68	5.000,00	4.303,07	-696,93
	10000 5339600 Grundleistungen Geldleistungen	6.735,39	10.000,00	9.463,76	-536,24
	10000 5339700 Hilfe Schwangerschaft/Geburt		50,00		-50,00
	10000 5339800 Sonstige Hilfen als Geldleist.	193,80	500,00	1.066,02	566,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.136,33</b>	<b>69.150,00</b>	<b>52.859,46</b>	<b>-16.290,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.824,25</b>	<b>-69.050,00</b>	<b>-52.859,46</b>	<b>16.190,54</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.824,25</b>	<b>-69.050,00</b>	<b>-52.859,46</b>	<b>16.190,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.824,25</b>	<b>-69.050,00</b>	<b>-52.859,46</b>	<b>16.190,54</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,04	300,00	241,99	-58,01
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	264,04	300,00	241,99	-58,01
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.088,29</b>	<b>-69.350,00</b>	<b>-53.101,45</b>	<b>16.248,55</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 315		Soziale Einrichtungen			
Produkt : 05 315 01		Einrichtungen für Wohnungslose			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.237,52	47.000,00	45.120,37	-1.879,63
	10000 4321000 Benutzungsgebühren	21.499,60	20.000,00	18.913,21	-1.086,79
	10000 4321100 Verbrauchs-/Betriebskosten	28.737,92	27.000,00	26.207,16	-792,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.025,00		-1.025,00
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		1.000,00		-1.000,00
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.237,52</b>	<b>48.025,00</b>	<b>45.120,37</b>	<b>-2.904,63</b>
11	- Personalaufwendungen	4.499,68	4.400,00	5.251,61	851,61
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	3.534,97	3.400,00	4.101,69	701,69
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	256,52	300,00	336,23	36,23
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	708,19	700,00	813,69	113,69
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.640,12	41.500,00	29.603,19	-11.896,81
	10000 5211000 Unterhaltung der Gebäude	3.165,21	5.000,00	2.828,33	-2.171,67
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	28.977,43	36.000,00	26.464,86	-9.535,14
	10000 5255000 Unterhaltung der Einrichtung	497,48	500,00	310,00	-190,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.969,31	4.518,00	6.869,14	2.351,14
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG		1.000,00	366,00	-634,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	5.969,31	3.518,00	6.503,14	2.985,14
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75	2.225,00	5.146,17	2.921,17
	10000 5422000 Mieten		1.000,00	810,00	-190,00
	10000 5441100 Abwicklung von Schadensfällen		1.000,00	4.306,42	3.306,42
	10000 5441200 Sonstige Versicherungen	29,75	200,00	29,75	-170,25
	10000 5499000 Vermischte Aufwendungen		25,00		-25,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.138,86</b>	<b>52.643,00</b>	<b>46.870,11</b>	<b>-5.772,89</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.098,66</b>	<b>-4.618,00</b>	<b>-1.749,74</b>	<b>2.868,26</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.098,66</b>	<b>-4.618,00</b>	<b>-1.749,74</b>	<b>2.868,26</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**

**Datum: 10.03.2015**

**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Produktbereich : 05**

**Soziale Leistungen**

**Produktgruppe : 05 315**

**Soziale Einrichtungen**

**Produkt : 05 315 01**

**Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.098,66	-4.618,00	-1.749,74	2.868,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	528,08 528,08	600,00 600,00	483,98 483,98	-116,02 -116,02
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>6.570,58</b>	<b>-5.218,00</b>	<b>-2.233,72</b>	<b>2.984,28</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 315		Soziale Einrichtungen			
Produkt : 05 315 02		Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.129,12	15.000,00	23.034,87	8.034,87
	10000 4321000 Benutzungsgebühren	18.129,12	15.000,00	23.034,87	8.034,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.050,00		-1.050,00
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		1.000,00		-1.000,00
	10000 4461200 Vermischte Erträge		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.765,00	18.721,00	18.721,00	
	10000 4481000 Erstattungen vom Land	18.765,00	18.721,00	18.721,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.894,12</b>	<b>34.771,00</b>	<b>41.755,87</b>	<b>6.984,87</b>
11	- Personalaufwendungen	17.086,06	17.200,00	17.852,21	652,21
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	2.672,63	2.700,00	2.942,60	242,60
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	11.321,76	11.300,00	11.628,49	328,49
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	821,03	900,00	958,99	58,99
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	2.270,64	2.300,00	2.322,13	22,13
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.787,78	16.500,00	8.748,36	-7.751,64
	10000 5211000 Unterhaltung der Gebäude	460,20	5.000,00	537,62	-4.462,38
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	11.197,58	11.000,00	8.210,74	-2.789,26
	10000 5255000 Unterhaltung der Einrichtung	130,00	500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.255,62	1.500,00	7.264,97	5.764,97
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG		1.500,00		-1.500,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	7.255,62		7.264,97	7.264,97
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.470,30	1.025,00		-1.025,00
	10000 5422000 Mieten	4.470,30			
	10000 5441100 Abwicklung von Schadensfällen		1.000,00		-1.000,00
	10000 5499000 Vermischte Aufwendungen		25,00		-25,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.599,76</b>	<b>36.225,00</b>	<b>33.865,54</b>	<b>-2.359,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.705,64</b>	<b>-1.454,00</b>	<b>7.890,33</b>	<b>9.344,33</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.705,64</b>	<b>-1.454,00</b>	<b>7.890,33</b>	<b>9.344,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				

**Jahresabschluss**  
**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

<b>Produktbereich : 05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>			
<b>Produktgruppe : 05 315</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>			
<b>Produkt : 05 315 02</b>		<b>Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2009</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010</b>	<b>Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010</b>	<b>Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010</b>
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.705,64	-1.454,00	7.890,33	9.344,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.329,64	5.600,00	5.294,83	-305,17
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	1.584,25	1.700,00	1.451,94	-248,06
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	3.745,39	3.900,00	3.842,89	-57,11
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.035,28	-7.054,00	2.595,50	9.649,50

**Jahresabschluss**  
**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

<b>Produktbereich : 06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktgruppe : 06 331</b>		<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>			
<b>Produkt : 06 331 01</b>		<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2009</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010</b>	<b>Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010</b>	<b>Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	2.131,62	2.300,00	2.195,38	-104,62
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.700,90	1.700,00	1.743,21	43,21
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	121,81	200,00	139,61	-60,39
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	308,91	400,00	312,56	-87,44
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	1.580,00	1.600,00	1.580,00	-20,00
	10000 5318600 Zuschüsse Wohlfahrtspflege	1.580,00	1.600,00	1.580,00	-20,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.711,62</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.775,38</b>	<b>-124,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.711,62</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.775,38</b>	<b>124,62</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.711,62</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.775,38</b>	<b>124,62</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.711,62</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.775,38</b>	<b>124,62</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,04	300,00	241,99	-58,01
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	264,04	300,00	241,99	-58,01
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.975,66</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.017,37</b>	<b>182,63</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 362		Jugendarbeit			
Produkt : 06 362 01		Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	3.523,98	3.700,00	4.302,46	602,46
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	2.767,95	2.800,00	3.353,57	553,57
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	197,43	300,00	275,03	-24,97
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	558,60	600,00	673,86	73,86
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	7.539,87	8.000,00	7.902,00	-98,00
	10000 5318000 Zuschüsse Jugendlager u. a.	7.539,87	8.000,00	7.902,00	-98,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	60,00	50,00	-10,00
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	50,00	60,00	50,00	-10,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.113,85</b>	<b>11.760,00</b>	<b>12.254,46</b>	<b>494,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.113,85</b>	<b>-11.760,00</b>	<b>-12.254,46</b>	<b>-494,46</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.113,85</b>	<b>-11.760,00</b>	<b>-12.254,46</b>	<b>-494,46</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.113,85</b>	<b>-11.760,00</b>	<b>-12.254,46</b>	<b>-494,46</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,04	300,00	241,99	-58,01
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	264,04	300,00	241,99	-58,01
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.377,89</b>	<b>-12.060,00</b>	<b>-12.496,45</b>	<b>-436,45</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt : 06 365 01		Tageseinrichtungen für Kinder			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.706,00		-2.706,00
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen		2.706,00		-2.706,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.706,00</b>		<b>-2.706,00</b>
11	- Personalaufwendungen	11.440,37	11.500,00	12.142,88	642,88
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	9.029,35	9.000,00	9.526,77	526,77
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	654,21	700,00	780,37	80,37
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.756,81	1.800,00	1.835,74	35,74
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.706,00		-2.706,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen		2.706,00		-2.706,00
15	- Transferaufwendungen	93.463,25	121.036,75	92.116,59	-28.920,16
	10000 5318000 Zuschuss Betriebsaufwendungen	93.463,25	117.436,75	88.516,59	-28.920,16
	10000 5318100 Zuschüsse U3-Betreuungsplätze		3.600,00	3.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.903,62</b>	<b>135.242,75</b>	<b>104.259,47</b>	<b>-30.983,28</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.903,62</b>	<b>-132.536,75</b>	<b>-104.259,47</b>	<b>28.277,28</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.903,62</b>	<b>-132.536,75</b>	<b>-104.259,47</b>	<b>28.277,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.903,62</b>	<b>-132.536,75</b>	<b>-104.259,47</b>	<b>28.277,28</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,17	1.200,00	967,96	-232,04
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	1.056,17	1.200,00	967,96	-232,04
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-105.959,79</b>	<b>-133.736,75</b>	<b>-105.227,43</b>	<b>28.509,32</b>



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt : 06 366 01		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21,11	21,11
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			21,11	21,11
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		500,00		-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>500,00</b>	<b>21,11</b>	<b>-478,89</b>
11	- Personalaufwendungen	2.131,62	2.300,00	2.195,38	-104,62
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.700,90	1.700,00	1.743,21	43,21
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	121,81	200,00	139,61	-60,39
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	308,91	400,00	312,56	-87,44
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778,64	4.000,00	1.083,70	-2.916,30
	10000 5221000 Unterhaltung Kinderspielplätze	3.778,64	4.000,00	1.083,70	-2.916,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.329,62	10.411,00	12.134,21	1.723,21
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	1.162,30			
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	11.167,32	10.411,00	12.134,21	1.723,21
15	- Transferaufwendungen	15.543,47	21.720,00	14.856,65	-6.863,35
	10000 5318100 Zuschüsse an Vereine/Verbände	3.719,20	3.720,00	3.719,50	-0,50
	10000 5318200 Einrichtung Zivildienststelle	3.469,86	4.000,00	3.365,99	-634,01
	10000 5318300 Zuschuss offene Jugendarbeit	529,41	5.000,00		-5.000,00
	10000 5318500 Begrüßungsgeld für Neugeborene	4.825,00	6.000,00	4.771,16	-1.228,84
	10000 5318700 Mietzuschuss Kinderoase	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56	530,00	25,56	-504,44
	10000 5422000 Pachtzins Zuwegung Bolzplatz	25,56	30,00	25,56	-4,44
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		500,00		-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.808,91</b>	<b>38.961,00</b>	<b>30.295,50</b>	<b>-8.665,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.808,91</b>	<b>-38.461,00</b>	<b>-30.274,39</b>	<b>8.186,61</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.808,91</b>	<b>-38.461,00</b>	<b>-30.274,39</b>	<b>8.186,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.808,91</b>	<b>-38.461,00</b>	<b>-30.274,39</b>	<b>8.186,61</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe : 06 366

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt : 06 366 01

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.909,84	57.000,00	57.336,45	336,45
	10000 5811100 ILV Sachkosten(01.111.02)	264,04	300,00	241,99	-58,01
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	55.645,80	56.700,00	57.094,46	394,46
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.718,75	-95.461,00	-87.610,84	7.850,16



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 07		Gesundheitsdienste			
Produktgruppe : 07 414		Gesundheitsschutz und -pflege			
Produkt : 07 414 01		Gesundheitsschutz und -pflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Desinfektionsgebühren		25,00 25,00		-25,00 -25,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>25,00</b>		<b>-25,00</b>
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte 10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	463,91 365,64 27,04 71,23	600,00 400,00 100,00 100,00	468,53 366,77 30,83 70,93	-131,47 -33,23 -69,17 -29,07
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5281000 Desinfektionsmittel 10000 5291300 Rattenbekämpfung	1.739,80  1.739,80	2.025,00 25,00 2.000,00	1.739,80  1.739,80	-285,20 -25,00 -260,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5421000 Aufwendungen Desinfektor		25,00 25,00		-25,00 -25,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.203,71</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.208,33</b>	<b>-441,67</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.203,71</b>	<b>-2.625,00</b>	<b>-2.208,33</b>	<b>416,67</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.203,71</b>	<b>-2.625,00</b>	<b>-2.208,33</b>	<b>416,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.203,71</b>	<b>-2.625,00</b>	<b>-2.208,33</b>	<b>416,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.203,71</b>	<b>-2.625,00</b>	<b>-2.208,33</b>	<b>416,67</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck  
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Datum: 10.03.2015

Produktbereich : 08		Sportförderung			
Produktgruppe : 08 421		Förderung des Sports			
Produkt : 08 421 01		Förderung des Sports			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	3.552,92	3.800,00	3.658,84	-141,16
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	2.834,87	2.900,00	2.905,28	5,28
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	203,18	300,00	232,80	-67,20
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	514,87	600,00	520,76	-79,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	5.729,60	5.230,00	5.182,50	-47,50
	10000 5318000 Zuschüsse an Vereine	3.729,60	5.230,00	5.182,50	-47,50
	10000 5318100 Zuschuss an den Reitverein	2.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.282,52</b>	<b>9.030,00</b>	<b>8.841,34</b>	<b>-188,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.282,52</b>	<b>-9.030,00</b>	<b>-8.841,34</b>	<b>188,66</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.282,52</b>	<b>-9.030,00</b>	<b>-8.841,34</b>	<b>188,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.282,52</b>	<b>-9.030,00</b>	<b>-8.841,34</b>	<b>188,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,04	300,00	241,99	-58,01
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	264,04	300,00	241,99	-58,01
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.546,56</b>	<b>-9.330,00</b>	<b>-9.083,33</b>	<b>246,67</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 08		Sportförderung			
Produktgruppe : 08 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 08 424 01		Eigene Sportstätten,		Sportplätze und Turnhallen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.784,91	63.721,00	72.365,80	8.644,80
	10000 4131000 Sportpauschale		31.888,00	31.175,02	-712,98
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	11.784,91	31.833,00	41.190,78	9.357,78
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.025,00	3.216,13	1.191,13
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		2.000,00	3.216,13	1.216,13
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			22.656,69	22.656,69
	10000 4583100 Sonst. Erträge Auflösung SoPo			22.656,69	22.656,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.784,91</b>	<b>65.746,00</b>	<b>98.238,62</b>	<b>32.492,62</b>
11	- Personalaufwendungen	4.760,71	4.900,00	5.022,98	122,98
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	3.765,78	3.800,00	3.950,10	150,10
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	272,13	300,00	322,21	22,21
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	722,80	800,00	750,67	-49,33
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.689,98	41.500,00	32.876,54	-8.623,46
	10000 5211000 Unterhaltung Umkleidegebäude	1.303,08	11.000,00	4.856,47	-6.143,53
	10000 5221100 Unterhaltung der Sportplätze	2.482,02	6.000,00	1.107,77	-4.892,23
	10000 5221200 Unterh. sonstiges Vermögen		1.000,00		-1.000,00
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	20.904,88	23.000,00	26.822,50	3.822,50
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		250,00	89,80	-160,20
	10000 5255100 Unterhaltung von Sportgeräten		250,00		-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.556,21	69.128,00	65.771,52	-3.356,48
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	130,50	1.000,00		-1.000,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	17.425,71	68.128,00	65.771,52	-2.356,48
15	- Transferaufwendungen	28.151,18	66.188,00	65.475,02	-712,98
	10000 5318000 Unterhaltungszuschuss	23.807,50	31.000,00	31.000,00	
	10000 5318200 Reinigung Vereinsgebäude	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
	10000 5318300 Erweiterung Umkleidegebäude	1.043,68	6.888,00	6.175,02	-712,98
	10000 5318400 Sanierung Umkleidegebäude		10.000,00	10.000,00	
	10000 5318500 Sanierung Clubhaus		15.000,00	15.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	30.154,52	28.154,52
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		2.000,00	6.964,86	4.964,86
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen			23.189,66	23.189,66
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.158,08</b>	<b>183.716,00</b>	<b>199.300,58</b>	<b>15.584,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.373,17</b>	<b>-117.970,00</b>	<b>-101.061,96</b>	<b>16.908,04</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 08

Sportförderung

Produktgruppe : 08 424

Sportstätten und Bäder

Produkt : 08 424 01

Eigene Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
			des Rechn.-Jahres 2010	des Rechn.-Jahres 2010	(Sp. 3 - Sp. 2) 2010
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.373,17	-117.970,00	-101.061,96	16.908,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.373,17	-117.970,00	-101.061,96	16.908,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.236,59	35.000,00	35.070,04	70,04
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	528,08	600,00	483,98	-116,02
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	33.708,51	34.400,00	34.586,06	186,06
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.609,76	-152.970,00	-136.132,00	16.838,00

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 09**
**Räumliche Planung und**
**Entwicklung, Geoinformationen**
**Produktgruppe : 09 511**
**Räumliche Planungs- und  
Geoinformationen**
**Entwicklungsmaßnahmen,**
**Produkt : 09 511 01**
**Räumliche Planungs- und**
**Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,00	750,00	1.613,00	863,00
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	665,00	750,00	1.613,00	863,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>665,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1.613,00</b>	<b>863,00</b>
11	- Personalaufwendungen	73.734,41	74.700,00	43.431,41	-31.268,59
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	32.585,70	33.100,00		-33.100,00
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	32.476,10	32.500,00	34.074,81	1.574,81
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	2.325,71	2.600,00	2.775,68	175,68
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	6.346,90	6.500,00	6.580,92	80,92
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123,18	22.500,00	5.397,64	-17.102,36
	10000 5291000 Planungs- u. Vermessungskosten	7.123,18	12.500,00	5.397,64	-7.102,36
	10000 5291100 "Kommunaler Klimaschutz"		10.000,00		-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.857,59</b>	<b>97.200,00</b>	<b>48.829,05</b>	<b>-48.370,95</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-80.192,59</b>	<b>-96.450,00</b>	<b>-47.216,05</b>	<b>49.233,95</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-80.192,59</b>	<b>-96.450,00</b>	<b>-47.216,05</b>	<b>49.233,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-80.192,59</b>	<b>-96.450,00</b>	<b>-47.216,05</b>	<b>49.233,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.129,14	7.500,00	6.533,75	-966,25
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	7.129,14	7.500,00	6.533,75	-966,25
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-87.321,73</b>	<b>-103.950,00</b>	<b>-53.749,80</b>	<b>50.200,20</b>



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 10**
**Bauen und Wohnen**
**Produktgruppe : 10 521**
**Bau- und Grundstücksordnung**
**Produkt : 10 521 01**
**Bau- und Grundstücksordnung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	1.000,00	1.337,50	337,50
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	2.020,00	1.000,00	1.337,50	337,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
	10000 4461200 Vermischte Erträge		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.020,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.337,50</b>	<b>287,50</b>
11	- Personalaufwendungen	35.313,51	35.700,00	19.507,12	-16.192,88
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	16.292,85	16.600,00		-16.600,00
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	14.725,45	14.900,00	14.979,79	79,79
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.134,55	1.200,00	1.318,96	118,96
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	3.160,66	3.000,00	3.208,37	208,37
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,83	1.810,00	1.504,38	-305,62
	10000 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.850,83	1.500,00	1.294,38	-205,62
	10000 5431400 Mitgliedsbeitrag	210,00	210,00	210,00	
	10000 5431500 Nutzung Liegenschaftskataster		100,00		-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.374,34</b>	<b>37.510,00</b>	<b>21.011,50</b>	<b>-16.498,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.354,34</b>	<b>-36.460,00</b>	<b>-19.674,00</b>	<b>16.786,00</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.354,34</b>	<b>-36.460,00</b>	<b>-19.674,00</b>	<b>16.786,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.354,34</b>	<b>-36.460,00</b>	<b>-19.674,00</b>	<b>16.786,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.432,55	3.600,00	3.145,88	-454,12
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	3.432,55	3.600,00	3.145,88	-454,12
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.786,89</b>	<b>-40.060,00</b>	<b>-22.819,88</b>	<b>17.240,12</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 10 523

Denkmalschutz und -pflege

Produkt : 10 523 01

Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4147000 Zuschuss Verein Denkmalpflege		1.000,00 1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4461100 Schadensersatzleistungen		250,00 250,00		-250,00 -250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.250,00</b>		<b>-1.250,00</b>
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	5.430,93 5.430,93	5.600,00 5.600,00		-5.600,00 -5.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Gommansche Mühle 10000 5241000 Bewirtschaftungskosten 10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.756,99 1.314,95 1.442,04	4.250,00 2.000,00 2.000,00 250,00	1.982,56 72,16 1.910,40	-2.267,44 -1.927,84 -89,60 -250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431400 Mitgliedsbeiträge 10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen	110,56 110,56	370,00 120,00 250,00	110,56 110,56	-259,44 -9,44 -250,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.298,48</b>	<b>10.220,00</b>	<b>2.093,12</b>	<b>-8.126,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.298,48</b>	<b>-8.970,00</b>	<b>-2.093,12</b>	<b>6.876,88</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.298,48</b>	<b>-8.970,00</b>	<b>-2.093,12</b>	<b>6.876,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.298,48</b>	<b>-8.970,00</b>	<b>-2.093,12</b>	<b>6.876,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	528,08 528,08	600,00 600,00	483,98 483,98	-116,02 -116,02
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.826,56</b>	<b>-9.570,00</b>	<b>-2.577,10</b>	<b>6.992,90</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 11**
**Ver- und Entsorgung**
**Produktgruppe : 11 531**
**Elektrizitätsversorgung**
**Produkt : 11 531 01**
**Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.344,18	300.000,00	294.043,12	-5.956,88
	10000 4511000 Konzessionsabgaben der RWE	301.344,18	300.000,00	294.043,12	-5.956,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>301.344,18</b>	<b>300.000,00</b>	<b>294.043,12</b>	<b>-5.956,88</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>301.344,18</b>	<b>300.000,00</b>	<b>294.043,12</b>	<b>-5.956,88</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>301.344,18</b>	<b>300.000,00</b>	<b>294.043,12</b>	<b>-5.956,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>301.344,18</b>	<b>300.000,00</b>	<b>294.043,12</b>	<b>-5.956,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>301.344,18</b>	<b>300.000,00</b>	<b>294.043,12</b>	<b>-5.956,88</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe : 11 532 Gasversorgung  
 Produkt : 11 532 01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.044,72	18.000,00	17.322,07	-677,93
	10000 4511100 Konzessionsabgaben Gas	19.044,72	18.000,00	17.322,07	-677,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.044,72</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.322,07</b>	<b>-677,93</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- <b>Versorgungsaufwendungen</b>				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.044,72</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.322,07</b>	<b>-677,93</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.044,72</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.322,07</b>	<b>-677,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.044,72</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.322,07</b>	<b>-677,93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>19.044,72</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.322,07</b>	<b>-677,93</b>

**Jahresabschluss**  
**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 533		Wasserversorgung			
Produkt : 11 533 01		Wasserversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.964,04	66.000,00	72.922,89	6.922,89
	10000 4511200 Konzessionsabgaben KWW GmbH	65.964,04	66.000,00	72.922,89	6.922,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.964,04</b>	<b>66.000,00</b>	<b>72.922,89</b>	<b>6.922,89</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,40	700,00	669,40	-30,60
	10000 5441000 Kapitalertragsteuer KWW GmbH	669,40	700,00	669,40	-30,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669,40</b>	<b>700,00</b>	<b>669,40</b>	<b>-30,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.294,64</b>	<b>65.300,00</b>	<b>72.253,49</b>	<b>6.953,49</b>
19	+ Finanzerträge	4.230,00	4.300,00	4.230,00	-70,00
	10000 4651000 Gewinnanteil KWW GmbH	4.230,00	4.300,00	4.230,00	-70,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>-70,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.524,64</b>	<b>69.600,00</b>	<b>76.483,49</b>	<b>6.883,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.524,64</b>	<b>69.600,00</b>	<b>76.483,49</b>	<b>6.883,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>69.524,64</b>	<b>69.600,00</b>	<b>76.483,49</b>	<b>6.883,49</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 11**
**Ver- und Entsorgung**
**Produktgruppe : 11 537**
**Abfallwirtschaft**
**Produkt : 11 537 01**
**Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.645,47	933.640,00	861.161,20	-72.478,80
	10000 4321000 Abfallbeseitigungsgebühren	836.321,34	843.640,00	841.734,04	-1.905,96
	10000 4381000 Auflösung von Sonderposten		90.000,00	19.427,16	-70.572,84
	10000 4381001 Zuführung SoPo Gebühren	-29.675,87			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 4461000 Kostenersatz Entsorgung		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.750,29	25.150,00	60.051,00	34.901,00
	10000 4482000 Erstattung Altpapierverwertung	29.582,55	25.000,00	59.110,36	34.110,36
	10000 4487000 Elektronikschrottverwertung	167,74	150,00	940,64	790,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>836.395,76</b>	<b>958.890,00</b>	<b>921.212,20</b>	<b>-37.677,80</b>
11	- Personalaufwendungen	27.529,85	27.500,00	28.155,35	655,35
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	21.606,23	21.500,00	21.955,02	455,02
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.573,79	1.700,00	1.797,17	97,17
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	4.349,83	4.300,00	4.403,16	103,16
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.912,67	863.900,00	827.071,13	-36.828,87
	10000 5255000 Unterhaltung von Papierkörben		1.000,00		-1.000,00
	10000 5281000 Anschaffung von Kompostsäcken			5.208,21	5.208,21
	10000 5291000 Müllabfuhr durch Unternehmer	206.023,47	221.208,00	199.969,56	-21.238,44
	10000 5291100 Entsorgung von Abfall	1.280,12	3.000,00	1.319,90	-1.680,10
	10000 5291200 Abfallentsorgungsgebühren	535.609,08	638.692,00	620.573,46	-18.118,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.923,24	29.440,00	27.935,72	-1.504,28
	10000 5422000 Miete für Abfallbehälter	26.160,74	26.140,00	26.160,72	20,72
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	800,00	800,00	800,00	
	10000 5431300 Öffentlichkeitsarbeit	962,50	2.500,00	975,00	-1.525,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.365,76</b>	<b>920.840,00</b>	<b>883.162,20</b>	<b>-37.677,80</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>38.030,00</b>	<b>38.050,00</b>	<b>38.050,00</b>	
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>38.030,00</b>	<b>38.050,00</b>	<b>38.050,00</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)				



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 11**
**Ver- und Entsorgung**
**Produktgruppe : 11 538**
**Abwasserbeseitigung**
**Produkt : 11 538 01**
**Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.329,52	123.058,00	148.329,81	25.271,81
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	148.329,52	123.058,00	148.329,81	25.271,81
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.572,15	1.421.324,00	1.349.080,41	-72.243,59
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren		25,00		-25,00
	10000 4321000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	646.552,02	693.460,00	690.639,68	-2.820,32
	10000 4321001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	525.239,64	468.017,00	439.509,45	-28.507,55
	10000 4321100 Kleineinleitergebühren	3.651,60	3.580,00	4.434,72	854,72
	10000 4371000 Erträge aus der Auflösung SoPo	149.010,65	160.774,00	149.644,82	-11.129,18
	10000 4381001 Zuführung SoPo Gebühren	-51.590,65			
	10000 4381100 Auflösung von Sonderposten	47.708,89	50.598,00	28.896,53	-21.701,47
	10000 4381200 Auflösung von Sonderposten		44.870,00	35.955,21	-8.914,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.025,00	436,94	-1.588,06
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		2.000,00	436,94	-1.563,06
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.228,11	25,00	3.868,80	3.843,80
	10000 4562000 Stundungszinsen	85,50	25,00		-25,00
	10000 4583200 Sonst. Erträge Auflösung SoPo	111.142,61		3.868,80	3.868,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.580.129,78</b>	<b>1.546.432,00</b>	<b>1.501.715,96</b>	<b>-44.716,04</b>
11	- Personalaufwendungen	14.000,01	38.300,00	39.657,62	1.357,62
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	11.034,17	29.900,00	30.911,86	1.011,86
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	757,30	2.400,00	2.541,56	141,56
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	2.208,54	6.000,00	6.204,20	204,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.976,56	104.300,00	72.849,95	-31.450,05
	10000 5211000 Unterhaltung der Pumpstationen	1.542,35	2.500,00	3.491,74	991,74
	10000 5221000 Unterhaltung des Kanalnetzes	24.808,69	30.000,00	30.115,48	115,48
	10000 5221100 TV-Kanalzustandsuntersuchungen		18.000,00		-18.000,00
	10000 5232000 Kanalbenutzung Kapellen	1.287,14	6.300,00	899,46	-5.400,54
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	28.852,54	30.000,00	27.436,98	-2.563,02
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	465,41	1.500,00		-1.500,00
	10000 5291000 Überlassen von Hebedaten	7.225,17	7.400,00	7.280,79	-119,21
	10000 5291100 Aufwendungen Abwasserberatung	1.795,26	1.800,00	1.795,26	-4,74
	10000 5291200 Übernahme digitale Kanaldaten		5.000,00		-5.000,00
	10000 5291300 Aufwendungen Abwassersoftware		1.800,00	1.830,24	30,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.289,96	380.001,00	363.451,46	-16.549,54
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	361.289,96	380.001,00	363.451,46	-16.549,54
15	- Transferaufwendungen	498.545,74	522.515,00	532.356,26	9.841,26
	10000 5313000 Verbandsumlagen	498.545,74	522.515,00	532.356,26	9.841,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.392,18	15.100,00	8.530,38	-6.569,62
	10000 5422000 Anerkennungsgebühren	587,60	200,00	187,60	-12,40
	10000 5429000 Aufwand getrennte Abwassergeb.	31.909,69			
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	650,65	800,00	824,06	24,06



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 11**
**Ver- und Entsorgung**
**Produktgruppe : 11 538**
**Abwasserbeseitigung**
**Produkt : 11 538 01**
**Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 5431500 Wasserrechtliche Genehmigungen		5.000,00	100,00	-4.900,00
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		2.000,00	494,66	-1.505,34
	10000 5441100 Abwasserabgaben	11.243,24	7.100,00	6.924,06	-175,94
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen	1,00			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>984.204,45</b>	<b>1.060.216,00</b>	<b>1.016.845,67</b>	<b>-43.370,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>595.925,33</b>	<b>486.216,00</b>	<b>484.870,29</b>	<b>-1.345,71</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>595.925,33</b>	<b>486.216,00</b>	<b>484.870,29</b>	<b>-1.345,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>595.925,33</b>	<b>486.216,00</b>	<b>484.870,29</b>	<b>-1.345,71</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.442,55	211.384,00	183.026,86	-28.357,14
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	21.790,00	22.010,00	22.010,00	
	10000 5811500 ILV für Sachkosten	6.467,00	16.993,00	16.993,00	
	10000 5811600 ILV für Fahrzeugnutzung	1.448,00	1.450,00	1.450,00	
	10000 5811800 Interne Leistungsverrechnung	20.249,30	60.519,00	24.868,43	-35.650,57
	10000 5811900 ILV Anlagekapitalverzinsung	137.488,25	110.412,00	117.705,43	7.293,43
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>408.482,78</b>	<b>274.832,00</b>	<b>301.843,43</b>	<b>27.011,43</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 538		Abwasserbeseitigung			
Produkt : 11 538 02		Entsorgung von Grundstücks entwässerungsanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.860,00	52.050,00	49.981,26	-2.068,74
	10000 4321000 Benutzungsgebühren	55.521,70	52.050,00	46.211,80	-5.838,20
	10000 4381000 Auflösung von Sonderposten			3.769,46	3.769,46
	10000 4381001 Zuführung SoPo Gebühren	-3.661,70			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		-1.000,00
	10000 4461000 Kostenersatz Ersatzvornahme		1.000,00		-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.860,00</b>	<b>53.050,00</b>	<b>49.981,26</b>	<b>-3.068,74</b>
11	- Personalaufwendungen	10.066,93	10.200,00	10.727,96	527,96
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	7.940,00	7.900,00	8.423,54	523,54
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	575,92	700,00	691,10	-8,90
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.551,01	1.600,00	1.613,32	13,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.138,54	39.490,00	35.893,30	-3.596,70
	10000 5291000 Aufwendungen Ersatzvornahme		1.000,00		-1.000,00
	10000 5291100 Klärkosten	3.428,00	2.645,00	2.170,00	-475,00
	10000 5291200 Unternehmervergütung Abfuhr	31.710,54	35.845,00	33.723,30	-2.121,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,53	300,00	300,00	
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	321,53	300,00	300,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.527,00</b>	<b>49.990,00</b>	<b>46.921,26</b>	<b>-3.068,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.333,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.333,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.333,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.120,00	3.060,00	3.060,00	
	10000 5811000 ILV für Sachkosten	3.120,00	3.060,00	3.060,00	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.213,00</b>			

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 12 541 01		Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.773,16	126.063,00	131.773,15	5.710,15
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	131.773,16	126.063,00	131.773,15	5.710,15
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.337,83	241.203,00	224.882,86	-16.320,14
	10000 4321100 Gebühren für die Sondernutzung	1.646,46	4.000,00	760,46	-3.239,54
	10000 4371000 Auflösung SoPo für Beiträge	223.691,37	237.203,00	224.122,40	-13.080,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,50	3.600,00	6.158,89	2.558,89
	10000 4421000 Verkaufserträge		50,00		-50,00
	10000 4461000 Erstattung von Aufwendungen		500,00	3.708,89	3.208,89
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen	3.813,50	3.000,00	2.450,00	-550,00
	10000 4461200 Vermischte Erträge		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.676,91			
	10000 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	18.676,91			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>379.601,40</b>	<b>370.866,00</b>	<b>362.814,90</b>	<b>-8.051,10</b>
11	- Personalaufwendungen	24.799,93	23.900,00	25.012,84	1.112,84
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	18.103,27	18.700,00	18.032,09	-667,91
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.781,79	1.500,00	2.036,65	536,65
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	4.914,87	3.700,00	4.944,10	1.244,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.816,12	291.100,00	247.892,15	-43.207,85
	10000 5221000 Instandsetzung der Straßen	78.756,79	109.000,00	76.675,03	-32.324,97
	10000 5221100 Verkehrs- und Straßenschilder	3.085,34	2.500,00	1.249,36	-1.250,64
	10000 5221400 Maßnahmen Erosionsbekämpfung	116,03			
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	7.563,45	8.000,00	7.578,00	-422,00
	10000 5241100 Aufwand Straßenentwässerung	168.294,51	171.600,00	162.389,76	-9.210,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	676.935,06	675.384,00	653.047,64	-22.336,36
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG		1.000,00		-1.000,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	676.935,06	674.384,00	653.047,64	-21.336,36
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,43	3.060,00	60,94	-2.999,06
	10000 5422100 Nutzungsentschädigung	60,00	60,00	60,44	0,44
	10000 5429000 Prüfung Brückenbauwerk	353,43			
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		3.000,00		-3.000,00
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen			0,50	0,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>959.964,54</b>	<b>993.444,00</b>	<b>926.013,57</b>	<b>-67.430,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-580.363,14</b>	<b>-622.578,00</b>	<b>-563.198,67</b>	<b>59.379,33</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-580.363,14</b>	<b>-622.578,00</b>	<b>-563.198,67</b>	<b>59.379,33</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 12**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe : 12 541**
**Gemeindestraßen**
**Produkt : 12 541 01**
**Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
23	- Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	-580.363,14	-622.578,00	-563.198,67	59.379,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.477,00	13.600,00	13.600,00	
	10000 4811200 ILV für Fahrzeugnutzung	1.448,00	1.450,00	1.450,00	
	10000 4811500 ILV Fahrzeuge Winterwartung	11.546,00	11.662,00	11.662,00	
	10000 4811700 ILV Einsatz Kehrmaschine	483,00	488,00	488,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.107,18	254.700,00	256.358,07	1.658,07
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	2.376,38	2.500,00	2.177,92	-322,08
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	247.730,80	252.200,00	254.180,15	1.980,15
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	-816.993,32	-863.678,00	-805.956,74	57.721,26

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 12**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe : 12 541**
**Gemeindestraßen**
**Produkt : 12 541 02**
**Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455,07	2.050,00	140,00	-1.910,00
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen	455,07	2.000,00	140,00	-1.860,00
	10000 4461200 Vermischte Erträge		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>455,07</b>	<b>2.050,00</b>	<b>140,00</b>	<b>-1.910,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.156,76	2.300,00	2.174,67	-125,33
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.555,34	1.700,00	1.547,40	-152,60
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	160,77	200,00	183,60	-16,40
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	440,65	400,00	443,67	43,67
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.147,08	63.000,00	60.318,01	-2.681,99
	10000 5221200 Straßenbeleuchtungsanlagen	5.413,08	4.000,00	2.814,11	-1.185,89
	10000 5281000 Stromkosten	58.734,00	59.000,00	57.503,90	-1.496,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00		-2.000,00
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		2.000,00		-2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.303,84</b>	<b>67.300,00</b>	<b>62.492,68</b>	<b>-4.807,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.848,77</b>	<b>-65.250,00</b>	<b>-62.352,68</b>	<b>2.897,32</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.848,77</b>	<b>-65.250,00</b>	<b>-62.352,68</b>	<b>2.897,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.848,77</b>	<b>-65.250,00</b>	<b>-62.352,68</b>	<b>2.897,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.596,16	21.000,00	21.103,42	103,42
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	264,04	300,00	241,99	-58,01
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	20.332,12	20.700,00	20.861,43	161,43
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-86.444,93</b>	<b>-86.250,00</b>	<b>-83.456,10</b>	<b>2.793,90</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 545		Straßenreinigung			
Produkt : 12 545 01		Straßenreinigung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.564,28	8.593,00	8.645,28	52,28
	10000 4321000 Straßenreinigungsgebühren	8.592,56	8.593,00	8.592,56	-0,44
	10000 4381000 Auflösung von Sonderposten			52,72	52,72
	10000 4381001 Zuführung SoPo Gebühren	-28,28			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.564,28</b>	<b>8.593,00</b>	<b>8.645,28</b>	<b>52,28</b>
11	- Personalaufwendungen	4.491,82	4.500,00	4.539,69	39,69
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	3.532,18	3.500,00	3.539,93	39,93
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	257,08	300,00	292,75	-7,25
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	702,56	700,00	707,01	7,01
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.284,64	12.800,00	19.918,67	7.118,67
	10000 5281000 Winterdienst	4.118,20	3.500,00	10.752,23	7.252,23
	10000 5291000 Reinigung durch Unternehmer	9.166,44	9.300,00	9.166,44	-133,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.931,93	1.712,00	1.309,82	-402,18
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	1.931,93	1.712,00	1.309,82	-402,18
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.708,39</b>	<b>19.012,00</b>	<b>25.768,18</b>	<b>6.756,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.144,11</b>	<b>-10.419,00</b>	<b>-17.122,90</b>	<b>-6.703,90</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.144,11</b>	<b>-10.419,00</b>	<b>-17.122,90</b>	<b>-6.703,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.144,11</b>	<b>-10.419,00</b>	<b>-17.122,90</b>	<b>-6.703,90</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.591,00	36.714,00	37.116,18	402,18
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	18.310,00	18.490,00	18.490,00	
	10000 5811500 ILV für Sachkosten	5.788,00	5.778,00	5.778,00	
	10000 5811600 ILV Fahrzeuge Winterwartung	11.546,00	11.662,00	11.662,00	
	10000 5811800 Interne Leistungsverrechnung	42,00	102,00	504,18	402,18

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe : 12 545

Straßenreinigung

Produkt : 12 545 01

Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 5811900 ILV Anlagekapitalverzinsung	905,00	682,00	682,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.735,11	-47.133,00	-54.239,08	-7.106,08

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe : 12 546

Parkeinrichtungen

Produkt : 12 546 01

Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	4.312,99	4.700,00	4.348,92	-351,08
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	3.110,43	3.600,00	3.094,67	-505,33
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	321,47	300,00	367,26	67,26
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	881,09	800,00	886,99	86,99
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	105,65	-394,35
	10000 5221300 Unterhaltung der Parkplätze		500,00	105,65	-394,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.312,99</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.454,57</b>	<b>-745,43</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.312,99</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-4.454,57</b>	<b>745,43</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.312,99</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-4.454,57</b>	<b>745,43</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.312,99</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-4.454,57</b>	<b>745,43</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.041,36	4.238,00	4.066,91	-171,09
	10000 5811050 ILV für Parkplatznutzung	838,00	838,00	838,00	
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	528,08	600,00	483,98	-116,02
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	2.675,28	2.800,00	2.744,93	-55,07
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.354,35</b>	<b>-9.438,00</b>	<b>-8.521,48</b>	<b>916,52</b>



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 547		ÖPNV			
Produkt : 12 547 01		ÖPNV und Bürgerbus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.414,25	17.620,00	14.608,93	-3.011,07
	10000 4141000 Zuweisung Organisationskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	10000 4142000 Zuschuss zu den ÖPNV-Kosten	13.557,79	6.000,00	7.259,71	1.259,71
	10000 4142100 Zuschuss Kostenunterdeckung	9.856,46	6.000,00	2.349,22	-3.650,78
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen		620,00		-620,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.414,25</b>	<b>17.620,00</b>	<b>14.608,93</b>	<b>-3.011,07</b>
11	- Personalaufwendungen	6.049,73	6.200,00	6.519,88	319,88
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	4.778,13	4.800,00	5.128,85	328,85
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	346,15	400,00	420,97	20,97
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	925,45	1.000,00	970,06	-29,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		620,00		-620,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen		620,00		-620,00
15	- Transferaufwendungen	16.073,44	17.000,00	14.608,93	-2.391,07
	10000 5315000 Zuschuss Stadtwerke Kvelaer	6.655,72	6.000,00	7.259,71	1.259,71
	10000 5315100 Kostenerstattung an die NIAG	4.417,72	6.000,00	2.349,22	-3.650,78
	10000 5318100 Zuschuss Organisationskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.123,17</b>	<b>23.820,00</b>	<b>21.128,81</b>	<b>-2.691,19</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.291,08</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.519,88</b>	<b>-319,88</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.291,08</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.519,88</b>	<b>-319,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.291,08</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.519,88</b>	<b>-319,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528,08	600,00	483,98	-116,02
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	528,08	600,00	483,98	-116,02
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.763,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-7.003,86</b>	<b>-203,86</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 13		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 551		Öffentliches Grün,		Landschaftsbau	
Produkt : 13 551 01		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	162,35	-837,65
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		1.000,00	162,35	-837,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.000,00</b>	<b>162,35</b>	<b>-837,65</b>
11	- Personalaufwendungen	2.897,26	2.300,00	2.974,65	674,65
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	2.096,47	1.700,00	2.127,89	427,89
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	197,33	200,00	228,61	28,61
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	603,46	400,00	618,15	218,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.024,05	24.500,00	16.853,30	-7.646,70
	10000 5221000 Unterhaltung Parkanlagen	18.788,74	10.000,00	7.888,32	-2.111,68
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	9.679,15	12.000,00	8.964,98	-3.035,02
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.556,16	2.500,00		-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	914,46	1.000,00	514,68	-485,32
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	482,00	1.000,00		-1.000,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	432,46		514,68	514,68
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00		-1.000,00
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		1.000,00		-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.835,77</b>	<b>28.800,00</b>	<b>20.342,63</b>	<b>-8.457,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.835,77</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-20.180,28</b>	<b>7.619,72</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.835,77</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-20.180,28</b>	<b>7.619,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.835,77</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-20.180,28</b>	<b>7.619,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.035,18	81.570,00	82.063,83	493,83
	10000 5811000 ILV für Grünpflege	1.653,00	1.670,00	1.670,00	
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	264,04	300,00	241,99	-58,01
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	78.118,14	79.600,00	80.151,84	551,84
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.870,95</b>	<b>-109.370,00</b>	<b>-102.244,11</b>	<b>7.125,89</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 13		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 552		Öffentliche Gewässer,		Wasserbauliche Anlagen	
Produkt : 13 552 01		Öffentliche Gewässer,		Wasserbauliche Anlagen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.356,94	96.886,00	97.334,69	448,69
	10000 4321000 Gebühren für den Niersverband	31.823,68	30.353,00	30.491,54	138,54
	10000 4321100 Unterhaltungsaufwand Gewässer	66.533,26	66.533,00	66.843,15	310,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25,00		-25,00
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.356,94</b>	<b>96.911,00</b>	<b>97.334,69</b>	<b>423,69</b>
11	- Personalaufwendungen	15.123,95	19.600,00	20.833,55	1.233,55
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	11.945,03	15.300,00	16.356,05	1.056,05
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	865,35	1.200,00	1.343,15	143,15
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	2.313,57	3.100,00	3.134,35	34,35
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
	10000 5221000 Unterhaltung der Wasserläufe		500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	99.434,17	98.158,00	97.968,17	-189,83
	10000 5313000 Verbandsumlagen	99.434,17	98.158,00	97.968,17	-189,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.558,12</b>	<b>118.258,00</b>	<b>118.801,72</b>	<b>543,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.201,18</b>	<b>-21.347,00</b>	<b>-21.467,03</b>	<b>-120,03</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.201,18</b>	<b>-21.347,00</b>	<b>-21.467,03</b>	<b>-120,03</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.201,18</b>	<b>-21.347,00</b>	<b>-21.467,03</b>	<b>-120,03</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.311,20	21.100,00	20.908,41	-191,59
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	1.584,25	2.000,00	1.693,93	-306,07
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	18.726,95	19.100,00	19.214,48	114,48
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.512,38</b>	<b>-42.447,00</b>	<b>-42.375,44</b>	<b>71,56</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 13		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 553		Friedhofs- und		Bestattungswesen	
Produkt : 13 553 01		Friedhofs- und		Bestattungswesen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.329,84	45.000,00	43.997,01	-1.002,99
	10000 4321000 Beerdigungsgebühren	7.165,00	4.000,00	6.160,00	2.160,00
	10000 4321100 Benutzungsgebühr Leichenhalle	33.860,00	34.000,00	33.780,00	-220,00
	10000 4321200 Gebühren für Begräbnisplätze	7.150,68	7.000,00	7.246,67	246,67
	10000 4381000 Auflösung von Sonderposten	6.154,16			
	10000 4381001 Zuführung SoPo Gebühren			-3.189,66	-3.189,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00		-250,00
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		250,00		-250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.754,83	6.762,00	6.765,67	3,67
	10000 4481000 Landeszuweisung Friedhof	292,92	300,00	303,76	3,76
	10000 4481100 Landeszuweisung Ehrengräber	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.084,67</b>	<b>52.012,00</b>	<b>50.762,68</b>	<b>-1.249,32</b>
11	- Personalaufwendungen	6.037,57	7.000,00	6.204,49	-795,51
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	4.489,72	5.100,00	4.585,45	-514,55
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	311,95	400,00	364,76	-35,24
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.235,90	1.500,00	1.254,28	-245,72
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.692,28	17.500,00	11.444,23	-6.055,77
	10000 5211000 Unterhaltung Friedhofsgebäude	15.780,78	6.500,00	6.118,66	-381,34
	10000 5221000 Unterhaltung Friedhof Hamb		1.000,00		-1.000,00
	10000 5221100 Kriegsgräber und jüd. Friedhof	224,25	1.000,00	114,00	-886,00
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	7.585,03	8.500,00	5.211,57	-3.288,43
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	102,22	500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.024,33	6.372,00	6.024,33	-347,67
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	6.024,33	6.372,00	6.024,33	-347,67
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,00	530,00	69,00	-461,00
	10000 5431400 Mitgliedsbeitrag	30,00	30,00	30,00	
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		250,00		-250,00
	10000 5441100 Sonstige Versicherungen	39,00	250,00	39,00	-211,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.823,18</b>	<b>31.402,00</b>	<b>23.742,05</b>	<b>-7.659,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.261,49</b>	<b>20.610,00</b>	<b>27.020,63</b>	<b>6.410,63</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.261,49</b>	<b>20.610,00</b>	<b>27.020,63</b>	<b>6.410,63</b>
23	- Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

**Jahresabschluss****Teilergebnisrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 10.03.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt****Produktbereich : 13****Natur- und Landschaftspflege****Produktgruppe : 13 553****Friedhofs- und****Bestattungswesen****Produkt : 13 553 01****Friedhofs- und****Bestattungswesen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2009</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010</b>	<b>Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010</b>	<b>Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.261,49</b>	<b>20.610,00</b>	<b>27.020,63</b>	<b>6.410,63</b>
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	1.653,00	1.670,00	1.670,00	
	10000 4811000 ILV für <b>Grünpflege</b>	1.653,00	1.670,00	1.670,00	
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	34.513,00	33.078,00	33.424,87	346,87
	10000 5811000 ILV für <b>Sachkosten</b>	5.903,00	5.918,00	5.918,00	
	10000 5811200 ILV <b>Personalkosten Bauhof</b>	16.230,00	16.390,00	16.390,00	
	10000 5811800 <b>Interne Leistungsverrechnung</b>	409,00	664,00	1.010,87	346,87
	10000 5811900 ILV <b>Anlagekapitalverzinsung</b>	11.971,00	10.106,00	10.106,00	
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.598,51</b>	<b>-10.798,00</b>	<b>-4.734,24</b>	<b>6.063,76</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 13**
**Natur- und Landschaftspflege**
**Produktgruppe : 13 555**
**Land- und Forstwirtschaft**
**Produkt : 13 555 01**
**Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	15.123,95	19.600,00	20.833,23	1.233,23
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	11.945,03	15.300,00	16.355,82	1.055,82
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	865,35	1.200,00	1.343,11	143,11
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	2.313,57	3.100,00	3.134,30	34,30
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.594,56	15.000,00	11.158,14	-3.841,86
	10000 5221000 Unterhaltung Wirtschaftswege	11.594,56	15.000,00	11.158,14	-3.841,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	1.650,00	150,00	150,00	
	10000 5318000 Schaf- und Ziegenbockhaltung	150,00	150,00	150,00	
	10000 5318100 Zuschuss Geflügelzuchtverein	1.500,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,40	500,00	449,58	-50,42
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	447,40	500,00	449,58	-50,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.815,91</b>	<b>35.250,00</b>	<b>32.590,95</b>	<b>-2.659,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.815,91</b>	<b>-35.250,00</b>	<b>-32.590,95</b>	<b>2.659,05</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.815,91</b>	<b>-35.250,00</b>	<b>-32.590,95</b>	<b>2.659,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.815,91</b>	<b>-35.250,00</b>	<b>-32.590,95</b>	<b>2.659,05</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.584,25	2.000,00	1.693,93	-306,07
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	1.584,25	2.000,00	1.693,93	-306,07
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.400,16</b>	<b>-37.250,00</b>	<b>-34.284,88</b>	<b>2.965,12</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 15**
**Wirtschaft und Tourismus**
**Produktgruppe : 15 573**
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
**Produkt : 15 573 03**
**Märkte**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.423,92	4.500,00	4.343,42	-156,58
	10000 4321000 Marktstandsgebühren	4.423,92	4.500,00	4.343,42	-156,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		500,00		-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.423,92</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.343,42</b>	<b>-656,58</b>
11	- Personalaufwendungen	3.423,14	3.200,00	4.013,61	813,61
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	2.684,68	2.500,00	3.134,11	634,11
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	168,17	200,00	226,38	26,38
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	570,29	500,00	653,12	153,12
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,46	2.500,00	5.248,61	2.748,61
	10000 5211000 Unterhaltung des Marktplatzes	218,71	1.000,00	137,64	-862,36
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	1.581,75	1.500,00	5.110,97	3.610,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	483,20	403,00	483,20	80,20
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	483,20	403,00	483,20	80,20
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		525,00		-525,00
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		500,00		-500,00
	10000 5499000 Vermischte Aufwendungen		25,00		-25,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.706,80</b>	<b>6.628,00</b>	<b>9.745,42</b>	<b>3.117,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.282,88</b>	<b>-1.628,00</b>	<b>-5.402,00</b>	<b>-3.774,00</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.282,88</b>	<b>-1.628,00</b>	<b>-5.402,00</b>	<b>-3.774,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.282,88</b>	<b>-1.628,00</b>	<b>-5.402,00</b>	<b>-3.774,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838,00	838,00	838,00	
	10000 4811400 ILV für Parkplatznutzung	838,00	838,00	838,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.623,00	1.748,00	1.748,00	
	10000 5811000 ILV für Sachkosten	900,00	1.020,00	1.020,00	
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	240,00	240,00	240,00	

**Jahresabschluss****Teilergebnisrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 10.03.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt****Produktbereich : 15****Wirtschaft und Tourismus****Produktgruppe : 15 573****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Produkt : 15 573 03****Märkte**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2009</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010</b>	<b>Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010</b>	<b>Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010</b>
	10000 5811600 ILV Einsatz Kehrmachine	483,00	488,00	488,00	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.067,88</b>	<b>-2.538,00</b>	<b>-6.312,00</b>	<b>-3.774,00</b>



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 15**
**Wirtschaft und Tourismus**
**Produktgruppe : 15 575**
**Tourismus**
**Produkt : 15 575 01**
**Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.543,14	2.839,00	5.231,58	2.392,58
	10000 4142000 Zuschuss Bushaltestellen Kreis	4.441,56		3.130,00	3.130,00
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.101,58	2.839,00	2.101,58	-737,42
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		275,00		-275,00
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		250,00		-250,00
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.543,14</b>	<b>3.114,00</b>	<b>5.231,58</b>	<b>2.117,58</b>
11	- Personalaufwendungen	7.306,64	7.400,00	7.705,66	305,66
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	5.742,45	5.700,00	6.026,56	326,56
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	418,25	500,00	497,65	-2,35
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.145,94	1.200,00	1.181,45	-18,55
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.691,62	14.506,63	10.096,62	-4.410,01
	10000 5211000 Wartehallen und Aussichtsturm	1.725,53	1.500,00	1.659,96	159,96
	10000 5221000 Unterhaltung Rad-/Wanderwege	1.282,20	1.500,00	1.419,57	-80,43
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	543,24	700,00	568,23	-131,77
	10000 5291000 Fremdenverkehrsförderung	2.713,12	2.500,00	2.982,71	482,71
	10000 5291100 Verschönerung Dorfbild Hamb	1.238,38	2.884,64	1.284,64	-1.600,00
	10000 5291200 Verschönerung Dorfbild Labbeck	2.239,21	2.221,99	844,19	-1.377,80
	10000 5291300 Verschönerung Dorfbild Sonsb.	949,94	3.200,00	1.337,32	-1.862,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.101,58	2.839,00	2.101,58	-737,42
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	2.101,58	2.839,00	2.101,58	-737,42
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,03	3.450,00	3.135,00	-315,00
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	485,03	500,00	500,00	
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	2.635,00	2.700,00	2.635,00	-65,00
	10000 5441100 Abwicklung Schadensfälle		250,00		-250,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.219,87</b>	<b>28.195,63</b>	<b>23.038,86</b>	<b>-5.156,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.676,73</b>	<b>-25.081,63</b>	<b>-17.807,28</b>	<b>7.274,35</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.676,73</b>	<b>-25.081,63</b>	<b>-17.807,28</b>	<b>7.274,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				

**Jahresabschluss****Teilergebnisrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 10.03.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt****Produktbereich : 15****Wirtschaft und Tourismus****Produktgruppe : 15 575****Tourismus****Produkt : 15 575 01****Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
		2009	des Rechn.-Jahres 2010	des Rechn.-Jahres 2010	(Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26	- Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.676,73	-25.081,63	-17.807,28	7.274,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.063,15	1.500,00	1.274,96	-225,04
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	528,09	900,00	725,97	-174,03
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	535,06	600,00	548,99	-51,01
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.739,88	-26.581,63	-19.082,24	7.499,39

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 16**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Produktgruppe : 16 611**
**Steuern, allgemeine Umlagen**
**Zuweisungen und allgemeine**
**Produkt : 16 611 01**
**Steuern, allgemeine Umlagen**
**Zuweisungen und allgemeine**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
		2009	des Rechn.-Jahres 2010	des Rechn.-Jahres 2010	(Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.501.242,21	6.262.299,00	7.229.228,51	966.929,51
	10000 4011000 Grundsteuer A	104.390,80	115.000,00	110.178,95	-4.821,05
	10000 4012000 Grundsteuer B	913.432,87	990.000,00	994.838,31	4.838,31
	10000 4013000 Gewerbesteuer	2.389.855,66	2.200.000,00	3.137.395,09	937.395,09
	10000 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.606.001,00	2.428.000,00	2.462.506,00	34.506,00
	10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	153.529,00	155.441,00	156.175,00	734,00
	10000 4031000 Vergnügungssteuer	3.300,00	3.500,00	1.431,53	-2.068,47
	10000 4032000 Hundesteuer	51.951,88	51.000,00	53.020,63	2.020,63
	10000 4051000 Kompensationshilfen	278.781,00	296.868,00	291.193,00	-5.675,00
	10000 4051001 Kompensationsleistungen		22.490,00	22.490,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848.750,00	1.105.259,00	1.190.684,00	85.425,00
	10000 4111000 Schlüsselzuweisungen	1.848.750,00	1.088.013,00	1.173.438,00	85.425,00
	10000 4141000 Zuweisungen vom Land		17.246,00	17.246,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.316,00	10.000,00	66.907,00	56.907,00
	10000 4562000 GewSt-Nachforderungszinsen	14.316,00	10.000,00	66.907,00	56.907,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.364.308,21</b>	<b>7.377.558,00</b>	<b>8.486.819,51</b>	<b>1.109.261,51</b>
11	- Personalaufwendungen	3.610,40	3.900,00	3.671,82	-228,18
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	2.419,81	2.600,00	2.457,82	-142,18
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	935,95	1.000,00	947,28	-52,72
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	67,25	100,00	77,46	-22,54
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	187,39	200,00	189,26	-10,74
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	4.742.499,00	4.731.042,00	5.131.057,00	400.015,00
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	163.483,00	191.067,00	294.437,00	103.370,00
	10000 5342000 Fonds Deutsche Einheit	173.701,00	196.527,00	302.851,00	106.324,00
	10000 5372000 Kreisumlage	4.405.315,00	4.343.448,00	4.533.769,00	190.321,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.746.109,40</b>	<b>4.734.942,00</b>	<b>5.134.728,82</b>	<b>399.786,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.618.198,81</b>	<b>2.642.616,00</b>	<b>3.352.090,69</b>	<b>709.474,69</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.870,00	20.000,00	1.733,00	-18.267,00
	10000 5599000 GewSt-Erstattungszinsen	16.870,00	20.000,00	1.733,00	-18.267,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16.870,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.733,00</b>	<b>18.267,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.601.328,81</b>	<b>2.622.616,00</b>	<b>3.350.357,69</b>	<b>727.741,69</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe : 16 611

Steuern, allgemeine  
Umlagen

Zuweisungen und allgemeine

Produkt : 16 611 01

Steuern, allgemeine  
Umlagen

Zuweisungen und allgemeine

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
23	- Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.601.328,81</b>	<b>2.622.616,00</b>	<b>3.350.357,69</b>	<b>727.741,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,04	300,00	241,99	-58,01
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	264,04	300,00	241,99	-58,01
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.601.064,77</b>	<b>2.622.316,00</b>	<b>3.350.115,70</b>	<b>727.799,70</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 16 612		Sonstige allgemeine		Finanzwirtschaft	
Produkt : 16 612 01		Sonstige allgemeine		Finanzwirtschaft	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/l's (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.127,64	12.423,00	12.437,64	14,64
	10000 4563000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	824,64	746,00	746,61	0,61
	10000 4563100 Bürgschaftsprovision KDN	11.903,00	11.677,00	11.691,03	14,03
	10000 4583000 Tilgungszuschuss	4.400,00			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.127,64</b>	<b>12.423,00</b>	<b>12.437,64</b>	<b>14,64</b>
11	- Personalaufwendungen	3.213,70	3.600,00	3.267,18	-332,82
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	2.419,92	2.600,00	2.457,74	-142,26
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	624,02	700,00	631,53	-68,47
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	44,86	100,00	51,73	-48,27
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	124,90	200,00	126,18	-73,82
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.213,70</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.267,18</b>	<b>-332,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.913,94</b>	<b>8.823,00</b>	<b>9.170,46</b>	<b>347,46</b>
19	+ Finanzerträge	161.798,87	46.407,00	56.433,37	10.026,37
	10000 4615000 Zinserträge von Sondervermögen	4.407,48	4.407,00	4.407,48	0,48
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstitute	153.136,25	40.000,00	50.016,00	10.016,00
	10000 4618000 Zinserträge sonstiger Bereich	4.247,18	2.000,00	2.000,00	
	10000 4651000 Gewinnanteile	7,96		9,89	9,89
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.122,15	95.100,00	344.197,11	249.097,11
	10000 5516000 Zinsaufwendung Sonderrechnung	45.497,52	43.800,00	30.304,34	-13.495,66
	10000 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	53.289,82	50.300,00	42.288,43	-8.011,57
	10000 5517100 Zinsaufwendung Kreditinstitute	158,81	1.000,00	409,38	-590,62
	10000 5591000 Kreditbeschaffungskosten	176,00			
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen			271.194,96	271.194,96
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>62.676,72</b>	<b>-48.693,00</b>	<b>-287.763,74</b>	<b>-239.070,74</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.590,66</b>	<b>-39.870,00</b>	<b>-278.593,28</b>	<b>-238.723,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	959.830,72			
	10000 4911000 Außerordentliche Erträge	959.830,72			
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>959.830,72</b>			

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe : 16 612

Sonstige allgemeine

Finanzwirtschaft

Produkt : 16 612 01

Sonstige allgemeine

Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
			des Rechn.-Jahres 2010	des Rechn.-Jahres 2010	(Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.036.421,38	-39.870,00	-278.593,28	-238.723,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.064,55	182.485,00	154.876,91	-27.608,09
	10000 4811800 Interne Leistungsverrechnung	20.700,30	61.285,00	26.383,48	-34.901,52
	10000 4811900 ILV Anlagekapitalverzinsung	150.364,25	121.200,00	128.493,43	7.293,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,04	300,00	241,99	-58,01
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	264,04	300,00	241,99	-58,01
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.207.221,89	142.315,00	-123.958,36	-266.273,36

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

### **Produktbereiche**

- |    |   |
|----|---|
| 01 | Innere Verwaltung                                   |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                              |
| 03 | Schulträgeraufgaben                                 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                             |
| 05 | Soziale Leistungen                                  |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |
| 07 | Gesundheitsdienste                                  |
| 08 | Sportförderung                                      |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen                                    |
| 11 | Ver- und Entsorgung                                 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                        |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                            |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |





## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 01 111 01		Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,20	500,00	294,24	-205,76
	10000 6421000 Verkauf von Getränken	479,20	500,00	294,24	-205,76
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479,20</b>	<b>500,00</b>	<b>294,24</b>	<b>-205,76</b>
10	- Personalauszahlungen	134.041,28	131.800,00	132.340,39	540,39
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	74.439,70	75.500,00	77.397,45	1.897,45
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	47.600,39	44.000,00	42.674,35	-1.325,65
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	3.181,48	3.500,00	3.583,39	83,39
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	8.819,71	8.800,00	8.685,20	-114,80
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,57	8.500,00	6.789,12	-1.710,88
	10000 7281000 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung	4.713,26	7.000,00	6.049,38	-950,62
	10000 7281100 Sonstige Ausz. Rat/Ausschüsse	1.437,31	1.500,00	739,74	-760,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	107.510,89	108.192,00	104.342,54	-3.849,46
	10000 7421000 Entschädigungen	71.930,92	74.800,00	72.518,10	-2.281,90
	10000 7421100 Entschädigungen Fraktionen	28.071,98	26.000,00	25.675,60	-324,40
	10000 7431300 Öffentliche Bekanntmachungen		250,00		-250,00
	10000 7431500 Kranzspenden und Nachrufe	1.754,42	1.200,00	733,18	-466,82
	10000 7441000 Sonstige Versicherungen	870,22	950,00	1.000,22	50,22
	10000 7491000 Verfügungsmittel	1.691,59	1.800,00	1.223,68	-576,32
	10000 7492000 Fraktionszuwendungen	3.191,76	3.192,00	3.191,76	-0,24
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.702,74</b>	<b>248.492,00</b>	<b>243.472,05</b>	<b>-5.019,95</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-247.223,54</b>	<b>-247.992,00</b>	<b>-243.177,81</b>	<b>4.814,19</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe : 01 111**

**Verwaltungssteuerung und Service**

**Produkt : 01 111 01**

**Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 01 111 02		Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikationsservice			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	25,00		-25,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	35,00	25,00		-25,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,20	2.700,00	2.057,47	-642,53
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf		50,00		-50,00
	10000 6461000 Rückzahlungen	511,20	500,00	281,20	-218,80
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		2.000,00	1.776,27	-223,73
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		50,00		-50,00
	10000 6461300 Änderung von Internetbeiträgen		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66,90	1.000,00		-1.000,00
	10000 6488000 Erstattung Verwaltungskosten	66,90	1.000,00		-1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613,10</b>	<b>3.725,00</b>	<b>2.057,47</b>	<b>-1.667,53</b>
10	- Personalauszahlungen	166.674,57	182.300,00	169.397,02	-12.902,98
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	130.498,91	142.900,00	131.491,66	-11.408,34
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	9.341,74	11.100,00	10.925,03	-174,97
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	26.833,92	28.300,00	26.980,33	-1.319,67
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.413,33	175.000,00	161.537,51	-13.462,49
	10000 7211100 Unterhaltung Rathaus	36.809,39	21.000,00	15.928,23	-5.071,77
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	27.736,87	29.000,00	30.031,65	1.031,65
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.387,21	2.500,00	2.293,88	-206,12
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	347,34	2.500,00	639,33	-1.860,67
	10000 7291000 Auszahlungen Datenverarbeitung	109.132,52	120.000,00	112.644,42	-7.355,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	1.818,05	1.900,00	1.780,01	-119,99
	10000 7312000 Umlage an Studieninstitute	1.818,05	1.900,00	1.780,01	-119,99
15	- Sonstige Auszahlungen	126.954,93	150.830,00	127.772,99	-23.057,01
	10000 7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	80,00	130,00	99,95	-30,05
	10000 7412100 Aus- und Fortbildung	3.800,02	13.200,00	13.666,11	466,11
	10000 7412200 Dienstreisen	11.986,86	15.000,00	13.570,15	-1.429,85
	10000 7422000 Miete Büromaschinen	12.536,55	14.000,00	11.958,38	-2.041,62
	10000 7429100 Sachverständigenkosten u. ä.	75,83	5.000,00	1.604,41	-3.395,59
	10000 7431000 Bürobedarf	11.916,90	13.000,00	7.705,97	-5.294,03
	10000 7431100 Bücher und Zeitschriften	7.622,67	8.500,00	7.402,13	-1.097,87
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	28.815,95	30.000,00	23.593,08	-6.406,92
	10000 7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.127,56	1.000,00	78,54	-921,46
	10000 7431400 Mitgliedsbeiträge	5.870,00	6.000,00	5.970,00	-30,00
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen	1.382,61	2.000,00		-2.000,00
	10000 7441100 Sonstige Versicherungen	41.739,98	43.000,00	42.124,27	-875,73
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.860,88</b>	<b>510.030,00</b>	<b>460.487,53</b>	<b>-49.542,47</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-471.247,78</b>	<b>-506.305,00</b>	<b>-458.430,06</b>	<b>47.874,94</b>



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 03		Bauhof			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.856,36	12.935,00	12.355,97	-579,03
	10000 6411000 Nebenentgelt Duales System	11.856,36	11.860,00	12.087,96	227,96
	10000 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf		50,00		-50,00
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		1.000,00	268,01	-731,99
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.856,36</b>	<b>12.935,00</b>	<b>12.355,97</b>	<b>-579,03</b>
10	- Personalauszahlungen	615.911,13	614.300,00	625.688,23	11.388,23
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	480.238,86	481.500,00	485.797,35	4.297,35
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	35.489,17	37.400,00	40.804,78	3.404,78
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	100.183,10	95.400,00	99.086,10	3.686,10
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.769,97	83.500,00	100.768,35	17.268,35
	10000 7211000 Unterhaltung Bauhofgebäude	4.624,76	3.500,00	1.239,38	-2.260,62
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	22.819,40	21.000,00	22.554,07	1.554,07
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	49.764,54	52.000,00	67.674,46	15.674,46
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.561,27	7.000,00	9.300,44	2.300,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.167,34	3.500,00	2.435,34	-1.064,66
	10000 7412000 Schutzbekleidung	1.438,60	2.500,00	2.167,33	-332,67
	10000 7441100 Abwicklung von Schadensfällen	-271,26	1.000,00	268,01	-731,99
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.848,44</b>	<b>701.300,00</b>	<b>728.891,92</b>	<b>27.591,92</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>-689.992,08</b>	<b>-688.365,00</b>	<b>-716.535,95</b>	<b>-28.170,95</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.710,02	7.000,00		-7.000,00
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR	2.710,02	3.000,00		-3.000,00
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR		4.000,00		-4.000,00

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe : 01 111**

**Verwaltungssteuerung und Service**

**Produkt : 01 111 03**

**Bauhof**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Auszahlungen)</b>	2.710,02	7.000,00		-7.000,00
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.710,02	-7.000,00		7.000,00

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 04		Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900,50		13.981,03	13.981,03
	10000 6143000 Eingliederungszuschuss ARGE	10.900,50		13.981,03	13.981,03
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.275,41			
	10000 6483000 Personalauszahlungserstattung	5.275,41			
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.175,91</b>		<b>13.981,03</b>	<b>13.981,03</b>
10	- Personalauszahlungen	97.013,06	106.500,00	101.464,82	-5.035,18
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	65.325,57	71.700,00	69.207,95	-2.492,05
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	4.091,93	5.600,00	5.412,77	-187,23
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	12.003,05	14.200,00	13.285,14	-914,86
	10000 7041000 Beihilfen für Beschäftigte	15.592,51	15.000,00	13.558,96	-1.441,04
11	- Versorgungsauszahlungen	296.265,09	325.000,00	281.164,63	-43.835,37
	10000 7121000 Versorgungskasse Beamte	209.747,00	250.000,00	237.385,00	-12.615,00
	10000 7141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	86.518,09	75.000,00	43.779,63	-31.220,37
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	5.224,52	5.457,00	6.356,45	899,45
	10000 7411300 Auszahlungen Personalrat	76,70	77,00	76,70	-0,30
	10000 7412000 Arbeitsmedizinische Betreuung	5.095,82	5.200,00	6.227,75	1.027,75
	10000 7412300 Bekleidungsentschädigung	52,00	180,00	52,00	-128,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.502,67</b>	<b>436.957,00</b>	<b>388.985,90</b>	<b>-47.971,10</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-382.326,76</b>	<b>-436.957,00</b>	<b>-375.004,87</b>	<b>61.952,13</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**

**Datum: 10.03.2015**

**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Produktbereich : 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe : 01 111**

**Verwaltungssteuerung und Service**

**Produkt : 01 111 04**

**Personalmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 05		Finanzmanagement und		Rechnungswesen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362,00	1.000,00	819,00	-181,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.362,00	1.000,00	819,00	-181,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
	10000 6421000 Verkauf von Tanzkontrollern		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.427,11	20.500,00	27.438,47	6.938,47
	10000 6562000 Verwaltungszwangsverfahren	24.998,86	20.000,00	27.215,22	7.215,22
	10000 6591000 Stundungszinsen	428,25	500,00	223,25	-276,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.789,11</b>	<b>21.550,00</b>	<b>28.257,47</b>	<b>6.707,47</b>
10	- Personalauszahlungen	200.653,43	231.900,00	208.575,77	-23.324,23
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	38.571,53	41.300,00	40.477,30	-822,70
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	128.128,08	149.400,00	128.434,38	-20.965,62
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	9.704,16	11.600,00	11.266,03	-333,97
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	24.249,66	29.600,00	28.398,06	-1.201,94
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.392,84	101.000,00	89.120,68	-11.879,32
	10000 7232000 Personal-/Sachkosten Kasse	104.392,84	101.000,00	89.120,68	-11.879,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	24.567,96	10.555,00	12.476,73	1.921,73
	10000 7401000 Verwahr-/Vorschusskonten AZ	16.424,92		909,49	909,49
	10000 7429000 Prüfgebühren GPA NRW	4.638,00	7.000,00		-7.000,00
	10000 7429100 Beratungsauszahlungen NKF	375,00			
	10000 7429200 Umstellung Finanzsoftware			8.280,00	8.280,00
	10000 7429300 Vollstreckungsauszahlungen		1.000,00	46,50	-953,50
	10000 7431400 Mitgliedsbeiträge	53,00	55,00	53,00	-2,00
	10000 7431500 Kontoführungsgebühren	3.077,04	2.500,00	3.187,74	687,74
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.614,23</b>	<b>343.455,00</b>	<b>310.173,18</b>	<b>-33.281,82</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.825,12</b>	<b>-321.905,00</b>	<b>-281.915,71</b>	<b>39.989,29</b>
	(= Zeilen 9 und 16)				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b>				
	<b>(Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe : 01 111**

**Verwaltungssteuerung und Service**

**Produkt : 01 111 05**

**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 01 111 06		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.116,93	174.925,00	181.313,95	6.388,95
	10000 6411000 Mieteinzahlungen/Nebenkosten	146.103,33	158.000,00	162.524,48	4.524,48
	10000 6411100 Pachteinzahlungen	11.808,52	10.800,00	10.840,12	40,12
	10000 6411200 Jagdpachteinzahlungen	3.070,07	3.100,00	3.048,24	-51,76
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.135,01	500,00	4.395,11	3.895,11
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		2.500,00	228,60	-2.271,40
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		25,00	277,40	252,40
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.116,93</b>	<b>174.925,00</b>	<b>181.313,95</b>	<b>6.388,95</b>
10	- Personalauszahlungen	35.676,14	38.400,00	37.581,37	-818,63
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	33.718,16	36.200,00	35.531,66	-668,34
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	1.559,92	1.600,00	1.578,81	-21,19
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	112,06	200,00	129,20	-70,80
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	286,00	400,00	341,70	-58,30
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.588,59	63.000,00	58.543,48	-4.456,52
	10000 7211000 Unterhaltung Werkmietwohnungen	60,84	3.000,00	1.134,00	-1.866,00
	10000 7211100 Unterhaltung der Gebäude	9.224,99	19.000,00	6.255,85	-12.744,15
	10000 7211200 Unterhaltung der Gebäude	30.212,03	12.000,00	5.238,76	-6.761,24
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	13.090,73	29.000,00	45.914,87	16.914,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	25.500,00	32.500,00	29.400,00	-3.100,00
	10000 7391000 Förderung CO2-Minimierung	10.500,00	20.000,00	9.400,00	-10.600,00
	10000 7391100 Förderung junger Familien	15.000,00	12.500,00	20.000,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.620,75	3.984,00	1.671,93	-2.312,07
	10000 7422000 Mieten und Pachten	1.059,40	1.100,00	1.059,40	-40,60
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00	299,93	-0,07
	10000 7431400 Mitgliedsbeiträge	84,00	84,00	84,00	
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen		2.500,00	228,60	-2.271,40
	10000 7499100 Rückzahlung von Zuwendungen	23.644,71			
	10000 7499200 Sonstige Auszahlungen	532,64			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.385,48</b>	<b>137.884,00</b>	<b>127.196,78</b>	<b>-10.687,22</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.731,45</b>	<b>37.041,00</b>	<b>54.117,17</b>	<b>17.076,17</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	709.980,63	1.527.251,00	810.881,55	-716.369,45
	10000 6821001 Einzahlung Grundstücksverkäufe		152.490,00	100.880,00	-51.610,00
	10000 6821002 Einzahlung Grundstücksverkäufe	153.092,52	81.391,00	114.404,13	33.013,13
	10000 6821003 Einzahlung Grundstücksverkäufe	170.856,06	131.453,00	66.966,75	-64.486,25

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 06		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 6821004 Einzahlung Grundstücksverkäufe	10.000,00	203.985,00		-203.985,00
	10000 6821005 Einzahlung Grundstücksverkäufe	320.910,00	122.265,00	37.335,00	-84.930,00
	10000 6821006 Einzahlung Grundstücksverkäufe	55.714,05	106.791,00	69,21	-106.721,79
	10000 6821007 Einzahlung Grundstücksverkäufe		215.530,00	200.130,00	-15.400,00
	10000 6821501 Einzahlung Grundstücksverkäufe			50.838,70	50.838,70
	10000 6821502 Einzahlung Grundstücksverkäufe		117.296,00	61.832,76	-55.463,24
	10000 6821901 Einzahlung Grundstücksverkäufe	-592,00	396.050,00	178.425,00	-217.625,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Einzahlungen)</b>	<b>709.980,63</b>	<b>1.527.251,00</b>	<b>810.881,55</b>	<b>-716.369,45</b>
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.054,61	560.000,00	52.170,01	-507.829,99
	10000 7821000 Erwerb von Grundvermögen	289.796,76	260.000,00	51.148,38	-208.851,62
	10000 7821100 Erwerb von Grundvermögen	52.257,85	300.000,00	1.021,63	-298.978,37
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Auszahlungen)</b>	<b>342.054,61</b>	<b>560.000,00</b>	<b>52.170,01</b>	<b>-507.829,99</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>367.926,02</b>	<b>967.251,00</b>	<b>758.711,54</b>	<b>-208.539,46</b>

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 02**
**Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe : 02 121**
**Statistik und Wahlen**
**Produkt : 02 121 01**
**Statistik und Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.385,11	3.400,00	5.609,44	2.209,44
	10000 6480000 Erstattung Wahlaufwendugnen	13.385,11		377,84	377,84
	10000 6481000 Agrarstrukturerhebungen		400,00		-400,00
	10000 6481100 Erstattung Wahlaufwendungen		3.000,00	5.231,60	2.231,60
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.385,11</b>	<b>3.400,00</b>	<b>5.609,44</b>	<b>2.209,44</b>
10	- Personalauszahlungen	10.960,91	11.200,00	12.551,98	1.351,98
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	8.744,79	8.700,00	9.778,32	1.078,32
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	635,83	700,00	719,09	19,09
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.580,29	1.800,00	2.054,57	254,57
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	7.846,32	3.000,00	2.861,98	-138,02
	10000 7431500 Auszahlung öffentliche Wahlen	7.846,32	3.000,00	2.861,98	-138,02
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.807,23</b>	<b>14.200,00</b>	<b>15.413,96</b>	<b>1.213,96</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.422,12</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-9.804,52</b>	<b>995,48</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				

**Jahresabschluss****Teilfinanzrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 10.03.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 02 122 01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.087,05	16.550,00	17.707,84	1.157,84
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	18.482,55	16.000,00	16.957,84	957,84
	10000 6311100 Fischereischeingebühren	592,00	500,00	740,00	240,00
	10000 6311200 Schiedsmannsgebühren	12,50	50,00	10,00	-40,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.577,97	4.375,00	1.160,62	-3.214,38
	10000 6411000 Pachteinzahlungen Werbeflächen	327,27	300,00	181,89	-118,11
	10000 6421000 Einzahlungen aus Fundsachen		25,00		-25,00
	10000 6461000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen		25,00		-25,00
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen	54,00	25,00	127,55	102,55
	10000 6461400 Ersatz Bestattungsauszahlungen	11.196,70	4.000,00	851,18	-3.148,82
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251,05			
	10000 6482000 Gebühren Einbürgerungen	251,05			
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.006,20	7.600,00	6.524,95	-1.075,05
	10000 6561000 Geldbußen und Zwangsgelder	303,45	100,00	58,65	-41,35
	10000 6561100 Verwarn- und Bußgelder OWiG	6.702,75	7.500,00	6.466,30	-1.033,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.922,27</b>	<b>28.525,00</b>	<b>25.393,41</b>	<b>-3.131,59</b>
10	- Personalauszahlungen	63.900,90	64.400,00	76.915,42	12.515,42
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	50.600,98	50.400,00	59.055,70	8.655,70
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	3.797,89	4.000,00	4.983,32	983,32
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	9.502,03	10.000,00	12.876,40	2.876,40
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.788,99	20.500,00	13.586,53	-6.913,47
	10000 7221000 EichenprozeSSIONSSpinner	7.933,16	9.000,00	7.925,40	-1.074,60
	10000 7291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	943,49	1.000,00	2.751,58	1.751,58
	10000 7291100 Unterbringung Fundtiere	480,00	500,00	960,00	460,00
	10000 7291200 Auszahlungen für Bestattungen	12.432,34	10.000,00	1.949,55	-8.050,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	187,00	290,00	187,00	-103,00
	10000 7431000 Bürobedarf für den Schiedsmann	51,00	150,00	51,00	-99,00
	10000 7431400 Mitgliedsbeiträge	136,00	140,00	136,00	-4,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.876,89</b>	<b>85.190,00</b>	<b>90.688,95</b>	<b>5.498,95</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.954,62</b>	<b>-56.665,00</b>	<b>-65.295,54</b>	<b>-8.630,54</b>
	(= Zeilen 9 und 16)				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b>				
	<b>(Invest. Einzahlungen)</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**

**Datum: 10.03.2015**

**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Produktbereich : 02**

**Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe : 02 122**

**Ordnungsangelegenheiten**

**Produkt : 02 122 01**

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 02 122 02		Einwohnerwesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.094,40	19.700,00	24.993,08	5.293,08
	10000 6311000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.521,00	1.500,00	1.868,42	368,42
	10000 6311100 Personalausweise und Pässe	21.323,50	18.000,00	22.111,30	4.111,30
	10000 6311200 Gebühren für Führerscheine	249,90	200,00	204,00	4,00
	10000 6311300 Gebühren Zulassungswesen			809,36	809,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.094,40</b>	<b>19.700,00</b>	<b>24.993,08</b>	<b>5.293,08</b>
10	- Personalauszahlungen	80.324,94	81.200,00	89.432,97	8.232,97
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	64.844,83	63.600,00	69.244,38	5.644,38
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	4.698,71	5.000,00	5.751,43	751,43
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	10.781,40	12.600,00	14.437,16	1.837,16
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	18.298,18	17.000,00	17.217,03	217,03
	10000 7429000 Auszahlung Personalausw./Pässe	18.298,18	17.000,00	17.217,03	217,03
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.623,12</b>	<b>98.200,00</b>	<b>106.650,00</b>	<b>8.450,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-75.528,72</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-81.656,92</b>	<b>-3.156,92</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				



**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 02 122 03		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.717,55	6.000,00	6.781,97	781,97
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	6.717,55	6.000,00	6.781,97	781,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.717,55</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.781,97</b>	<b>781,97</b>
10	- Personalauszahlungen	54.187,94	58.600,00	56.750,34	-1.849,66
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	43.480,02	45.900,00	44.351,76	-1.548,24
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	3.140,41	3.600,00	3.642,13	42,13
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	7.567,51	9.100,00	8.756,45	-343,55
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211,50	200,00	336,35	136,35
	10000 7241000 Herrichtung Gommansche Mühle			208,85	208,85
	10000 7255000 Bedarf für das Trauzimmer	211,50	200,00	127,50	-72,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	576,13	835,00	633,61	-201,39
	10000 7431400 Mitgliedsbeiträge	70,00	85,00	70,00	-15,00
	10000 7431500 Familienstambücher	506,13	750,00	563,61	-186,39
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.975,57</b>	<b>59.635,00</b>	<b>57.720,30</b>	<b>-1.914,70</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.258,02</b>	<b>-53.635,00</b>	<b>-50.938,33</b>	<b>2.696,67</b>
	(= Zeilen 9 und 16)				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b>				
	<b>(Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b>				
	<b>(Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo:</b>				
	<b>der Investitionstätigkeit</b>				
	<b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 126		Brandschutz			
Produkt : 02 126 01		Brand- und Katastrophenschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	10000 6147000 Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456,00	2.000,00	2.056,00	56,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	2.456,00	2.000,00	2.056,00	56,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,50	3.025,00	1.850,66	-1.174,34
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen	368,50	3.000,00	1.850,66	-1.149,34
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.979,99	10.000,00	12.266,71	2.266,71
	10000 6481000 Beihilfe Teilnahme Lehrgänge	3.326,98	3.000,00	2.247,10	-752,90
	10000 6482000 Gebühren für Dienstleistung	9.653,01	7.000,00	10.019,61	3.019,61
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.304,49</b>	<b>17.525,00</b>	<b>18.673,37</b>	<b>1.148,37</b>
10	- Personalauszahlungen	25.553,75	25.800,00	29.943,45	4.143,45
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	20.351,20	20.200,00	23.534,51	3.334,51
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.477,14	1.600,00	1.927,55	327,55
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	3.725,41	4.000,00	4.481,39	481,39
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.294,47	64.200,00	59.743,19	-4.456,81
	10000 7211000 Wartung der Sirenen	11,10	5.000,00	7.377,34	2.377,34
	10000 7211100 Unterhaltung Gerätehäuser	4.008,83	6.000,00	2.423,64	-3.576,36
	10000 7221000 Wartung der Hydranten	1.553,61	1.700,00	2.048,21	348,21
	10000 7232000 Auszahlungen der Brandschau	4.201,00	4.500,00	3.715,00	-785,00
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	21.179,59	23.000,00	26.919,44	3.919,44
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	14.445,95	20.000,00	16.036,66	-3.963,34
	10000 7291000 Auszahlung Feuerwehrlehrgänge	3.894,39	4.000,00	1.222,90	-2.777,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	6.156,53	5.800,00	2.483,07	-3.316,93
	10000 7318000 Zuschuss an die Feuerwehr	1.800,00	1.800,00	1.776,00	-24,00
	10000 7318100 Fahrerlaubnis Klasse C	3.940,34	3.000,00	447,07	-2.552,93
	10000 7318200 Zuschuss Feuerlöschbrunnen	416,19	1.000,00	260,00	-740,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.413,76	58.520,00	47.210,62	-11.309,38
	10000 7411000 Ärztliche Untersuchungen	3.185,78	2.000,00	2.751,24	751,24
	10000 7412000 Unterhaltung Ausrüstungsstücke	18.092,22	30.000,00	23.272,40	-6.727,60
	10000 7412100 Auszahlungen Atemschutzübungen		4.000,00	375,00	-3.625,00
	10000 7412200 Dienstreisen	161,19	500,00	729,24	229,24
	10000 7421000 Aufwandsentschädigung	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
	10000 7421100 Ersatz Lohnausfall/Auslagen		1.000,00	1.749,23	749,23
	10000 7421200 Aufwandsersatz Brandwachen		200,00		-200,00
	10000 7422000 Anerkennungsgebühren	15,33	20,00	15,33	-4,67
	10000 7431000 Bürobedarf	178,14	200,00	180,99	-19,01
	10000 7431100 Bücher und Zeitschriften	806,10	1.300,00	1.247,20	-52,80
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.434,99	4.500,00	5.241,17	741,17
	10000 7431400 Mitgliedsbeiträge	1.100,00	1.200,00	721,40	-478,60
	10000 7431500 Postgebühren für Notruftechnik	612,60	650,00	1.206,24	556,24

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 126		Brandschutz			
Produkt : 02 126 01		Brand- und Katastrophenschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen	1.237,70	3.000,00		-3.000,00
	10000 7441100 Sonstige Versicherungen	7.639,71	8.000,00	7.771,18	-228,82
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.418,51</b>	<b>154.320,00</b>	<b>139.380,33</b>	<b>-14.939,67</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-102.114,02</b>	<b>-136.795,00</b>	<b>-120.706,96</b>	<b>16.088,04</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.004,00	445.384,00	464.173,66	18.789,66
	10000 6811000 Pauschale Ausrüstung Feuerwehr	34.004,00	34.000,00	33.997,66	-2,34
	10000 6811100 Zuweisung Konjunkturpaket II		411.384,00	430.176,00	18.792,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.000,00		-3.000,00
	10000 6831000 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge		3.000,00		-3.000,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>34.004,00</b>	<b>448.384,00</b>	<b>464.173,66</b>	<b>15.789,66</b>
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	22.795,81	644.500,00	582.937,94	-61.562,06
	10000 7851000 Feuerwehrgerätehaus Hamb	1.131,52	500,00	499,98	-0,02
	10000 7851001 Feuerwehrgerätehaus Labbeck	21.664,29	640.000,00	582.437,96	-57.562,04
	10000 7852000 Anlegung von Feuerlöschbrunnen		4.000,00		-4.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.007,37	546.798,60	295.296,67	-251.501,93
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR	2.703,23	26.000,00	3.809,77	-22.190,23
	10000 7831001 Ersteinrichtung FWGH Labbeck		25.000,00	20.866,23	-4.133,77
	10000 7831100 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	2.451,40	487.548,60	270.620,67	-216.927,93
	10000 7831300 Erwerb von Fernmeldeanlagen	3.748,50	6.250,00		-6.250,00
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR	5.104,24	2.000,00		-2.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>36.803,18</b>	<b>1.191.298,60</b>	<b>878.234,61</b>	<b>-313.063,99</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.799,18</b>	<b>-742.914,60</b>	<b>-414.060,95</b>	<b>328.853,65</b>

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 211		Grundschulen			
Produkt : 03 211 01		Grundschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.857,00	52.322,00	54.149,27	1.827,27
	10000 6131000 Zuweisung Konjunkturpaket II		10.322,00	15.016,27	4.694,27
	10000 6141000 Landeszuweisung OGS	36.660,00	38.300,00	35.430,00	-2.870,00
	10000 6141100 Kein Kind ohne Mahlzeit	1.317,00	1.500,00	1.283,00	-217,00
	10000 6141300 Zuweisungen vom Land	880,00	2.200,00	2.420,00	220,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.521,10	10.625,00	33.162,66	22.537,66
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen	2.560,64	5.000,00	27.963,15	22.963,15
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		25,00		-25,00
	10000 6461300 Vergütungen Photovoltaikanlage	5.960,46	5.600,00	5.199,51	-400,49
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.378,10</b>	<b>62.947,00</b>	<b>87.311,93</b>	<b>24.364,93</b>
10	- Personalauszahlungen	169.367,41	169.300,00	180.496,75	11.196,75
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	133.890,48	132.700,00	143.559,87	10.859,87
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	9.602,77	10.300,00	11.443,39	1.143,39
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	25.874,16	26.300,00	25.493,49	-806,51
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.670,68	125.475,00	148.020,43	22.545,43
	10000 7211000 Unterhaltung Schulgebäude	25.967,22	24.000,00	23.035,32	-964,68
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	45.993,27	50.000,00	70.757,41	20.757,41
	10000 7255100 Unterhaltung Schuleinrichtung	1.178,16	4.760,00	2.551,45	-2.208,55
	10000 7255200 Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.283,04	11.000,00	21.562,84	10.562,84
	10000 7271000 Lernmittelfreiheitsgesetz	6.557,68	8.940,00	6.744,85	-2.195,15
	10000 7281000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.482,31	4.205,00	5.563,61	1.358,61
	10000 7281100 Sachauszahlungen OGS		1.780,00	74,95	-1.705,05
	10000 7281200 Sonstige Sachleistungen	1.100,00	2.750,00	3.050,00	300,00
	10000 7291000 Auszahlungen Schwimmunterricht	7.659,00	8.320,00	8.280,00	-40,00
	10000 7291100 Einstellungsuntersuchung	3.450,00	7.800,00	4.450,00	-3.350,00
	10000 7291200 Lehrfahrten		1.920,00	1.950,00	30,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	39.420,80	44.100,00	37.559,80	-6.540,20
	10000 7318000 Zuschuss Förderverein Schulen	36.660,00	38.300,00	35.430,00	-2.870,00
	10000 7318100 Verpflegungsaufwendungen	2.760,80	3.000,00	2.129,80	-870,20
	10000 7391000 Amortisation Photovoltaikanl.		2.800,00		-2.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.067,49	28.200,00	32.277,00	4.077,00
	10000 7412000 Schutzbekleidung	100,00	200,00	201,34	1,34
	10000 7422000 Miete Kopierer Grundschule	3.847,04	4.200,00	3.847,04	-352,96
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.954,51	1.300,00	1.884,90	584,90
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen	3.050,50	5.000,00	8.905,41	3.905,41
	10000 7441100 Schülersachversicherungen	16.115,44	17.500,00	17.438,31	-61,69
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.526,38</b>	<b>367.075,00</b>	<b>398.353,98</b>	<b>31.278,98</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>-294.148,28</b>	<b>-304.128,00</b>	<b>-311.042,05</b>	<b>-6.914,05</b>

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe : 03 211 Grundschulen**  
**Produkt : 03 211 01 Grundschule**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		358.074,00	321.787,73	-36.286,27
	10000 6811200 Zuweisung Konjunkturpaket II		328.791,00	300.000,00	-28.791,00
	10000 6811300 Zuweisung Konjunkturpaket II		26.483,00	21.787,73	-4.695,27
	10000 6812000 Amortisation Photovoltaikanl.		2.800,00		-2.800,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Einzahlungen)</b>		<b>358.074,00</b>	<b>321.787,73</b>	<b>-36.286,27</b>
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	120.727,14	425.000,00	285.419,84	-139.580,16
	10000 7851200 Energetische Sanierung	12.824,63	390.000,00	283.956,30	-106.043,70
	10000 7851300 Umsetzung Brandschutzauflagen	110,79	35.000,00	1.463,54	-33.536,46
	10000 7852000 Erneuerung Außenspielgelände	30.635,04			
	10000 7853500 Erneuerung der Heizungsanlage	77.156,68			
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.357,58	48.500,00	22.610,77	-25.889,23
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR	8.085,69	20.000,00	6.306,02	-13.693,98
	10000 7831003 Brand-/Notfallalarmierung GGS		5.000,00		-5.000,00
	10000 7831100 Erneuerung der Turngeräte		1.000,00		-1.000,00
	10000 7831700 Erneuerung Computer und dgl.	10.226,86	10.000,00	5.187,01	-4.812,99
	10000 7831800 Ersteinrichtung "OGS"	1.112,73			
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR	18.932,30	12.000,00	11.117,74	-882,26
	10000 7832001 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR		500,00		-500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Auszahlungen)</b>	<b>159.084,72</b>	<b>473.500,00</b>	<b>308.030,61</b>	<b>-165.469,39</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-159.084,72</b>	<b>-115.426,00</b>	<b>13.757,12</b>	<b>129.183,12</b>

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 03 212

Hauptschulen

Produkt : 03 212 01

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
		2009	des Rechn.-Jahres 2010	des Rechn.-Jahres 2010	(Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.683,00	29.200,00	30.870,00	1.670,00
	10000 6141100 Zuweisung "Geld oder Stelle"	18.800,00	26.000,00	28.750,00	2.750,00
	10000 6141200 Kein Kind ohne Malzeit	683,00	1.000,00	800,00	-200,00
	10000 6141300 Landeszuw. "Kultur und Schule"	2.200,00	2.200,00	1.320,00	-880,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
	10000 6311000 Prüfgebühren für Mofa-Kurse		50,00		-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.765,98	11.125,00	8.194,70	-2.930,30
	10000 6411000 Entgelt Nutzung Schulräume	158,44	500,00	237,70	-262,30
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen	402,04	5.000,00	2.636,02	-2.363,98
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		25,00		-25,00
	10000 6461300 Vergütungen Photovoltaikanlage	5.205,50	5.600,00	5.320,98	-279,02
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.448,98</b>	<b>40.375,00</b>	<b>39.064,70</b>	<b>-1.310,30</b>
10	- Personalauszahlungen	163.417,61	149.600,00	167.280,10	17.680,10
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	127.852,21	116.900,00	132.639,97	15.739,97
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	9.413,22	9.100,00	10.594,16	1.494,16
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	26.152,18	23.600,00	24.045,97	445,97
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.985,35	174.520,00	126.776,06	-47.743,94
	10000 7211000 Unterhaltung Schulgebäude	38.851,91	37.000,00	19.273,83	-17.726,17
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	56.251,29	63.000,00	62.671,11	-328,89
	10000 7251000 Unterhaltung der Mofas		90,00	15,01	-74,99
	10000 7255100 Unterhaltung Schuleinrichtung	3.049,33	8.575,00	5.322,64	-3.252,36
	10000 7271000 Lernmittelfreiheitsgesetz	11.286,69	19.050,00	4.245,02	-14.804,98
	10000 7281000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.147,36	6.445,00	6.088,65	-356,35
	10000 7281100 Sachauszahlungen	11.693,77	11.000,00	2.740,40	-8.259,60
	10000 7281200 Landesprogramm Kunst u. Schule	2.750,00	2.750,00	1.650,00	-1.100,00
	10000 7291000 Lehrfahrten	955,00	610,00	985,00	375,00
	10000 7291100 Personalauszahlung		26.000,00	23.784,40	-2.215,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	33.212,81	4.200,00	1.320,60	-2.879,40
	10000 7318000 Zuschuss "Geld oder Stelle"	31.864,01			
	10000 7318100 Verpflegungsaufwendungen	1.348,80	1.400,00	1.320,60	-79,40
	10000 7391000 Amortisation Photovoltaikanl.		2.800,00		-2.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.940,44	23.230,00	20.962,91	-2.267,09
	10000 7412000 Schutzbekleidung	141,85	200,00	120,00	-80,00
	10000 7422000 Miete Kopierer Hauptschule	2.386,49	2.500,00	2.056,28	-443,72
	10000 7429000 Auszahlungen Untersuchungen	85,00	100,00	126,50	26,50
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.285,00	3.100,00	2.776,91	-323,09
	10000 7431600 Schülermitverwaltung	26,00	30,00	26,00	-4,00
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen	1.266,71	5.000,00	3.570,42	-1.429,58
	10000 7441100 Schülersachversicherungen	10.749,39	12.300,00	12.286,80	-13,20
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.556,21</b>	<b>351.550,00</b>	<b>316.339,67</b>	<b>-35.210,33</b>

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 03**

**Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppe : 03 212**

**Hauptschulen**

**Produkt : 03 212 01**

**Hauptschule**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
		2009	des Rechn.-Jahres 2010	des Rechn.-Jahres 2010	(Sp. 3 - Sp. 2) 2010
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-319.107,23</b>	<b>-311.175,00</b>	<b>-277.274,97</b>	<b>33.900,03</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	52.800,00	60.000,00	7.200,00
	10000 6811000 Landeszuweisung Ganztagschule	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	10000 6811200 Zuweisung Konjunkturpaket II			10.000,00	10.000,00
	10000 6811300 Landeszuweisung Ganztagschule	50.000,00			
	10000 6812000 Amortisation Photovoltaikanl.		2.800,00		-2.800,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.200,00</b>
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	34.165,38	561.870,83	376.266,29	-185.604,54
	10000 7851200 Erweiterung S'Grooten Schule	12.601,74	397.398,26	287.628,46	-109.769,80
	10000 7851300 Umsetzung Brandschutzauflagen	527,43	154.472,57	72.428,40	-82.044,17
	10000 7851400 Energetische Sanierung	14.126,49	10.000,00	16.209,43	6.209,43
	10000 7853000 Erneuerung des Schwingbodens	6.909,72			
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.180,69	99.250,00	62.949,89	-36.300,11
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR	2.018,25	1.500,00		-1.500,00
	10000 7831001 Videoüberwachungsanlage GHS	2.929,54			
	10000 7831002 Ersteinrichtung GHS		20.000,00		-20.000,00
	10000 7831003 Brand-/Notfallalarmierung GHS		5.000,00		-5.000,00
	10000 7831004 Ausstattung der Ganztagschule		60.000,00	56.967,67	-3.032,33
	10000 7831100 Erneuerung Turngeräte		1.000,00		-1.000,00
	10000 7831700 Erneuerung Computer und dgl.	1.267,35	10.000,00	3.073,50	-6.926,50
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR	6.965,55	1.250,00	2.739,72	1.489,72
	10000 7832001 Erneuerung Turngeräte		500,00	169,00	-331,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>47.346,07</b>	<b>661.120,83</b>	<b>439.216,18</b>	<b>-221.904,65</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>52.653,93</b>	<b>-608.320,83</b>	<b>-379.216,18</b>	<b>229.104,65</b>

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 241		Schülerbeförderung			
Produkt : 03 241 01		Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000,00		-1.000,00
	10000 6488000 Erstattung Schülerfahrtkosten		1.000,00		-1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.465,15	1.600,00	1.483,01	-116,99
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	1.168,71	1.200,00	1.159,65	-40,35
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	82,52	100,00	93,24	-6,76
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	213,92	300,00	230,12	-69,88
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.368,70	185.000,00	178.677,51	-6.322,49
	10000 7291000 Schülerbeförderung Grundschule	74.131,79	75.000,00	74.143,47	-856,53
	10000 7291100 Schülerbeförderung Hauptschule	78.236,91	110.000,00	104.534,04	-5.465,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.833,85</b>	<b>186.600,00</b>	<b>180.160,52</b>	<b>-6.439,48</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-153.833,85</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-180.160,52</b>	<b>5.439,48</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				



**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 243		Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt : 03 243 01		Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.575,00	1.600,00	1.810,00	210,00
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	1.575,00	1.600,00	1.810,00	210,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>210,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.509,24	3.800,00	3.657,43	-142,57
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	2.834,87	2.900,00	2.905,28	5,28
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	203,18	300,00	232,80	-67,20
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	471,19	600,00	519,35	-80,65
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,00	1.600,00	1.810,00	210,00
	10000 7291000 Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.575,00	1.600,00	1.810,00	210,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	149.654,00	153.005,00	153.005,00	
	10000 7313000 Umlage Schulverband Realschule	100.443,00	103.228,00	103.228,00	
	10000 7313100 Umlage Sonderschulverband	49.211,00	49.777,00	49.777,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	302,00	1.000,00	253,00	-747,00
	10000 7429000 Amtliche Untersuchung	302,00	1.000,00	253,00	-747,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.040,24</b>	<b>159.405,00</b>	<b>158.725,43</b>	<b>-679,57</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.465,24</b>	<b>-157.805,00</b>	<b>-156.915,43</b>	<b>889,57</b>
	(= Zeilen 9 und 16)				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b>				
	<b>(Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b>				
	<b>(Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo:</b>				
	<b>der Investitionstätigkeit</b>				
	<b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 04 262		Musikpflege (ohne Musikschulen)			
Produkt : 04 262 01		Musikpflege, Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6147000 Zuschuss Vereins Denkmalpflege			1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6421000 Verkauf von Publikationen	649,43 649,43	150,00 150,00	1.705,39 1.705,39	1.555,39 1.555,39
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649,43</b>	<b>150,00</b>	<b>2.905,39</b>	<b>2.755,39</b>
10	- Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte 10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	10.649,93 8.520,45 614,19 1.515,29	11.000,00 8.600,00 700,00 1.700,00	10.855,32 8.513,17 698,45 1.643,70	-144,68 -86,83 -1,55 -56,30
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7281000 Europäische Kulturhauptstadt 10000 7281100 Sonstige Sachleistungen		17.246,00 17.246,00	19.629,09 17.246,00 2.383,09	2.383,09 2.383,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen 10000 7318000 Zuschüsse Verbände und Vereine	1.639,90 1.639,90	1.800,00 1.800,00	1.635,80 1.635,80	-164,20 -164,20
15	- Sonstige Auszahlungen 10000 7431400 Mitgliedsbeiträge	255,65 255,65	260,00 260,00	255,65 255,65	-4,35 -4,35
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.545,48</b>	<b>30.306,00</b>	<b>32.375,86</b>	<b>2.069,86</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.896,05</b>	<b>-30.156,00</b>	<b>-29.470,47</b>	<b>685,53</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 04 272		Büchereien			
Produkt : 04 272 01		Bücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294,50	2.200,00	2.233,00	33,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	164,50	200,00	214,00	14,00
	10000 6321000 Benutzungsentgelte	2.130,00	2.000,00	2.019,00	19,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00		-250,00
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		250,00		-250,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.294,50</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.233,00</b>	<b>-217,00</b>
10	- Personalauszahlungen	24.608,21	25.100,00	25.181,91	81,91
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	19.705,60	19.600,00	19.770,71	170,71
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.340,58	1.600,00	1.541,67	-58,33
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	3.562,03	3.900,00	3.869,53	-30,47
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284,33	550,00	221,51	-328,49
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	220,31	300,00	221,51	-78,49
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	64,02	250,00		-250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	3.670,00	3.600,00	3.559,00	-41,00
	10000 7391000 Anschaffung von Büchern	3.670,00	3.600,00	3.559,00	-41,00
15	- Sonstige Auszahlungen	621,10	1.100,00	626,30	-473,70
	10000 7412200 Dienstreisen		100,00		-100,00
	10000 7431000 Bürobedarf	321,10	350,00	326,30	-23,70
	10000 7431100 Bücher und Zeitschriften	100,00	200,00	100,00	-100,00
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	200,00	200,00	200,00	
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen		250,00		-250,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.183,64</b>	<b>30.350,00</b>	<b>29.588,72</b>	<b>-761,28</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.889,14</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.355,72</b>	<b>544,28</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392,70	1.500,00		-1.500,00
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR		1.000,00		-1.000,00



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 04**
**Kultur und Wissenschaft**
**Produktgruppe : 04 573**
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
**Produkt : 04 573 01**
**Kastell**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
		2009	des Rechn.-Jahres 2010	des Rechn.-Jahres 2010	(Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.359,64	9.500,00	10.247,73	747,73
	10000 6321000 Benutzungsentgelte	10.359,64	9.500,00	10.247,73	747,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		-1.000,00
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		1.000,00		-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.359,64</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.247,73</b>	<b>-252,27</b>
10	- Personalauszahlungen	59.606,57	54.600,00	53.128,92	-1.471,08
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	46.525,16	42.700,00	41.385,71	-1.314,29
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	3.417,74	3.400,00	3.623,09	223,09
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	9.663,67	8.500,00	8.120,12	-379,88
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.975,12	43.500,00	38.598,13	-4.901,87
	10000 7211000 Unterhaltung der Gebäude	7.534,63	17.000,00	8.019,37	-8.980,63
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	18.895,95	25.000,00	29.093,20	4.093,20
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	544,54	1.500,00	1.485,56	-14,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	439,99	1.480,00	892,75	-587,25
	10000 7412000 Schutzbekleidung	39,99	80,00	39,99	-40,01
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	400,00	400,00	432,14	32,14
	10000 7441100 Abwicklung von Schadensfällen		1.000,00	420,62	-579,38
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.021,68</b>	<b>99.580,00</b>	<b>92.619,80</b>	<b>-6.960,20</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-76.662,04</b>	<b>-89.080,00</b>	<b>-82.372,07</b>	<b>6.707,93</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	216.427,34	1.000,00		-1.000,00
	10000 7851000 Erneuerung der Lüftungsanlage	82.354,88	1.000,00		-1.000,00
	10000 7851100 Erneuerung der Heizungsanlage	134.072,46			
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,00	4.420,00	1.608,72	-2.811,28
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR		1.500,00	1.289,72	-210,28
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR	80,00	2.920,00	319,00	-2.601,00

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe : 04 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt : 04 573 01

Kastell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b> (Invest. Auszahlungen)	216.507,34	5.420,00	1.608,72	-3.811,28
14	<b>Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-216.507,34	-5.420,00	-1.608,72	3.811,28

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 04**
**Kultur und Wissenschaft**
**Produktgruppe : 04 573**
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
**Produkt : 04 573 02**
**Hubertushaus**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		500,00		-500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>		<b>-500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	8.351,83	8.300,00	8.670,88	370,88
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	6.204,48	6.200,00	6.713,09	513,09
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	537,79	500,00	510,54	10,54
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.609,56	1.600,00	1.447,25	-152,75
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.858,44	9.200,00	8.135,40	-1.064,60
	10000 7211000 Unterhaltung der Gebäude	319,00	2.000,00	1.238,56	-761,44
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	5.539,44	7.000,00	6.896,84	-103,16
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		200,00		-200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	192,79	700,00	172,99	-527,01
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	192,79	200,00	172,99	-27,01
	10000 7441100 Abwicklung von Schadensfällen		500,00		-500,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.403,06</b>	<b>18.200,00</b>	<b>16.979,27</b>	<b>-1.220,73</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.403,06</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-16.979,27</b>	<b>720,73</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00		-800,00
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUF		500,00		-500,00
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUF		300,00		-300,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen		40.000,00		-40.000,00
	10000 7818000 Zuschuss Anbau Hubertushaus		40.000,00		-40.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe : 04 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt : 04 573 02

Hubertushaus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)		40.800,00		-40.800,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.800,00		40.800,00

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 04**

**Kultur und Wissenschaft**

**Produktgruppe : 04 573**

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkt : 04 573 03**

**Pfarrheim Labbeck**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	1.583,11	7.500,00	7.772,88	272,88
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	1.157,10	5.800,00	5.961,34	161,34
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	78,12	500,00	478,19	-21,81
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	347,89	1.200,00	1.333,35	133,35
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,72	15.000,00	10.767,76	-4.232,24
	10000 7211000 Unterhaltung der Gebäude	253,14	5.000,00	102,04	-4.897,96
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	912,58	10.000,00	10.665,72	665,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.748,83</b>	<b>22.500,00</b>	<b>18.540,64</b>	<b>-3.959,36</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>-2.748,83</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-18.540,64</b>	<b>3.959,36</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00		-30.000,00
	10000 6811000 Investitionszuwendungen Land		25.000,00		-25.000,00
	10000 6811100 Investitionszuwendungen Land		5.000,00		-5.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Einzahlungen)</b>		<b>30.000,00</b>		<b>-30.000,00</b>
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen		125.000,00		-125.000,00
	10000 7851000 Hochbaumaßnahmen		125.000,00		-125.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.500,00		-44.500,00
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR		3.000,00		-3.000,00
	10000 7831100 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR		40.000,00		-40.000,00
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR		1.500,00		-1.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen		100.000,00		-100.000,00
	10000 7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche		100.000,00		-100.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**

**Datum: 10.03.2015**

**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Produktbereich : 04**

**Kultur und Wissenschaft**

**Produktgruppe : 04 573**

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkt : 04 573 03**

**Pfarrheim Labbeck**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
13	<b>Summe:</b> (Invest. Auszahlungen)		269.500,00		-269.500,00
14	<b>Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-239.500,00		239.500,00

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 311		Grundversorgung und		Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt : 05 311 01		Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Gesundheit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.396,02	2.350,00	7.053,49	4.703,49
	10000 6211000 Kostenersatz außerh. von Einr.		50,00		-50,00
	10000 6211100 Unterhaltsansprüche	1.440,00	1.000,00	1.320,00	320,00
	10000 6211200 Ersatzleistungen außerh. Einr.	6.186,10	500,00	3.679,05	3.179,05
	10000 6211300 Ersatzleistungen außerh. Einr.		50,00		-50,00
	10000 6211400 Rückzahlung außerh. von Einr.	713,17	500,00	1.775,13	1.275,13
	10000 6221000 Kostenersatz in Einrichtungen		50,00		-50,00
	10000 6221100 Unterhaltsansprüche	56,75	50,00	279,31	229,31
	10000 6221200 Ersatzleistungen in Einr.		50,00		-50,00
	10000 6221300 Ersatzleistungen in Einr.		50,00		-50,00
	10000 6221400 Tilgung/Zinsen von Darlehen		50,00		-50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6482100 Erstattung außerhalb von Einr.		50,00		-50,00
	10000 6482200 Erstattung in Anstalten		50,00		-50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.396,02</b>	<b>2.450,00</b>	<b>7.053,49</b>	<b>4.603,49</b>
10	- Personalauszahlungen	3.622,06	3.400,00	3.745,69	345,69
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	3.622,06	3.400,00	3.745,69	345,69
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162,15	2.550,00	2.773,24	223,24
	10000 7232200 Weiterleitung an den Kreis	5.162,15	2.450,00	2.773,24	323,24
	10000 7232300 Anteil Personal-/Sachkosten		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		100,00		-100,00
	10000 7312000 Finanzierungsbeteiligung		100,00		-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.784,21</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.518,93</b>	<b>468,93</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> <b>(= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-388,19</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>534,56</b>	<b>4.134,56</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**

**Datum: 10.03.2015**

**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Produktbereich : 05**

**Soziale Leistungen**

**Produktgruppe : 05 311**

**Grundversorgung und**

**Leistungen nach dem SGB XII**

**Produkt : 05 311 01**

**Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Gesundheit**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 311		Grundversorgung und		Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt : 05 311 02		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.979,16	1.500,00	12.141,93	10.641,93
	10000 6211150 Kostenbeiträge u. a.	1.979,16	1.500,00	12.141,93	10.641,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.979,16</b>	<b>1.500,00</b>	<b>12.141,93</b>	<b>10.641,93</b>
10	- Personalauszahlungen	23.917,80	24.300,00	25.625,29	1.325,29
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	23.917,80	24.300,00	25.625,29	1.325,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,90	1.500,00	12.172,27	10.672,27
	10000 7232900 Weiterleitung Einzahlung Kreis	2.094,90	1.500,00	12.172,27	10.672,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.012,70</b>	<b>25.800,00</b>	<b>37.797,56</b>	<b>11.997,56</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>-24.033,54</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-25.655,63</b>	<b>-1.355,63</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 311		Grundversorgung und		Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt : 05 311 03		Hilfe zur Pflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.843,80	6.750,00	12.059,32	5.309,32
	10000 6221110 Rückzahlung gewährter Hilfen	20.843,80	6.500,00	12.059,32	5.559,32
	10000 6221500 Kostenbeitrag in Einrichtungen		50,00		-50,00
	10000 6221600 Ersatz Unterhaltspflichtiger		50,00		-50,00
	10000 6221700 Ersatz Sozialleistungsträger		50,00		-50,00
	10000 6221800 Ersatz sonstiger Pflichtiger		50,00		-50,00
	10000 6221900 Ersatzleistungen § 116 SGB X		50,00		-50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.560,00	1.500,00	4.450,00	2.950,00
	10000 6482000 Aufwandspauschale LPfIG	1.560,00	1.500,00	4.450,00	2.950,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.403,80</b>	<b>8.250,00</b>	<b>16.509,32</b>	<b>8.259,32</b>
10	- Personalauszahlungen	31.100,06	35.200,00	28.696,01	-6.503,99
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	24.746,97	27.500,00	22.188,70	-5.311,30
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.921,64	2.200,00	2.208,86	8,86
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	4.431,45	5.500,00	4.298,45	-1.201,55
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.331,10	7.350,00	16.932,85	9.582,85
	10000 7232000 Anteil Pflegeberatung LpfG		500,00		-500,00
	10000 7232400 Weiterleitung Einzahlung Kreis	14.331,10	6.750,00	16.932,85	10.182,85
	10000 7232500 Erstattung Sozialhilfeträger		50,00		-50,00
	10000 7232600 Zahlbarmachung Krankenhilfe		50,00		-50,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.431,16</b>	<b>42.550,00</b>	<b>45.628,86</b>	<b>3.078,86</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.027,36</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-29.119,54</b>	<b>5.180,46</b>
	(= Zeilen 9 und 16)				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b>				
	<b>(Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 05**

**Soziale Leistungen**

**Produktgruppe : 05 311**

**Grundversorgung und**

**Leistungen nach dem SGB XII**

**Produkt : 05 311 03**

**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b> (Invest. Auszahlungen)				
14	<b>Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 312		Grundsicherungsleistungen nachdem SGB II			
Produkt : 05 312 01		Grundsicherung für Arbeitssuchende			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.824,67	48.000,00	51.066,00	3.066,00
	10000 6483000 Personalauszahlungserstattung	49.467,68	48.000,00	49.504,00	1.504,00
	10000 6483100 Trägerpauschale	5.356,99		1.562,00	1.562,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.824,67</b>	<b>48.000,00</b>	<b>51.066,00</b>	<b>3.066,00</b>
10	- Personalauszahlungen	45.233,59	42.300,00	43.013,33	713,33
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	36.116,63	33.100,00	33.588,83	488,83
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	2.586,66	2.600,00	2.751,22	151,22
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	6.530,30	6.600,00	6.673,28	73,28
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	119,88			
	10000 7412000 Schutzbekleidung	119,88			
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.353,47</b>	<b>42.300,00</b>	<b>43.013,33</b>	<b>713,33</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.471,20</b>	<b>5.700,00</b>	<b>8.052,67</b>	<b>2.352,67</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 05**

**Soziale Leistungen**

**Produktgruppe : 05 313**

**Leistungen für Asylbewerber**

**Produkt : 05 313 01**

**Leistungen für Asylbewerber**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
		2009	des Rechn.-Jahres 2010	des Rechn.-Jahres 2010	(Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		100,00		-100,00
	10000 6211000 Kostenbeiträge Dritter		50,00		-50,00
	10000 6211100 Erst. Sozialleistungsträger		50,00		-50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-661,18		245,13	245,13
	10000 6501000 Verwahr-/Vorschusskonten EZ	-661,18		245,13	245,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-661,18</b>	<b>100,00</b>	<b>245,13</b>	<b>145,13</b>
10	- Personalauszahlungen	3.259,87	3.000,00	3.101,49	101,49
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	3.259,87	3.000,00	3.101,49	101,49
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	38.561,72	66.150,00	51.658,17	-14.491,83
	10000 7339000 Lfd. Leistung Lebensunterhalt	8.698,42	15.000,00	9.201,04	-5.798,96
	10000 7339100 Unterkunftsauszahlungen	13.833,90	20.000,00	19.359,70	-640,30
	10000 7339200 Einm. Leistung Lebensunterhalt		500,00	206,48	-293,52
	10000 7339300 Krankenhilfe	7.598,88	15.000,00	7.110,45	-7.889,55
	10000 7339400 Schaffung Arbeitsgelegenheiten		100,00		-100,00
	10000 7339500 Grundleistungen Wertgutscheine	1.962,78	5.000,00	4.303,07	-696,93
	10000 7339600 Grundleistungen Geldleistungen	6.273,94	10.000,00	10.411,41	411,41
	10000 7339700 Hilfe Schwangerschaft/Geburt		50,00		-50,00
	10000 7339800 Sonstige Hilfen als Geldleist.	193,80	500,00	1.066,02	566,02
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.821,59</b>	<b>69.150,00</b>	<b>54.759,66</b>	<b>-14.390,34</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>-42.482,77</b>	<b>-69.050,00</b>	<b>-54.514,53</b>	<b>14.535,47</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 05 313

Leistungen für Asylbewerber

Produkt : 05 313 01

Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b> (Invest. Auszahlungen)				
14	<b>Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 315		Soziale Einrichtungen			
Produkt : 05 315 01		Einrichtungen für Wohnungslose			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.496,81	47.000,00	42.063,84	-4.936,16
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	19.847,00	20.000,00	18.112,28	-1.887,72
	10000 6321100 Verbrauchs- und Betriebskosten	27.649,81	27.000,00	23.951,56	-3.048,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.025,00		-1.025,00
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		1.000,00		-1.000,00
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.496,81</b>	<b>48.025,00</b>	<b>42.063,84</b>	<b>-5.961,16</b>
10	- Personalauszahlungen	4.439,69	4.400,00	5.235,04	835,04
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	3.534,97	3.400,00	4.101,69	701,69
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	256,52	300,00	336,23	36,23
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	648,20	700,00	797,12	97,12
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.971,91	41.500,00	34.501,37	-6.998,63
	10000 7211000 Unterhaltung der Gebäude	3.165,21	5.000,00	2.098,11	-2.901,89
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	23.309,22	36.000,00	32.093,26	-3.906,74
	10000 7255000 Unterhaltung der Einrichtung	497,48	500,00	310,00	-190,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	29,75	2.225,00	5.146,17	2.921,17
	10000 7422000 Mieten		1.000,00	810,00	-190,00
	10000 7441100 Abwicklung von Schadensfällen		1.000,00	4.306,42	3.306,42
	10000 7441200 Sonstige Versicherungen	29,75	200,00	29,75	-170,25
	10000 7499000 Vermischte Auszahlungen		25,00		-25,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.441,35</b>	<b>48.125,00</b>	<b>44.882,58</b>	<b>-3.242,42</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.055,46</b>	<b>-100,00</b>	<b>-2.818,74</b>	<b>-2.718,74</b>
	(= Zeilen 9 und 16)				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b>				
	<b>(Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	695,50			
	10000 7853000 Außenanlagen Hochstr. 106/108	695,50			
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	368,00	-632,00

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 05**

**Soziale Leistungen**

**Produktgruppe : 05 315**

**Soziale Einrichtungen**

**Produkt : 05 315 01**

**Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR		1.000,00	368,00	-632,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Auszahlungen)</b>	<b>695,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>368,00</b>	<b>-632,00</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-695,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-368,00</b>	<b>632,00</b>

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 05**
**Soziale Leistungen**
**Produktgruppe : 05 315**
**Soziale Einrichtungen**
**Produkt : 05 315 02**
**Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.858,18	15.000,00	25.027,49	10.027,49
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	18.858,18	15.000,00	25.027,49	10.027,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.050,00		-1.050,00
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		1.000,00		-1.000,00
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.765,00	18.721,00	18.721,00	
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	18.765,00	18.721,00	18.721,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.623,18</b>	<b>34.771,00</b>	<b>43.748,49</b>	<b>8.977,49</b>
10	- Personalauszahlungen	17.121,82	17.200,00	17.656,23	456,23
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	2.897,50	2.700,00	2.756,83	56,83
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	11.321,76	11.300,00	11.628,49	328,49
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	821,03	900,00	958,99	58,99
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	2.081,53	2.300,00	2.311,92	11,92
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523,16	16.500,00	11.323,90	-5.176,10
	10000 7211000 Unterhaltung der Gebäude	165,94	5.000,00	831,88	-4.168,12
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	7.227,22	11.000,00	10.492,02	-507,98
	10000 7255000 Unterhaltung der Einrichtung	130,00	500,00		-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.470,30	1.025,00		-1.025,00
	10000 7422000 Mieten	4.470,30			
	10000 7441100 Abwicklung von Schadensfällen		1.000,00		-1.000,00
	10000 7499000 Vermischte Auszahlungen		25,00		-25,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.115,28</b>	<b>34.725,00</b>	<b>28.980,13</b>	<b>-5.744,87</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.507,90</b>	<b>46,00</b>	<b>14.768,36</b>	<b>14.722,36</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00		-1.500,00
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR		1.500,00		-1.500,00

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 05**

**Soziale Leistungen**

**Produktgruppe : 05 315**

**Soziale Einrichtungen**

**Produkt : 05 315 02**

**Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
			des Rechn.-Jahres 2010	des Rechn.-Jahres 2010	(Sp. 3 - Sp. 2) 2010
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b> (Invest. Auszahlungen)		1.500,00		-1.500,00
14	<b>Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.500,00		1.500,00

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt : 06 331 01		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	2.105,40	2.300,00	2.194,55	-105,45
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	1.700,90	1.700,00	1.743,21	43,21
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	121,81	200,00	139,61	-60,39
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	282,69	400,00	311,73	-88,27
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	1.730,00	1.600,00	1.580,00	-20,00
	10000 7318600 Zuschüsse Wohlfahrtspflege	1.730,00	1.600,00	1.580,00	-20,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.835,40</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.774,55</b>	<b>-125,45</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> <b>(= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.835,40</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.774,55</b>	<b>125,45</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 362		Jugendarbeit			
Produkt : 06 362 01		Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	3.476,08	3.700,00	4.293,94	593,94
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	2.767,95	2.800,00	3.353,57	553,57
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	197,43	300,00	275,03	-24,97
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	510,70	600,00	665,34	65,34
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	7.539,87	8.000,00	7.902,00	-98,00
	10000 7318000 Zuschüsse Jugendlager u. a.	7.539,87	8.000,00	7.902,00	-98,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50,00	60,00	50,00	-10,00
	10000 7431400 Mitgliedsbeiträge	50,00	60,00	50,00	-10,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.065,95</b>	<b>11.760,00</b>	<b>12.245,94</b>	<b>485,94</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.065,95</b>	<b>-11.760,00</b>	<b>-12.245,94</b>	<b>-485,94</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt : 06 366 01		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		500,00		-500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>		<b>-500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	2.105,40	2.300,00	2.194,55	-105,45
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	1.700,90	1.700,00	1.743,21	43,21
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	121,81	200,00	139,61	-60,39
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	282,69	400,00	311,73	-88,27
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,68	4.000,00	1.380,05	-2.619,95
	10000 7221000 Unterhaltung Kinderspielplätze	3.570,68	4.000,00	1.380,05	-2.619,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	15.104,06	21.720,00	15.426,06	-6.293,94
	10000 7318100 Zuschüsse an Vereine/Verbände	3.719,20	3.720,00	3.719,50	-0,50
	10000 7318200 Einrichtung Zivildienststelle	3.469,86	4.000,00	3.365,99	-634,01
	10000 7318300 Zuschuss offene Jugendarbeit		5.000,00	529,41	-4.470,59
	10000 7318500 Begrüßungsgeld für Neugeborene	4.915,00	6.000,00	4.811,16	-1.188,84
	10000 7318700 Mietzuschuss Kinderoase	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	25,56	530,00	25,56	-504,44
	10000 7422000 Pachtzins Zuwegung Bolzplatz	25,56	30,00	25,56	-4,44
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen		500,00		-500,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.805,70</b>	<b>28.550,00</b>	<b>19.026,22</b>	<b>-9.523,78</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> <b>(= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.805,70</b>	<b>-28.050,00</b>	<b>-19.026,22</b>	<b>9.023,78</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.266,70	1.266,70
	10000 6818000 Zuwendungen übriger Bereich			1.266,70	1.266,70
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Einzahlungen)</b>			<b>1.266,70</b>	<b>1.266,70</b>
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	10.346,77	18.636,34	13.163,37	-5.472,97
	10000 7853000 Erneuerung Kinderspielplätze	5.143,96	18.636,34	13.163,37	-5.472,97
	10000 7853100 Förderung Kinder/Jugendliche	4.839,21			
	10000 7853300 Errichtung Ballfangzaun GGS	363,60			



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 07		Gesundheitsdienste			
Produktgruppe : 07 411		Krankenhäuser			
Produkt : 07 411 01		Krankenhäuser			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	95.829,10	93.863,00	93.862,82	-0,18
	10000 7391000 Krankenhausumlage	95.829,10	93.863,00	93.862,82	-0,18
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.829,10</b>	<b>93.863,00</b>	<b>93.862,82</b>	<b>-0,18</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-95.829,10</b>	<b>-93.863,00</b>	<b>-93.862,82</b>	<b>0,18</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 07**

**Gesundheitsdienste**

**Produktgruppe : 07 414**

**Gesundheitsschutz und -pflege**

**Produkt : 07 414 01**

**Gesundheitsschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
		2009	des Rechn.-Jahres 2010	des Rechn.-Jahres 2010	(Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25,00		-25,00
	10000 6321000 Desinfektionsgebühren		25,00		-25,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25,00</b>		<b>-25,00</b>
10	- Personalauszahlungen	457,98	600,00	468,31	-131,69
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	365,64	400,00	366,77	-33,23
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	27,04	100,00	30,83	-69,17
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	65,30	100,00	70,71	-29,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,80	2.025,00	1.739,80	-285,20
	10000 7281000 Desinfektionsmittel		25,00		-25,00
	10000 7291300 Rattenbekämpfung	1.739,80	2.000,00	1.739,80	-260,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		25,00		-25,00
	10000 7421000 Auszahlung Desinfektor		25,00		-25,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.197,78</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.208,11</b>	<b>-441,89</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> <b>(= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.197,78</b>	<b>-2.625,00</b>	<b>-2.208,11</b>	<b>416,89</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 08**
**Sportförderung**
**Produktgruppe : 08 421**
**Förderung des Sports**
**Produkt : 08 421 01**
**Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	3.509,24	3.800,00	3.657,43	-142,57
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	2.834,87	2.900,00	2.905,28	5,28
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	203,18	300,00	232,80	-67,20
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	471,19	600,00	519,35	-80,65
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	5.729,60	5.230,00	5.182,50	-47,50
	10000 7318000 Zuschüsse an Vereine	3.729,60	5.230,00	5.182,50	-47,50
	10000 7318100 Zuschuss an den Reitverein	2.000,00			
15	- Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.238,84</b>	<b>9.030,00</b>	<b>8.839,93</b>	<b>-190,07</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.238,84</b>	<b>-9.030,00</b>	<b>-8.839,93</b>	<b>190,07</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 08		Sportförderung			
Produktgruppe : 08 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 08 424 01		Eigene Sportstätten,		Sportplätze und Turnhallen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.888,00	31.175,02	-712,98
	10000 6131000 Sportpauschale		31.888,00	31.175,02	-712,98
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.025,00	3.216,13	1.191,13
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		2.000,00	3.216,13	1.216,13
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.913,00</b>	<b>34.391,15</b>	<b>478,15</b>
10	- Personalauszahlungen	4.699,43	4.900,00	5.019,02	119,02
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	3.765,78	3.800,00	3.950,10	150,10
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	272,13	300,00	322,21	22,21
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	661,52	800,00	746,71	-53,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.998,56	41.500,00	34.803,07	-6.696,93
	10000 7211000 Unterhaltung Umkleidegebäude	1.529,55	11.000,00	4.856,47	-6.143,53
	10000 7221100 Unterhaltung der Sportplätze	2.490,66	6.000,00	1.107,77	-4.892,23
	10000 7221200 Unterh. sonstiges Vermögen		1.000,00		-1.000,00
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	18.978,35	23.000,00	28.749,03	5.749,03
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		250,00	89,80	-160,20
	10000 7255100 Unterhaltung von Sportgeräten		250,00		-250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	27.107,50	66.188,00	56.518,70	-9.669,30
	10000 7318000 Unterhaltungszuschuss	23.807,50	31.000,00	31.000,00	
	10000 7318200 Reinigung Vereinsgebäude	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
	10000 7318300 Erweiterung Umkleidegebäude		6.888,00	7.218,70	330,70
	10000 7318400 Sanierung Umkleidegebäude		10.000,00	10.000,00	
	10000 7318500 Sanierung Clubhaus		15.000,00	5.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		2.000,00	6.964,86	4.964,86
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen		2.000,00	6.964,86	4.964,86
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.805,49</b>	<b>114.588,00</b>	<b>103.305,65</b>	<b>-11.282,35</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> <b>(= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.805,49</b>	<b>-80.675,00</b>	<b>-68.914,50</b>	<b>11.760,50</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.000,00	2.000,00
	10000 6818000 Investitionszuwendung Übrige			2.000,00	2.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Einzahlungen)</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Auszahlungen				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 08		Sportförderung			
Produktgruppe : 08 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 08 424 01		Eigene Sportstätten,		Sportplätze und Turnhallen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	1.141.361,82	209.078,74	79.065,53	-130.013,21
	10000 7851001 Hochbaumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	
	10000 7853000 Sanierung Tennensportplatz	1.141.361,82	159.078,74	29.065,53	-130.013,21
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131,50	6.000,00		-6.000,00
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR		2.500,00		-2.500,00
	10000 7831100 Neuanschaffung Sportgeräte		2.500,00		-2.500,00
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR		500,00		-500,00
	10000 7832100 Neuanschaffung Sportgeräte	131,50	500,00		-500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.141.493,32</b>	<b>215.078,74</b>	<b>79.065,53</b>	<b>-136.013,21</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.141.493,32</b>	<b>-215.078,74</b>	<b>-77.065,53</b>	<b>138.013,21</b>

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und		Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe : 09 511		Räumliche Planungs- und		Entwicklungsmaßnahmen,	
Produkt : 09 511 01		Geoinformationen		Entwicklungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,00	750,00	1.663,00	913,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	645,00	750,00	1.663,00	913,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1.663,00</b>	<b>913,00</b>
10	- Personalauszahlungen	73.265,09	74.700,00	41.085,39	-33.614,61
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	32.655,87	33.100,00	-2.213,16	-35.313,16
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	32.476,10	32.500,00	34.074,81	1.574,81
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	2.325,71	2.600,00	2.775,68	175,68
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	5.807,41	6.500,00	6.448,06	-51,94
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316,81	22.500,00	6.204,01	-16.295,99
	10000 7291000 Planungs- u. Vermessungskosten	6.316,81	12.500,00	6.204,01	-6.295,99
	10000 7291100 "Kommunaler Klimaschutz"		10.000,00		-10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.581,90</b>	<b>97.200,00</b>	<b>47.289,40</b>	<b>-49.910,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-78.936,90</b>	<b>-96.450,00</b>	<b>-45.626,40</b>	<b>50.823,60</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen			7.364,61	7.364,61
	10000 7852001 Leerrohre "Labbeck"			7.364,61	7.364,61
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>			<b>7.364,61</b>	<b>7.364,61</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-7.364,61</b>	<b>-7.364,61</b>

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 521		Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt : 10 521 01		Bau- und Grundstücksordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	1.000,00	1.380,00	380,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	2.020,00	1.000,00	1.380,00	380,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.020,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>330,00</b>
10	- Personalauszahlungen	35.079,69	35.700,00	18.387,93	-17.312,07
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	16.327,93	16.600,00	-1.106,57	-17.706,57
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	14.725,45	14.900,00	14.979,79	79,79
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.134,55	1.200,00	1.318,96	118,96
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	2.891,76	3.000,00	3.195,75	195,75
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.060,83	1.810,00	1.504,38	-305,62
	10000 7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.850,83	1.500,00	1.294,38	-205,62
	10000 7431400 Mitgliedsbeitrag	210,00	210,00	210,00	
	10000 7431500 Nutzung Liegenschaftskataster		100,00		-100,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.140,52</b>	<b>37.510,00</b>	<b>19.892,31</b>	<b>-17.617,69</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-35.120,52</b>	<b>-36.460,00</b>	<b>-18.512,31</b>	<b>17.947,69</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 523		Denkmalschutz und -pflege			
Produkt : 10 523 01		Denkmalschutz und -pflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6147000 Zuschuss Verein Denkmalpflege		1.000,00 1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6461100 Schadensersatzleistungen		250,00 250,00		-250,00 -250,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.250,00</b>		<b>-1.250,00</b>
10	- Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	5.442,61 5.442,61	5.600,00 5.600,00	-368,85 -368,85	-5.968,85 -5.968,85
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Gommansche Mühle 10000 7241000 Bewirtschaftungskosten 10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.756,99 1.314,95 1.442,04	4.250,00 2.000,00 2.000,00 250,00	1.982,56 72,16 1.910,40	-2.267,44 -1.927,84 -89,60 -250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen 10000 7431400 Mitgliedsbeiträge 10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen	110,56 110,56	370,00 120,00 250,00	110,56 110,56	-259,44 -9,44 -250,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.310,16</b>	<b>10.220,00</b>	<b>1.724,27</b>	<b>-8.495,73</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.310,16</b>	<b>-8.970,00</b>	<b>-1.724,27</b>	<b>7.245,73</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 11**

**Ver- und Entsorgung**

**Produktgruppe : 11 531**

**Elektrizitätsversorgung**

**Produkt : 11 531 01**

**Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	301.344,18	300.000,00	294.043,12	-5.956,88
	10000 6511000 Konzessionsabgaben der RWE	301.344,18	300.000,00	294.043,12	-5.956,88
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.344,18</b>	<b>300.000,00</b>	<b>294.043,12</b>	<b>-5.956,88</b>
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>301.344,18</b>	<b>300.000,00</b>	<b>294.043,12</b>	<b>-5.956,88</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 533		Wasserversorgung			
Produkt : 11 533 01		Wasserversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	65.964,04	66.000,00	72.922,89	6.922,89
	10000 6511200 Konzessionsabgaben KWW GmbH	65.964,04	66.000,00	72.922,89	6.922,89
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.230,00	4.300,00	4.230,00	-70,00
	10000 6651000 Gewinnanteil KWW GmbH	4.230,00	4.300,00	4.230,00	-70,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.194,04</b>	<b>70.300,00</b>	<b>77.152,89</b>	<b>6.852,89</b>
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	669,40	700,00	669,40	-30,60
	10000 7441000 Kapitalertragsteuer KWW GmbH	669,40	700,00	669,40	-30,60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669,40</b>	<b>700,00</b>	<b>669,40</b>	<b>-30,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>69.524,64</b>	<b>69.600,00</b>	<b>76.483,49</b>	<b>6.883,49</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				







## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 538		Abwasserbeseitigung			
Produkt : 11 538 01		Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.555,88	1.165.082,00	1.212.717,02	47.635,02
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren		25,00		-25,00
	10000 6321000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	404.677,71	693.460,00	706.128,95	12.668,95
	10000 6321001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	990.358,94	468.017,00	501.950,00	33.933,00
	10000 6321100 Kleineinleitergebühren	3.519,23	3.580,00	4.638,07	1.058,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.025,00	436,94	-1.588,06
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		2.000,00	436,94	-1.563,06
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	85,50	25,00		-25,00
	10000 6562000 Stundungszinsen	85,50	25,00		-25,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.398.641,38</b>	<b>1.167.132,00</b>	<b>1.213.153,96</b>	<b>46.021,96</b>
10	- Personalauszahlungen	13.418,47	38.300,00	39.688,47	1.388,47
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	11.034,17	29.900,00	30.911,86	1.011,86
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	757,30	2.400,00	2.541,56	141,56
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.627,00	6.000,00	6.235,05	235,05
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.833,49	104.300,00	71.994,40	-32.305,60
	10000 7211000 Unterhaltung der Pumpstationen	1.540,09	2.500,00	3.461,63	961,63
	10000 7221000 Unterhaltung des Kanalnetzes	24.808,69	30.000,00	29.746,20	-253,80
	10000 7221100 TV-Kanalzustandsuntersuchungen		18.000,00		-18.000,00
	10000 7232000 Kanalbenutzung Kapellen	1.287,14	6.300,00	899,46	-5.400,54
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	32.711,73	30.000,00	27.436,98	-2.563,02
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	465,41	1.500,00		-1.500,00
	10000 7291000 Überlassen von Hebedaten	7.225,17	7.400,00	7.280,79	-119,21
	10000 7291100 Auszahlungen Abwasserberatung	1.795,26	1.800,00	1.795,26	-4,74
	10000 7291200 Übernahme digitale Kanaldaten		5.000,00		-5.000,00
	10000 7291300 Wartung der Abwassersoftware		1.800,00	1.374,08	-425,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	498.545,74	522.515,00	532.356,26	9.841,26
	10000 7313000 Verbandsumlagen	498.545,74	522.515,00	532.356,26	9.841,26
15	- Sonstige Auszahlungen	44.391,18	15.100,00	8.530,38	-6.569,62
	10000 7422000 Anerkennungsgebühren	587,60	200,00	187,60	-12,40
	10000 7429000 Ausz. getrennte Abwassergebühr	31.909,69			
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	650,65	800,00	824,06	24,06
	10000 7431500 Wasserrechtliche Genehmigungen		5.000,00	100,00	-4.900,00
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen		2.000,00	494,66	-1.505,34
	10000 7441100 Abwasserabgaben	11.243,24	7.100,00	6.924,06	-175,94
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.188,88</b>	<b>680.215,00</b>	<b>652.569,51</b>	<b>-27.645,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>772.452,50</b>	<b>486.917,00</b>	<b>560.584,45</b>	<b>73.667,45</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 538		Abwasserbeseitigung			
Produkt : 11 538 02		Entsorgung von Grundstücks entwässerungsanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.194,53	52.050,00	49.115,09	-2.934,91
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	53.194,53	52.050,00	49.115,09	-2.934,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		-1.000,00
	10000 6461000 Kostenersatz Ersatzvornahme		1.000,00		-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.194,53</b>	<b>53.050,00</b>	<b>49.115,09</b>	<b>-3.934,91</b>
10	- Personalauszahlungen	9.936,11	10.200,00	10.672,10	472,10
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	7.940,00	7.900,00	8.423,54	523,54
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	575,92	700,00	691,10	-8,90
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.420,19	1.600,00	1.557,46	-42,54
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.138,54	39.490,00	33.349,67	-6.140,33
	10000 7291000 Auszahlungen Ersatzvornahme		1.000,00		-1.000,00
	10000 7291100 Klärkosten	3.428,00	2.645,00	2.170,00	-475,00
	10000 7291200 Unternehmervergütung Abfuhr	31.710,54	35.845,00	31.179,67	-4.665,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	321,53	300,00	300,00	
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	321,53	300,00	300,00	
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.396,18</b>	<b>49.990,00</b>	<b>44.321,77</b>	<b>-5.668,23</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.798,35</b>	<b>3.060,00</b>	<b>4.793,32</b>	<b>1.733,32</b>
	(= Zeilen 9 und 16)				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b>				
	<b>(Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b>				
	<b>(Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo:</b>				
	<b>der Investitionstätigkeit</b>				
	<b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 12 541 01		Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.646,46	4.000,00	760,46	-3.239,54
	10000 6321100 Gebühren für die Sondernutzung	1.646,46	4.000,00	760,46	-3.239,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.859,50	3.600,00	3.372,00	-228,00
	10000 6421000 Verkaufserlöse		50,00		-50,00
	10000 6461000 Erstattung von Auszahlungen		500,00	868,00	368,00
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen	3.859,50	3.000,00	2.504,00	-496,00
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.505,96</b>	<b>7.600,00</b>	<b>4.132,46</b>	<b>-3.467,54</b>
10	- Personalauszahlungen	24.383,80	23.900,00	25.000,52	1.100,52
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	18.103,27	18.700,00	18.032,09	-667,91
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.781,79	1.500,00	2.036,65	536,65
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	4.498,74	3.700,00	4.931,78	1.231,78
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.190,63	291.100,00	251.402,53	-39.697,47
	10000 7221000 Instandsetzung der Straßen	79.347,17	109.000,00	76.675,03	-32.324,97
	10000 7221100 Verkehrs- und Straßenschilder	3.085,34	2.500,00	1.249,36	-1.250,64
	10000 7221400 Maßnahmen Erosionsbekämpfung	116,03			
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	5.664,97	8.000,00	9.476,48	1.476,48
	10000 7241100 Auszahlung Straßenentwässerung	334.977,12	171.600,00	164.001,66	-7.598,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	413,43	3.060,00	60,44	-2.999,56
	10000 7422100 Nutzungsentschädigung	60,00	60,00	60,44	0,44
	10000 7429000 Prüfung Brückenbauwerk	353,43			
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen		3.000,00		-3.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.987,86</b>	<b>318.060,00</b>	<b>276.463,49</b>	<b>-41.596,51</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.481,90</b>	<b>-310.460,00</b>	<b>-272.331,03</b>	<b>38.128,97</b>
	(= Zeilen 9 und 16)				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00		16.760,00	16.760,00
	10000 6831000 Verkauf Vermögensgegenstände	1.600,00		16.760,00	16.760,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	306.469,87	358.000,00	279.563,53	-78.436,47
	10000 6881000 Erschließungsbeiträge	306.469,87	358.000,00	279.563,53	-78.436,47
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b>	<b>308.069,87</b>	<b>358.000,00</b>	<b>296.323,53</b>	<b>-61.676,47</b>
	<b>(Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.137,47	5.000,00	164,92	-4.835,08



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 12 541 02		Straßenbeleuchtung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455,07	2.050,00	50,00	-2.000,00
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen	455,07	2.000,00	50,00	-1.950,00
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455,07</b>	<b>2.050,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-2.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	2.119,45	2.300,00	2.173,59	-126,41
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	1.555,34	1.700,00	1.547,40	-152,60
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	160,77	200,00	183,60	-16,40
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	403,34	400,00	442,59	42,59
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.333,98	63.000,00	60.318,01	-2.681,99
	10000 7221200 Straßenbeleuchtungsanlagen	5.413,08	4.000,00	2.814,11	-1.185,89
	10000 7281000 Stromkosten	53.920,90	59.000,00	57.503,90	-1.496,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		2.000,00		-2.000,00
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen		2.000,00		-2.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.453,43</b>	<b>67.300,00</b>	<b>62.491,60</b>	<b>-4.808,40</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-60.998,36</b>	<b>-65.250,00</b>	<b>-62.441,60</b>	<b>2.808,40</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00		-40.000,00
	10000 6810000 Investitionszuwendungen Bund		40.000,00		-40.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>		<b>40.000,00</b>		<b>-40.000,00</b>
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen		175.000,00		-175.000,00
	10000 7851100 Erweiterung Straßenbeleuchtung		5.000,00		-5.000,00
	10000 7852000 Sanierung Straßenbeleuchtung		170.000,00		-170.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				





## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 545		Straßenreinigung			
Produkt : 12 545 01		Straßenreinigung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.256,65	8.593,00	9.033,85	440,85
	10000 6321000 Straßenreinigungsgebühren	8.256,65	8.593,00	9.033,85	440,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.256,65</b>	<b>8.593,00</b>	<b>9.033,85</b>	<b>440,85</b>
10	- Personalauszahlungen	4.432,94	4.500,00	4.537,43	37,43
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	3.532,18	3.500,00	3.539,93	39,93
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	257,08	300,00	292,75	-7,25
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	643,68	700,00	704,75	4,75
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.284,64	12.800,00	19.918,67	7.118,67
	10000 7281000 Winterdienst	4.118,20	3.500,00	10.752,23	7.252,23
	10000 7291000 Reinigung durch Unternehmer	9.166,44	9.300,00	9.166,44	-133,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.717,58</b>	<b>17.300,00</b>	<b>24.456,10</b>	<b>7.156,10</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.460,93</b>	<b>-8.707,00</b>	<b>-15.422,25</b>	<b>-6.715,25</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.475,20			
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR	2.475,20			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.475,20</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.475,20</b>			

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 546		Parkeinrichtungen			
Produkt : 12 546 01		Parkeinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	4.238,34	4.700,00	4.346,82	-353,18
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	3.110,43	3.600,00	3.094,67	-505,33
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	321,47	300,00	367,26	67,26
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	806,44	800,00	884,89	84,89
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	105,65	-394,35
	10000 7221300 Unterhaltung der Parkplätze		500,00	105,65	-394,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.238,34</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.452,47</b>	<b>-747,53</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.238,34</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-4.452,47</b>	<b>747,53</b>
	(= Zeilen 9 und 16)				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b>				
	<b>(Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b>				
	<b>(Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo:</b>				
	<b>der Investitionstätigkeit</b>				
	<b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 547		ÖPNV			
Produkt : 12 547 01		ÖPNV und Bürgerbus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.902,07	17.000,00	31.121,11	14.121,11
	10000 6141000 Zuweisung Organisationskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	10000 6142000 Zuschuss zu den ÖPNV-Kosten	6.902,07	6.000,00	13.915,43	7.915,43
	10000 6142100 Zuschuss Kostenunterdeckung		6.000,00	12.205,68	6.205,68
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.902,07</b>	<b>17.000,00</b>	<b>31.121,11</b>	<b>14.121,11</b>
10	- Personalauszahlungen	5.971,60	6.200,00	6.478,08	278,08
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	4.778,13	4.800,00	5.128,85	328,85
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	346,15	400,00	420,97	20,97
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	847,32	1.000,00	928,26	-71,74
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	20.833,44	17.000,00	14.608,93	-2.391,07
	10000 7315000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer	6.655,72	6.000,00	7.259,71	1.259,71
	10000 7315100 Kostenerstattung an die NIAG	9.177,72	6.000,00	2.349,22	-3.650,78
	10000 7318100 Zuschuss Organisationskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.805,04</b>	<b>23.200,00</b>	<b>21.087,01</b>	<b>-2.112,99</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.902,97</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>10.034,10</b>	<b>16.234,10</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 13**

**Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppe : 13 551**

**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

**Produkt : 13 551 01**

**Öffentliche Grünflächen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	162,35	-837,65
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		1.000,00	162,35	-837,65
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>162,35</b>	<b>-837,65</b>
10	- Personalauszahlungen	2.935,45	2.300,00	2.920,89	620,89
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	2.096,47	1.700,00	2.127,89	427,89
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	200,39	200,00	228,61	28,61
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	638,59	400,00	564,39	164,39
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500,45	24.500,00	16.853,30	-7.646,70
	10000 7221000 Unterhaltung Parkanlagen	18.788,74	10.000,00	7.888,32	-2.111,68
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	9.155,55	12.000,00	8.964,98	-3.035,02
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.556,16	2.500,00		-2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		1.000,00		-1.000,00
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen		1.000,00		-1.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.435,90</b>	<b>27.800,00</b>	<b>19.774,19</b>	<b>-8.025,81</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.435,90</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-19.611,84</b>	<b>7.188,16</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.223,00	6.500,00		-6.500,00
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR	1.223,00	5.500,00		-5.500,00
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR		1.000,00		-1.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.223,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>-6.500,00</b>

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe : 13 551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt : 13 551 01

Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.223,00	-6.500,00		6.500,00

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 13		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 552		Öffentliche Gewässer,		Wasserbauliche Anlagen	
Produkt : 13 552 01		Öffentliche Gewässer,		Wasserbauliche Anlagen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.545,49	96.886,00	102.210,62	5.324,62
	10000 6321000 Gebühren für den Niersverband	30.590,24	30.353,00	32.120,37	1.767,37
	10000 6321100 Unterhaltungsaufwand Gewässer	63.955,25	66.533,00	70.090,25	3.557,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25,00		-25,00
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.545,49</b>	<b>96.911,00</b>	<b>102.210,62</b>	<b>5.299,62</b>
10	- Personalauszahlungen	14.928,66	19.600,00	20.665,65	1.065,65
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	11.945,03	15.300,00	16.356,05	1.056,05
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	865,35	1.200,00	1.343,15	143,15
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	2.118,28	3.100,00	2.966,45	-133,55
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
	10000 7221000 Unterhaltung der Wasserläufe		500,00		-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	99.434,17	98.158,00	97.968,17	-189,83
	10000 7313000 Verbandsumlagen	99.434,17	98.158,00	97.968,17	-189,83
15	- Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.362,83</b>	<b>118.258,00</b>	<b>118.633,82</b>	<b>375,82</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.817,34</b>	<b>-21.347,00</b>	<b>-16.423,20</b>	<b>4.923,80</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

Produktbereich : 13		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 553		Friedhofs- und		Bestattungswesen	
Produkt : 13 553 01		Friedhofs- und		Bestattungswesen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.582,00	45.000,00	51.577,00	6.577,00
	10000 6321000 Beerdigungsgebühren	6.675,00	4.000,00	6.650,00	2.650,00
	10000 6321100 Benutzungsgebühr Leichenhalle	32.490,00	34.000,00	34.800,00	800,00
	10000 6321200 Gebühren für Begräbnisplätze	9.417,00	7.000,00	10.127,00	3.127,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00		-250,00
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		250,00		-250,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.754,83	6.762,00	6.765,67	3,67
	10000 6481000 Landeszuweisung Friedhof	292,92	300,00	303,76	3,76
	10000 6481100 Landeszuweisung Ehrengräber	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.336,83</b>	<b>52.012,00</b>	<b>58.342,67</b>	<b>6.330,67</b>
10	- Personalauszahlungen	6.082,08	7.000,00	6.093,99	-906,01
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	4.489,72	5.100,00	4.585,45	-514,55
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	330,14	400,00	364,76	-35,24
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.262,22	1.500,00	1.143,78	-356,22
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.197,89	17.500,00	14.425,55	-3.074,45
	10000 7211000 Unterhaltung Friedhofsgebäude	15.318,37	6.500,00	6.581,07	81,07
	10000 7221000 Unterhaltung Friedhof Hamb		1.000,00		-1.000,00
	10000 7221100 Kriegsgräber und jüd. Friedhof	224,25	1.000,00	114,00	-886,00
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	4.553,05	8.500,00	7.730,48	-769,52
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	102,22	500,00		-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	69,00	530,00	69,00	-461,00
	10000 7431400 Mitgliedsbeitrag	30,00	30,00	30,00	
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen		250,00		-250,00
	10000 7441100 Sonstige Versicherungen	39,00	250,00	39,00	-211,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.348,97</b>	<b>25.030,00</b>	<b>20.588,54</b>	<b>-4.441,46</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>28.987,86</b>	<b>26.982,00</b>	<b>37.754,13</b>	<b>10.772,13</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen		9.524,00		-9.524,00

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 13**

**Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppe : 13 553**

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkt : 13 553 01**

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2009</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010</b>	<b>Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010</b>	<b>Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010</b>
	10000 7853000 Errichtung Vordach Totenhalle		9.524,00		-9.524,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Auszahlungen)</b>		<b>9.524,00</b>		<b>-9.524,00</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-9.524,00</b>		<b>9.524,00</b>





**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 15**

**Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppe : 15 573**

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkt : 15 573 03**

**Märkte**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.341,92	4.500,00	4.425,42	-74,58
	10000 6321000 Marktstandsgebühren	4.341,92	4.500,00	4.425,42	-74,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		500,00		-500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.341,92</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.425,42</b>	<b>-574,58</b>
10	- Personalauszahlungen	3.460,81	3.200,00	3.947,22	747,22
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	2.684,68	2.500,00	3.134,11	634,11
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	168,17	200,00	226,38	26,38
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	607,96	500,00	586,73	86,73
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,46	2.500,00	5.248,61	2.748,61
	10000 7211000 Unterhaltung des Marktplatzes	218,71	1.000,00	137,64	-862,36
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	1.581,75	1.500,00	5.110,97	3.610,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		525,00		-525,00
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen		500,00		-500,00
	10000 7499000 Vermischte Auszahlungen		25,00		-25,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.261,27</b>	<b>6.225,00</b>	<b>9.195,83</b>	<b>2.970,83</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> <b>(= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-919,35</b>	<b>-1.225,00</b>	<b>-4.770,41</b>	<b>-3.545,41</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Auszahlungen)</b>				
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 575		Tourismus			
Produkt : 15 575 01		Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.441,56		3.130,00	3.130,00
	10000 6142000 Zuschuss Bushaltestellen Kreis	4.441,56		3.130,00	3.130,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		275,00		-275,00
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		250,00		-250,00
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.441,56</b>	<b>275,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>2.855,00</b>
10	- Personalauszahlungen	7.210,59	7.400,00	7.660,20	260,20
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	5.742,45	5.700,00	6.026,56	326,56
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	418,25	500,00	497,65	-2,35
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.049,89	1.200,00	1.135,99	-64,01
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909,31	14.506,63	10.096,62	-4.410,01
	10000 7211000 Wartehallen und Aussichtsturm	2.029,57	1.500,00	1.659,96	159,96
	10000 7221000 Unterhaltung Rad-/Wanderwege	1.384,16	1.500,00	1.419,57	-80,43
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	543,24	700,00	568,23	-131,77
	10000 7291000 Fremdenverkehrsförderung	2.524,81	2.500,00	2.982,71	482,71
	10000 7291100 Verschönerung Dorfbild Hamb	1.238,38	2.884,64	1.284,64	-1.600,00
	10000 7291200 Verschönerung Dorfbild Labbeck	2.239,21	2.221,99	844,19	-1.377,80
	10000 7291300 Verschönerung Dorfbild Sonsb.	949,94	3.200,00	1.337,32	-1.862,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.120,03	3.450,00	3.135,00	-315,00
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	485,03	500,00	500,00	
	10000 7431400 Mitgliedsbeiträge	2.635,00	2.700,00	2.635,00	-65,00
	10000 7441100 Abwicklung von Schadensfällen		250,00		-250,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.239,93</b>	<b>25.356,63</b>	<b>20.891,82</b>	<b>-4.464,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.798,37</b>	<b>-25.081,63</b>	<b>-17.761,82</b>	<b>7.319,81</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**
**Produktbereich : 16**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Produktgruppe : 16 611**
**Steuern, allgemeine Umlagen**
**Zuweisungen und allgemeine**
**Produkt : 16 611 01**
**Steuern, allgemeine Umlagen**
**Zuweisungen und allgemeine**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
			des Rechn.-Jahres 2010	des Rechn.-Jahres 2010	(Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.172.310,59	6.262.299,00	7.527.951,04	1.265.652,04
	10000 6011000 Grundsteuer A	100.568,79	115.000,00	115.224,90	224,90
	10000 6012000 Grundsteuer B	877.506,68	990.000,00	1.038.304,80	48.304,80
	10000 6013000 Gewerbesteuer	2.044.050,95	2.200.000,00	3.391.514,80	1.191.514,80
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.665.273,00	2.428.000,00	2.456.987,00	28.987,00
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.918,00	155.441,00	155.252,00	-189,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	3.300,00	3.500,00	1.431,53	-2.068,47
	10000 6032000 Hundesteuer	49.912,17	51.000,00	55.553,01	4.553,01
	10000 6051000 Kompensationshilfen	278.781,00	296.868,00	291.193,00	-5.675,00
	10000 6051001 Kompensationsleistungen		22.490,00	22.490,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.865.996,00	1.088.013,00	1.173.438,00	85.425,00
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen	1.848.750,00	1.088.013,00	1.173.438,00	85.425,00
	10000 6141000 Zuweisungen vom Land	17.246,00			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.377,50	10.000,00	76.649,00	66.649,00
	10000 6562000 GewSt-Nachforderungszinsen	14.377,50	10.000,00	76.649,00	66.649,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.052.684,09</b>	<b>7.360.312,00</b>	<b>8.778.038,04</b>	<b>1.417.726,04</b>
10	- Personalauszahlungen	3.601,20	3.900,00	3.485,92	-414,08
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	2.426,39	2.600,00	2.272,69	-327,31
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	935,95	1.000,00	947,28	-52,72
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	67,25	100,00	77,46	-22,54
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	171,61	200,00	188,49	-11,51
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.828,00	20.000,00	1.775,00	-18.225,00
	10000 7599000 GewSt-Erstattungszinsen	16.828,00	20.000,00	1.775,00	-18.225,00
14	- Transferauszahlungen	4.944.414,00	4.731.042,00	4.974.823,00	243.781,00
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	341.430,00	191.067,00	217.767,00	26.700,00
	10000 7342000 Fonds Deutsche Einheit	197.669,00	196.527,00	223.287,00	26.760,00
	10000 7372000 Kreisumlage	4.405.315,00	4.343.448,00	4.533.769,00	190.321,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.964.843,20</b>	<b>4.754.942,00</b>	<b>4.980.083,92</b>	<b>225.141,92</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>3.087.840,89</b>	<b>2.605.370,00</b>	<b>3.797.954,12</b>	<b>1.192.584,12</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	607.244,91	536.775,00	568.260,35	31.485,35
	10000 6811000 Investitionszuschüsse	367.244,91	328.663,00	359.435,37	30.772,37
	10000 6811100 Schul- und Bildungszuschüsse	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	10000 6811200 Sportzuschüsse	40.000,00	8.112,00	8.824,98	712,98
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 16 612		Sonstige allgemeine		Finanzwirtschaft	
Produkt : 16 612 01		Sonstige allgemeine		Finanzwirtschaft	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.727,64	12.423,00	9.535,22	-2.887,78
	10000 6563000 Bürgschaftsprovision KWW	824,64	746,00	746,61	0,61
	10000 6563100 Bürgschaftsprovision KDN	11.903,00	11.677,00	8.788,61	-2.888,39
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.486,75	46.407,00	103.116,31	56.709,31
	10000 6615000 Zinseinzahlung Sondervermögen	4.407,48	4.407,00	3.305,61	-1.101,39
	10000 6617000 Zinseinzahlung Kreditinstitute	99.832,09	40.000,00	97.810,70	57.810,70
	10000 6618000 Zinseinzahlungen Sonstige	6.247,18	2.000,00	2.000,00	
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.214,39</b>	<b>58.830,00</b>	<b>112.651,53</b>	<b>53.821,53</b>
10	- Personalauszahlungen	3.209,76	3.600,00	3.081,53	-518,47
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	2.426,50	2.600,00	2.272,60	-327,40
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	624,02	700,00	631,53	-68,47
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	44,86	100,00	51,73	-48,27
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	114,38	200,00	125,67	-74,33
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.105,65	95.100,00	344.210,29	249.110,29
	10000 7516000 Zinsauszahlung Sonderrechnung	45.497,52	43.800,00	30.304,34	-13.495,66
	10000 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute	53.289,82	50.300,00	42.288,43	-8.011,57
	10000 7517100 Zinsauszahlung Kreditinstitute	142,31	1.000,00	422,56	-577,44
	10000 7591000 Kreditbeschaffungskosten	176,00			
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen			271.194,96	271.194,96
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.315,41</b>	<b>98.700,00</b>	<b>347.291,82</b>	<b>248.591,82</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.898,98</b>	<b>-39.870,00</b>	<b>-234.640,29</b>	<b>-194.770,29</b>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.800,00	500,00	500,00	

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 10.03.2015**

**Produktbereich : 16**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppe : 16 612**

**Sonstige allgemeine**

**Finanzwirtschaft**

**Produkt : 16 612 01**

**Sonstige allgemeine**

**Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
			des Rechn.-Jahres 2010	des Rechn.-Jahres 2010	(Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	10000 7843000 Erwerb Anteilsrechte KDN	14.800,00			
	10000 7843100 Anteilsrechte Alpen-Sonne eG		500,00	500,00	
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>Summe:</b> <b>(Invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	



# Teilfinanzrechnung

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

### **Produktbereiche**

- |    |   |
|----|---|
| 01 | Innere Verwaltung                                   |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                              |
| 03 | Schulträgeraufgaben                                 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                             |
| 05 | Soziale Leistungen                                  |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |
| 07 | Gesundheitsdienste                                  |
| 08 | Sportförderung                                      |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen                                    |
| 11 | Ver- und Entsorgung                                 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                        |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                            |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |



## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt	: 01 111 02	Zentrale Dienste, Kommunikationsservice	Informations- und
Auftrag :	: M 08120003	Vermögensgegenstände für das Rathaus	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.609,25	9.800,69	6.313,12	-3.487,57
	10000 7831000 Erwerb von > 410 EUR	8.887,56	5.300,69	5.047,71	-252,98
	10000 7832000 Erwerb von < 410 EUR	2.721,69	4.500,00	1.265,41	-3.234,59
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-11.609,25</b>	<b>-9.800,69</b>	<b>-6.313,12</b>	<b>3.487,57</b>

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt : 01 111 03	Bauhof	
Auftrag : M 08230037	Vermögensgegenstände für den Bauhof	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
-	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	2.710,02	7.000,00		-7.000,00
	10000 7831000 Erwerb von > 410 EUR	2.710,02	3.000,00		-3.000,00
	10000 7832000 Erwerb von < 410 EUR		4.000,00		-4.000,00
	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.710,02</b>	<b>-7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

<b>Produkt</b>	: 01 111 06	<b>Grundstücksmanagement</b>	
<b>Auftrag</b>	: M 08220005	<b>Erwerb von Grundvermögen</b>	(Neu)
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
-	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	342.054,61	560.000,00	52.170,01	-507.829,99
	10000 7821000 Erwerb von Grundvermögen	289.796,76	260.000,00	51.148,38	-208.851,62
	10000 7821100 Erwerb von Grundvermögen noch	52.257,85	300.000,00	1.021,63	-298.978,37
	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-342.054,61</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-52.170,01</b>	<b>507.829,99</b>

<b>Produkt</b>	: 01 111 06	<b>Grundstücksmanagement</b>	
<b>Auftrag</b>	: M 08220008	<b>Veräußerung von Grundvermögen</b>	(Neu)
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
+	<b>Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	709.980,63	1.527.251,00	810.881,55	-716.369,45
	10000 6821001 Einzahlung Grundstücksverkäufe		152.490,00	100.880,00	-51.610,00
	10000 6821002 Einzahlung Grundstücksverkäufe	153.092,52	81.391,00	114.404,13	33.013,13
	10000 6821003 Einzahlung Grundstücksverkäufe	170.856,06	131.453,00	66.966,75	-64.486,25
	10000 6821004 Einzahlung Grundstücksverkäufe	10.000,00	203.985,00		-203.985,00
	10000 6821005 Einzahlung Grundstücksverkäufe	320.910,00	122.265,00	37.335,00	-84.930,00
	10000 6821006 Einzahlung Grundstücksverkäufe	55.714,05	106.791,00	69,21	-106.721,79
	10000 6821007 Einzahlung Grundstücksverkäufe		215.530,00	200.130,00	-15.400,00
	10000 6821501 Einzahlung Grundstücksverkäufe			50.838,70	50.838,70
	10000 6821502 Einzahlung Grundstücksverkäufe		117.296,00	61.832,76	-55.463,24
	10000 6821901 Einzahlungen aus sonstigen	-592,00	396.050,00	178.425,00	-217.625,00
	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>709.980,63</b>	<b>1.527.251,00</b>	<b>810.881,55</b>	<b>-716.369,45</b>

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt	: 02 126 01	Brand- und Katastrophenschutz	
Auftrag	: M 08130001	Feuerschutzpauschale	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.004,00	34.000,00	33.997,66	-2,34
	10000 6811000 Pauschale aus der	34.004,00	34.000,00	33.997,66	-2,34
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.004,00	34.000,00	33.997,66	-2,34

Produkt	: 02 126 01	Brand- und Katastrophenschutz	
Auftrag	: M 08130002	Ausstattung der Feuerwehr	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.807,47	28.000,00	3.809,77	-24.190,23
	10000 7831000 Erwerb von	2.703,23	26.000,00	3.809,77	-22.190,23
	10000 7832000 Erwerb von	5.104,24	2.000,00		-2.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.807,47	-28.000,00	-3.809,77	24.190,23

Produkt	: 02 126 01	Brand- und Katastrophenschutz	
Auftrag	: M 08130003	Anlegung von Feuerlöschbrunnen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000,00		-4.000,00
	10000 7852000 Anlegung von Feuerlöschbrunnen		4.000,00		-4.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000,00		4.000,00

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt	: 02 126 01	Brand- und Katastrophenschutz	
Auftrag	: M 08130005	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Vermögen		3.000,00		-3.000,00
	10000 6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf		3.000,00		-3.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.451,40	487.548,60	270.620,67	-216.927,93
	10000 7831100 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	2.451,40	487.548,60	270.620,67	-216.927,93
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2.451,40</b>	<b>-484.548,60</b>	<b>-270.620,67</b>	<b>213.927,93</b>

Produkt	: 02 126 01	Brand- und Katastrophenschutz	
Auftrag	: M 08130006	Erwerb von Fernmeldeanlagen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.748,50	6.250,00		-6.250,00
	10000 7831300 Erwerb von Fernmeldeanlagen	3.748,50	6.250,00		-6.250,00
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-3.748,50</b>	<b>-6.250,00</b>		<b>6.250,00</b>

Produkt	: 02 126 01	Brand- und Katastrophenschutz	
Auftrag	: M 08230003	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Hamb	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131,52	500,00	499,98	-0,02
	10000 7851000 Neubau eines	1.131,52	500,00	499,98	-0,02
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.131,52</b>	<b>-500,00</b>	<b>-499,98</b>	<b>0,02</b>

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt : 02 126 01 Brand- und Katastrophenschutz  
 Auftrag : M 09130001 Ersteinrichtung des (Neu)  
 Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Labbeck  
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000,00	20.866,23	-4.133,77
	10000 7831001 Ersteinrichtung des		25.000,00	20.866,23	-4.133,77
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000,00	-20.866,23	4.133,77

Produkt : 02 126 01 Brand- und Katastrophenschutz  
 Auftrag : M 09230005 Neubau eines (Neu)  
 Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Labbeck  
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		411.384,00	430.176,00	18.792,00
	10000 6811100 Pauschale Zuweisungen		411.384,00	430.176,00	18.792,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.664,29	640.000,00	582.437,96	-57.562,04
	10000 7851001 Neubau eines	21.664,29	640.000,00	582.437,96	-57.562,04
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.664,29	-228.616,00	-152.261,96	76.354,04



## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produkt	: 03 211 01	Grundschule	
Auftrag	: M 08110001	Offene Ganztagschule	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.112,73			
	10000 7831800 Ersteinrichtung von Räumen für	1.112,73			
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.112,73			

Produkt	: 03 211 01	Grundschule	
Auftrag	: M 08110002	Vermögensgegenstände für die Grundschule	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.483,00	21.787,73	-4.695,27
	10000 6811300 Pauschale Zuweisungen		26.483,00	21.787,73	-4.695,27
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.017,99	33.500,00	17.423,76	-16.076,24
	10000 7831000 Erwerb von	8.085,69	20.000,00	6.306,02	-13.693,98
	10000 7831100 Erneuerung und Ergänzung		1.000,00		-1.000,00
	10000 7832000 Erwerb von	18.932,30	12.000,00	11.117,74	-882,26
	10000 7832001 Erneuerung und Ergänzung		500,00		-500,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.017,99	-7.017,00	4.363,97	11.380,97

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

<b>Produkt</b> : 03 211 01	Grundschule
<b>Auftrag</b> : M 08110003	Erneuerung von Computern, Druckern und (Neu) dgl.
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze</b> 0,00	

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.226,86	10.000,00	5.187,01	-4.812,99
	10000 7831700 Erneuerung von Computern,	10.226,86	10.000,00	5.187,01	-4.812,99
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-10.226,86</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.187,01</b>	<b>4.812,99</b>

<b>Produkt</b> : 03 211 01	Grundschule
<b>Auftrag</b> : M 08230008	Umsetzung von Brandschutzauflagen (Neu)
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze</b> 0,00	

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,79	35.000,00	1.463,54	-33.536,46
	10000 7851300 Umsetzung von	110,79	35.000,00	1.463,54	-33.536,46
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-110,79</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-1.463,54</b>	<b>33.536,46</b>

<b>Produkt</b> : 03 211 01	Grundschule
<b>Auftrag</b> : M 08230041	Erneuerung der Heizungsanlage (Neu)
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze</b> 0,00	

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.156,68			
	10000 7853500 Erneuerung der Heizungsanlage	77.156,68			
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-77.156,68</b>			

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

<b>Produkt</b>	: 03 211 01	<b>Grundschule</b>	
<b>Auftrag</b>	: M 08240001	<b>Amortisation der</b>	<b>Photovoltaikanlage (Neu)</b>
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze</b>	<b>0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.800,00		-2.800,00
	10000 6812000 Amortisation der		2.800,00		-2.800,00
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>2.800,00</b>		<b>-2.800,00</b>

<b>Produkt</b>	: 03 211 01	<b>Grundschule</b>	
<b>Auftrag</b>	: M 09230007	<b>Erneuerung des</b>	<b>Außenspielgeländes (Neu)</b>
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze</b>	<b>0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.635,04			
	10000 7852000 Erneuerung des	30.635,04			
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-30.635,04</b>			

<b>Produkt</b>	: 03 211 01	<b>Grundschule</b>	
<b>Auftrag</b>	: M 09230008	<b>Energetische Sanierung</b>	<b>(Neu)</b>
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze</b>	<b>0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		328.791,00	300.000,00	-28.791,00
	10000 6811200 Pauschale Zuweisungen		328.791,00	300.000,00	-28.791,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.824,63	390.000,00	283.956,30	-106.043,70
	10000 7851200 Energetische Sanierung	12.824,63	390.000,00	283.956,30	-106.043,70
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-12.824,63</b>	<b>-61.209,00</b>	<b>16.043,70</b>	<b>77.252,70</b>

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt : 03 211 01	Grundschule	
Auftrag : M 10110001	Anschaffung einer Brand-/ Notfallalarmierungsanlage	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00		-5.000,00
	10000 7831003 Anschaffung einer Brand-/		5.000,00		-5.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00		5.000,00

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

<b>Produkt</b> : 03 212 01	<b>Hauptschule</b>	
<b>Auftrag</b> : M 08110005	<b>Vermögensgegenstände für die Hauptschule</b>	<b>(Neu)</b>
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.983,80	4.250,00	2.908,72	-1.341,28
	10000 7831000 Erwerb von	2.018,25	1.500,00		-1.500,00
	10000 7831100 Erneuerung und Ergänzung der		1.000,00		-1.000,00
	10000 7832000 Erwerb von	6.965,55	1.250,00	2.739,72	1.489,72
	10000 7832001 Erneuerung und Ergänzung der		500,00	169,00	-331,00
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-8.983,80</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-2.908,72</b>	<b>1.341,28</b>

<b>Produkt</b> : 03 212 01	<b>Hauptschule</b>	
<b>Auftrag</b> : M 08110006	<b>Erneuerung von Computern, Druckern und dgl.</b>	<b>(Neu)</b>
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.267,35	10.000,00	3.073,50	-6.926,50
	10000 7831700 Erneuerung von Computern,	1.267,35	10.000,00	3.073,50	-6.926,50
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.267,35</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.073,50</b>	<b>6.926,50</b>

<b>Produkt</b> : 03 212 01	<b>Hauptschule</b>	
<b>Auftrag</b> : M 08230010	<b>Umsetzung von Brandschutzauflagen</b>	<b>(Neu)</b>
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	527,43	154.472,57	72.428,40	-82.044,17
	10000 7851300 Umsetzung von	527,43	154.472,57	72.428,40	-82.044,17
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-527,43</b>	<b>-154.472,57</b>	<b>-72.428,40</b>	<b>82.044,17</b>

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt : 03 212 01	Hauptschule	
Auftrag : M 08230012	Erneuerung des Schwingbodens in der Turnhalle	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.909,72			
	10000 7853000 Erneuerung des Schwingbodens	6.909,72			
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.909,72			

Produkt : 03 212 01	Hauptschule	
Auftrag : M 08230044	Erweiterung der S'Grooten Schule	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	10000 6811000 Landeszuweisung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.601,74	397.398,26	287.628,46	-109.769,80
	10000 7851200 Erweiterung der S'Grooten	12.601,74	397.398,26	287.628,46	-109.769,80
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.398,26	-347.398,26	-237.628,46	109.769,80

Produkt : 03 212 01	Hauptschule	
Auftrag : M 08240005	Amortisation der Photovoltaikanlage	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.800,00		-2.800,00
	10000 6812000 Amortisation der		2.800,00		-2.800,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.800,00		-2.800,00

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

<b>Produkt</b> : 03 212 01	<b>Hauptschule</b>	
<b>Auftrag</b> : M 09110001	<b>Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage</b>	<b>(Neu)</b>
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.929,54			
	10000 7831001 Anschaffung einer	2.929,54			
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	<b>-2.929,54</b>			

<b>Produkt</b> : 03 212 01	<b>Hauptschule</b>	
<b>Auftrag</b> : M 09110002	<b>Ersteinrichtung der Erweiterung der S'Grooten Schule</b>	<b>(Neu)</b>
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00			
	10000 6811300 Landeszuweisung	50.000,00			
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000,00	56.967,67	-23.032,33
	10000 7831002 Ersteinrichtung der		20.000,00		-20.000,00
	10000 7831004 Ausstattung der Ganztagschule		60.000,00	56.967,67	-3.032,33
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	<b>50.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-56.967,67</b>	<b>23.032,33</b>

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt : 03 212 01	Hauptschule	
Auftrag : M 09230009	Energetische Sanierung	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00	10.000,00
	10000 6811200 Pauschale Zuweisungen			10.000,00	10.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.126,49	10.000,00	16.209,43	6.209,43
	10000 7851400 Energetische Sanierung	14.126,49	10.000,00	16.209,43	6.209,43
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.126,49	-10.000,00	-6.209,43	3.790,57

Produkt : 03 212 01	Hauptschule	
Auftrag : M 10110002	Anschaffung einer Brand-/ Notfallalarmierungsanlage	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00		-5.000,00
	10000 7831003 Anschaffung einer Brand-/ Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000,00		-5.000,00
			-5.000,00		5.000,00



## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt : 04 272 01	Bücherei	
Auftrag : M 08120004	Vermögensgegenstände für die Bücherei	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
-	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	392,70	1.500,00		-1.500,00
	10000 7831000 Erwerb von		1.000,00		-1.000,00
	10000 7832000 Erwerb von	392,70	500,00		-500,00
	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-392,70</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt : 04 573 01	Kastell	
Auftrag : M 08120001	Vermögensgegenstände für das Kastell	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,00	4.420,00	1.608,72	-2.811,28
	10000 7831000 Erwerb von		1.500,00	1.289,72	-210,28
	10000 7832000 Erwerb von	80,00	2.920,00	319,00	-2.601,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,00	-4.420,00	-1.608,72	2.811,28

Produkt : 04 573 01	Kastell	
Auftrag : M 08230001	Erneuerung der Lüftungsanlage im Kastell	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.354,88	1.000,00		-1.000,00
	10000 7851000 Erneuerung der Lüftungsanlage	82.354,88	1.000,00		-1.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.354,88	-1.000,00		1.000,00

Produkt : 04 573 01	Kastell	
Auftrag : M 08230002	Erneuerung der Heizungsanlage im Kastell	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.072,46			
	10000 7851100 Erneuerung der Heizungsanlage	134.072,46			
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.072,46			

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

<b>Produkt</b> : 04 573 02	<b>Hubertushaus</b>
<b>Auftrag</b> : M 08120002	<b>Vermögensgegenstände für das Hubertushaus (Neu)</b>
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>	

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00		-800,00
	10000 7831000 Erwerb von		500,00		-500,00
	10000 7832000 Erwerb von		300,00		-300,00
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>-800,00</b>		<b>800,00</b>

<b>Produkt</b> : 04 573 02	<b>Hubertushaus</b>
<b>Auftrag</b> : M 10120001	<b>Errichtung eines Anbaus am Hubertushaus (Neu)</b>
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>	

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen aus Zuwendungen		40.000,00		-40.000,00
	10000 7818000 Zuschuss an die St. Antonius		40.000,00		-40.000,00
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>-40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produkt : 04 573 03	Pfarrheim Labbeck	
Auftrag : M 09120001	Sicherung und	Weiterentwicklung des (Neu)
	Pfarrheimes in Labbeck	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00		-25.000,00
	10000 6811000 Landeszuweisung zur Sicherung		25.000,00		-25.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000,00		-125.000,00
	10000 7851000 Sicherung und		125.000,00		-125.000,00
-	Auszahlungen aus Zuwendungen		100.000,00		-100.000,00
	10000 7818000 Zuschuss an die		100.000,00		-100.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00		200.000,00

Produkt : 04 573 03	Pfarrheim Labbeck	
Auftrag : M 10120002	Vermögensgegenstände für das Pfarrheim	(Neu)
	Labbeck	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500,00		-4.500,00
	10000 7831000 Erwerb von		3.000,00		-3.000,00
	10000 7832000 Erwerb von		1.500,00		-1.500,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.500,00		4.500,00

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt	: 04 573 03	Pfarrheim Labbeck	
Auftrag :	: M 10120003	Ersteinrichtung des Labbeck	Pfarrheimes in (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811100 Landeszuweisung zur		5.000,00		-5.000,00
			5.000,00		-5.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831100 Ersteinrichtung des		40.000,00		-40.000,00
			40.000,00		-40.000,00
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>-35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

<b>Produkt</b>	: 05 315 01	Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Auftrag</b>	: M 08220001	Vermögensgegenstände für Einrichtungen (Neu) für Wohnungslose
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	368,00	-632,00
	10000 7832000 Erwerb von		1.000,00	368,00	-632,00
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>-1.000,00</b>	<b>-368,00</b>	<b>632,00</b>

<b>Produkt</b>	: 05 315 01	Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Auftrag</b>	: M 08230017	Errichtung der Außenanlagen für die Gebäude (Neu) Hochstraße 106 und 108
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	695,50			
	10000 7853000 Errichtung der Außenanlagen	695,50			
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-695,50</b>			

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt	: 05 315 02	Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber
Auftrag :	: M 08220002	Vermögensgegenstände für Einrichtungen (Neu) für Aussiedler und Asylbewerber
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00		-1.500,00
	10000 7832000 Erwerb von		1.500,00		-1.500,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.500,00		1.500,00

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt	: 06 365 01	Tageseinrichtungen für Kinder
Auftrag :	: M 10110003	Schaffung von Betreuungsplätzen für (Neu) Kinder unter 3 Jahren
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
-	<b>Auszahlungen aus Zuwendungen</b>		64.000,00	36.745,33	-27.254,67
	10000 7818000 Zuschuss an den Träger des		36.000,00	36.745,33	745,33
	10000 7818100 Zuschuss an den Träger des		28.000,00		-28.000,00
	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-64.000,00</b>	<b>-36.745,33</b>	<b>27.254,67</b>



## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

<b>Produkt</b>	: 06 366 01	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Auftrag</b>	: M 08110007	Investive Maßnahmen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen (Neu)
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.839,21			
	10000 7853100 Investive Maßnahmen zur	4.839,21			
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.839,21			

<b>Produkt</b>	: 06 366 01	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Auftrag</b>	: M 08230013	Errichtung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (Neu)
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.266,70	1.266,70
	10000 6818000 Zuwendungen von übrigen			1.266,70	1.266,70
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.143,96	18.636,34	13.163,37	-5.472,97
	10000 7853000 Errichtung und Erneuerung von	5.143,96	18.636,34	13.163,37	-5.472,97
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.143,96	-18.636,34	-11.896,67	6.739,67

<b>Produkt</b>	: 06 366 01	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Auftrag</b>	: M 08230042	Errichtung eines Ballfangzaunes auf dem Bolzplatz an der Grundschule (Neu)
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363,60			
	10000 7853300 Errichtung eines	363,60			
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363,60			

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt	: 08 424 01	Eigene Sportstätten,	Sportplätze und Turnhallen
Auftrag :	: M 08110008	Neuanschaffung von	Sportgeräten (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131,50	3.000,00		-3.000,00
	10000 7831100 Neuanschaffung von		2.500,00		-2.500,00
	10000 7832100 Neuanschaffung von	131,50	500,00		-500,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131,50	-3.000,00		3.000,00

Produkt	: 08 424 01	Eigene Sportstätten,	Sportplätze und Turnhallen
Auftrag :	: M 08230014	Sanierung des	Tennensportplatzes (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			
und der Laufbahn im Spiel-/Sportpark			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000,00	2.000,00
	10000 6818000 Investitionszuschüsse von			2.000,00	2.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141.361,82	159.078,74	29.065,53	-130.013,21
	10000 7853000 Sanierung des	1.141.361,82	159.078,74	29.065,53	-130.013,21
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.141.361,82	-159.078,74	-27.065,53	132.013,21

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

<b>Produkt</b> : 08 424 01	<b>Eigene Sportstätten,</b>	<b>Sportplätze und Turnhallen</b>
<b>Auftrag</b> : M 08230019	<b>Vermögensgegenstände für eigene</b>	<b>(Neu)</b>
	<b>Sportstätten,</b>	<b>Sportplätze und Turnhallen</b>

**Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00**

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
-	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		3.000,00		-3.000,00
	10000 7831000 Erwerb von		2.500,00		-2.500,00
	10000 7832000 Erwerb von		500,00		-500,00
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>-3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>

<b>Produkt</b> : 08 424 01	<b>Eigene Sportstätten,</b>	<b>Sportplätze und Turnhallen</b>
<b>Auftrag</b> : M 09110003	<b>Zuschuss an die</b>	<b>KK-Sportschützen - (Neu)</b>
	<b>Errichtung einer Luftgewehrschießanlage</b>	

**Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00**

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
-	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		50.000,00	50.000,00	
	10000 7851001 Zuschuss an die		50.000,00	50.000,00	
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produkt	: 09 511 01	Räumliche Planungs- und	Entwicklungsmaßnahmen
Auftrag :	: M 10240003	Verbesserung der Infrastruktur für	(Neu)
		Telekommunikation	

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.364,61	7.364,61
	10000 7852001 Leerrohre für			7.364,61	7.364,61
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.364,61	-7.364,61

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

<b>Produkt</b> : 11 538 01	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Auftrag</b> : M 08220006	<b>Kanalanschlussbeiträge</b>	(Neu)
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	149.199,11	108.000,00	76.162,03	-31.837,97
	10000 6881100 Kanalanschlussbeiträge	149.199,11	108.000,00	76.162,03	-31.837,97
	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>149.199,11</b>	<b>108.000,00</b>	<b>76.162,03</b>	<b>-31.837,97</b>

<b>Produkt</b> : 11 538 01	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Auftrag</b> : M 08230036	<b>Erstellung von</b>	<b>Kanalhausanschlüssen (Neu)</b>
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	704,14	5.000,00		-5.000,00
	10000 7852000 Erstellung von	704,14	5.000,00		-5.000,00
	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-704,14</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>

<b>Produkt</b> : 11 538 01	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Auftrag</b> : M 08240002	<b>Kanalsanierungen</b>	(Neu)
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	7.434,53	50.000,00		-50.000,00
	10000 7852400 Kanalsanierungen	7.434,53	50.000,00		-50.000,00
	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.434,53</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt : 11 538 01 Abwasserbeseitigung  
 Auftrag : M 08240004 Kanalisation Teilstrecke Landdrostsche Huf (Neu)  
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00		-25.000,00
	10000 7852200 Kanalisation Teilstrecke		25.000,00		-25.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000,00		25.000,00

Produkt : 11 538 01 Abwasserbeseitigung  
 Auftrag : M 09240001 Kanalisation BPlan-Gebiet Sonsbeck (Neu)  
 Nr. 32 "Südliches Blumenfeld"  
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.602,93	17.397,07	8.301,07	-9.096,00
	10000 7852001 Schmutzwasserkanalisation	47.602,93	12.397,07	5.565,74	-6.831,33
	10000 7852002 Regenwasserkanalisation		5.000,00	2.735,33	-2.264,67
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.602,93	-17.397,07	-8.301,07	9.096,00

Produkt : 11 538 01 Abwasserbeseitigung  
 Auftrag : M 09240002 Kanalisation BPlan-Gebiet Hamb Nr. (Neu)  
 5 "Von-Diest-Straße"  
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.838,43	15.161,57	8.006,68	-7.154,89
	10000 7852003 Schmutzwasserkanalisation	50.838,43	15.161,57	8.006,68	-7.154,89
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.838,43	-15.161,57	-8.006,68	7.154,89

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt : 11 538 01	Abwasserbeseitigung
Auftrag : M 09240003	Kanalisation BPlan-Gebiet Labbeck (Neu)
	Nr. 12 "Nördliches Dassendal"
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000,00	35.666,64	-104.333,36
	10000 7852004 Schmutzwasserkanalisation		70.000,00	33.084,37	-36.915,63
	10000 7852005 Regenwasserkanalisation		70.000,00	2.582,27	-67.417,73
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-140.000,00	-35.666,64	104.333,36

Produkt : 11 538 01	Abwasserbeseitigung
Auftrag : M 09240004	Erneuerung von Pumpen (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.675,49	5.000,00		-5.000,00
	10000 7831100 Erneuerung von Pumpen	4.675,49	5.000,00		-5.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.675,49	-5.000,00		5.000,00

Produkt : 11 538 01	Abwasserbeseitigung
Auftrag : M 10240001	Kanalisation BPlan-Gebiet Sonsbeck (Neu)
	Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
	10000 7852006 Schmutzwasserkanalisation		10.000,00		-10.000,00
	10000 7852007 Regenwasserkanalisation		10.000,00		-10.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000,00		20.000,00

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt	: 11 538 01	Abwasserbeseitigung
Auftrag :	: M 10240002	Kanalisation Wohnbaugebiet "Ecke (Neu) Hamber Dyck/Grüne Straße"
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000,00		-55.000,00
	10000 7852008 Schmutzwasserkanalisation		55.000,00		-55.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.000,00		55.000,00



## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt : 12 541 01	Gemeindestraßen	
Auftrag : M 08220003	Erschließungsbeiträge	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	306.469,87	358.000,00	279.563,53	-78.436,47
	10000 6881000 Erschließungsbeiträge	306.469,87	358.000,00	279.563,53	-78.436,47
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>306.469,87</b>	<b>358.000,00</b>	<b>279.563,53</b>	<b>-78.436,47</b>

Produkt : 12 541 01	Gemeindestraßen	
Auftrag : M 08220004	Gründerwerb für Straßen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.137,47	5.000,00	164,92	-4.835,08
	10000 7821000 Gründerwerb für Straßen	3.137,47	5.000,00	164,92	-4.835,08
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-3.137,47</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-164,92</b>	<b>4.835,08</b>

### Jahresabschluss

#### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt	: 12 541 01	Gemeindestraßen	
Auftrag	: M 08230022	Vermögensgegenstände für Gemeindestraßen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	1.600,00		16.760,00	16.760,00
	10000 6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.600,00		16.760,00	16.760,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.824,20	79.000,00	145.061,00	66.061,00
	10000 7831000 Erwerb von	22.824,20	78.000,00	145.061,00	67.061,00
	10000 7832000 Erwerb von		1.000,00		-1.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.224,20	-79.000,00	-128.301,00	-49.301,00

Produkt	: 12 541 01	Gemeindestraßen	
Auftrag	: M 08230023	Ausbau und Erneuerung von Gehsteigen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075,55	2.500,00		-2.500,00
	10000 7852000 Ausbau und Erneuerung	1.075,55	2.500,00		-2.500,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.075,55	-2.500,00		2.500,00

Produkt	: 12 541 01	Gemeindestraßen	
Auftrag	: M 08230029	Ausbau der Stichstraße Zur Licht	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.064,94		-29.064,94
	10000 7852100 Ausbau der Stichstraße		29.064,94		-29.064,94
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-29.064,94		29.064,94

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

**Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck**
**Datum: 10.03.2015**
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

<b>Produkt</b> : 12 541 01	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Auftrag</b> : M 08230030	<b>Ausbau der Teilstrecke</b>	<b>Landdrostsche Huf (Neu)</b>
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852300 Ausbau der Teilstrecke		70.000,00		-70.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000,00		-70.000,00
			-70.000,00		70.000,00

<b>Produkt</b> : 12 541 01	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Auftrag</b> : M 08230031	<b>Errichtung eines Fuß- und Radweges</b>	<b>(Neu)</b>
<b>"Landdrostsche Huf/Dassendaler Weg"</b>		
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852110 Errichtung eines Fuß- und	85.394,79			
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.394,79			
		-85.394,79			

<b>Produkt</b> : 12 541 01	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Auftrag</b> : M 08230032	<b>Anlegung einer Ausgleichsfläche</b>	<b>(Neu)</b>
<b>"Mischgebiet Landdrostsche Huf - Nord"</b>		
<b>Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00</b>		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7853100 Anlegung Ausgleichsfläche	14.338,84	1.500,00		-1.500,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.338,84	1.500,00		-1.500,00
		-14.338,84	-1.500,00		1.500,00

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt	: 12 541 01	Gemeindestraßen	
Auftrag	: M 09230002	Straßenausbau	BPlan-Gebiet Hamb (Neu)
		Nr. 5	"Von-Diest-Straße"

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.096,65	27.903,35	15.149,97	-12.753,38
	10000 7852002 Straßenausbau	82.096,65	27.903,35	15.149,97	-12.753,38
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.096,65	-27.903,35	-15.149,97	12.753,38

Produkt	: 12 541 01	Gemeindestraßen	
Auftrag	: M 09230003	Straßenausbau	BPlan-Gebiet (Neu)
		Sonsbeck Nr. 30	"Westliche Parkstraße"

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.069,77	57.930,23	43.955,87	-13.974,36
	10000 7852003 Straßenausbau	72.069,77	57.930,23	43.955,87	-13.974,36
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.069,77	-57.930,23	-43.955,87	13.974,36

Produkt	: 12 541 01	Gemeindestraßen	
Auftrag	: M 09230004	Straßenausbau	BPlan-Gebiet (Neu)
		Sonsbeck Nr. 32	"Südliches Blumenfeld"

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.763,53	43.236,47	15.059,45	-28.177,02
	10000 7852004 Straßenausbau	56.763,53	43.236,47	15.059,45	-28.177,02
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.763,53	-43.236,47	-15.059,45	28.177,02

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt : 12 541 01	Gemeindestraßen	
Auftrag : M 09230006	Straßenausbau	BPlan-Gebiet Labbeck (Neu)
	Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00	40.455,54	-129.544,46
	10000 7852005 Straßenausbau		170.000,00	40.455,54	-129.544,46
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-170.000,00	-40.455,54	129.544,46

Produkt : 12 541 01	Gemeindestraßen	
Auftrag : M 10230001	Straßenausbau	BPlan-Gebiet (Neu)
	Sonsbeck Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
	10000 7852006 Straßenausbau		20.000,00		-20.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000,00		20.000,00

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt	: 12 541 02	Straßenbeleuchtung	
Auftrag	: M 08230033	Erweiterung und Ergänzung der Straßenbeleuchtung	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851100 Erweiterung und Ergänzung der		5.000,00		-5.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00		5.000,00

Produkt	: 12 541 02	Straßenbeleuchtung	
Auftrag	: M 10230002	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6810000 Bundeszuweisung zur Sanierung		40.000,00		-40.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852000 Energetische Sanierung der		170.000,00		-170.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-130.000,00		130.000,00

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt	: 12 545 01	Straßenreinigung	
Auftrag	: M 08230034	Vermögensgegenstände für die Straßenreinigung	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.475,20			
	10000 7831000 Erwerb von	2.475,20			
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.475,20			

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt	: 13 551 01	Öffentliche Grünflächen	
Auftrag	: M 08230018	Vermögensgegenstände für öffentliche Grünflächen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.223,00	6.500,00		-6.500,00
	10000 7831000 Erwerb von	1.223,00	5.500,00		-5.500,00
	10000 7832000 Erwerb von		1.000,00		-1.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.223,00	-6.500,00		6.500,00



## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt	: 13 553 01	Friedhofs- und	Bestattungswesen
Auftrag :	: M 08230035	Errichtung eines Vordaches für die Totenhalle	(Neu)
		in Labbeck	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.524,00		-9.524,00
	10000 7853000 Errichtung eines Vordaches für		9.524,00		-9.524,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.524,00		9.524,00

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt : 16 611 01	Steuern, allgemeine Umlagen	Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Auftrag : M 08110009	Schul- und Bildungspauschale	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	10000 6811100 Schul- und Bildungspauschale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

Produkt : 16 611 01	Steuern, allgemeine Umlagen	Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Auftrag : M 08110010	Sportpauschale	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	8.112,00	8.824,98	712,98
	10000 6811200 Sportpauschale	40.000,00	8.112,00	8.824,98	712,98
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	8.112,00	8.824,98	712,98

Produkt : 16 611 01	Steuern, allgemeine Umlagen	Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Auftrag : M 08220007	Investitionspauschale	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.244,91	328.663,00	359.435,37	30.772,37
	10000 6811000 Investitionspauschale	367.244,91	328.663,00	359.435,37	30.772,37
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	367.244,91	328.663,00	359.435,37	30.772,37

## Jahresabschluss

### Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 10.03.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produkt : 16 612 01	Sonstige allgemeine	Finanzwirtschaft
Auftrag : M 09220001	Erwerb von Finanzanlagen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

#### Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	14.800,00	500,00	500,00	
	10000 7843000 Erwerb von Anteilsrechten	14.800,00			
	10000 7843100 Erwerb von Geschäftsanteilen		500,00	500,00	
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-14.800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	



# Schlussbilanz



<b>AKTIVA</b>		
<b>Bilanzposten</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>61.569.440,89</b>	<b>56.566.865,13</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.344,56	3.239,52
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	6.432.937,16	5.516.820,02
1.2.1.2 Ackerland	1.534.578,81	1.775.633,01
1.2.1.3 Wald, Forsten	299.614,44	299.614,44
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	158.131,65	404.142,58
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.113.228,93	1.042.046,47
1.2.2.2 Schulen	6.106.322,26	4.604.894,78
1.2.2.3 Wohnbauten	1.499.181,96	1.393.046,19
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.513.176,57	7.686.374,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.318.110,08	4.255.432,31
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	39.199,99	42.466,66
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.793.864,71	12.090.169,99
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.292.225,99	13.972.244,92
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	61.610,56	65.507,04
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	295.885,96	252.753,91
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.037.315,38	663.717,97
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	399.588,94	364.345,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	951.551,60	1.414.354,14
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	279.149,07	279.149,07
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	440.747,00	440.747,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	670,27	160,38
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>7.242.314,24</b>	<b>9.246.398,49</b>
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.463.907,77	1.419.374,41
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	57.666,19	190.677,79
2.2.1.2 Beiträge	43.300,39	95.285,20
2.2.1.3 Steuern	291.715,18	579.250,94
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	58.460,37	62.897,58
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	274.347,21	461.590,12
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	139.863,32	169.098,10
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.541,99	49.634,18
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.907.511,82	6.218.590,17
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>36.302,36</b>	<b>36.577,94</b>
	<b>68.848.057,49</b>	<b>65.849.841,56</b>

# Gemeinde Sonsbeck

## Schlussbilanz zum 31.12.2010



<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>Bilanzposten</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>30.877.720,77</b>	<b>28.961.028,10</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	28.799.869,34	24.829.869,70
davon: Deckungsrücklage gemäß § 43 GemHVO NRW	58.193,40	53.623,38
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.890.222,41	2.890.222,41
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-812.370,98	1.240.935,99
<b>2. Sonderposten</b>	<b>30.871.956,95</b>	<b>28.461.493,21</b>
2.1 für Zuwendungen	18.690.691,72	15.733.471,08
2.2 für Beiträge	11.888.294,47	12.350.139,95
2.3 für den Gebührenaussgleich	292.970,76	377.882,18
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.766.347,46</b>	<b>4.520.261,84</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	4.007.803,00	3.894.912,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	758.544,46	625.349,84
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.203.240,65</b>	<b>3.779.420,08</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	835.663,08
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	1.205.450,30
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	145.000,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.032,22	136.981,78
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.954.208,43	1.601.324,92
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>128.791,66</b>	<b>127.638,33</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>68.848.057,49</b>	<b>65.849.841,56</b>





# Anhang





## **Anhang**

### **Gliederung**

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- III. Sonstiges
  - 1. Erläuterungen zur Bilanz
  - 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
  - 3. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen
  - 4. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

#### **I. Allgemeine Hinweise**

Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01. Januar 2008 ihr komplettes Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umgestellt und damit die Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in ihrer kompletten Verwaltung realisiert.

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Neben der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich der Teilergebnis- sowie Teilfinanzrechnungen besteht dieser auch aus dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Zu den Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung sind gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Anhang anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) auf der Grundlage der für das Haushaltsjahr 2010 maßgeblichen Fassungen aufgestellt. Zudem wird von der Verfahrenserleichterung gemäß Artikel 8 § 4 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18.09.2012 Gebrauch gemacht.

#### **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Grundsätzlich waren auch für den Jahresabschluss 2010 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Für die Folgebewertung im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW die Wertansätze der Eröffnungsbilanz als Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW. Dabei wurden die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO NRW erfüllt.

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2010



#### Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind die von der Gemeinde genutzten EDV-Programme und Lizenzen erfasst und bewertet. Diese werden zu Anschaffungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

#### Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW in der Regel alle drei Jahre durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu prüfen.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenem Durchschnittswert angesetzt worden.

Die Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die Anlage 13 (AfA-Tabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Sonsbeck) der Inventurrichtlinie der Gemeinde Sonsbeck vom 04.07.2007, die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Anlage 15 der VV Muster GO/GemHVO) sowie in Einzelfällen die vom Bundesfinanzministerium herausgegebenen Abschreibungstabellen. In der Regel wurde die höchstmögliche Nutzungsdauer innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410,00 EUR netto werden gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO NRW in der bis zum 28. September 2012 geltenden Fassung im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben.

Unter Ausnutzung des Wahlrechts gemäß § 33 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW in der bis zum 28. September 2012 geltenden Fassung wurden angeschaffte Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 60,00 EUR netto unmittelbar als Aufwand verbucht.

#### Finanzanlagen

Finanzanlagen sind gemäß den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 GemHVO NRW bewertet. Hierzu zählen die Beteiligungen und die Ausleihungen. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2010

---



### Vorräte

Das Umlaufvermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Für die Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip.

Zur Bewertungsvereinfachung wurde gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW für das Streusalz für den Winterdienst ein Festwert gebildet.

Zum Verkauf bestimmte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke werden unter den Vorräten bilanziert. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungskosten. Unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips werden gegebenenfalls Abschreibungen auf einen zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen der Gemeinde Sonsbeck sind zum Nennwert angesetzt.

### Liquide Mittel

Die liquiden Mittel beinhalten Guthaben bei Kreditinstituten sowie Kassenbestände, die mit dem Nennwert bilanziert wurden.

### Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Auszahlungen vor dem 31. Dezember 2010 erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Haushaltsjahren darstellen.

### Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Zum 31. Dezember 2010 ergibt sich insgesamt ein Eigenkapital in Höhe von 30.877.720,77 EUR.

### Sonderposten

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Sie werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst bzw. - sofern der Förderzeitraum über den Bilanzstichtag hinaus reicht - anteilig unter den erhaltenen Anzahlungen passiviert.

Sonderposten für Beiträge werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Bei den Sonderposten für das nicht abnutzbare Anlagevermögen bleibt der Wert in unveränderter Höhe bestehen.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerungsanlagen, Straßenreinigung und Friedhofs- und Bestattungswesen gebildet, sofern ein entsprechender Gebührenüberschuss erwirtschaftet wird. Sie sind gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) in der bis zum 20. Dezember 2011 geltenden Fassung in den drei darauf folgenden Jahren aufzulösen. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in den Kalkulationen berücksichtigt werden. Der Sonderposten für den

## **Gemeinde Sonsbeck**

### **Jahresabschluss zum 31.12.2010**



Gebührenaussgleich „Friedhofs- und Bestattungswesen“ wurde in 2009 zur Deckung des Fehlbetrages 2009 in Höhe von 7.613,25 EUR mit einem Betrag in Höhe von 6.154,16 EUR in Anspruch genommen und damit vollständig aufgelöst. Die verbleibende Unterdeckung 2009 in Höhe von 1.459,09 EUR wurde aus allgemeinen Finanzmitteln vorfinanziert und konnte aufgrund einer Kostenüberdeckung des Jahres 2010 in Höhe von 4.648,75 EUR gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW in der bis zum 20. Dezember 2011 geltenden Fassung im Jahresabschluss 2010 ausgeglichen werden. Somit ist zum 31.12.2010 ein neuer Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Friedhofs- und Bestattungswesen“ in Höhe von 3.189,66 EUR zu bilanzieren.

#### Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß einem versicherungsmathematischen Gutachten zum 31. Dezember 2010 der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern.

Die gesetzliche Grundlage für die Einstellung der Pensionsrückstellungen bildet der § 36 Abs. 1 GemHVO NRW. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen.

Die Bewertung berücksichtigt sowohl die vom Innenministerium mit RdErl. vom 04. Januar 2006 erlassenen Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen als auch die Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck und erfolgte mit dem gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszinsfuß von 5,0 %.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW wurden nicht gebildet.

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW werden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

#### Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde Sonsbeck sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

#### Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einzahlungen vor dem 31. Dezember 2010 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2010



### III. Sonstiges

#### 1. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Haushaltsjahres aus dem als **Anlage 1** zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung oder der örtlichen Abschreibungstabelle liegen nicht vor.

Zum 31. Dezember 2010 setzt sich die Bilanzposition „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ in Höhe von 1.463.907,77 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Rohstoffe des Bauhofes, Streusalz (Festwert)	3.000,00 EUR
Bauland Sonsbeck Nr. 2 „Löwenfeld“	79.524,26 EUR
Bauland Sonsbeck Nr. 12 a „Spiel- und Sportpark Sonsbeck“	20.474,93 EUR
Bauland Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“	227.482,27 EUR
Bauland Sonsbeck Nr. 30 „Westliche Parkstraße“	203.985,00 EUR
Bauland Sonsbeck Nr. 32 „Südliches Blumenfeld“	21.784,40 EUR
Bauland „Ecke Hochstraße/An der Ley“	246.010,93 EUR
Bauland Hamb Nr. 5 „Von-Diest-Straße“	115.794,00 EUR
Bauland „Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße“	34.039,86 EUR
Bauland Labbeck Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	126.066,10 EUR
Gewerbegebiet Sonsbeck Nr. 29 „Alpener Straße - Süd“	385.746,02 EUR
<b>Summe</b>	<b>1.463.907,77 EUR</b>

Der Stand der Forderungen ist im Forderungsspiegel als **Anlage 2** zum Anhang beigefügt.

Zum 31. Dezember 2010 setzen sich die liquiden Mittel in Höhe von 4.907.511,82 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Girokonten	721.818,92 EUR
Tagesgeldkonten	2.185.078,90 EUR
Festgeldkonten	2.000.000,00 EUR
Barkassen	614,00 EUR
<b>Summe</b>	<b>4.907.511,82 EUR</b>

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtenversorgung, Beamtenbesoldung für Januar 2011 und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Januar 2011) belaufen sich auf 36.302,36 EUR.



## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2010



Zum 31. Dezember 2010 setzt sich das Eigenkapital in Höhe von 30.877.720,77 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Allgemeine Rücklage	28.799.869,34 EUR
Ausgleichsrücklage	2.890.222,41 EUR
Jahresergebnis	-812.370,98 EUR
<b>Summe</b>	<b>30.877.720,77 EUR</b>

Im Bestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von 28.799.869,34 EUR ist ein Betrag in Höhe von 58.193,40 EUR als zweckgebundene Deckungsrücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zur Deckung der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen gemäß § 22 GemHVO NRW enthalten. Der Bestand der allgemeinen Rücklage hat sich gemäß Schlussbilanz von bisher 24.829.869,70 EUR (31.12.2009) um 3.969.999,64 EUR auf 28.799.869,34 EUR (31.12.2010) erhöht. Die Veränderung der allgemeinen Rücklage um 3.969.999,64 EUR setzt sich aus dem gemäß Ratsbeschluss vom 25. März 2014 der allgemeinen Rücklage zuzuführenden Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2009 in Höhe von 1.240.935,99 EUR sowie den gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechneten Wertkorrekturen in Höhe von 2.729.063,65 EUR zusammen.

Die Wertkorrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag
Gebäude	4.315.170,60 EUR
Grund und Boden Gebäude	575.835,54 EUR
Sonderposten Gebäude	-2.038.793,20 EUR
Baustraßen	-146.517,56 EUR
Sonderposten Baustraßen	147.827,70 EUR
Grund und Boden Grünanlagen	-157.795,91 EUR
Grund und Boden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.336,48 EUR
	<b>2.729.063,65 EUR</b>

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) hat im Rahmen ihrer überörtlichen Prüfung der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2013 festgestellt, dass die Gebäudebewertung für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auf falschen Bruttogrundflächen (BGF) basierte. Seitens der GPA NRW wurde empfohlen, die betroffenen Gebäude unter Berücksichtigung der korrekten Bruttogrundflächen entsprechend der DIN 277 neu zu bewerten und im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 eine Korrektur der Eröffnungsbilanz vorzunehmen. Im Zuge der Bewertungskorrekturen wurden auch anderweitig festgestellte Abweichungen von Bewertungsvorgaben korrigiert. Diese beinhalten insbesondere Abweichungen zwischen angesetzter Gesamtnutzungsdauer und zulässiger Gesamtnutzungsdauer, angesetzter Höhe der Baunebenkosten und zulässiger Höhe der Baunebenkosten, Abweichungen zwischen angesetzten Preisindizes und zulässigen Preisindizes sowie Abweichungen bei der Zuordnung der Gebäude zum Grund und Boden. Darüber hinaus sind vier weitere Gebäude aufgenommen worden, die zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008 versehentlich nicht berücksichtigt wurden. Irrtümlicherweise war man davon ausgegangen, dass die Gemeinde Sonsbeck nicht wirtschaftlicher Eigentümer dieser Gebäude ist.



## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2010



Aufgrund vorstehender Ausführungen haben sich Korrekturen bei den Gebäuden, dem Grund und Boden für Gebäude, dem Grund und Boden für Grünanlagen sowie dem Grund und Boden für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ergeben. Die korrespondierenden Sonderposten mussten ebenfalls berichtigt werden.

Des Weiteren ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2010 aufgefallen, dass die Bewertung von drei Baustraßen für die Eröffnungsbilanz nicht korrekt erfolgt ist. Fälschlicherweise wurde ein Wert für voll ausgebaute Straßen und nicht für im Bau befindliche Straßen zugrunde gelegt. Diese Werte sowie die Werte der zugehörigen Sonderposten wurden angepasst.

Die Ergebnisrechnung 2010 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 812.370,98 EUR aus. Für den Jahresabschluss zum 31.12.2010 wird von der Verfahrenserleichterung gemäß Artikel 8 § 4 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18.09.2012 Gebrauch gemacht. Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 812.370,98 EUR wird der Ausgleichrücklage entnommen.

Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge betragen zum 31. Dezember 2010 30.578.986,19 EUR. Es wird auf die Erläuterungen zu den vorgenannten Wertkorrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW verwiesen.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind aufgrund von Kostenüber- oder -unterdeckungen in den kostenrechnenden Bereichen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerungsanlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Straßenreinigung zu bilden oder aufzulösen. Die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ schließt im Haushaltsjahr 2010 mit einer Überdeckung in Höhe von 4.648,75 EUR ab. Die aus 2009 verbleibende Unterdeckung gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW in Höhe von 1.459,09 EUR wurde aus allgemeinen Finanzmitteln vorfinanziert und gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW in der bis zum 20. Dezember 2011 geltenden Fassung im Jahresabschluss 2010 ausgeglichen. Somit konnte zum 31.12.2010 ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Friedhofs- und Bestattungswesen“ in Höhe von 3.189,66 EUR gebildet werden. Die kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“ (- 52,72 EUR), „Grundstücksentwässerungsanlagen“ (- 3.769,46 EUR), „Abfallbeseitigung“ (- 19.427,16 EUR), „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ (- 28.896,53 EUR) sowie „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ (- 35.955,21 EUR) schließen jeweils mit einer Unterdeckung ab. Diese wurden in entsprechender Höhe dem Sonderposten entnommen.

Zum 31. Dezember 2010 setzen sich die Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 292.970,76 EUR wie folgt zusammen:

<b>Gebührenhaushalt</b>	<b>Bestand</b>
Abfallwirtschaft	111.385,57 EUR
Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	36.583,89 EUR
Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	138.998,75 EUR
Grundstücksentwässerungsanlagen	2.715,48 EUR
Straßenreinigung	97,41 EUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	3.189,66 EUR
<b>Summe</b>	<b>292.970,76 EUR</b>

Diese Sonderposten sind gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW in der bis zum 20. Dezember 2011 geltenden Fassung innerhalb von drei Jahren aufzulösen.

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2010



Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen findet sich in der **Anlage 4**. Bei den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurde im Haushaltsjahr 2010 eine Zuführung in Höhe von 112.891,00 EUR gebucht. Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie für Instandhaltungen wurden - wie bereits im Vorjahr - im Haushaltsjahr 2010 nicht gebildet. Bei den sonstigen Rückstellungen ergab sich insgesamt ein Anstieg von 133.194,62 EUR.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2010 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, der als **Anlage 3** zum Anhang beigelegt wurde.

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden gemäß Beschluss des Rates vom 13.07.2010 vorzeitig zum 30.08.2010 abgelöst. Neue Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen in Höhe von 145.000,00 EUR beinhalten die Gewährung einer Schuldendiensthilfe (kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Gemeinde Sonsbeck hat sich gegenüber dem DJK BV Labbeck-Uedemerbruch 1946 e.V. dazu verpflichtet, die sich aus einer Darlehensaufnahme ergebende Annuität diesem zu erstatten. Das Darlehen dient zur Finanzierung einer Erweiterung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Labbeck. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 25 Jahren und ist mit 4,75 % p.a. zu verzinsen. Die Rückzahlung hat in 100 vierteljährlichen Raten zu erfolgen; erste Fälligkeit ist am 30.12.2014.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 104.032,22 EUR beinhalten hauptsächlich an die Gemeinde Sonsbeck erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt, zum Bilanzstichtag aber noch nicht gezahlt sind.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.954.208,43 EUR sind insbesondere als erhaltene Anzahlungen die noch nicht zweckentsprechend verwendete Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 612.529,41 EUR, Landeszuweisungen für die Erweiterung und die Ersteinrichtung der Erweiterung der Hauptschule in Höhe von 100.000,00 EUR, Mittel aus dem Konjunkturpaket II (Energetische Sanierung der Grundschule und Hauptschule) in Höhe von 310.000,00 EUR, Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 31.465,20 EUR sowie Erschließungsbeiträge in Höhe von 553.727,52 EUR ausgewiesen. Des Weiteren besteht aus der Übernahme des Pfarrheimes in Labbeck eine Verbindlichkeit in Höhe von 118.800,00 EUR gegenüber der katholischen Kirchengemeinde. Ferner werden hier Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuerumlage und aus Fonds dt. Einheit in Höhe von insgesamt 113.393,00 EUR bilanziert. Auch die einbehalte Lohnsteuer der tariflich Beschäftigten für den Monat Dezember 2010 in Höhe von 13.130,67 EUR, die erst im Januar 2011 an das Finanzamt abzuführen ist, wird unter den sonstigen Verbindlichkeiten geführt. Überdies werden hier alle Verbindlichkeiten erfasst, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu zählen beispielsweise Überzahlungen (101.162,63 EUR).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen die zeitlichen Abgrenzungen der über Friedhofsgebühren erworbenen Nutzungsrechte an Grabflächen für den Kommunalfriedhof Hamb in Höhe von 128.791,66 EUR.

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2010



### Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in TEUR	31.12.2010	31.12.2009	Passiva in TEUR	31.12.2010	31.12.2009
Anlagevermögen	61.570	56.567	Eigenkapital	30.878	28.961
Umlaufvermögen	7.242	9.246	Sonderposten	30.872	28.462
Aktive			Rückstellungen	4.766	4.520
Rechnungs-			Verbindlichkeiten	2.203	3.779
abgrenzung	36	37	Passive		
			Rechnungs-		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>68.848</b>	<b>65.850</b>	abgrenzung	129	128
			<b>Summe Passiva</b>	<b>68.848</b>	<b>65.850</b>

## 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Gemäß § 44 GemHVO NRW sind insbesondere die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern. Das Jahresergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2010 entspricht mit einer Höhe von -1.332.977,38 EUR dem geplanten Jahresergebnis des originären Planansatzes in Höhe von -1.279.354,00 EUR abzüglich der konsumtiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2009 in Höhe von 53.623,38 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Ergebnisrechnung 2010 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2010 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.332.977,38 EUR aus. Das Jahresergebnis 2010 in Höhe von -812.370,98 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 520.606,40 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung setzt sich im Wesentlichen aus der Verbesserung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 741.480,14 EUR und der Verschlechterung des Finanzergebnisses in Höhe von -220.873,74 EUR zusammen. Dies ist im Wesentlichen auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Die Ergebnisverbesserung bei der Position **Steuern und ähnlichen Abgaben** in Höhe von 966.929,51 EUR setzt sich aufgrund der verbesserten konjunkturellen Lage im Wesentlichen zusammen aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 937.395,09 EUR sowie aus Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 34.506,00 EUR.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** resultiert die Ergebnisverbesserung von 180.808,50 EUR hauptsächlich aus Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen (85.425,00 EUR), da durch das Nachtragshaushaltsgesetz 2010 und eine Änderung des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2010 den Kommunen zur Verbesserung der Finanzausstattung weitere Mittel zur Verfügung gestellt wurden. Des Weiteren sind bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (60.575,59 EUR) sowie Mehrerträge bei den allgemeinen Zuweisungen vom Land (21.084,95 EUR) zu verzeichnen. Die Mehrerträge bei den allgemeinen Zuweisungen sind darin begründet, dass für die Neumöblierung von Grundschulklassen mehr Mittel konsumtiv und weniger Mittel investiv aus dem Konjunkturpaket II vereinnahmt wurden als geplant.

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2010



Die Position **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** schließt mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 148.048,91 EUR ab. Diese setzt sich im Wesentlichen aus Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren in Höhe von 31.867,09 EUR und aus Mindererträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebühren in Höhe von 121.576,70 EUR zusammen.

Die Ergebnisverschlechterung bei der Position **Sonstige ordentliche Erträge** in Höhe von 199.501,15 EUR setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Mindererträgen aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von 193.100,83 EUR, aus Mindererträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sowie von Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 104.938,00 EUR, aus Mehrerträgen bei den Säumniszuschlägen in Höhe von 64.097,22 EUR und aus Mehrerträgen bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen für die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten verursacht durch Anlagenabgänge in Höhe von 22.656,69 EUR. Die Mindererträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens sind insbesondere auf den Verkauf von Baugrundstücken in den Baugebieten Sonsbeck Nr. 32 „Südliches Blumenfeld“, „Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße“ und „Ecke Hochstraße/An der Ley“ zurückzuführen, da hier weniger Grundstücke veräußert wurden als geplant.

Die Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 260.821,24 EUR ab. Neben verschiedenen Abschlussverbesserungen aus der allgemeinen und außergewöhnlichen Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 83.958,37 EUR sowie der Unterhaltung des sonstigen Vermögens in Höhe von 70.995,26 EUR und der Anschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz in Höhe von 17.000,13 EUR wirken sich insbesondere Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 90.031,13 EUR ergebnisverbessernd aus.

Die **Transferaufwendungen** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 337.750,43 EUR angestiegen. Neben einigen Abschlussverbesserungen führten im Wesentlichen Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Kreisumlage (190.321,00 EUR), der Gewerbesteuerumlage (103.370,00 EUR) sowie der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit (106.324,00 EUR) zu dem Anstieg.

Die Ergebnisverschlechterung bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** in Höhe von 230.830,11 EUR ist neben kleineren Abschlussverbesserungen auf eine Verschlechterung bei den sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 252.927,96 EUR zurückzuführen. Die Mehraufwendungen bei den sonstigen Finanzaufwendungen resultieren aus der vorzeitigen Ablösung der bestehenden Kredite für Investitionen zum 30.08.2010 und der damit einhergehenden Verpflichtung zur Zahlung von Vorfälligkeitsentgelten.

### 3. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.



# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2010



### 4. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

#### 4.1 Bürgschaften

Die Gemeinde Sonsbeck hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung für Kredite bzw. Verpflichtungen der nachfolgenden Gesellschaften modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen. Der Gesamtbetrag der modifizierten Ausfallbürgschaften in Höhe von 3.363.708,00 EUR setzt sich zum 31.12.2010 wie folgt zusammen:

Bürgschaften	Bürgschaftsbetrag
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 29. März 2003 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	309.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 20. November 2006 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.850.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 27. März 2007 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.204.708,00 EUR
Summe	3.363.708,00 EUR

#### 4.2 Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

#### 4.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht. Dem Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

- Anlage 1** Anlagenspiegel
- Anlage 2** Forderungsspiegel
- Anlage 3** Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4** Rückstellungsspiegel

Sonsbeck, 23.01.2015/10.03.2015

Aufgestellt:

  
TENHAGEN  
Kämmerer

Bestätigt:

  
SCHMIDT  
Bürgermeister



## Anlage 1 zum Anhang

### Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2010

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. 2009	Zu- gänge	Korrektur Eröffnungs- bilanz	Ab- gänge	Umb- chungen	Ab- schreib- ungen	Zu- schreib- ungen	Kumu- lierte Ab- schrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. 2010	am 31.12. 2009
	EUR	im Haus- halts- jahr EUR	im Haus- halts- jahr EUR	im Haus- halts- jahr EUR	im Haus- halts- jahr EUR	im Haus- halts- jahr EUR	im Haus- halts- jahr EUR	im Haus- halts- jahr EUR	EUR	EUR
	+	+/-	-	+/-	-	+	-			
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	5.029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	894,96	0,00	2.684,89	2.344,56	3.239,52
<b>2. Sachanlagen</b>										
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1 Grünflächen	5.545.264,23	40.898,00	-157.795,91	27.084,00	1.117.265,48	61.060,77	0,00	85.610,64	6.432.937,16	5.516.820,02
2.1.2 Ackerland	1.775.633,01	4.853,91	0,00	164.347,03	-81.561,08	0,00	0,00	0,00	1.534.578,81	1.775.633,01
2.1.3 Wald, Forsten	299.614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.614,44	299.614,44
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	404.142,58	0,00	0,00	246.010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	158.131,65	404.142,58
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.081.316,91	90.745,33	1.000.256,42	0,00	0,00	19.819,29	0,00	59.089,73	2.113.228,93	1.042.046,47
2.2.2 Schulen	4.764.067,82	0,00	1.584.698,47	0,00	0,00	83.270,99	0,00	242.444,03	6.106.322,26	4.604.894,78
2.2.3 Wohnbauten	1.421.549,05	14.364,00	119.418,74	0,00	0,00	27.646,97	0,00	56.149,83	1.499.181,96	1.393.046,19
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.906.145,21	730.463,52	2.137.978,90	0,00	78.060,34	119.700,88	0,00	339.471,40	10.513.176,57	7.686.374,69
2.3 Infrastrukturvermögen										
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.255.432,31	31.953,26	0,00	0,50	30.725,01	0,00	0,00	0,00	4.318.110,08	4.255.432,31
2.3.2 Brücken und Tunnel	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,67	0,00	9.800,01	39.199,99	42.466,66
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.811.564,49	16.307,75	0,00	0,00	50.838,43	363.451,46	0,00	1.084.845,96	11.793.864,71	12.090.169,99
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.370.008,36	54.886,47	-146.517,56	0,00	57.496,65	645.884,49	0,00	2.043.647,93	13.292.225,99	13.972.244,92
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,48	0,00	11.689,44	61.610,56	65.507,04
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	263.797,03	0,00	48.653,61	0,00	0,00	5.521,56	0,00	16.564,68	295.885,96	252.753,91
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	808.436,75	430.042,08	0,00	22.503,00	25.547,20	74.488,87	0,00	204.207,65	1.037.315,38	663.717,97
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	485.372,58	117.237,78	0,00	7.408,67	0,00	75.222,99	0,00	195.612,75	399.588,94	364.345,04
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.414.354,14	815.569,49	0,00	0,00	-1.278.372,03	0,00	0,00	0,00	951.551,60	1.414.354,14
<b>3. Finanzanlagen</b>										
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	279.149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.149,07	279.149,07
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Ausleihungen										
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	440.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.747,00	440.747,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	160,38	509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,27	160,38
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>59.454.089,81</b>	<b>2.347.831,48</b>	<b>4.586.692,67</b>	<b>467.354,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.126,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351.818,94</b>	<b>61.569.440,89</b>	<b>56.566.865,13</b>

\* Im Haushaltsjahr 2010 wurden Abgänge in Höhe von insgesamt 19.532,12 EUR auf kumulierte Abschreibungen gebucht.

**Gemeinde Sonsbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2010**



**Anlage 2 zum Anhang**

**Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2010**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am	bis zu 1	1 bis 5	mehr als 5	am
	31.12.2010	Jahr	Jahre	Jahre	31.12.2009
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	57.666,19	57.666,19	0,00	0,00	190.677,79
1.2 Beiträge	43.300,39	43.300,39	0,00	0,00	95.285,20
1.3 Steuern	291.715,18	291.715,18	0,00	0,00	579.250,94
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	58.460,37	58.460,37	0,00	0,00	62.897,58
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	274.347,21	274.347,21	0,00	0,00	461.590,12
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	139.863,32	37.501,87	102.361,45	0,00	169.098,10
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	5.541,99	5.541,99	0,00	0,00	49.634,18
<b>4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände</b>	<b>870.894,65</b>	<b>768.533,20</b>	<b>102.361,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.433,91</b>


**Anlage 3 zum Anhang**
**Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2010**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2009 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	835.663,08
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.450,30
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	145.000,00	0,00	7.250,00	137.750,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	104.032,22	104.032,22	0,00	0,00	136.981,78
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.954.208,43	1.954.208,43	0,00	0,00	1.601.324,92
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>2.203.240,65</b>	<b>2.058.240,65</b>	<b>7.250,00</b>	<b>137.750,00</b>	<b>3.779.420,08</b>
Nachrichtlich anzugeben:					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>					
Ausfallbürgschaft KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	309.000,00				309.000,00
Ausfallbürgschaft Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.054.708,00				3.054.708,00
<b>9. Summe aller Haftungsverhältnisse</b>	<b>3.363.708,00</b>				<b>3.363.708,00</b>



# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2010



### Anlage 4 zum Anhang

## Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2010

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2009	Umb- chungen (+/-)	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Pensionsrückstellungen</b>	3.894.912,00	0,00	0,00	0,00	112.891,00	4.007.803,00
1.1 Pensionsrückstellungen Beschäftigte	1.236.145,00	-441.995,00	0,00	0,00	53.748,00	847.898,00
1.2 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.857.378,00	441.995,00	0,00	0,00	12.069,00	2.311.442,00
1.3 Beihilferückstellungen Beschäftigte	276.058,00	-105.099,00	0,00	0,00	17.390,00	188.349,00
1.4 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	525.331,00	105.099,00	0,00	0,00	29.684,00	660.114,00
<b>2. Sonstige Rückstellungen</b>	625.349,84	0,00	194.949,84	0,00	328.144,46	758.544,46
2.1 Altersteilzeitrückstellungen	385.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	432.800,00
2.2 Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	194.949,84	0,00	194.949,84	0,00	203.744,46	203.744,46
2.3 Rückstellungen für Prüfkosten/Jahresabschlüsse	45.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	122.000,00
<b>3. Summe aller Rückstellungen</b>	<b>4.520.261,84</b>	<b>0,00</b>	<b>194.949,84</b>	<b>0,00</b>	<b>441.035,46</b>	<b>4.766.347,46</b>



# Lagebericht





## **Lagebericht**

Nach § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen. Die im Lagebericht genannten Bestimmungen der GO NRW sowie der GemHVO NRW berücksichtigen die Fassung der GO NRW sowie GemHVO NRW bis zum Inkrafttreten des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes - NKFVG).

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Sonsbeck vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Sonsbeck zu enthalten. Es ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Sonsbeck einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der Lagebericht ist wie folgt gegliedert:

1. Analyse der Haushaltswirtschaft
2. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
3. Kennzahlen
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung
5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung
6. Organe und Mitgliedschaften

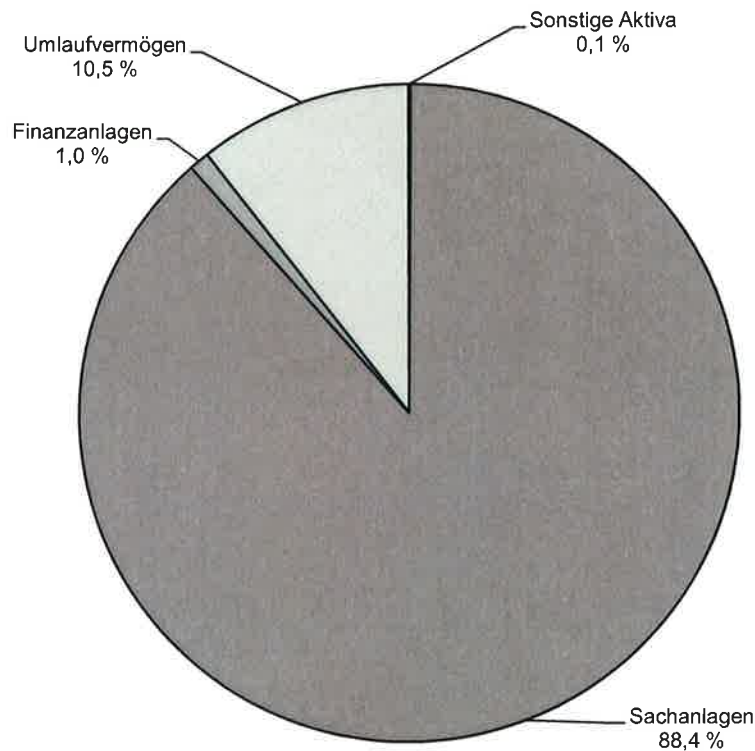
### **1. Analyse der Haushaltswirtschaft**

Die vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 27. September 2011 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008, der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 12.03.2013 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2008 sowie der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 25.03.2014 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2009 bilden die Grundlage für die zukünftige Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2010 68.848.057,49 EUR (31.12.2009 = 65.849.841,56 EUR und 31.12.2008 = 63.673.441,09 EUR) und weist damit einen um 2.998.215,93 EUR höheren Wert gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2009 aus.



### Überblick über die Schlussbilanz (Aktiva)



Das Anlagevermögen bildet mit 61.569.440,89 EUR (89,4 %) den Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz und setzt sich zum 31.12.2010 wie folgt zusammen:

<b>Anlagevermögen</b>	2009	Anteil	2010	Anteil
	EUR	Aktiva	EUR	Aktiva
		%		%
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.239,52	0,0	2.344,56	0,0
Sachanlagen wie Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge	55.843.569,16	84,8	60.846.529,99	88,4
Finanzanlagen wie Beteiligungen, Sondervermögen und Ausleihungen	<u>720.056,45</u>	<u>1,1</u>	<u>720.566,34</u>	<u>1,0</u>
Summe	56.566.865,13	85,9	61.569.440,89	89,4

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Zum Anlagevermögen zählen die immateriellen Vermögensgegenstände, die mit einem Wert in Höhe von 2.344,56 EUR (0,0 %) bilanziert wurden und daher von untergeordneter Bedeutung sind. Dahingegen entfallen 60.846.529,99 EUR (98,8 % des Anlagevermögens) auf die Sachanlagen, die somit den größten Anteil des Anlagevermögens bilden. Für die Sachanlagen entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen.

## Gemeinde Sonsbeck Jahresabschluss zum 31.12.2010



Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen beträgt 720.566,34 EUR (1,2 % des Anlagevermögens).

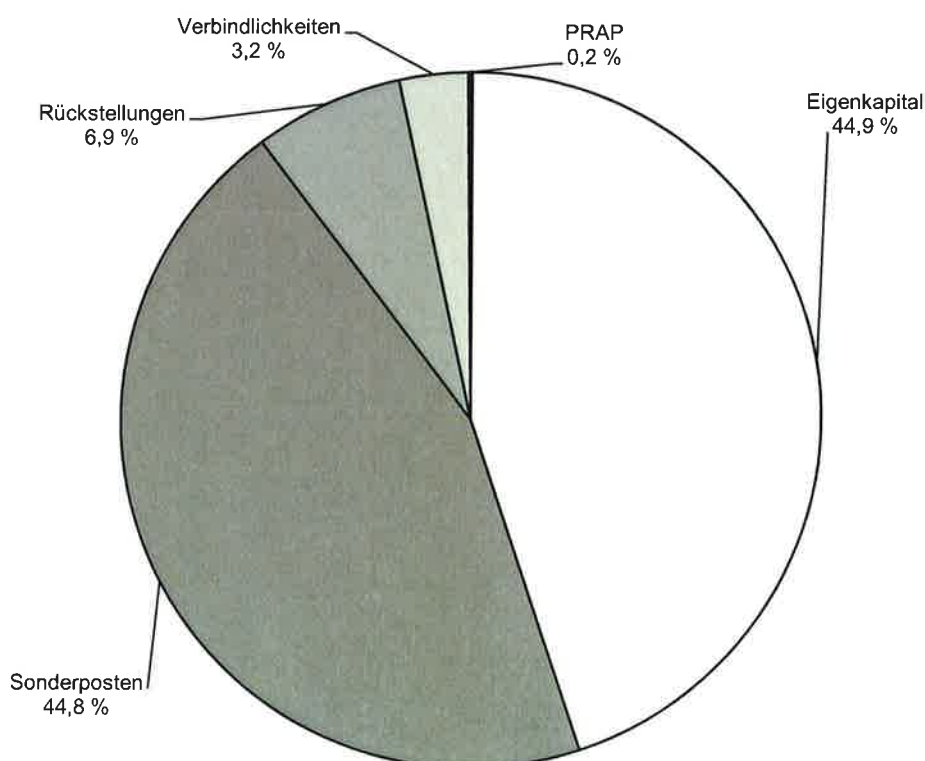
Gemessen am Bilanzanteil des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 7.242.314,24 EUR (10,5 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zum 31.12.2010 wie folgt zusammen:

Umlaufvermögen	2009	Anteil	2010	Anteil
	EUR	Aktiva %	EUR	Aktiva %
Vorräte	1.419.374,41	2,2	1.463.907,77	2,1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.608.433,91	2,4	870.894,65	1,3
Liquide Mittel	<u>6.218.590,17</u>	<u>9,4</u>	<u>4.907.511,82</u>	<u>7,1</u>
Summe	9.246.398,49	14,0	7.242.314,24	10,5

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind nur relativ kurzfristig gebunden und werden in der Regel auch relativ schnell wieder zu liquiden Mitteln.

Des Weiteren werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) auf der Vermögensseite der Bilanz mit 36.302,36 EUR (0,1 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits in 2010 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2011 geleistet wurden.

### Überblick über die Schlussbilanz (Passiva)



## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2010



Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus.

Das Eigenkapital steht mit einem Wert in Höhe von 30.894.720,77 EUR (44,8 %) an erster Stelle auf der Passivseite der Bilanz und setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Eigenkapital	2009 EUR	Anteil Passiva %	2010 EUR	Anteil Passiva %
Allgemeine Rücklage	24.829.869,70	37,7	28.799.869,34	41,8
Ausgleichsrücklage	2.890.222,41	4,4	2.890.222,41	4,2
Jahresergebnis	<u>1.240.935,99</u>	<u>1,9</u>	<u>- 812.370,98</u>	<u>-1,2</u>
Summe	28.961.028,10	44,0	30.877.720,77	44,8

Die Schlussbilanz weist unter der Position Sonderposten zum 31.12.2010 einen Bestand in Höhe von 30.871.956,95 EUR (44,9 %) aus und setzt sich wie folgt zusammen:

Sonderposten	2009 EUR	Anteil Passiva %	2010 EUR	Anteil Passiva %
Sonderposten für Zuwendungen	15.733.471,08	23,9	18.690.691,72	27,2
Sonderposten für Beiträge	12.350.139,95	18,7	11.888.294,47	17,3
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>377.882,18</u>	<u>0,6</u>	<u>292.970,76</u>	<u>0,4</u>
Summe	28.461.493,21	43,2	30.871.956,95	44,9

Unter der Bilanzposition Rückstellungen weist die Schlussbilanz zum 31.12.2010 einen Bestand in Höhe von 4.766.347,46 EUR (6,9 %) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	2009 EUR	Anteil Passiva %	2010 EUR	Anteil Passiva %
Pensionsrückstellungen	3.894.912,00	5,9	4.007.803,00	5,8
Sonstige Rückstellungen	<u>625.349,84</u>	<u>1,0</u>	<u>758.544,46</u>	<u>1,1</u>
Summe	4.520.261,84	6,9	4.766.347,46	6,9



## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2010



Des Weiteren werden zum 31.12.2010 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 2.203.240,65 EUR (3,2 %) bilanziert. Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Verbindlichkeiten</b>	2009	Anteil	2010	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.041.113,38	3,1	0,00	0,0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0	145.000,00	0,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.981,78	0,2	104.032,22	0,2
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.601.324,92</u>	<u>2,4</u>	<u>1.954.208,43</u>	<u>2,8</u>
<b>Summe</b>	<b>3.779.420,08</b>	<b>5,7</b>	<b>2.203.240,65</b>	<b>3,2</b>

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind mit 128.791,66 EUR (0,2 %) von untergeordneter Bedeutung.

Gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW ist die Eröffnungsbilanz in einigen Wertansätzen korrigiert worden. Zu den Einzelheiten wird auf die Ausführungen unter Ziffer III. der Erläuterungen zur Bilanz im Anhang verwiesen. Alle Korrekturen sind ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht worden. Im Ergebnis wurde die allgemeine Rücklage durch die Korrektur von Wertansätzen aus der Eröffnungsbilanz um 2.729.063,65 EUR erhöht.

Das Haushaltsjahr 2010 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 812.370,98 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2010 sah einen ursprünglichen Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.279.354,00 EUR vor. Unter Berücksichtigung der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2009 in Höhe von 53.623,38 EUR ergab sich beim Jahresergebnis ein fortgeschriebener Haushaltsansatz in Höhe von 1.332.977,38 EUR. Das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2010 hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2010 somit insgesamt um 520.606,40 EUR verbessert.

Der Haushaltsplan 2010 sah in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2011 bis 2013 negative Jahresergebnisse (2011 = 970.827,00 EUR, 2012 = 887.007,00 EUR, 2013 = 633.292,00 EUR) vor. Auf der Grundlage der vorgenannten Planung wäre demnach in den Planungsjahren eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Ist-Bestand zum 31.12.2010 = 2.077.851,43 EUR) in Höhe von insgesamt 2.077.851,43 EUR sowie eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Ist-Bestand zum 31.12.2010 = 28.799.869,34 EUR) in Höhe von 413.274,57 EUR Ende 2013 erforderlich. Allerdings wird das Haushaltsjahr 2011 auf der Grundlage vorläufiger Berechnungen voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von ./ 900.000,00 EUR, das Haushaltsjahr 2012 voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von 1.000.000,00 EUR und das Haushaltsjahr 2013 voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2010



400.000,00 EUR abschließen. Ein Ausgleich des vorgenannten negativen Jahresergebnisses 2011 in Höhe von ./ 900.000,00 EUR kann somit durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erfolgen. Auf der Grundlage vorläufiger Berechnungen wird das Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von ./ 1.100.000,00 EUR abschließen. Unter Berücksichtigung der vorgenannten vorläufigen Jahresergebnisse und der Möglichkeit gem. § 3 des Artikel 8 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 wird die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014 einen voraussichtlichen Bestand in Höhe von 4.033.708,58 EUR aufweisen. Gemäß § 3 des Artikel 8 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Von dieser Möglichkeit soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 Gebrauch gemacht werden. Der voraussichtliche Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2011 in Höhe von 1.177.851,43 EUR würde sich somit um das vorläufige Jahresergebnis 2012 sowie die positiven Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2008 und 2009 in Höhe von insgesamt 2.555.857,15 EUR (2008 = 1.314.921,16 EUR; 2009 = 1.240.935,99 EUR) zum 31.12.2012 auf voraussichtlich 4.733.708,58 EUR erhöhen. Der voraussichtliche Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014 ist somit auf 4.033.708,58 EUR zu beziffern. Mit diesem Bestand wird die Gemeinde Sonsbeck in den kommenden Jahren ihren fiktiven Haushaltsausgleich sicherstellen können.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens vom System der Kameralistik auf das System der doppelten Buchführung sind ab 2008 auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, Veränderungen von Rückstellungen sowie bilanzielle Abschreibungen. Besonders hervorzuheben sind im Haushaltsjahr 2010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von insgesamt 868.323,81 EUR. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen betragen in 2010 7.043,02 EUR.

Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Rückstellungen insbesondere für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sowie Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Im Haushaltsjahr 2010 haben sich die Rückstellungen insgesamt um 246.085,62 EUR auf 4.766.347,46 EUR erhöht. Auf den Rückstellungsspiegel wird verwiesen. Den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger wurden 112.891,00 EUR zugeführt. Für die Verpflichtungen der Gemeinde aus den Altersteilzeitregelungen mussten 47.400,00 EUR als Rückstellung gebucht werden. Die Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche wurden um 8.794,62 EUR erhöht. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für Kosten für die Prüfung bzw. für die externe Unterstützung zur Erstellung des Jahresabschlusses 2010 in Höhe von 77.000,00 EUR gebildet.

Die im Haushaltsjahr zu verbuchenden bilanziellen Abschreibungen auf das komplette Anlagevermögen belaufen sich auf insgesamt 1.484.126,38 EUR.

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2010



Bei den Transferaufwendungen sind die auf Grund der tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen zu leistenden Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage mit 294.437,00 EUR und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 302.851,00 EUR hervorzuheben. Die größte Aufwandsposition stellt allerdings die Kreisumlage mit 4.533.769,00 EUR dar. Maßgeblich für die Verschlechterung der Transferaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz sind Mehraufwendungen in den Bereichen der Kreisumlage (+190.321,00 EUR), der Gewerbesteuerumlage (+103.370,00 EUR) und des Fonds Deutscher Einheit (+106.324,00 EUR).

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2010 in Höhe von ./ 64.393,00 EUR um 220.873,74 EUR auf ein Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2010 in Höhe von ./ 285.266,74 EUR verschlechtert. Diese Verschlechterung ist auf die vorzeitige Ablösung der bestehenden Kredite für Investitionen zum 30.08.2010 und der damit einhergehenden Verpflichtung zur Zahlung von Vorfälligkeitsentschädigungen zurückzuführen.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag in Höhe von 812.370,98 EUR auf. Da es sich bei den Erträgen (z. B. Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht die Ergebnisrechnung von der Finanzrechnung ab. Bei der Finanzrechnung ergibt sich ein Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 235.627,77 EUR gegenüber dem Saldo aus der Ergebnisrechnung von ./ 527.104,24 EUR. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf um 1.311.078,35 EUR von 6.218.590,17 EUR auf 4.907.511,82 EUR verringert.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 waren keine Kreditermächtigungen für Investitionen gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW veranschlagt. Kredite für Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2010 nicht aufgenommen. Alle bestehenden Kredite für Investitionen wurden zum 30.08.2010 vorzeitig abgelöst. Die in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 veranschlagte Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.000.000,00 EUR wurde aufgrund der guten Liquidität in 2010 nicht in Anspruch genommen. Eine Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 145.000,00 EUR beinhaltet die Gewährung einer Schuldendiensthilfe (kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Gemeinde Sonsbeck hat sich gegenüber dem DJK BV Labbeck-Uedemerbruch 1946 e.V. dazu verpflichtet, die sich aus einer Darlehensaufnahme ergebende Annuität diesem zu erstatten. Das Darlehen dient zur Finanzierung einer Erweiterung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Labbeck. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 25 Jahren und ist mit 4,75 % p.a. zu verzinsen. Die Rückzahlung hat in 100 vierteljährlichen Raten zu erfolgen; erste Fälligkeit ist am 30.12.2014.



## **2. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO**

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan ist der Grundsatz der Jährlichkeit im Sinne des § 78 Abs. 1 GO NRW maßgeblich. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltsatzung für ein Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist auf Grund der Bestimmungen des § 78 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 1 der Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck Bestandteil der Haushaltssatzung. Die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen gelten dementsprechend grundsätzlich auch nur bis zum 31.12. des Haushaltsjahres. Im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung besteht gemäß § 22 GemHVO NRW die Möglichkeit, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen.

Im Gegensatz zur bisherigen Kameralistik, in der Haushaltsausgabereste jeweils das abgelaufene Jahr belasteten, erhöhen im NKF Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Ermächtigungsübertragungen bleiben gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob veranschlagte Ermächtigungen für Vorhaben bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden, oder ob sich diese Vorhaben über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken werden. Um eine Abwicklung jahresübergreifender Vorhaben nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen ins folgende Haushaltsjahr geeignet. Die Ermächtigungsübertragungen werden im Jahresabschluss berücksichtigt, erhöhen die Ansätze der Haushaltspositionen im Haushaltsplan des Folgejahres (= fortgeschriebener Ansatz) und stehen dort sofort für die jeweiligen Vorhaben zu Verfügung. Dabei bleibt auch bei Ermächtigungsübertragungen eine sachliche Bindung an die ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Haushaltsansätze und die ausgewiesenen Zwecke bestehen.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ist in der Bilanz eine zweckgebundene Deckungsrücklage in Höhe der Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen zu bilden. Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Aus dem Haushaltsjahr 2010 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen sowie Ermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von jeweils 58.193,40 EUR ins Haushaltsjahr 2011 übertragen. In der Schlussbilanz zum 31.12.2010 wurde eine zweckgebundene Deckungsrücklage in Höhe von 58.193,40 EUR gebildet. Zusätzlich wurden aus dem Haushaltsjahr 2010 Ermächtigungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 713.005,98 EUR ins Haushaltsjahr 2011 übertragen.

Den nachfolgenden Tabellen können die aus dem Haushaltsjahr 2010 ins Haushaltsjahr 2011 übertragenen Ermächtigungen entnommen werden.



# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2010



### Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Ergebnissachkonto/ Finanzsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.02	5291000/7291000	Aufwendungen der Datenverarbeitung	3.360,42
01.111.05	5429000/7429000	Prüfgebühren an die Gemeindeprüfanstalt	5.000,00
03.211.01	5255100/7255100	Unterhaltung der Schuleinrichtung einschließlich Wartung der EDV	2.192,26
03.211.01	5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	462,92
03.212.01	5255100/7255100	Unterhaltung der Schuleinrichtung einschließlich Wartung der EDV	2.900,00
03.212.01	5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.050,00
03.212.01	5281100/7281100	Sachaufwendungen „Offene Ganztagschule“	3.650,00
06.365.01	5318000/7318000	Zuschüsse zu den Betriebsaufwendungen an nicht gemeindeeigene Kindergärten	16.000,00
09.511.01	5291000/7291000	Planungs- und Vermessungskosten	5.000,00
11.538.01	5431500/7431500	Aufwendungen für wasserrechtliche Genehmigungen	4.000,00
15.575.01	5291100/7291100	Maßnahmen zur Verschönerung des Dorfbildes im Ortsteil Hamb	1.600,00
15.575.01	5291200/7291200	Maßnahmen zur Verschönerung des Dorfbildes im Ortsteil Labbeck	1.377,80
15.575.01	5291300/7291300	Maßnahmen zur Verschönerung des Dorfbildes im Ortsteil Sonsbeck	1.600,00
<b>Gesamt</b>			<b>58.193,40</b>

### Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Produkt	Auftragssachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.02	M08120003.7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	2.000,00
01.111.02	M08120003.7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 EUR	2.000,00
01.111.06	M08220005.7821000	Erwerb von Grundvermögen	60.000,00
01.111.06	M08220005.7821100	Erwerb von Grundvermögen noch nicht bezeichnenbar	25.000,00
02.126.01	M08130002.7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	20.000,00
02.126.01	M08130003.7852000	Anlegung von Feuerlöschbrunnen	4.000,00
02.126.01	M08130005.7831100	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	14.550,70
02.126.01	M09130001.7831001	Ersteinrichtungen des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Labbeck	1.000,00
02.126.01	M09230005.7851001	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Labbeck	30.000,00
03.211.01	M08110002.7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 EUR	882,26
03.211.01	M08110003.7831700	Erneuerung von Computern, Druckern und dgl.	4.812,99
03.211.01	M08230008.7851300	Umsetzung von Brandschutzauflagen	33.536,46
03.211.01	M09230008.7851200	Energetische Sanierung	80.000,00
03.211.01	M10110001.7831003	Anschaffung einer Brand-/Notfallalarmierungsanlage	5.000,00
03.212.01	M08230010.7851300	Umsetzung von Brandschutzauflagen	82.044,17
03.212.02	M08230044.7851200	Erweiterung der S'Grooten Schule	109.769,80
03.212.01	M09110002.7831002	Ersteinrichtung und Erweiterung der S'Grooten Schule	20.000,00
03.212.01	M09110002.7831004	Ausstattung der Ganztagschule	1.741,60
03.212.01	M09230009.7851400	Energetische Sanierung	1.572,40
03.212.01	M10110002.7831003	Anschaffung einer Brand-/Notfallalarmierungsanlage	5.000,00
04.573.01	M08120001.7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	611,00
06.365.01	M10110003.7818100	Zuschuss an den Träger des AWO-Kindergartens Sonsbeck - Schaffung U3-Betreuungsplätze	28.000,00
06.366.01	M08230013.7853000	Errichtung und Erneuerung von Kinderspielplätzen	5.472,97

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2010



Produkt	Auftragssachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
11.538.01	M09240001.7852001	Schmutzwasserkanalisation BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 32 „Südliches Blumenfeld“	6.831,33
11.538.01	M09240001.7852002	Regenwasserkanalisation BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 32 „Südliches Blumenfeld“	2.264,67
11.538.01	M09240003.7852004	Schmutzwasserkanalisation BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“	36.915,63
11.538.01	M09240003.7852005	Regenwasserkanalisation BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“	10.000,00
11.538.01	M10240001.7852006	Schmutzwasserkanalisation BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 33 „Südlicher Oelgarten“	10.000,00
11.538.01	M10240001.7852007	Schmutzwasserkanalisation BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 33 „Südlicher Oelgarten“	10.000,00
12.541.01	M09230004.7852004	Straßenausbau BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 32 „Südliches Blumenfeld“	10.000,00
12.541.01	M09230006.7852005	Straßenausbau BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“	70.000,00
12.541.01	M10230001.7852006	Straßenausbau BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 33 „Südlicher Oelgarten“	20.000,00
Gesamt			<b>713.005,98</b>

### 3. Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Auf den Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen) wird verwiesen. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Das Kennzahlenset ist dem Lagebericht als **Anlage 1** beigelegt.

### 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) hat im zweiten Halbjahr 2013 die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde Sonsbeck für die Haushaltsjahre ab 2008 durchgeführt. Im Rahmen dieser Prüfung hat die GPA NRW festgestellt, dass die Erstbewertung der Gebäude in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nicht korrekt erfolgt ist, weil die Bruttogrundfläche (BGF) nicht entsprechend der DIN 277 ermittelt wurde. Die Bruttogrundfläche wird vereinfacht definiert als Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes (Außenmaße). Dies führt dazu, dass der Wertansatz der Gebäude in der Eröffnungsbilanz rd. 4 Mio. EUR (Grobschätzung) zu gering ermittelt wurde und künftig höhere Abschreibungen zu berücksichtigen sind. Die GPA NRW empfahl der Gemeinde Sonsbeck, die erforderlichen Korrekturen der Eröffnungsbilanz mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2010 vorzunehmen. Dies wurde in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer umgesetzt. Gemäß § 57 Absatz 2 GemHVO ist die Wertkorrektur ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz kann gemäß § 92 Absatz 7 GO NRW letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss (bis 2011) vorgenommen werden.

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2010



Im Haushaltsjahr 2010 wurden alle Kredite für Investitionen vorzeitig zum 30.08.2010 abgelöst. Hierfür wurden Vorfälligkeitsentschädigungen in Höhe von 271.194,96 EUR fällig.

In Zugang gebracht wurde die Gewährung einer Schuldendiensthilfe (kreditähnliches Rechtsgeschäft) in Höhe von 145.000,00 EUR. Die Gemeinde Sonsbeck hat sich gegenüber dem DJK BV Labbeck-Uedemerbruch 1946 e.V. dazu verpflichtet, die sich aus einer Darlehensaufnahme ergebende Annuität diesem zu erstatten. Das Darlehen dient zur Finanzierung einer Erweiterung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Labbeck. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 25 Jahren und ist mit 4,75 % p.a. zu verzinsen. Die Rückzahlung hat in 100 vierteljährlichen Raten zu erfolgen; erste Fälligkeit ist am 30.12.2014.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurde erstmals die geforderte Folgeinventur durchgeführt.

Im Übrigen wurden alle bekannten Vorgänge berücksichtigt. Weitere entsprechend erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.

### 5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

#### ○ Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken

Um die Steuerkraft der Gemeinde Sonsbeck zu stärken und um Erträge zur Haushaltskonsolidierung zu erwirtschaften, entwickelt und erschließt die Gemeinde Sonsbeck Wohnbau- und Gewerbegrundstücke und bietet diese zu attraktiven Kaufpreisen an. Diese Erträge fließen seit 2009 nach der Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Grundstücks- und Beteiligungs-Sondervermögen der Gemeinde Sonsbeck“ unmittelbar in den Haushalt und verbessern die Haushaltssituation deutlich. Der Grundstückskaufpreis für die Wohnbaugrundstücke in den Ortsteilen Labbeck und Hamb beträgt beispielsweise 105,00 EUR/qm inklusive der Erschließungskosten, im Ortsteil Sonsbeck 135,00 EUR/qm bzw. 140,00 EUR/qm inklusive der Erschließungskosten. Gewerbegrundstücke sind im Ortsteil Sonsbeck bereits für 33,00 EUR/qm bzw. 13,00 EUR/qm inklusive der Erschließungskosten zu erwerben. Die Investitionen in moderne Gewerbegebiete wirken sich positiv aus. Die Grundstücke liegen in einer gesunden Umwelt, die durch landschaftlichen Charme überzeugen. Wohnumfeldverbessernde, ökologische Dorferneuerungsmaßnahmen unterstützen die Entwicklung. Die Gemeinde Sonsbeck zeichnet sich durch eine überaus reizvolle und abwechslungsreiche Landschaft aus. Wohnen und Erholung genießen hohe Priorität bei der gemeindlichen Entwicklung. Sonsbeck ist noch weitgehend landwirtschaftlich geprägt. Eine Gemeinde umgeben von sauberer Luft, einer intakten Umwelt sowie einem großen Freizeitangebot. Im ganzen Gemeindegebiet herrschen gute Verkehrsanbindungen. Vor allem die Nähe zur Autobahn 57 ist ein entscheidender Kauffaktor für Interessenten. Die Gemeinde Sonsbeck bietet somit preisgünstiges und attraktives Bauland an, welches von Grundstücksinteressenten rege nachgefragt wird.

#### ○ Entwicklung der Jahresergebnisse

Das Jahresergebnis **2010** in Höhe von ./ 812.370,98 EUR hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.279.354,00 EUR. Im Haushaltsjahr 2010 ist die Abschlussverbesserung im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.



## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2010



Das Haushaltsjahr **2011** weist in der Planung einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 1.377.904,00 EUR aus. Aufgrund zu erwartender Abschlussverbesserungen wird das Haushaltsjahr 2011 nach dem derzeitigen Stand voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von 900.000,00 EUR abschließen. Die günstigere Entwicklung ist hauptsächlich auf Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Minderaufwendungen bei der Kreisumlage zurückzuführen.

Das Haushaltsjahr **2012** wird nach dem derzeitigen Stand voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.000.000,00 EUR abschließen. Geplant war ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 406.869,00 EUR. Entscheidender Grund für die Abschlussverbesserungen sind deutliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuererträge belaufen sich in 2012 auf insgesamt 4.417.889,91 EUR und erreichen damit einen historischen Höchststand.

Das Haushaltsjahr **2013** weist in der Planung einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 226.744 EUR aus und wird aufgrund zu erwartender Abschlussverbesserungen nach dem derzeitigen Stand voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 400.000,00 EUR abschließen. Maßgeblichen Anteil an der Abschlussverbesserung haben die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, eine Erstattung aus der Abrechnung der Solidarbeiträge für die Haushaltsjahre 2009 bis 2011 sowie Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen und Kaufpreisnachzahlungen.

Das Haushaltsjahr **2014** weist in der Planung einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 1.407.748,00 EUR aus und wird aufgrund zu erwartender Abschlussverbesserungen nach dem derzeitigen Stand voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.100.000,00 EUR abschließen. Die Abschlussverbesserung ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B, den Zinserträgen sowie Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Deutsche Einheit zurückzuführen.

Das zu erwartenden negative Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2011 in Höhe von voraussichtlich rd. 900.000,00 EUR kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Gemäß dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) vom 18.09.2012 kann die Gemeinde Sonsbeck ihre Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 um die Beträge der positiven Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2008, 2009 und 2012 aufstocken. Mit der dann zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage wird nach dem derzeitigen Stand ein (fiktiver) Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren gewährleistet sein. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

#### ○ **Wesentliche Einflussfaktoren für die Entwicklung der Jahresergebnisse**

Die Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise waren zeitversetzt auch auf kommunaler Ebene zu spüren und spiegeln sich insbesondere in den negativen Jahresergebnissen der Haushaltsjahre 2010 und 2011 wider.

Auch die im Verhältnis zum Gesamthaushalt überproportional steigende Kreisumlage belastet die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Sonsbeck erheblich. Unwägbarkeiten könnten sich aus dem System des umlagefinanzierten Kreishaushaltes ergeben. Die steigenden Sozialausgaben und die Möglichkeit des Kreises, auch die im NKF anfallenden Abschreibungen für das Anlagevermögen über die Umlagefinanzierung zu erheben, können in folgenden Jahren die kreisangehörigen Gemeinden belasten. Nach Auffassung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes ist von kreisangehörigen Kommunen darauf hinzuwirken, kreditfinanziertes und bereits getilgtes Anlagevermögen (z. B. Schulen, Straßen) als Sonderposten auszuweisen.



## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2010



Auf der Grundlage von Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich durch die Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Haushaltsjahr 2011 hat die Gemeinde Sonsbeck bei den Schlüsselzuweisungen erhebliche Ertragseinbrüche zu verzeichnen. Die Ertragseinbrüche sind darauf zurückzuführen, dass die Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Haushaltsjahr 2011 insbesondere durch Veränderungen beim Soziallastenansatz (Erhöhung des Gewichtungsfaktors für eine Bedarfsgemeinschaft von 3,9 in 2010 auf 9,6 in 2011 auf 15,3 in 2012 und 2013, auf 13,85 in 2014 und auf 15,76 in 2015) zu einer massiven Umverteilung von Zuweisungen zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen und zu Gunsten der kreisfreien Kommunen führen. Kernproblem für die unzureichende Finanzausstattung ist immer noch die vom Gesetzgeber nicht gelöste Problematik der unrichtigen bzw. ungerechten Zuordnung des Soziallastenansatzes im GFG auf der Gemeindeebene (horizontaler Finanzausgleich), obwohl im kreisangehörigen Raum nicht die Gemeinden, sondern die Kreise ganz überwiegend die kommunalen sozialen Transferleistungen zu erbringen haben.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hat am 06.05.2014 die Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 zurückgewiesen (VerfGH 14/11). In seinem Urteil führt das Landesverfassungsgericht aus, dass der Gesetzgeber durch den Finanzausgleich die von Gemeinde zu Gemeinde bestehenden Finanzkraftunterschiede nicht gänzlich nivellieren darf; eine Umkehrung der tatsächlichen Finanzkraftangfolge der Kommunen stehe mit dem der kommunalen Selbstverwaltung innewohnenden Grundsatz gemeindlicher Pluralität und Individualität nicht in Einklang. Die eingeleiteten verfassungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren gegen die Gemeindefinanzierungsgesetze 2012 und 2013, an denen die Gemeinde Sonsbeck mit mehr als 60 betroffenen Kommunen beteiligt ist, werden fortgeführt, da es nach gutachterlicher Bestätigung unter Einbeziehung des Kreisfinanzausgleichs zu gravierenden Verstößen gegen das vom Landesverfassungsgericht selbst bestätigte Gebot der Beibehaltung der Finanzkraftangfolge kommt. Das Ergebnis dieser Verfassungsbeschwerden wird maßgeblichen Einfluss auf die künftige Handlungsfähigkeit der Gemeinde Sonsbeck haben.

Die Gemeinde Sonsbeck ist den vorgenannten negativen Entwicklungen mit einer Anpassung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer an die fiktiven Hebesätze entgegengetreten. Die zuvor genannten negativen Einflussgrößen auf die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Sonsbeck werden teilweise durch eine gestiegene Steuerkraft, insbesondere bei der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, aufgefangen. Darüber hinaus tragen in allen Haushaltsjahren insbesondere Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken zu einer deutlichen Entlastung der Ergebnisrechnungen bei.

Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 und des Zuweisungsbescheides vom 15.01.2014 erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2014 keine Schlüsselzuweisungen mehr und wurde erstmalig abundant, weil die Finanz- bzw. Steuerkraft im Berechnungszeitraum (01.07.2012 bis 30.06.2013) mit rd. 9,0 Mio. EUR den vom Land fiktiv ermittelten Finanzbedarf in Höhe von rd. 8,5 Mio. EUR um rd. 0,5 Mio. EUR übersteigt. Allein aus dem Wegfall der Schlüsselzuweisungen sowie der stark gestiegenen Kreisumlage ergaben sich im Haushaltsjahr 2014 Ergebnisverschlechterungen in Höhe von etwa 1,5 Mio. EUR. Diese Ergebnisverschlechterung kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

## Gemeinde Sonsbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2010



Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 und des Zuweisungsbescheides vom 16.01.2015 erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2015 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 827.208,00 EUR und ist nicht mehr abundant. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Schlüsselzuweisungen ergibt sich nach dem derzeitigen Planungsstand ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 765.228,00 EUR.

Das Risiko künftiger Ertragsschwankungen, die sowohl konjunkturell als auch politisch bedingt sein können, ist sachgerecht abzuschätzen und in der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen. Hier gilt es, die Entwicklung genau zu verfolgen.

#### o **Liquide Mittel, Investitionskredite und Entschuldung zum 30.08.2010**

Die Gemeinde Sonsbeck verfügt zum 31.12.2010 über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 4.907.511,82 EUR. Der hohe Bestand an liquiden Mitteln trägt durch ebenfalls hohe Zinserträge zu einer Entlastung der Ergebnisrechnung der Haushaltsjahre ab 2010 deutlich bei. Ab dem Haushaltsjahr 2011 wirkt sich insbesondere auch die vollständige Entschuldung der Gemeinde Sonsbeck zum 30.08.2010 positiv auf die Ergebnisrechnungen aus. Aufgrund der guten Liquidität ist die Gemeinde Sonsbeck in der Lage, die Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auch künftig aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Auf die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sonsbeck sollte ein besonderes Augenmerk gerichtet sein.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Sonsbeck zum 31.12.2010 weist mit einer Eigenkapitalquote 1 von 44,8 % bzw. einer Eigenkapitalquote 2 von 89,3 % eine gute Kapitalausstattung auf.

Trotz des hohen Bestandes an liquiden Mitteln ist auch zukünftig eine vorsichtige und solide Haushaltspolitik nötig, um auch dauerhaft kommunale Handlungsspielräume zu erhalten.

## 6. Organe und Mitgliedschaften

Die Zusammenstellung gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW ist dem Lagebericht als **Anlage 2** beigefügt.

Sonsbeck, 23.01.2015/10.03.2015

Aufgestellt:

  
TENHAGEN  
Kämmerer

Bestätigt:

  
SCHMIDT  
Bürgermeister



## Anlage 1 zum Lagebericht

### Kennzahlen

Kennzahl	31.12.2009 in %	31.12.2010 in %	Differenz in %
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>			
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.			
<u>Ordentliche Erträge x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	101,8	96,1	-5,7
<b>Eigenkapitalquote 1</b>			
Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.			
<u>Eigenkapital x 100</u> Bilanzsumme	44,0	44,8	0,8
<b>Eigenkapitalquote 2</b>			
Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um diese "langfristigen" Sonderposten erweitert.			
<u>(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100</u> Bilanzsumme	86,6	89,3	2,7
<b>Fehlbetragsquote</b>			
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.			
<u>Negatives Jahresergebnis x (-100)</u> Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage	0,0	2,6	2,6

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2010



Kennzahl	31.12.2009 in %	31.12.2010 in %	Differenz in %
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>			
<b>Infrastrukturquote</b>			
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.			
<u>Infrastrukturvermögen x 100</u> Bilanzsumme	46,2	42,9	-3,3
<b>Abschreibungsintensität</b>			
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.			
<u>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	11,1	10,8	-0,3
<b>Drittfinanzierungsquote</b>			
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.			
<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100</u> Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	60,6	64,4	3,8
<b>Investitionsquote</b>			
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.			
<u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Abgänge des AV + Abschreibungen AV	133,6	120,3	-13,3

**Gemeinde Sonsbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2010**



Kennzahl	31.12.2009 in %	31.12.2010 in %	Differenz in %
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>			
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>			
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.			
$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$			
	107,7	106,6	-1,1
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>			
Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).			
$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$			
	-5,1	6,7	11,8

**Gemeinde Sonsbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2010**



Kennzahl	31.12.2009 in %	31.12.2010 in %	Differenz in %
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>			
<b>Liquidität 2. Grades</b> Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.  $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	203,6	275,8	72,2
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b> Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.  $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	5,7	3,0	-2,7
<b>Zinslastquote</b> Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.  $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,9	2,5	1,6



**Gemeinde Sonsbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2010**



Kennzahl	31.12.2009 in %	31.12.2010 in %	Differenz in %
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>			
<p><b>Netto-Steuerquote</b>  Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.</p> <p style="text-align: center;"> (Steuererträge - GewSt.Umlage  - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100  Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage  - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit </p>	47,5	52,8	5,3
<p><b>Zuwendungsquote</b>  Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p> <p style="text-align: center;"> <u>Erträge aus Zuwendungen x 100</u>  Ordentliche Erträge </p>	18,1	14,1	-4,0
<p><b>Personalintensität</b>  Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.</p> <p style="text-align: center;"> <u>Personalaufwendungen x 100</u>  Ordentliche Aufwendungen </p>	19,6	18,6	-1,0
<p><b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>  Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p> <p style="text-align: center;"> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100</u>  Ordentliche Aufwendungen </p>	17,7	17,7	0,0
<p><b>Transferaufwandsquote</b>  Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p> <p style="text-align: center;"> <u>Transferaufwendungen x 100</u>  Ordentliche Aufwendungen </p>	45,3	46,5	1,2



## Anlage 2 zum Lagebericht

### **Organe und Mitgliedschaften**

Am Schluss des Lageberichtes sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

### **Ratsmitglieder**

**Anna-Maria Barucija**, Kaufmännische Angestellte

- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

**Matthias Broeckmann**, Fachagrarwirt

- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

**Josef Elsemann**, Kreisgeschäftsführer

- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

**Gerd Gieskes**, Rentner

- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein

**Manfred Hegmann**, Angestellter

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten - Alpen - Sonsbeck“

**Heinz-Josef Hensen**, Landwirt



# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2010

---



**Renate Heursen-Janßen**, Hausfrau (ab 01.03.2010)

**Felix Kalscheur**, Kaufmännischer Angestellter

**Hubert Klein-Hitpaß**, Betriebswirt

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten - Alpen - Sonsbeck“
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

**Alexander de Kok**, selbstständiger Unternehmer

**Jürgen Kühne**, Geschäftsführer

- Stellvertretendes Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds (ab 02.03.2010)

**Josef Ledda**, Dachdeckermeister

**Robert Niewerth**, Landesbeamter

**Hans-Josef Nobis**, Postbeamter

**Marten Pawlowski**, Werksingenieur

**Dr. Robert Peters**, Diplom-Physiker

**Hildegard Pieper**, Erzieherin

**Agnes Quinders**, Hausfrau

- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

**Käthe Quinders**, Hausfrau

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten - Alpen - Sonsbeck“

**Gerd Reinders**, Landwirt

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Realschule Xanten“

# Gemeinde Sonsbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2010

---



**Klaus Schoschies**, Lehrer

**Alois Tekotte**, Landwirt

**Reiner Weber**, Steinmetz- und Steinbildhauermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Realschule Xanten“
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein

**Hans-Peter Weichelt**, Justizamtsrat a.D.

- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

**Christa Weidinger**, Lehrerin

- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

**Edelgard Wirxel-Komor**, Lehrerin (Verzicht auf Ratsmandat mit Ablauf des 28.02.2010)

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

**Helga Wüllenweber**, kaufmännische Angestellte/Bürofachkraft

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten - Alpen - Sonsbeck“



## Verwaltung

### **Leo Giesbers**, Bürgermeister

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte und Gemeindebunds
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein
- Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
- Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER Energienetze GmbH
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Rheinland Westfalen Netz AG
- Mitglied im Beirat des Versicherungsverbandes für Gemeinden und Gemeindeverbände
- Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“

### **Manfred van Rennings**, Vertreter des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters (bis 01.03.2010), Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters (seit 02.03.2010)

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Realschule Xanten“
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten - Alpen - Sonsbeck“
- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

### **Wilhelm Tenhagen**, Kämmerer, Vertreter des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters (seit 02.03.2010)

- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunale Wasserwerke
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Stellvertretendes Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“ (bis 30.11.2010)
- Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“ (seit 01.12.2010)
- Stellvertretendes Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

