



**Jahresabschluss
der
Gemeinde Sonsbeck
zum
31.12.2011**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A Inhaltsverzeichnis	1 - 2
B Ergebnisrechnung	1 - 8
C Finanzrechnung	1 - 10
D Teilergebnisrechnung	1 - 86
E Teilfinanzrechnung	
A. Zahlungsnachweis	1 - 88
F Teilfinanzrechnung	
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	1 - 36
G Schlussbilanz	1 - 4
H Anhang	1 - 20
I Lagebericht	1 - 26

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 01.01.2011 bis 31.12.2011

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	7.229.228,51	6.875.262,00	7.125.879,07	250.617,07
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853.958,50	1.439.750,00	1.611.951,26	172.201,26
3	+	Sonstige Transfererträge	27.248,70	13.200,00	20.249,94	7.049,94
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775.947,09	2.860.146,00	2.708.730,85	-151.415,15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.666,35	239.985,00	233.456,89	-6.528,11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.985,78	121.962,00	129.381,94	7.419,94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	851.549,85	1.124.361,00	1.140.025,87	15.664,87
8	+	Aktivierete Eigentleistungen	7.043,02	0,00	8.428,58	8.428,58
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.153.627,80	12.674.666,00	12.978.104,40	303.438,40
11	-	Personalaufwendungen	2.543.440,79	2.607.604,00	2.541.422,58	-66.181,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	330.564,88	335.000,00	333.562,86	-1.437,14
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420.441,39	2.693.431,40	2.492.821,11	-200.610,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.484.126,38	1.509.164,00	1.602.303,14	93.139,14
15	-	Transferaufwendungen	6.356.383,18	6.505.375,00	6.281.592,89	-223.782,11
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.775,42	499.896,00	550.131,04	50.235,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.680.732,04	14.150.470,40	13.801.833,62	-348.636,78
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-527.104,24	-1.475.804,40	-823.729,22	652.075,18
19	+	Finanzerträge	60.663,37	50.707,00	83.078,67	32.371,67
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.930,11	11.000,00	20.577,32	9.577,32
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-285.266,74	39.707,00	62.501,35	22.794,35
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-812.370,98	-1.436.097,40	-761.227,87	674.869,53
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-812.370,98	-1.436.097,40	-761.227,87	674.869,53

Jahresabschluss
Gesamtergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.229.228,51	6.875.262,00	7.125.879,07	250.617,07
	10000 4011000 Grundsteuer A	110.178,95	110.000,00	110.292,55	292,55
	10000 4012000 Grundsteuer B	994.838,31	1.010.000,00	1.020.838,11	10.838,11
	10000 4013000 Gewerbesteuer	3.137.395,09	2.800.000,00	2.802.812,16	2.812,16
	10000 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.462.506,00	2.451.000,00	2.678.013,00	227.013,00
	10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	156.175,00	158.892,00	164.842,00	5.950,00
	10000 4031000 Vergnügungssteuer	1.431,53	2.000,00	2.014,62	14,62
	10000 4032000 Hundesteuer	53.020,63	51.000,00	53.529,57	2.529,57
	10000 4051000 Familienleistungsausgleich	291.193,00	292.370,00	293.537,06	1.167,06
	10000 4051001 Kompensationsleistungen	22.490,00			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853.958,50	1.439.750,00	1.611.951,26	172.201,26
	10000 4111000 Schlüsselzuweisungen	1.173.438,00	884.788,00	886.741,00	1.953,00
	10000 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	63.294,95	6.888,00	6.887,52	-0,48
	10000 4141000 Zuweisungen vom Land	57.676,00	43.300,00	81.266,20	37.966,20
	10000 4141100 Zuweisungen vom Land	30.033,00	38.250,00	39.718,76	1.468,76
	10000 4141200 Zuweisungen vom Land	800,00	1.000,00	617,76	-382,24
	10000 4141300 Zuweisungen vom Land	3.740,00	4.400,00	1.100,00	-3.300,00
	10000 4142000 Zuschüsse vom Kreis	10.389,71	7.500,00	7.343,06	-156,94
	10000 4142100 Zuschüsse vom Kreis	2.349,22	7.500,00	9.230,18	1.730,18
	10000 4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	13.981,03	4.500,00	8.218,97	3.718,97
	10000 4147000 Zuschüsse privater Unternehmen	3.700,00	2.500,00	2.500,00	
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	494.556,59	439.124,00	568.327,81	129.203,81
3	+ Sonstige Transfererträge	27.248,70	13.200,00	20.249,94	7.049,94
	10000 4211000 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.		100,00		-100,00
	10000 4211100 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.		1.050,00		-1.050,00
	10000 4211150 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.	12.141,93	2.000,00	6.590,49	4.590,49
	10000 4211200 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.	3.822,55	1.000,00	3.203,00	2.203,00
	10000 4211300 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.		50,00	2.440,60	2.390,60
	10000 4211400 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.	-1.032,87	500,00	1.726,70	1.226,70
	10000 4221000 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 4221100 Ersatz Sozialleistungen i. E.	279,31	50,00	229,59	179,59
	10000 4221110 Ersatz Sozialleistungen i. E.	12.037,78	8.000,00	6.059,56	-1.940,44
	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	2.775.947,09	2.860.146,00	2.708.730,85	-151.415,15
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	32.352,43	32.300,00	27.993,44	-4.306,56
	10000 4311100 Verwaltungsgebühren	22.851,30	25.800,00	40.547,60	14.747,60
	10000 4311200 Verwaltungsgebühren	214,00	250,00	168,00	-82,00
	10000 4311300 Verwaltungsgebühren	466,81	1.000,00	964,39	-35,61
	10000 4321000 Benutzungsgebühren	1.682.602,30	1.695.880,00	1.694.792,52	-1.087,48
	10000 4321001 Benutzungsgebühren	439.509,45	442.461,00	482.240,25	39.779,25
	10000 4321100 Benutzungsgebühren	132.025,49	131.478,00	123.028,72	-8.449,28
	10000 4321200 Benutzungsgebühren	7.246,67	8.000,00	5.098,58	-2.901,42
	10000 4371000 Auflösung SoPo für Beiträge	373.767,22	397.977,00	354.987,23	-42.989,77
	10000 4381000 Auflösung SoPo Gebühren	23.249,34	80.000,00	40.317,41	-39.682,59

Jahresabschluss
Gesamtergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
	10000 4381001 Zuführung SoPo Gebühren	-3.189,66		-61.407,29	-61.407,29
	10000 4381100 Auflösung SoPo Gebühren	28.896,53			
	10000 4381200 Auflösung SoPo Gebühren	35.955,21	45.000,00		-45.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.666,35	239.985,00	233.456,89	-6.528,11
	10000 4411000 Mieten und Pachten	175.348,38	174.960,00	179.548,20	4.588,20
	10000 4411100 Mieten und Pachten	11.239,68	10.800,00	11.321,44	521,44
	10000 4411200 Mieten und Pachten	3.048,24	3.100,00	3.063,77	-36,23
	10000 4421000 Erträge aus Verkauf	6.394,74	1.975,00	3.303,18	1.328,18
	10000 4461000 Sonstige Leistungsentgelte	3.990,09	2.125,00	690,20	-1.434,80
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen	41.022,63	34.000,00	26.721,11	-7.278,89
	10000 4461200 Sonstige Erträge	127,55	525,00	320,00	-205,00
	10000 4461300 Sonstige Leistungsentgelte	10.520,49	10.500,00	7.644,91	-2.855,09
	10000 4461400 Sonstige Erträge	1.974,55	2.000,00	844,08	-1.155,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.985,78	121.962,00	129.381,94	7.419,94
	10000 4481000 Erstattungen vom Land	20.889,16	18.500,00	30.204,23	11.704,23
	10000 4481100 Erstattungen vom Land	11.125,31	6.462,00	6.461,91	-0,09
	10000 4482000 Erstattungen von Gemeinden(GV)	72.387,77	94.100,00	89.743,80	-4.356,20
	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	49.642,90		472,00	472,00
	10000 4487000 Erstattung private Unternehmen	940,64	800,00		-800,00
	10000 4488000 Erstattung übrige Bereiche		2.000,00	2.500,00	500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	851.549,85	1.124.361,00	1.140.025,87	15.664,87
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	294.043,12	290.000,00	281.379,37	-8.620,63
	10000 4511100 Konzessionsabgaben	17.322,07	18.000,00	18.366,38	366,38
	10000 4511200 Konzessionsabgaben	72.922,89	73.000,00	73.648,27	648,27
	10000 4541001 Erträge Grundstücksverkäufe		3.005,00		-3.005,00
	10000 4541002 Erträge Grundstücksverkäufe	49.165,39	45.520,00	7.066,98	-38.453,02
	10000 4541003 Erträge Grundstücksverkäufe		93.960,00		-93.960,00
	10000 4541005 Erträge Grundstücksverkäufe	31.145,43	25.080,00	57.065,60	31.985,60
	10000 4541006 Erträge Grundstücksverkäufe	69,21	80.508,00		-80.508,00
	10000 4541007 Erträge Grundstücksverkäufe	163.705,01	131.166,00	130.260,58	-905,42
	10000 4541008 Erträge Grundstücksverkäufe		134.883,00	429.913,85	295.030,85
	10000 4541502 Erträge Grundstücksverkäufe	9.174,00		2.301,26	2.301,26
	10000 4541901 Erträge Grundstücksverkäufe	65.205,13	67.781,00	3.823,67	-63.957,33
	10000 4542000 Erträge Vermögensverkäufe	9.259,00		1.860,00	1.860,00
	10000 4561000 Bußgelder	38,65	50,00	138,45	88,45
	10000 4561100 Verwarn- und Bußgelder OWiG	6.030,10	6.000,00	7.016,20	1.016,20
	10000 4562000 Säumniszuschläge	94.122,22	34.025,00	45.814,57	11.789,57
	10000 4563000 Bürgschaftsprovisionen	746,61	665,00	665,17	0,17
	10000 4563100 Bürgschaftsprovisionen	11.691,03	11.455,00	11.470,36	15,36
	10000 4582100 Auflösung von Rückstellungen		58.907,00		-58.907,00
	10000 4582110 Auflösung von Rückstellungen		12.036,00		-12.036,00
	10000 4582120 Auflösung von Rückstellungen		37.820,00		-37.820,00
	10000 4583000 Nicht zahlungswirksame Erträge			115,45	115,45
	10000 4583100 Nicht zahlungswirksame Erträge	22.656,69		1,00	1,00
	10000 4583200 Nicht zahlungswirksame Erträge	3.868,80		68.681,72	68.681,72
	10000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge	384,50	500,00	436,99	-63,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.043,02		8.428,58	8.428,58
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.043,02		8.428,58	8.428,58
9	+/- Bestandsveränderungen				

Jahresabschluss
Gesamtergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
10	= Ordentliche Erträge	13.153.627,80	12.674.666,00	12.978.104,40	303.438,40
11	- Personalaufwendungen	2.543.440,79	2.607.604,00	2.541.422,58	-66.181,42
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	192.716,55	196.200,00	198.562,50	2.362,50
	10000 5011200 Dienstaufwendungen der Beamten	936,83			
	10000 5011201 Dienstaufwendungen der Beamten			-638,33	-638,33
	10000 5011300 Dienstaufwendungen der Beamten	3.263,74		9.239,25	9.239,25
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.718.444,16	1.797.900,00	1.748.647,79	-49.252,21
	10000 5012100 Dienstaufwand Beschäftigte	47.400,00			
	10000 5012101 Dienstaufwand Beschäftigte			-19.100,00	-19.100,00
	10000 5012200 Dienstaufwand Beschäftigte	12.944,86			
	10000 5012201 Dienstaufwand Beschäftigte			-4.687,33	-4.687,33
	10000 5012301 Dienstaufwand Beschäftigte	-8.350,81		-2.585,43	-2.585,43
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	143.380,29	141.600,00	146.781,93	5.181,93
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	346.925,87	357.900,00	359.304,34	1.404,34
	10000 5041000 Beihilfen für Beschäftigte	14.641,30	15.000,00	9.860,86	-5.139,14
	10000 5051000 Pensionsrückstellungen	53.748,00	80.789,00	78.516,00	-2.273,00
	10000 5061000 Beihilferückstellungen	17.390,00	18.215,00	17.521,00	-694,00
12	- Versorgungsaufwendungen	330.564,88	335.000,00	333.562,86	-1.437,14
	10000 5121000 Versorgungskasse Beamte	236.155,00	260.000,00	246.754,00	-13.246,00
	10000 5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	52.656,88	75.000,00	43.247,86	-31.752,14
	10000 5151000 Pensionsrückstellungen	12.069,00		39.565,00	39.565,00
	10000 5161000 Beihilferückstellungen	29.684,00		3.996,00	3.996,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420.441,39	2.693.431,40	2.492.821,11	-200.610,29
	10000 5211000 Unterhaltung der Gebäude	76.054,62	134.000,00	98.509,37	-35.490,63
	10000 5211100 Unterhaltung der Gebäude	23.975,72	52.000,00	42.398,47	-9.601,53
	10000 5211200 Unterhaltung der Gebäude	5.011,29	12.000,00	6.249,37	-5.750,63
	10000 5221000 Unterh. sonstiges Vermögen	138.313,85	152.000,00	147.820,95	-4.179,05
	10000 5221100 Unterh. sonstiges Vermögen	2.471,13	27.500,00	6.645,40	-20.854,60
	10000 5221200 Unterh. sonstiges Vermögen	2.814,11	5.000,00	4.201,41	-798,59
	10000 5221300 Unterh. sonstiges Vermögen	105,65	500,00		-500,00
	10000 5221400 Unterh. sonstiges Vermögen		1.500,00		-1.500,00
	10000 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	97.841,56	108.800,00	106.136,12	-2.663,88
	10000 5232200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.773,24	2.950,00	8.071,47	5.121,47
	10000 5232300 Erstattungen an Gemeinden (GV)		100,00		-100,00
	10000 5232400 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.932,85	8.250,00	9.205,69	955,69
	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)	12.172,27	2.000,00	8.288,55	6.288,55
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	383.268,02	410.900,00	403.587,53	-7.312,47
	10000 5241100 Bewirtschaftungskosten	162.389,76	148.820,00	171.238,30	22.418,30
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	85.292,39	72.590,00	87.384,30	14.794,30
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	11.732,47	20.150,00	11.631,05	-8.518,95
	10000 5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.874,09	15.377,26	5.262,27	-10.114,99
	10000 5255200 Unterhaltung bewegl. Vermögen	21.562,84	11.000,00	7.343,01	-3.656,99
	10000 5271000 Lernmittel	10.989,87	30.142,92	11.551,09	-18.591,83
	10000 5281000 Sonstige Sachleistungen	108.511,98	80.175,00	93.412,87	13.237,87
	10000 5281100 Sonstige Sachleistungen	5.938,18	11.150,00	1.497,24	-9.652,76
	10000 5281200 Sonstige Sachleistungen	4.700,00	5.500,00	1.350,00	-4.150,00
	10000 5291000 Sonstige Dienstleistungen	429.176,10	486.792,42	427.856,00	-58.936,42
	10000 5291100 Sonstige Dienstleistungen	146.591,54	174.005,00	143.850,74	-30.154,26
	10000 5291200 Sonstige Dienstleistungen	659.040,50	710.128,80	681.794,90	-28.333,90

Jahresabschluss
Gesamtergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
	10000 5291300 Sonstige Dienstleistungen	4.907,36	10.000,00	7.535,01	-2.464,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.484.126,38	1.509.164,00	1.602.303,14	93.139,14
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	44.144,75	32.600,00	26.234,48	-6.365,52
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	1.439.981,63	1.476.564,00	1.576.068,66	99.504,66
15	- Transferaufwendungen	6.356.383,18	6.505.375,00	6.281.592,89	-223.782,11
	10000 5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.780,01	2.000,00	1.676,14	-323,86
	10000 5313000 Zuweisungen an Zweckverbände	752.527,43	690.518,00	685.052,73	-5.465,27
	10000 5313100 Zuweisungen an Zweckverbände	49.777,00	39.886,00	39.886,00	
	10000 5315000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	7.259,71	7.500,00	7.343,06	-156,94
	10000 5315100 Zuschüsse an verb. Unternehmen	2.349,22	7.500,00	8.563,13	1.063,13
	10000 5317000 Zuschüsse an Unternehmen			39.118,00	39.118,00
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	171.592,89	219.630,00	186.638,13	-32.991,87
	10000 5318100 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.216,97	16.720,00	11.694,50	-5.025,50
	10000 5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.925,99	7.520,00	4.628,67	-2.891,33
	10000 5318300 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.175,02	11.888,00	12.387,52	499,52
	10000 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00		4.498,57	4.498,57
	10000 5318500 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.771,16	6.000,00	5.280,00	-720,00
	10000 5318600 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.580,00	1.600,00	1.100,00	-500,00
	10000 5318700 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	10000 5339000 Sonstige soziale Leistungen	9.194,14	13.000,00	6.703,93	-6.296,07
	10000 5339100 Sonstige soziale Leistungen	18.205,04	25.000,00	20.782,90	-4.217,10
	10000 5339200 Sonstige soziale Leistungen	206,48	500,00	140,00	-360,00
	10000 5339300 Sonstige soziale Leistungen	7.110,45	10.000,00	706,01	-9.293,99
	10000 5339400 Sonstige soziale Leistungen		100,00		-100,00
	10000 5339500 Sonstige soziale Leistungen	4.303,07	7.000,00	7.754,13	754,13
	10000 5339600 Sonstige soziale Leistungen	9.463,76	15.000,00	19.898,08	4.898,08
	10000 5339700 Sonstige soziale Leistungen		50,00		-50,00
	10000 5339800 Sonstige soziale Leistungen	1.066,02	500,00	1.009,32	509,32
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	294.437,00	243.177,00	246.086,00	2.909,00
	10000 5342000 Fonds Deutsche Einheit	302.851,00	243.177,00	246.086,00	2.909,00
	10000 5372000 Kreisumlage	4.533.769,00	4.790.309,00	4.583.828,00	-206.481,00
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	106.821,82	113.800,00	102.732,07	-11.067,93
	10000 5391100 Sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.775,42	499.896,00	550.131,04	50.235,04
	10000 5411000 Sonstige Personalaufwendungen	2.622,78	2.000,00	2.162,12	162,12
	10000 5411300 Sonstige Personalaufwendungen	76,70	77,00	76,70	-0,30
	10000 5412000 Aufwendungen für Beschäftigte	34.579,06	33.310,00	34.632,44	1.322,44
	10000 5412100 Aufwendungen für Beschäftigte	13.106,11	17.200,00	11.362,69	-5.837,31
	10000 5412200 Aufwendungen für Beschäftigte	14.299,39	15.850,00	12.835,61	-3.014,39
	10000 5412300 Aufwendungen für Beschäftigte	52,00	180,00	52,00	-128,00
	10000 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten	74.468,10	76.775,00	74.369,10	-2.405,90
	10000 5421100 Entschädigungen	27.373,83	28.000,00	27.102,40	-897,60
	10000 5421200 Aufwandsentschädigungen		200,00		-200,00
	10000 5422000 Mieten und Pachten	46.120,31	51.163,00	45.437,35	-5.725,65
	10000 5422100 Mieten und Pachten	60,44	100,00	61,60	-38,40
	10000 5429000 Inanspruchnahme von Diensten	18.771,48	33.150,00	58.742,91	25.592,91
	10000 5429100 Inanspruchnahme von Diensten	78.604,41	5.000,00	86.460,09	81.460,09
	10000 5429200 Inanspruchnahme von Diensten	8.280,00	10.500,00	285,60	-10.214,40
	10000 5429300 Inanspruchnahme von Diensten	54,21	1.000,00	46,95	-953,05
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	8.264,26	13.700,00	10.628,98	-3.071,02
	10000 5431100 Geschäftsaufwendungen	8.239,93	9.600,00	8.330,28	-1.269,72

Jahresabschluss
Gesamtergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
	10000 5431200 Geschäftsaufwendungen	37.587,02	43.950,00	40.248,77	-3.701,23
	10000 5431300 Geschäftsaufwendungen	2.347,92	5.250,00	2.143,61	-3.106,39
	10000 5431400 Geschäftsaufwendungen	10.775,19	11.444,00	10.790,57	-653,43
	10000 5431500 Geschäftsaufwendungen	9.069,66	11.350,00	7.268,56	-4.081,44
	10000 5431600 Geschäftsaufwendungen	26,00	30,00	26,00	-4,00
	10000 5441000 Versicherungen, Schadensfälle	21.833,57	30.000,00	18.710,28	-11.289,72
	10000 5441100 Versicherungen, Schadensfälle	91.578,67	94.800,00	85.096,93	-9.703,07
	10000 5441200 Versicherungen, Schadensfälle	29,75	200,00	29,75	-170,25
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen	31.763,29		6.866,73	6.866,73
	10000 5471003 Wertveränderung Sachanlagen	1.375,90			
	10000 5471111 Wertveränderung Sachanlagen			341,25	341,25
	10000 5491000 Verfügungsmittel	1.223,68	1.800,00	1.118,39	-681,61
	10000 5492000 Fraktionszuwendungen	3.191,76	3.192,00	3.191,76	-0,24
	10000 5499000 Vermischte Aufwendungen		75,00		-75,00
	10000 5499300 Nicht zahlungsw. Aufwendungen			1.711,62	1.711,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.680.732,04	14.150.470,40	13.801.833,62	-348.636,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-527.104,24	-1.475.804,40	-823.729,22	652.075,18
19	+ Finanzerträge	60.663,37	50.707,00	83.078,67	32.371,67
	10000 4615000 Zinserträge Beteiligungen	4.407,48	4.407,00	4.407,48	0,48
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstitute	50.016,00	40.000,00	56.649,97	16.649,97
	10000 4618000 Zinserträge sonstiger Bereich	2.000,00	2.000,00	3.906,03	1.906,03
	10000 4651000 Gewinnanteile	4.239,89	4.300,00	4.245,49	-54,51
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge			13.869,70	13.869,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.930,11	11.000,00	20.577,32	9.577,32
	10000 5516000 Zinsaufwendung Sonderrechnung	30.304,34			
	10000 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	42.288,43			
	10000 5517100 Zinsaufwendung Kreditinstitute	409,38	1.000,00	474,32	-525,68
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	272.927,96	10.000,00	20.103,00	10.103,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-285.266,74	39.707,00	62.501,35	22.794,35
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-812.370,98	-1.436.097,40	-761.227,87	674.869,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-812.370,98	-1.436.097,40	-761.227,87	674.869,53

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 01.01.2011 bis 31.12.2011

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	7.527.951,04	6.875.262,00	7.148.823,22	273.561,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.564,43	1.000.626,00	1.043.623,45	42.997,45
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.254,74	13.200,00	22.118,48	8.918,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.637,36	2.337.169,00	2.393.360,02	56.191,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.333,08	239.985,00	234.436,95	-5.548,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.460,84	121.962,00	129.561,11	7.599,11
7	+ Sonstige Einzahlungen	504.680,85	433.695,00	434.816,75	1.121,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.346,31	50.707,00	67.562,43	16.855,43
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.369.228,65	11.072.606,00	11.474.302,41	401.696,41
10	- Personalauszahlungen	2.407.986,66	2.508.600,00	2.464.041,74	-44.558,26
11	- Versorgungsauszahlungen	281.164,63	335.000,00	299.979,11	-35.020,89
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.011,17	2.693.431,40	2.474.324,72	-219.106,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	345.985,29	11.000,00	20.565,64	9.565,64
14	- Transferauszahlungen	6.193.871,48	6.505.375,00	6.319.510,18	-185.864,82
15	- Sonstige Auszahlungen	433.581,65	499.896,00	458.786,03	-41.109,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.133.600,88	12.553.302,40	12.037.207,42	-516.094,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	235.627,77	-1.480.696,40	-562.905,01	917.791,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.417.488,44	874.629,00	728.960,32	-145.668,68
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	827.641,55	1.502.089,00	1.022.250,98	-479.838,02
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	355.725,56	407.000,00	335.742,63	-71.257,37
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.855,55	2.783.718,00	2.086.953,93	-696.764,07
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.334,93	425.000,00	122.051,69	-302.948,31
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.812,80	1.982.407,43	953.036,88	-1.029.370,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534.208,17	397.798,55	104.930,61	-292.867,94
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0,00	94,24	94,24
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36.745,33	51.000,00	66.501,43	15.501,43
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.601,23	2.856.205,98	1.246.614,85	-1.609.591,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	466.254,32	-72.487,98	840.339,08	912.827,06
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	701.882,09	-1.553.184,38	277.434,07	1.830.618,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	36.776,29	37.436,00	37.936,00	500,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.049.736,73	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.012.960,44	37.436,00	37.936,00	500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.311.078,35	-1.515.748,38	315.370,07	1.831.118,45
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.218.590,17	4.907.583,00	4.907.511,82	-71,18
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	4.907.511,82	3.391.834,62	5.222.881,89	1.831.047,27

Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.527.951,04	6.875.262,00	7.148.823,22	273.561,22
	10000 6011000 Grundsteuer A	115.224,90	110.000,00	111.473,11	1.473,11
	10000 6012000 Grundsteuer B	1.038.304,80	1.010.000,00	1.031.168,65	21.168,65
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.391.514,80	2.800.000,00	2.833.509,02	33.509,02
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.456.987,00	2.451.000,00	2.657.680,00	206.680,00
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	155.252,00	158.892,00	165.347,00	6.455,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	1.431,53	2.000,00	2.014,62	14,62
	10000 6032000 Hundesteuer	55.553,01	51.000,00	54.093,76	3.093,76
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	291.193,00	292.370,00	293.537,06	1.167,06
	10000 6051001 Kompensationsleistungen	22.490,00			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.564,43	1.000.626,00	1.043.623,45	42.997,45
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen	1.173.438,00	884.788,00	886.741,00	1.953,00
	10000 6131000 Allgemeine Zuweisungen Land	46.191,29	6.888,00	6.887,52	-0,48
	10000 6141000 Zuweisungen vom Land	40.430,00	43.300,00	81.266,20	37.966,20
	10000 6141100 Zuweisungen vom Land	30.033,00	38.250,00	39.718,76	1.468,76
	10000 6141200 Zuweisungen vom Land	800,00	1.000,00	617,76	-382,24
	10000 6141300 Zuweisungen vom Land	3.740,00	4.400,00	1.100,00	-3.300,00
	10000 6142000 Zuschüsse vom Kreis	17.045,43	7.500,00	7.343,06	-156,94
	10000 6142100 Zuschüsse vom Kreis	12.205,68	7.500,00	9.230,18	1.730,18
	10000 6143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	13.981,03	4.500,00	8.218,97	3.718,97
	10000 6147000 Zuschüsse privater Unternehmen	3.700,00	2.500,00	2.500,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.254,74	13.200,00	22.118,48	8.918,48
	10000 6211000 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.		100,00		-100,00
	10000 6211100 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.	1.320,00	1.050,00	840,00	-210,00
	10000 6211150 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.	12.141,93	2.000,00	6.590,49	4.590,49
	10000 6211200 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.	3.679,05	1.000,00	3.346,50	2.346,50
	10000 6211300 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.		50,00	2.440,60	2.390,60
	10000 6211400 Ersatz Sozialleistungen a.v.E.	1.775,13	500,00	2.633,28	2.133,28
	10000 6221000 Ersatz Sozialleistungen i. E.		50,00		-50,00
	10000 6221100 Ersatz Sozialleistungen i. E.	279,31	50,00	229,59	179,59
	10000 6221110 Ersatz Sozialleistungen i. E.	12.059,32	8.000,00	6.038,02	-1.961,98
	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	2.447.637,36	2.337.169,00	2.393.360,02	56.191,02
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	31.740,23	32.300,00	28.130,94	-4.169,06
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	22.851,30	25.800,00	40.547,60	14.747,60
	10000 6311200 Verwaltungsgebühren	214,00	250,00	168,00	-82,00
	10000 6311300 Verwaltungsgebühren	809,36	1.000,00	621,84	-378,16
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	1.745.705,13	1.695.880,00	1.710.888,05	15.008,05
	10000 6321001 Benutzungsgebühren	501.950,00	442.461,00	487.351,92	44.890,92
	10000 6321100 Benutzungsgebühren	134.240,34	131.478,00	119.135,67	-12.342,33
	10000 6321200 Benutzungsgebühren	10.127,00	8.000,00	6.516,00	-1.484,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.333,08	239.985,00	234.436,95	-5.548,05
	10000 6411000 Mieten und Pachten	175.032,03	174.960,00	177.112,53	2.152,53
	10000 6411100 Mieten und Pachten	10.840,12	10.800,00	11.764,78	964,78

Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
	10000 6411200 Mieten und Pachten	3.048,24	3.100,00	3.063,77	-36,23
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	6.394,74	1.975,00	3.303,18	1.328,18
	10000 6461000 Sonstige Leistungsentgelte	1.149,20	2.125,00	3.531,09	1.406,09
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen	41.092,13	34.000,00	26.811,11	-7.188,89
	10000 6461200 Sonstige Einzahlungen	404,95	525,00	320,00	-205,00
	10000 6461300 Sonstige Leistungsentgelte	10.520,49	10.500,00	7.644,91	-2.855,09
	10000 6461400 Sonstige Einzahlungen	851,18	2.000,00	885,58	-1.114,42
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.460,84	121.962,00	129.561,11	7.599,11
	10000 6480000 Erstattungen vom Bund	377,84			
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	23.081,86	18.500,00	30.204,23	11.704,23
	10000 6481100 Erstattungen vom Land	11.693,51	6.462,00	5.893,71	-568,29
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden(GV)	72.480,13	94.100,00	90.161,27	-3.938,73
	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	49.504,00		610,90	610,90
	10000 6483100 Erstattung von Zweckverbänden	1.562,00			
	10000 6487000 Erstattung private Unternehmen	761,50	800,00	191,00	-609,00
	10000 6488000 Erstattung übrige Bereiche		2.000,00	2.500,00	500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	504.680,85	433.695,00	434.816,75	1.121,75
	10000 6501000 Verwahr-/Vorschusskonten EZ	245,13		-892,33	-892,33
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	294.043,12	290.000,00	281.379,37	-8.620,63
	10000 6511100 Konzessionsabgaben	17.322,07	18.000,00	18.366,38	366,38
	10000 6511200 Konzessionsabgaben	72.922,89	73.000,00	73.648,27	648,27
	10000 6561000 Bußgelder	58,65	50,00	15,00	-35,00
	10000 6561100 Verwarn- und Bußgelder OWiG	6.466,30	6.000,00	7.274,30	1.274,30
	10000 6562000 Säumniszuschläge	103.864,22	34.025,00	39.416,57	5.391,57
	10000 6563000 Bürgschaftsprovisionen	746,61	665,00	665,17	0,17
	10000 6563100 Bürgschaftsprovisionen	8.788,61	11.455,00	14.372,78	2.917,78
	10000 6591000 Sonstige Einzahlungen	223,25	500,00	571,24	71,24
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.346,31	50.707,00	67.562,43	16.855,43
	10000 6615000 Zinseinzahlung Beteiligungen	3.305,61	4.407,00	5.509,35	1.102,35
	10000 6617000 Zinseinzahlung Kreditinstitute	97.810,70	40.000,00	40.042,35	42,35
	10000 6618000 Zinseinzahlungen Sonstige	2.000,00	2.000,00	3.906,03	1.906,03
	10000 6651000 Gewinnanteile	4.230,00	4.300,00	4.235,00	-65,00
	10000 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen			13.869,70	13.869,70
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.369.228,65	11.072.606,00	11.474.302,41	401.696,41
10	- Personalauszahlungen	2.407.986,66	2.508.600,00	2.464.041,74	-44.558,26
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	189.492,42	196.200,00	185.233,81	-10.966,19
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	1.717.158,36	1.797.900,00	1.748.647,79	-49.252,21
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	143.296,34	141.600,00	146.865,88	5.265,88
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	344.480,58	357.900,00	372.351,06	14.451,06
	10000 7041000 Beihilfen für Beschäftigte	13.558,96	15.000,00	10.943,20	-4.056,80
11	- Versorgungsauszahlungen	281.164,63	335.000,00	299.979,11	-35.020,89
	10000 7121000 Versorgungskasse Beamte	237.385,00	260.000,00	247.854,00	-12.146,00
	10000 7141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	43.779,63	75.000,00	52.125,11	-22.874,89
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.011,17	2.693.431,40	2.474.324,72	-219.106,68
	10000 7211000 Unterhaltung der Gebäude	81.118,76	134.000,00	99.382,80	-34.617,20
	10000 7211100 Unterhaltung der Gebäude	24.607,72	52.000,00	38.699,67	-13.300,33
	10000 7211200 Unterhaltung der Gebäude	5.238,76	12.000,00	6.249,37	-5.750,63
	10000 7221000 Unterh. sonstiges Vermögen	138.240,92	152.000,00	148.060,37	-3.939,63
	10000 7221100 Unterh. sonstiges Vermögen	2.471,13	27.500,00	6.645,40	-20.854,60

Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
	10000 7221200 Unterh. sonstiges Vermögen	2.814,11	5.000,00	4.201,41	-798,59
	10000 7221300 Unterh. sonstiges Vermögen	105,65	500,00		-500,00
	10000 7221400 Unterh. sonstiges Vermögen		1.500,00		-1.500,00
	10000 7232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.735,14	108.800,00	95.233,31	-13.566,69
	10000 7232200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.773,24	2.950,00	7.286,02	4.336,02
	10000 7232300 Erstattungen an Gemeinden (GV)		100,00		-100,00
	10000 7232400 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.932,85	8.250,00	5.420,19	-2.829,81
	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)	12.172,27	2.000,00	7.028,93	5.028,93
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	438.467,50	410.900,00	401.243,64	-9.656,36
	10000 7241100 Bewirtschaftungskosten	164.001,66	148.820,00	171.238,30	22.418,30
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	86.020,01	72.590,00	92.135,52	19.545,52
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl.Vermögen	11.952,63	20.150,00	11.631,05	-8.518,95
	10000 7255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.874,09	15.377,26	5.262,27	-10.114,99
	10000 7255200 Unterhaltung bewegl. Vermögen	21.562,84	11.000,00	7.343,01	-3.656,99
	10000 7271000 Lernmittel	10.989,87	30.142,92	11.551,09	-18.591,83
	10000 7281000 Sonstige Sachleistungen	108.411,98	80.175,00	93.562,87	13.387,87
	10000 7281100 Sonstige Sachleistungen	5.938,18	11.150,00	1.497,24	-9.652,76
	10000 7281200 Sonstige Sachleistungen	4.700,00	5.500,00	1.350,00	-4.150,00
	10000 7291000 Sonstige Dienstleistungen	429.839,74	486.792,42	427.861,60	-58.930,82
	10000 7291100 Sonstige Dienstleistungen	140.298,24	174.005,00	143.356,29	-30.648,71
	10000 7291200 Sonstige Dienstleistungen	656.292,68	710.128,80	680.435,33	-29.693,47
	10000 7291300 Sonstige Dienstleistungen	4.451,20	10.000,00	7.649,04	-2.350,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	345.985,29	11.000,00	20.565,64	9.565,64
	10000 7516000 Zinsauszahlung Sonderrechnung	30.304,34			
	10000 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute	42.288,43			
	10000 7517100 Zinsauszahlung Kreditinstitute	422,56	1.000,00	477,64	-522,36
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	272.969,96	10.000,00	20.088,00	10.088,00
14	- Transferauszahlungen	6.193.871,48	6.505.375,00	6.319.510,18	-185.864,82
	10000 7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.780,01	2.000,00	1.676,14	-323,86
	10000 7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	752.527,43	690.518,00	685.052,73	-5.465,27
	10000 7313100 Zuweisungen an Zweckverbände	49.777,00	39.886,00	39.886,00	
	10000 7315000 Zuschüsse an verb. Unternehmer	7.259,71	7.500,00	7.343,06	-156,94
	10000 7315100 Zuschüsse an verb. Unternehmer	2.349,22	7.500,00	8.563,13	1.063,13
	10000 7317000 Zuschüsse an Unternehmen			39.118,00	39.118,00
	10000 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	171.592,89	219.630,00	186.638,13	-32.991,87
	10000 7318100 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.216,97	16.720,00	11.529,20	-5.190,80
	10000 7318200 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.925,99	7.520,00	4.628,67	-2.891,33
	10000 7318300 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.748,11	11.888,00	12.387,52	499,52
	10000 7318400 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00		4.498,57	4.498,57
	10000 7318500 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.811,16	6.000,00	15.280,00	9.280,00
	10000 7318600 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.580,00	1.600,00	1.100,00	-500,00
	10000 7318700 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	10000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	9.201,04	13.000,00	6.748,03	-6.251,97
	10000 7339100 Sonstige soziale Leistungen	19.359,70	25.000,00	19.600,88	-5.399,12
	10000 7339200 Sonstige soziale Leistungen	206,48	500,00	140,00	-360,00
	10000 7339300 Sonstige soziale Leistungen	7.110,45	10.000,00	706,01	-9.293,99
	10000 7339400 Sonstige soziale Leistungen		100,00		-100,00
	10000 7339500 Sonstige soziale Leistungen	4.303,07	7.000,00	7.754,13	754,13
	10000 7339600 Sonstige soziale Leistungen	10.411,41	15.000,00	20.467,59	5.467,59

Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
	10000 7339700 Sonstige soziale Leistungen		50,00		-50,00
	10000 7339800 Sonstige soziale Leistungen	1.066,02	500,00	1.009,32	509,32
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	217.767,00	243.177,00	259.613,00	16.436,00
	10000 7342000 Fonds Deutsche Einheit	223.287,00	243.177,00	261.210,00	18.033,00
	10000 7372000 Kreisumlage	4.533.769,00	4.790.309,00	4.583.828,00	-206.481,00
	10000 7391000 Sonstige Transferauszahlungen	106.821,82	113.800,00	102.732,07	-11.067,93
	10000 7391100 Sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	433.581,65	499.896,00	458.786,03	-41.109,97
	10000 7401000 Verwehr-/Vorschusskonten AZ	909,49		1.550,53	1.550,53
	10000 7411000 Sonstige Personalauszahlungen	2.751,24	2.000,00	2.162,12	162,12
	10000 7411300 Sonstige Personalauszahlungen	76,70	77,00	76,70	-0,30
	10000 7412000 Auszahlungen für Beschäftigte	32.128,76	33.310,00	38.760,74	5.450,74
	10000 7412100 Auszahlungen für Beschäftigte	14.041,11	17.200,00	11.362,69	-5.837,31
	10000 7412200 Auszahlungen für Beschäftigte	14.299,39	15.850,00	12.835,61	-3.014,39
	10000 7412300 Auszahlungen für Beschäftigte	52,00	180,00	52,00	-128,00
	10000 7421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten	74.468,10	76.775,00	74.369,10	-2.405,90
	10000 7421100 Entschädigungen	27.424,83	28.000,00	27.102,40	-897,60
	10000 7421200 Aufwandsentschädigungen		200,00		-200,00
	10000 7422000 Mieten und Pachten	46.144,09	51.163,00	45.133,40	-6.029,60
	10000 7422100 Mieten und Pachten	60,44	100,00	61,60	-38,40
	10000 7429000 Inanspruchnahme von Diensten	17.596,53	33.150,00	44.602,02	11.452,02
	10000 7429100 Inanspruchnahme von Diensten	1.604,41	5.000,00	14.464,04	9.464,04
	10000 7429200 Inanspruchnahme von Diensten	8.280,00	10.500,00	285,60	-10.214,40
	10000 7429300 Inanspruchnahme von Diensten	46,50	1.000,00	46,95	-953,05
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	8.264,26	13.700,00	10.628,98	-3.071,02
	10000 7431100 Geschäftsauszahlungen	8.749,33	9.600,00	8.330,28	-1.269,72
	10000 7431200 Geschäftsauszahlungen	37.025,18	43.950,00	38.211,50	-5.738,50
	10000 7431300 Geschäftsauszahlungen	2.347,92	5.250,00	2.143,61	-3.106,39
	10000 7431400 Geschäftsauszahlungen	10.775,19	11.444,00	10.790,57	-653,43
	10000 7431500 Geschäftsauszahlungen	8.652,75	11.350,00	7.642,48	-3.707,52
	10000 7431600 Geschäftsauszahlungen	26,00	30,00	26,00	-4,00
	10000 7441000 Versicherungen, Schadensfälle	21.833,57	30.000,00	18.710,28	-11.289,72
	10000 7441100 Versicherungen, Schadensfälle	91.578,67	94.800,00	85.096,93	-9.703,07
	10000 7441200 Versicherungen, Schadensfälle	29,75	200,00	29,75	-170,25
	10000 7491000 Verfügungsmittel	1.223,68	1.800,00	1.118,39	-681,61
	10000 7492000 Fraktionszuwendungen	3.191,76	3.192,00	3.191,76	-0,24
	10000 7499000 Vermischte Auszahlungen		75,00		-75,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.133.600,88	12.553.302,40	12.037.207,42	-516.094,98
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	235.627,77	-1.480.696,40	-562.905,01	917.791,39
18	- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.417.488,44	874.629,00	728.960,32	-145.668,68
	10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	443.433,03	486.317,00	401.194,45	-85.122,55
	10000 6811100 Investitionszuwendungen Land	630.176,00	200.000,00	200.000,00	
	10000 6811200 Investitionszuwendungen Land	318.824,98	33.112,00	33.112,48	0,48
	10000 6811300 Investitionszuwendungen Land	21.787,73			
	10000 6812000 Investitionszuwendungen GV		155.200,00	94.653,39	-60.546,61
	10000 6818000 Investitionszuwendung Übrige	3.266,70			
19	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	827.641,55	1.502.089,00	1.022.250,98	-479.838,02
	10000 6821001 Einzahlung Grundstücksverkäufe	100.880,00	78.130,00	78.130,00	
	10000 6821002 Einzahlung Grundstücksverkäufe	114.404,13	78.761,00	78.760,98	-0,02

Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
	10000 6821003 Einzahlung Grundstücksverkäufe	66.966,75	210.533,00		-210.533,00
	10000 6821004 Einzahlung Grundstücksverkäufe		203.985,00		-203.985,00
	10000 6821005 Einzahlung Grundstücksverkäufe	37.335,00	39.710,00	121.885,00	82.175,00
	10000 6821006 Einzahlung Grundstücksverkäufe	69,21	106.722,00		-106.722,00
	10000 6821007 Einzahlung Grundstücksverkäufe	200.130,00	170.030,00	72.800,00	-97.230,00
	10000 6821008 Einzahlung Grundstücksverkäufe		203.395,00	472.100,00	268.705,00
	10000 6821501 Einzahlung Grundstücksverkäufe	50.838,70			
	10000 6821502 Einzahlung Grundstücksverkäufe	61.832,76	94.023,00		-94.023,00
	10000 6821901 Einzahlung Grundstücksverkäufe	178.425,00	313.800,00	196.715,00	-117.085,00
	10000 6831000 Verkauf Vermögensgegenstände	16.760,00	3.000,00	1.860,00	-1.140,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	355.725,56	407.000,00	335.742,63	-71.257,37
	10000 6881000 Erschließungsbeiträge	279.563,53	305.000,00	281.020,42	-23.979,58
	10000 6881100 Kanalanschlussbeiträge	76.162,03	102.000,00	54.722,21	-47.277,79
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.855,55	2.783.718,00	2.086.953,93	-696.764,07
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.334,93	425.000,00	122.051,69	-302.948,31
	10000 7821000 Erwerb von Grundvermögen	51.313,30	100.000,00	46.026,37	-53.973,63
	10000 7821100 Erwerb von Grundvermögen	1.021,63	325.000,00	76.025,32	-248.974,68
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.812,80	1.982.407,43	953.036,88	-1.029.370,55
	10000 7851000 Hochbaumaßnahmen	499,98	257.500,00	41.794,07	-215.705,93
	10000 7851001 Hochbaumaßnahmen	632.437,96	30.000,00	13.476,49	-16.523,51
	10000 7851100 Hochbaumaßnahmen		5.000,00		-5.000,00
	10000 7851200 Hochbaumaßnahmen	571.584,76	229.769,80	166.558,79	-63.211,01
	10000 7851300 Hochbaumaßnahmen	73.891,94	128.580,63	112.922,53	-15.658,10
	10000 7851400 Hochbaumaßnahmen	16.209,43	1.572,40	2.807,02	1.234,62
	10000 7852000 Tiefbaumaßnahmen		451.500,00	294.046,85	-157.453,15
	10000 7852001 Tiefbaumaßnahmen	12.930,35	6.831,33		-6.831,33
	10000 7852002 Tiefbaumaßnahmen	17.885,30	227.264,67	141.980,08	-85.284,59
	10000 7852003 Tiefbaumaßnahmen	51.962,55			
	10000 7852004 Tiefbaumaßnahmen	48.143,82	46.915,63	7.801,51	-39.114,12
	10000 7852005 Tiefbaumaßnahmen	43.037,81	80.000,00	33.791,30	-46.208,70
	10000 7852006 Tiefbaumaßnahmen		180.000,00	88.599,73	-91.400,27
	10000 7852007 Tiefbaumaßnahmen		60.000,00	33.141,40	-26.858,60
	10000 7852008 Tiefbaumaßnahmen		70.000,00	1.981,38	-68.018,62
	10000 7852009 Tiefbaumaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
	10000 7852100 Tiefbaumaßnahmen		32.000,00	6.257,49	-25.742,51
	10000 7852140 Tiefbaumaßnahmen		70.000,00	3.824,05	-66.175,95
	10000 7852400 Tiefbaumaßnahmen		50.000,00		-50.000,00
	10000 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	42.228,90	35.472,97	4.054,19	-31.418,78
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534.208,17	397.798,55	104.930,61	-292.867,94
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU	161.514,22	58.211,00	54.192,91	-4.018,09
	10000 7831001 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU	20.866,23	3.500,00	1.797,99	-1.702,01
	10000 7831002 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU		20.000,00	13.386,00	-6.614,00
	10000 7831003 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU		10.000,00		-10.000,00
	10000 7831004 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU	56.967,67	1.741,60		-1.741,60
	10000 7831100 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU	270.620,67	224.050,70	7.375,36	-216.675,34
	10000 7831300 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU		5.000,00		-5.000,00
	10000 7831400 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU		15.000,00		-15.000,00

Jahresabschluss

Gesamtfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
	10000 7831700 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EU	8.260,51	24.812,99	5.871,15	-18.941,84
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EU	15.809,87	33.982,26	22.118,20	-11.864,06
	10000 7832001 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EU	169,00	1.000,00	189,00	-811,00
	10000 7832100 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EU		500,00		-500,00
27	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00		94,24	94,24
	10000 7843100 Erwerb von Anteilsrechten	500,00			
	10000 7843200 Erwerb von Anteilsrechten			94,24	94,24
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36.745,33	51.000,00	66.501,43	15.501,43
	10000 7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.745,33	11.000,00	6.501,43	-4.498,57
	10000 7818100 Zuschüsse an übrige Bereiche		28.000,00	60.000,00	32.000,00
	10000 7818300 Zuschüsse an übrige Bereiche		12.000,00		-12.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.601,23	2.856.205,98	1.246.614,85	-1.609.591,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	466.254,32	-72.487,98	840.339,08	912.827,06
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	701.882,09	-1.553.184,38	277.434,07	1.830.618,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	36.776,29	37.436,00	37.936,00	500,00
	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	36.392,29		36.400,00	36.400,00
	10000 6958000 Darlehen inländischer Bereich	384,00	1.536,00	1.536,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.049.736,73			
	10000 7926000 Tilgung Investitionskredite	835.663,08			
	10000 7927000 Tilgung Investitionskredite	1.205.450,30			
	10000 7951000 Gewährung von Darlehen - Land	6.063,35			
	10000 7958000 Darlehen inländischer Bereich	2.560,00			
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.012.960,44	37.436,00	37.936,00	500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.311.078,35	-1.515.748,38	315.370,07	1.831.118,45
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.218.590,17	4.907.583,00	4.907.511,82	-71,18
	10000 1810000 Girokonto Hausbank	94.902,01		425.843,57	
	10000 1810001 Bank SchwePo Ausg.scheck/EÜ	-93,00		-100,00	
	10000 1810002 Hausbank Schwebep. Überweisun	-4.488,68		-7.170,65	
	10000 1810003 Hausbank Schwebep. Lastschr.	1.000,67		9.487,83	
	10000 1813100 Girokonto Volksbank	114.621,27		272.223,43	
	10000 1813130 Volksbank Lastschriften	1.243,10		16.943,27	
	10000 1813900 Girokonto Postbank Köln	10.790,80		4.562,71	
	10000 1815000 Tagesgeldkonto Sparkasse	900.000,00		200.078,90	
	10000 1815100 Festgeldkonto Sparkasse			500.000,00	
	10000 1815200 Tagesgeld Volksbank	1.000.000,00		1.985.000,00	
	10000 1815400 Festgeldkonto Volksbank			500.000,00	
	10000 1815500 Festgeldkonto Volksbank	1.000.000,00			
	10000 1815600 Festgeldkonto Volksbank	500.000,00			
	10000 1815800 Festgeldkonto Sparkasse	1.000.000,00			
	10000 1816000 Festgeldkonto Sparkasse	1.500.000,00			
	10000 1816200 Festgeldkonto Commerzbank	100.000,00		1.000.000,00	
	10000 1816201 Girokonto Commerzbank			28,76	
	10000 1831000 Barkasse Zahlstelle Sonsbeck	500,00		500,00	

Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
	10000 1831100 Barkasse Einwohnermeldeamt	114,00		114,00	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.907.511,82	3.391.834,62	5.222.881,89	1.831.047,27

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: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,24	500,00	305,50	-194,50
	10000 4421000 Verkauf von Getränken	294,24	500,00	305,50	-194,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	294,24	500,00	305,50	-194,50
11	- Personalaufwendungen	130.870,58	132.200,00	133.944,83	1.744,83
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	75.927,64	76.400,00	77.746,04	1.346,04
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	42.674,35	43.700,00	43.523,25	-176,75
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	3.583,39	3.400,00	3.656,73	256,73
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	8.685,20	8.700,00	9.018,81	318,81
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.889,12	8.500,00	7.691,91	-808,09
	10000 5281000 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung	6.149,38	7.000,00	7.185,88	185,88
	10000 5281100 Sonstige Aufw. Rat/Ausschüsse	739,74	1.500,00	506,03	-993,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.947,63		1.947,64	1.947,64
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	1.947,63		1.947,64	1.947,64
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.364,40	108.292,00	103.506,79	-4.785,21
	10000 5421000 Entschädigungen	72.518,10	74.800,00	72.419,10	-2.380,90
	10000 5421100 Entschädigungen Fraktionen	25.624,60	26.000,00	24.828,80	-1.171,20
	10000 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen		250,00		-250,00
	10000 5431500 Kranzspenden und Nachrufe	806,04	1.200,00	948,52	-251,48
	10000 5441000 Sonstige Versicherungen	1.000,22	1.050,00	1.000,22	-49,78
	10000 5491000 Verfügungsmittel	1.223,68	1.800,00	1.118,39	-681,61
	10000 5492000 Fraktionszuwendungen	3.191,76	3.192,00	3.191,76	-0,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.071,73	248.992,00	247.091,17	-1.900,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-243.777,49	-248.492,00	-246.785,67	1.706,33
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-243.777,49	-248.492,00	-246.785,67	1.706,33
23	- Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-243.777,49	-248.492,00	-246.785,67	1.706,33

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.490,55	18.275,00	16.955,74	-1.319,26
	10000 5811000 ILV Nutzung der Sitzungsräume	4.875,00	4.875,00	4.875,00	
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	11.615,55	13.400,00	12.080,74	-1.319,26
29	- Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.268,04	-266.767,00	-263.741,41	3.025,59

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.433,39	29.887,00	16.839,68	-13.047,32
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.433,39	29.887,00	16.839,68	-13.047,32
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25,00		-25,00
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren		25,00		-25,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057,47	2.700,00	235,20	-2.464,80
	10000 4421000 Erträge aus Verkauf		50,00		-50,00
	10000 4461000 Rückzahlungen	281,20	500,00	235,20	-264,80
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen	1.776,27	2.000,00		-2.000,00
	10000 4461200 Vermischte Erträge		50,00		-50,00
	10000 4461300 Änderung von Interneteinträgen		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	2.500,00	1.500,00
	10000 4488000 Erstattung Verwaltungskosten		1.000,00	2.500,00	1.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	14.490,86	33.612,00	19.574,88	-14.037,12
11	- Personalaufwendungen	169.397,02	188.600,00	173.030,82	-15.569,18
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	131.491,66	147.800,00	133.272,19	-14.527,81
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	10.925,03	11.500,00	11.526,85	26,85
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	26.980,33	29.300,00	28.231,78	-1.068,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.126,80	188.360,42	169.561,20	-18.799,22
	10000 5211100 Unterhaltung Rathaus	15.765,47	21.000,00	20.904,27	-95,73
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	28.750,20	29.000,00	28.859,62	-140,38
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.416,77	2.500,00	2.384,86	-115,14
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	639,33	2.500,00	439,40	-2.060,60
	10000 5291000 Aufwendungen Datenverarbeitung	112.555,03	133.360,42	116.973,05	-16.387,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.824,47	37.052,00	44.158,98	7.106,98
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	2.673,43	2.500,00	2.133,59	-366,41
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	25.151,04	34.552,00	42.025,39	7.473,39
15	- Transferaufwendungen	1.780,01	1.900,00	1.676,14	-223,86
	10000 5312000 Umlage an Studieninstitute	1.780,01	1.900,00	1.676,14	-223,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.415,05	150.830,00	136.653,42	-14.176,58
	10000 5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	99,95	130,00	60,00	-70,00
	10000 5412100 Aus- und Fortbildung	12.731,11	13.200,00	11.362,69	-1.837,31
	10000 5412200 Dienstreisen	13.570,15	15.000,00	12.797,81	-2.202,19
	10000 5422000 Miete Büromaschinen	11.958,38	14.000,00	9.355,02	-4.644,98
	10000 5429100 Sachverständigenkosten u. ä.	1.604,41	5.000,00	9.460,09	4.460,09
	10000 5431000 Bürobedarf	7.705,97	13.000,00	10.040,88	-2.959,12
	10000 5431100 Bücher und Zeitschriften	7.402,13	8.500,00	7.301,32	-1.198,68
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	24.154,92	30.000,00	25.962,04	-4.037,96
	10000 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	78,54	1.000,00	904,38	-95,62
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	5.970,00	6.000,00	5.970,00	-30,00
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		2.000,00		-2.000,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 5441100 Sonstige Versicherungen	42.124,27	43.000,00	42.778,16	-221,84
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen	15,22		661,03	661,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.543,35	566.742,42	525.080,56	-41.661,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-472.052,49	-533.130,42	-505.505,68	27.624,74
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-472.052,49	-533.130,42	-505.505,68	27.624,74
23	- Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-472.052,49	-533.130,42	-505.505,68	27.624,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.776,51	290.310,00	264.378,85	-25.931,15
	10000 4811010 ILV Nutzung der Sitzungsräume	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
	10000 4811020 ILV Sachkosten	217.791,51	259.700,00	233.768,85	-25.931,15
	10000 4811100 ILV für Sachkosten	8.250,00	8.490,00	8.490,00	
	10000 4811200 ILV für Sachkosten	11.490,00	12.240,00	12.240,00	
	10000 4811300 ILV für Sachkosten	3.060,00	3.300,00	3.300,00	
	10000 4811500 ILV für Sachkosten	1.155,00	1.210,00	1.210,00	
	10000 4811600 ILV für Sachkosten	1.820,00	2.040,00	2.040,00	
	10000 4811700 ILV für Sachkosten	960,00	1.080,00	1.080,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.587,82	7.400,00	7.067,55	-332,45
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	6.587,82	7.400,00	7.067,55	-332,45
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.863,80	-250.220,42	-248.194,38	2.026,04

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 03		Bauhof			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.956,34	18.071,00	7.570,45	-10.500,55
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	11.956,34	18.071,00	7.570,45	-10.500,55
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.355,97	12.935,00	12.862,50	-72,50
	10000 4411000 Nebenentgelt Duales System	12.087,96	11.860,00	12.155,66	295,66
	10000 4421000 Erträge aus dem Verkauf		50,00		-50,00
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen	268,01	1.000,00	706,84	-293,16
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.259,00			
	10000 4542000 Erträge Vermögensverkäufe	9.259,00			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.043,02		8.428,58	8.428,58
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.043,02		8.428,58	8.428,58
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	40.614,33	31.006,00	28.861,53	-2.144,47
11	- Personalaufwendungen	625.688,23	680.600,00	665.960,67	-14.639,33
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	485.797,35	533.500,00	515.762,28	-17.737,72
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	40.804,78	41.400,00	43.286,13	1.886,13
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	99.086,10	105.700,00	106.912,26	1.212,26
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.079,21	95.000,00	88.671,72	-6.328,28
	10000 5211000 Unterhaltung Bauhofgebäude	1.239,38	3.500,00	65,53	-3.434,47
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	19.611,77	28.000,00	21.085,38	-6.914,62
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	66.147,78	55.000,00	59.051,93	4.051,93
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.080,28	8.500,00	8.468,88	-31,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.405,97	62.736,00	50.380,40	-12.355,60
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG		4.000,00		-4.000,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	53.405,97	58.736,00	50.380,40	-8.355,60
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444,34	3.500,00	2.877,30	-622,70
	10000 5412000 Schutzbekleidung	2.167,33	2.500,00	2.877,30	377,30
	10000 5441100 Abwicklung von Schadensfällen	268,01	1.000,00		-1.000,00
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen	9,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.617,75	841.836,00	807.890,09	-33.945,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-737.003,42	-810.830,00	-779.028,56	31.801,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-737.003,42	-810.830,00	-779.028,56	31.801,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 01 111 03		Bauhof			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-737.003,42	-810.830,00	-779.028,56	31.801,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618.907,05	677.667,00	655.158,25	-22.508,75
	10000 4811000 ILV Personalkosten - Gebühren	69.660,00	68.570,00	68.570,00	
	10000 4811010 ILV Personalkosten - Übrige	517.693,05	577.900,00	555.391,25	-22.508,75
	10000 4811100 ILV für Sachkosten	17.270,00	17.121,00	17.121,00	
	10000 4811200 ILV für Sachkosten	5.503,00	5.483,00	5.483,00	
	10000 4811500 ILV für Sachkosten	4.623,00	4.550,00	4.550,00	
	10000 4811600 ILV für Sachkosten	4.098,00	3.983,00	3.983,00	
	10000 4811700 ILV für Sachkosten	60,00	60,00	60,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.721,91	68.500,00	62.170,36	-6.329,64
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	53.721,91	68.500,00	62.170,36	-6.329,64
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.818,28	-201.663,00	-186.040,67	15.622,33

Jahresabschluss
Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 04		Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.981,03	4.500,00	8.218,97	3.718,97
	10000 4143000 Eingliederungszuschuss ARGE	13.981,03	4.500,00	8.218,97	3.718,97
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		108.763,00		-108.763,00
	10000 4582100 Auflösung von Rückstellungen		58.907,00		-58.907,00
	10000 4582110 Auflösung von Rückstellungen		12.036,00		-12.036,00
	10000 4582120 Auflösung von Rückstellungen		37.820,00		-37.820,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	13.981,03	113.263,00	8.218,97	-105.044,03
11	- Personalaufwendungen	229.879,78	213.604,00	186.512,70	-27.091,30
	10000 5011200 Rückstellungen Resturlaub	936,83			
	10000 5011201 Rückstellungen Resturlaub			-638,33	-638,33
	10000 5011300 Rückstellungen Überstunden	3.263,74		9.239,25	9.239,25
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	69.207,95	78.000,00	77.376,29	-623,71
	10000 5012100 Rückstellungen Altersteilzeit	47.400,00			
	10000 5012101 Inanspruchnahme Altersteilzeit			-19.100,00	-19.100,00
	10000 5012200 Rückstellungen Resturlaub	12.944,86			
	10000 5012201 Inanspruchnahme Resturlaub			-4.687,33	-4.687,33
	10000 5012301 Inanspruchnahme Überstunden	-8.350,81		-2.585,43	-2.585,43
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	5.412,77	6.100,00	6.006,21	-93,79
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	13.285,14	15.500,00	15.004,18	-495,82
	10000 5041000 Beihilfen für Beschäftigte	14.641,30	15.000,00	9.860,86	-5.139,14
	10000 5051000 Pensionsrückstellungen	53.748,00	80.789,00	78.516,00	-2.273,00
	10000 5061000 Beihilferückstellungen	17.390,00	18.215,00	17.521,00	-694,00
12	- Versorgungsaufwendungen	330.564,88	335.000,00	333.562,86	-1.437,14
	10000 5121000 Versorgungskasse Beamte	236.155,00	260.000,00	246.754,00	-13.246,00
	10000 5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	52.656,88	75.000,00	43.247,86	-31.752,14
	10000 5151000 Pensionsrückstellungen	12.069,00		39.565,00	39.565,00
	10000 5161000 Beihilferückstellungen	29.684,00		3.996,00	3.996,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.356,45	5.457,00	4.725,38	-731,62
	10000 5411300 Aufwendungen Personalrat	76,70	77,00	76,70	-0,30
	10000 5412000 Arbeitsmedizinische Betreuung	6.227,75	5.200,00	4.596,68	-603,32
	10000 5412300 Bekleidungsentschädigung	52,00	180,00	52,00	-128,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.801,11	554.061,00	524.800,94	-29.260,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-552.820,08	-440.798,00	-516.581,97	-75.783,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 04		Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-552.820,08	-440.798,00	-516.581,97	-75.783,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-552.820,08	-440.798,00	-516.581,97	-75.783,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.750,53	45.300,00	41.074,52	-4.225,48
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	37.750,53	45.300,00	41.074,52	-4.225,48
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-590.570,61	-486.098,00	-557.656,49	-71.558,49

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 05		Finanzmanagement und		Rechnungswesen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819,00	1.000,00	1.005,00	5,00
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	819,00	1.000,00	1.005,00	5,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
	10000 4421000 Verkauf von Tanzkontrollern		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.599,72	24.500,00	31.660,56	7.160,56
	10000 4562000 Verwaltungszwangsverfahren	27.215,22	24.000,00	31.223,57	7.223,57
	10000 4591000 Stundungszinsen	384,50	500,00	436,99	-63,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	28.418,72	25.550,00	32.665,56	7.115,56
11	- Personalaufwendungen	205.974,54	244.700,00	211.945,30	-32.754,70
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	40.003,15	41.200,00	41.594,56	394,56
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	128.434,38	159.500,00	131.581,27	-27.918,73
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	11.266,03	12.400,00	11.283,68	-1.116,32
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	26.270,98	31.600,00	27.485,79	-4.114,21
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.227,10	98.000,00	97.900,50	-99,50
	10000 5232000 Personal-/Sachkosten Kasse	93.227,10	98.000,00	97.900,50	-99,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.919,00	21.555,00	100.470,27	78.915,27
	10000 5429000 Prüfgebühren GPA NRW		7.000,00	19.494,25	12.494,25
	10000 5429100 Beratungsaufwendungen NKF	77.000,00		77.000,00	77.000,00
	10000 5429200 Umstellung Finanzsoftware	8.280,00	10.500,00	285,60	-10.214,40
	10000 5429300 Vollstreckungsaufwendungen	54,21	1.000,00	46,95	-953,05
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	53,00	55,00	53,00	-2,00
	10000 5431500 Kontoführungsgebühren	3.531,79	3.000,00	3.590,47	590,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.120,64	364.255,00	410.316,07	46.061,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-359.701,92	-338.705,00	-377.650,51	-38.945,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-359.701,92	-338.705,00	-377.650,51	-38.945,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-359.701,92	-338.705,00	-377.650,51	-38.945,51

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 05		Finanzmanagement und		Rechnungswesen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/ls (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.327,21	24.700,00	22.368,86	-2.331,14
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	20.327,21	24.700,00	22.368,86	-2.331,14
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.029,13	-363.405,00	-400.019,37	-36.614,37

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 06		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256,21	1.019,00	21.243,09	20.224,09
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.256,21	1.019,00	21.243,09	20.224,09
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.752,46	179.425,00	183.302,53	3.877,53
	10000 4411000 Mieterträge und Nebenkosten	162.840,83	162.000,00	165.839,57	3.839,57
	10000 4411100 Pächterträge	11.239,68	10.800,00	11.321,44	521,44
	10000 4411200 Jagdpächterträge	3.048,24	3.100,00	3.063,77	-36,23
	10000 4421000 Erträge aus Verkauf	4.395,11	1.000,00	2.680,25	1.680,25
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen	228,60	2.500,00	397,50	-2.102,50
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.464,17	581.903,00	630.431,94	48.528,94
	10000 4541001 Erträge Grundstücksverkäufe		3.005,00		-3.005,00
	10000 4541002 Erträge Grundstücksverkäufe	49.165,39	45.520,00	7.066,98	-38.453,02
	10000 4541003 Erträge Grundstücksverkäufe		93.960,00		-93.960,00
	10000 4541005 Erträge Grundstücksverkäufe	31.145,43	25.080,00	57.065,60	31.985,60
	10000 4541006 Erträge Grundstücksverkäufe	69,21	80.508,00		-80.508,00
	10000 4541007 Erträge Grundstücksverkäufe	163.705,01	131.166,00	130.260,58	-905,42
	10000 4541008 Erträge Grundstücksverkäufe		134.883,00	429.913,85	295.030,85
	10000 4541502 Erträge Grundstücksverkäufe	9.174,00		2.301,26	2.301,26
	10000 4541901 Erträge Grundstücksverkäufe	65.205,13	67.781,00	3.823,67	-63.957,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	501.472,84	762.347,00	834.977,56	72.630,56
11	- Personalaufwendungen	37.110,68	38.500,00	38.644,08	144,08
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	35.087,27	36.200,00	36.577,38	377,38
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.578,81	1.700,00	1.606,80	-93,20
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	129,20	200,00	131,52	-68,48
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	315,40	400,00	328,38	-71,62
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.786,44	70.000,00	67.286,72	-2.713,28
	10000 5211000 Unterhaltung Werkmietwohnungen	1.134,00	3.000,00	2.059,27	-940,73
	10000 5211100 Unterhaltung der Gebäude	5.864,26	25.000,00	18.640,73	-6.359,27
	10000 5211200 Unterhaltung der Gebäude	5.011,29	12.000,00	6.249,37	-5.750,63
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	30.776,89	30.000,00	38.558,59	8.558,59
	10000 5291000 Sonstige Dienstleistungen			1.778,76	1.778,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.052,97	34.300,00	56.391,66	22.091,66
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	38.052,97	34.300,00	56.391,66	22.091,66
15	- Transferaufwendungen	29.400,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00
	10000 5391000 Förderung CO2-Minimierung	9.400,00	5.000,00	5.000,00	
	10000 5391100 Förderung junger Familien	20.000,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.848,07	3.984,00	4.745,97	761,97
	10000 5422000 Mieten und Pachten	1.059,40	1.100,00	1.059,40	-40,60
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	299,93	300,00	300,00	
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	84,00	84,00	84,00	

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 06		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen	228,60	2.500,00	1.567,06	-932,94
	10000 5471001 Verluste Grundstücksverkäufe	1.800,24		1.394,26	1.394,26
	10000 5471003 Verluste Grundstücksverkäufe	1.375,90			
	10000 5471111 Wertveränderung Sachanlagen			341,25	341,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.198,16	181.784,00	207.068,43	25.284,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	349.274,68	580.563,00	627.909,13	47.346,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	349.274,68	580.563,00	627.909,13	47.346,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	349.274,68	580.563,00	627.909,13	47.346,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.387,87	3.900,00	3.507,31	-392,69
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	3.387,87	3.900,00	3.507,31	-392,69
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	345.886,81	576.663,00	624.401,82	47.738,82

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.663,40	200,00		-200,00
	10000 4481000 Agrarstrukturerhebungen		200,00		-200,00
	10000 4481100 Erstattung Walaufwendungen	4.663,40			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.663,40	200,00		-200,00
11	- Personalaufwendungen	12.491,10	12.000,00	12.801,66	801,66
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	9.778,32	9.300,00	10.002,76	702,76
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	803,04	800,00	820,83	20,83
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.909,74	1.900,00	1.978,07	78,07
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.861,98			
	10000 5431500 Aufwand für öffentliche Wahlen	2.861,98			
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.353,08	12.000,00	12.801,66	801,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.689,68	-11.800,00	-12.801,66	-1.001,66
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.689,68	-11.800,00	-12.801,66	-1.001,66
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.689,68	-11.800,00	-12.801,66	-1.001,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967,96	1.300,00	1.091,16	-208,84
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	967,96	1.300,00	1.091,16	-208,84
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.657,64	-13.100,00	-13.892,82	-792,82

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 02 122 01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.268,54	19.850,00	12.672,80	-7.177,20
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	17.518,54	19.000,00	12.185,80	-6.814,20
	10000 4311100 Fischereischeingebühren	740,00	800,00	472,00	-328,00
	10000 4311200 Schiedsmannsgebühren	10,00	50,00	15,00	-35,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283,99	2.375,00	1.843,68	-531,32
	10000 4411000 Pächterträge Werbeflächen	181,89	300,00	999,60	699,60
	10000 4421000 Erträge aus Fundsachen		25,00		-25,00
	10000 4461000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen		25,00		-25,00
	10000 4461200 Vermischte Erträge	127,55	25,00		-25,00
	10000 4461400 Ersatz Bestattungsaufwendungen	1.974,55	2.000,00	844,08	-1.155,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.068,75	6.050,00	7.154,65	1.104,65
	10000 4561000 Geldbußen und Zwangsgelder	38,65	50,00	138,45	88,45
	10000 4561100 Verwarn- und Bußgelder OWiG	6.030,10	6.000,00	7.016,20	1.016,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	26.621,28	28.275,00	21.671,13	-6.603,87
11	- Personalaufwendungen	75.992,92	67.400,00	80.022,75	12.622,75
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	59.055,70	52.800,00	62.089,01	9.289,01
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	4.983,32	4.100,00	5.227,89	1.127,89
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	11.953,90	10.500,00	12.705,85	2.205,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.849,46	24.500,00	15.384,44	-9.115,56
	10000 5221000 EichenprozeSSIONsspinner	7.925,40	9.000,00	8.044,40	-955,60
	10000 5291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.923,51	4.000,00	2.050,88	-1.949,12
	10000 5291100 Unterbringung Fundtiere	1.051,00	1.500,00	1.609,86	109,86
	10000 5291200 Aufwendungen für Bestattungen	1.949,55	10.000,00	3.679,30	-6.320,70
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	= Ordentliche Aufwendungen	90.029,38	92.190,00	95.594,19	3.404,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.408,10	-63.915,00	-73.923,06	-10.008,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.408,10	-63.915,00	-73.923,06	-10.008,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 02 122 01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.408,10	-63.915,00	-73.923,06	-10.008,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.310,71	9.900,00	9.102,09	-797,91
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	5.565,78	6.800,00	6.157,28	-642,72
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	2.744,93	3.100,00	2.944,81	-155,19
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.718,81	-73.815,00	-83.025,15	-9.210,15

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 02 122 02		Einwohnerwesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.663,53	28.200,00	42.904,43	14.704,43
	10000 4311000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.881,42	2.000,00	1.711,44	-288,56
	10000 4311100 Personalausweise und Pässe	22.111,30	25.000,00	40.075,60	15.075,60
	10000 4311200 Gebühren für Führerscheine	204,00	200,00	153,00	-47,00
	10000 4311300 Gebühren Zulassungswesen	466,81	1.000,00	964,39	-35,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	24.663,53	28.200,00	42.904,43	14.704,43
11	- Personalaufwendungen	88.346,79	94.100,00	97.300,74	3.200,74
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten			-3,00	-3,00
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	69.244,38	73.700,00	76.026,02	2.326,02
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	5.751,43	5.800,00	6.284,30	484,30
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	13.350,98	14.600,00	14.993,42	393,42
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.391,98	25.000,00	33.157,96	8.157,96
	10000 5429000 Aufwand Personalausweise/Pässe	18.391,98	25.000,00	33.157,96	8.157,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.738,77	119.100,00	130.458,70	11.358,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.075,24	-90.900,00	-87.554,27	3.345,73
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-82.075,24	-90.900,00	-87.554,27	3.345,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.075,24	-90.900,00	-87.554,27	3.345,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.017,73	9.500,00	8.599,41	-900,59
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	7.017,73	9.500,00	8.599,41	-900,59
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.092,97	-100.400,00	-96.153,68	4.246,32

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 02 122 03		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.912,97	6.000,00	7.968,00	1.968,00
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	6.912,97	6.000,00	7.968,00	1.968,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.912,97	6.000,00	7.968,00	1.968,00
11	- Personalaufwendungen	56.375,11	54.100,00	53.887,24	-212,76
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	44.351,76	42.400,00	42.138,63	-261,37
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	3.642,13	3.300,00	3.470,48	170,48
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	8.381,22	8.400,00	8.278,13	-121,87
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,35	1.200,00	524,64	-675,36
	10000 5241000 Herrichtung Gommansche Mühle	208,85	1.000,00	405,64	-594,36
	10000 5255000 Bedarf für das Trauzimmer	127,50	200,00	119,00	-81,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633,61	835,00	364,37	-470,63
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	70,00	85,00	70,00	-15,00
	10000 5431500 Familienstambücher	563,61	750,00	294,37	-455,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.345,07	56.135,00	54.776,25	-1.358,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.432,10	-50.135,00	-46.808,25	3.326,75
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.432,10	-50.135,00	-46.808,25	3.326,75
23	- Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.432,10	-50.135,00	-46.808,25	3.326,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.081,80	5.500,00	4.936,22	-563,78
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	5.081,80	5.500,00	4.936,22	-563,78
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.513,90	-55.635,00	-51.744,47	3.890,53

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 126		Brandschutz			
Produkt : 02 126 01		Brand- und Katastrophenschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.324,81	46.161,00	51.583,79	5.422,79
	10000 4147000 Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	47.824,81	43.661,00	49.083,79	5.422,79
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056,00	2.000,00	1.475,00	-525,00
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	2.056,00	2.000,00	1.475,00	-525,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,16	2.325,00	1.738,00	-587,00
	10000 4411000 Mieterträge		300,00	205,79	-94,21
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen	1.745,16	2.000,00	1.452,21	-547,79
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00	80,00	55,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.881,81	9.000,00	14.518,43	5.518,43
	10000 4481000 Beihilfe Teilnahme Lehrgänge	54,40	1.000,00	5.026,40	4.026,40
	10000 4482000 Gebühren für Dienstleistungen	8.827,41	8.000,00	9.492,03	1.492,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.860,00	1.860,00
	10000 4542000 Erträge Vermögensverkäufe			1.860,00	1.860,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	63.007,78	59.486,00	71.175,22	11.689,22
11	- Personalaufwendungen	30.103,90	27.900,00	31.346,23	3.446,23
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	23.534,51	21.800,00	24.494,13	2.694,13
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.927,55	1.700,00	2.003,12	303,12
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	4.641,84	4.400,00	4.848,98	448,98
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.632,20	62.500,00	66.914,49	4.414,49
	10000 5211000 Wartung der Sirenen	7.377,34	1.000,00		-1.000,00
	10000 5211100 Unterhaltung Gerätehäuser	2.345,99	6.000,00	2.853,47	-3.146,53
	10000 5221000 Wartung der Hydranten	2.048,21	2.000,00	2.184,93	184,93
	10000 5232000 Aufwendungen der Brandschau	3.715,00	4.500,00	3.986,00	-514,00
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	25.209,93	30.000,00	28.125,88	-1.874,12
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	16.712,83	15.000,00	25.929,73	10.929,73
	10000 5291000 Aufwand Feuerwehrlehrgänge	1.222,90	4.000,00	3.834,48	-165,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.400,71	73.100,00	95.273,95	22.173,95
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	10.743,47	2.000,00		-2.000,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	69.657,24	71.100,00	95.273,95	24.173,95
15	- Transferaufwendungen	2.483,07	5.520,00	7.850,00	2.330,00
	10000 5318000 Zuschuss an die Feuerwehr	1.776,00	2.000,00	2.062,00	62,00
	10000 5318100 Fahrerlaubnis Klasse C	447,07	3.000,00	288,00	-2.712,00
	10000 5318200 Zuschuss Feuerlöschbrunnen	260,00	520,00		-520,00
	10000 5318300 Zuschuss an das DRK			5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.025,06	54.720,00	51.508,71	-3.211,29
	10000 5411000 Ärztliche Untersuchungen	2.622,78	2.000,00	2.162,12	162,12
	10000 5412000 Unterhaltung Ausrüstungsstücke	25.722,70	25.000,00	26.780,46	1.780,46
	10000 5412100 Aufwendungen Atemschutzübungen	375,00	4.000,00		-4.000,00
	10000 5412200 Dienstreisen	729,24	750,00	37,80	-712,20
	10000 5421000 Aufwandsentschädigung	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
	10000 5421100 Ersatz Lohnausfall/Auslagen	1.749,23	2.000,00	2.273,60	273,60

Jahresabschluss
Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 126		Brandschutz			
Produkt : 02 126 01		Brand- und Katastrophenschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 5421200 Aufwandsersatz Brandwachen		200,00		-200,00
	10000 5422000 Anerkennungsgebühren	15,33	20,00	15,33	-4,67
	10000 5431000 Bürobedarf	180,99	200,00	191,56	-8,44
	10000 5431100 Bücher und Zeitschriften	737,80	1.000,00	928,96	-71,04
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	5.241,17	5.100,00	5.510,72	410,72
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	721,40	1.200,00	721,40	-478,60
	10000 5431500 Postgebühren für Notruftechnik	1.206,24	1.300,00	1.206,24	-93,76
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		2.000,00	1.452,21	-547,79
	10000 5441100 Sonstige Versicherungen	7.771,18	8.000,00	7.623,81	-376,19
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen	2,00		654,50	654,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.644,94	223.740,00	252.893,38	29.153,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-157.637,16	-164.254,00	-181.718,16	-17.464,16
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-157.637,16	-164.254,00	-181.718,16	-17.464,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.637,16	-164.254,00	-181.718,16	-17.464,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.922,85	6.000,00	5.490,86	-509,14
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	2.177,92	2.900,00	2.546,05	-353,95
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	2.744,93	3.100,00	2.944,81	-155,19
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.560,01	-170.254,00	-187.209,02	-16.955,02

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 211		Grundschulen			
Produkt : 03 211 01		Grundschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.822,50	67.230,00	115.952,50	48.722,50
	10000 4131000 Zuweisung Konjunkturpaket II	32.119,93			
	10000 4141000 Landeszuweisung OGS	35.430,00	38.300,00	41.060,00	2.760,00
	10000 4141100 Kein Kind ohne Mahlzeit	1.283,00	2.000,00	968,76	-1.031,24
	10000 4141300 Zuweisungen vom Land	2.420,00	2.200,00	1.100,00	-1.100,00
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	49.569,57	24.730,00	72.823,74	48.093,74
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.162,66	10.225,00	5.344,32	-4.880,68
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen	27.963,15	5.000,00	1.391,54	-3.608,46
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00		-25,00
	10000 4461300 Vergütungen Photovoltaikanlage	5.199,51	5.200,00	3.952,78	-1.247,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	153.985,16	77.455,00	121.296,82	43.841,82
11	- Personalaufwendungen	183.010,22	178.500,00	169.191,17	-9.308,83
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	143.559,87	139.900,00	132.331,91	-7.568,09
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	11.443,39	10.900,00	10.608,28	-291,72
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	28.006,96	27.700,00	26.250,98	-1.449,02
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.198,38	139.770,18	123.035,61	-16.734,57
	10000 5211000 Unterhaltung Schulgebäude	19.324,14	28.500,00	29.327,19	827,19
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	64.646,54	60.000,00	57.332,53	-2.667,47
	10000 5255100 Unterhaltung Schuleinrichtung	2.551,45	6.952,26	2.118,38	-4.833,88
	10000 5255200 Unterhaltung bewegl. Vermögen	21.562,84	11.000,00	7.343,01	-3.656,99
	10000 5271000 Lernmittelfreiheitsgesetz	6.744,85	8.182,92	6.720,59	-1.462,33
	10000 5281000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.563,61	4.205,00	4.250,91	45,91
	10000 5281100 Sachaufwendungen OGS	74,95	1.000,00		-1.000,00
	10000 5281200 Sonstige Sachleistungen	3.050,00	2.750,00	1.350,00	-1.400,00
	10000 5291000 Aufwendungen Schwimmunterricht	8.280,00	8.320,00	8.073,00	-247,00
	10000 5291100 Einstellungsuntersuchung	4.450,00	6.000,00	3.900,00	-2.100,00
	10000 5291200 Lehrfahrten	1.950,00	860,00	800,00	-60,00
	10000 5291300 Aufwand individuelle Förderung		2.000,00	1.820,00	-180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.344,04	55.276,00	101.463,81	46.187,81
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	16.676,03	12.500,00	20.281,18	7.781,18
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	46.668,01	42.776,00	81.182,63	38.406,63
15	- Transferaufwendungen	37.559,80	44.500,00	42.721,40	-1.778,60
	10000 5318000 Zuschuss Förderverein Schulen	35.430,00	38.300,00	41.060,00	2.760,00
	10000 5318100 Verpflegungsaufwendungen	2.129,80	3.600,00	1.661,40	-1.938,60
	10000 5391000 Amortisation Photovoltaikanl.		2.600,00		-2.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.284,00	28.800,00	27.069,70	-1.730,30
	10000 5412000 Schutzbekleidung	201,34	200,00	100,00	-100,00
	10000 5422000 Miete Kopierer Grundschule	3.847,04	4.200,00	4.057,17	-142,83
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.884,90	1.900,00	1.908,92	8,92

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen	8.905,41	5.000,00	585,51	-4.414,49
	10000 5441100 Schülersachversicherungen	17.438,31	17.500,00	17.230,58	-269,42
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen	7,00		3.187,52	3.187,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.396,44	446.846,18	463.481,69	16.635,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-300.411,28	-369.391,18	-342.184,87	27.206,31
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-300.411,28	-369.391,18	-342.184,87	27.206,31
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-300.411,28	-369.391,18	-342.184,87	27.206,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.741,12	30.300,00	28.094,75	-2.205,25
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	14.761,42	18.000,00	16.315,51	-1.684,49
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	10.979,70	12.300,00	11.779,24	-520,76
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.152,40	-399.691,18	-370.279,62	29.411,56

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 212		Hauptschulen			
Produkt : 03 212 01		Hauptschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.323,61	50.159,00	84.723,69	34.564,69
	10000 4141100 Zuweisung "Geld oder Stelle"	28.750,00	36.250,00	38.750,00	2.500,00
	10000 4141200 Kein Kind ohne Mahlzeit	800,00	1.000,00	617,76	-382,24
	10000 4141300 Landeszuw. "Kultur u. Schule"	1.320,00	2.200,00		-2.200,00
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	29.453,61	10.709,00	45.355,93	34.646,93
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
	10000 4311000 Prüfgebühren für Mofa-Kurse		50,00		-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.194,70	10.725,00	7.774,48	-2.950,52
	10000 4411000 Entgelt Nutzung Schulräume	237,70	500,00	347,58	-152,42
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen	2.636,02	5.000,00	3.734,77	-1.265,23
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00		-25,00
	10000 4461300 Vergütungen Photovoltaikanlage	5.320,98	5.200,00	3.692,13	-1.507,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1,00	1,00
	10000 4583100 Sonst. Erträge Auflösung SoPo			1,00	1,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	68.518,31	60.934,00	92.499,17	31.565,17
11	- Personalaufwendungen	169.927,43	160.700,00	192.047,26	31.347,26
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	132.639,97	125.900,00	149.288,05	23.388,05
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	10.594,16	9.800,00	12.024,81	2.224,81
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	26.693,30	25.000,00	30.734,40	5.734,40
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.085,74	170.420,00	111.801,88	-58.618,12
	10000 5211000 Unterhaltung Schulgebäude	18.921,41	25.500,00	18.918,73	-6.581,27
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	56.368,21	60.000,00	61.636,79	1.636,79
	10000 5251000 Unterhaltung der Mofas	15,01	90,00	17,78	-72,22
	10000 5255100 Unterhaltung Schuleinrichtung	5.322,64	8.175,00	3.085,98	-5.089,02
	10000 5271000 Lernmittelfreiheitsgesetz	4.245,02	21.960,00	4.830,50	-17.129,50
	10000 5281000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.088,65	6.445,00	5.704,89	-740,11
	10000 5281100 Sachaufwendungen	2.740,40	8.650,00	991,21	-7.658,79
	10000 5281200 Landesprogramm Kunst u. Schule	1.650,00	2.750,00		-2.750,00
	10000 5291000 Lehrfahrten	985,00	600,00	360,00	-240,00
	10000 5291100 Personalaufwendungen	23.749,40	36.250,00	16.256,00	-19.994,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.248,07	60.102,00	102.035,67	41.933,67
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	13.367,82	4.500,00	3.730,72	-769,28
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	55.880,25	55.602,00	98.304,95	42.702,95
15	- Transferaufwendungen	1.320,60	4.000,00	1.029,60	-2.970,40
	10000 5318100 Verpflegungsaufwendungen	1.320,60	1.400,00	1.029,60	-370,40
	10000 5391000 Amortisation Photovoltaikanl.		2.600,00		-2.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.702,58	23.280,00	21.309,69	-1.970,31
	10000 5412000 Schutzbekleidung	120,00	200,00	178,00	-22,00
	10000 5422000 Miete Kopierer Hauptschule	2.056,28	2.500,00	1.643,34	-856,66
	10000 5429000 Aufwendungen Untersuchungen	126,50	150,00	155,90	5,90
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.776,91	3.100,00	2.766,94	-333,06

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 212		Hauptschulen			
Produkt : 03 212 01		Hauptschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 5431600 Schülermitverwaltung	26,00	30,00	26,00	-4,00
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen	3.570,42	5.000,00	3.692,29	-1.307,71
	10000 5441100 Schülersachversicherungen	12.286,80	12.300,00	11.877,80	-422,20
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen	6.739,67		969,42	969,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.284,42	418.502,00	428.224,10	9.722,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-319.766,11	-357.568,00	-335.724,93	21.843,07
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-319.766,11	-357.568,00	-335.724,93	21.843,07
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-319.766,11	-357.568,00	-335.724,93	21.843,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.243,14	30.900,00	28.813,84	-2.086,16
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	13.067,49	16.200,00	14.678,75	-1.521,25
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	13.175,65	14.700,00	14.135,09	-564,91
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.009,25	-388.468,00	-364.538,77	23.929,23

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 241		Schülerbeförderung			
Produkt : 03 241 01		Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Ordentliche Erträge		1.000,00		-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.483,77	1.700,00	1.553,97	-146,03
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.159,65	1.300,00	1.210,69	-89,31
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	93,24	100,00	97,64	-2,36
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	230,88	300,00	245,64	-54,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.373,86	190.000,00	186.562,59	-3.437,41
	10000 5291000 Schülerbeförderung Grundschule	76.602,52	80.000,00	71.279,40	-8.720,60
	10000 5291100 Schülerbeförderung Hauptschule	110.771,34	110.000,00	115.283,19	5.283,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.857,63	191.700,00	188.116,56	-3.583,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-188.857,63	-190.700,00	-188.116,56	2.583,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-188.857,63	-190.700,00	-188.116,56	2.583,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-188.857,63	-190.700,00	-188.116,56	2.583,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,99	200,00	155,88	-44,12
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	241,99	200,00	155,88	-44,12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.099,62	-190.900,00	-188.272,44	2.627,56

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 243		Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt : 03 243 01		Zentrale Leistungen,		Kostenbeteiligungen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810,00	2.000,00	2.520,00	520,00
	10000 4481000 Erstattungen vom Land	1.810,00	2.000,00	2.520,00	520,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.810,00	2.000,00	2.520,00	520,00
11	- Personalaufwendungen	3.658,84	4.000,00	3.905,32	-94,68
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	2.905,28	3.100,00	3.108,34	8,34
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	232,80	300,00	246,20	-53,80
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	520,76	600,00	550,78	-49,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,00	2.000,00	2.520,00	520,00
	10000 5291000 Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.810,00	2.000,00	2.520,00	520,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	153.005,00	142.248,00	142.248,00	
	10000 5313000 Umlage Schulverband Realschule	103.228,00	102.362,00	102.362,00	
	10000 5313100 Umlage Sonderschulverband	49.777,00	39.886,00	39.886,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,00	1.000,00	80,00	-920,00
	10000 5429000 Amtliche Untersuchung	253,00	1.000,00	80,00	-920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.726,84	149.248,00	148.753,32	-494,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-156.916,84	-147.248,00	-146.233,32	1.014,68
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-156.916,84	-147.248,00	-146.233,32	1.014,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.916,84	-147.248,00	-146.233,32	1.014,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,99	500,00	363,72	-136,28
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	241,99	500,00	363,72	-136,28
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.158,83	-147.748,00	-146.597,04	1.150,96

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4147000 Zuschuss Vereins Denkmalpflege	1.200,00 1.200,00			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Verkauf von Publikationen	1.705,39 1.705,39	250,00 250,00	317,43 317,43	67,43 67,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.905,39	250,00	317,43	67,43
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte 10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	10.859,44 8.513,17 698,45 1.647,82	11.300,00 8.800,00 700,00 1.800,00	11.263,30 8.821,07 722,77 1.719,46	-36,70 21,07 22,77 -80,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5281000 Europäische Kulturhauptstadt 10000 5281100 Sonstige Sachleistungen	19.629,09 17.246,00 2.383,09			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschüsse Verbände und Vereine	1.635,80 1.635,80	1.800,00 1.800,00	1.759,40 1.759,40	-40,60 -40,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	255,65 255,65	260,00 260,00	255,65 255,65	-4,35 -4,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.379,98	13.360,00	13.278,35	-81,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.474,59	-13.110,00	-12.960,92	149,08
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.474,59	-13.110,00	-12.960,92	149,08
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.474,59	-13.110,00	-12.960,92	149,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02) 10000 5811400 ILV Nutzung Kastell	1.467,96 967,96 500,00	2.400,00 1.200,00 1.200,00	2.239,20 1.039,20 1.200,00	-160,80 -160,80
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.942,55	-15.510,00	-15.200,12	309,88

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 04 271		Volkshochschulen			
Produkt : 04 271 01		Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	3.125,16	3.200,00	3.236,56	36,56
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	2.451,13	2.500,00	2.536,83	36,83
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	201,78	200,00	208,43	8,43
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	472,25	500,00	491,30	-8,70
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	18.975,00	18.975,00	18.975,00	
	10000 5313000 Volkshochschulzweckverband	18.975,00	18.975,00	18.975,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.100,16	22.175,00	22.211,56	36,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.100,16	-22.175,00	-22.211,56	-36,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.100,16	-22.175,00	-22.211,56	-36,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.100,16	-22.175,00	-22.211,56	-36,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.741,99	6.900,00	6.785,78	-114,22
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	241,99	400,00	285,78	-114,22
	10000 5811400 ILV Nutzung Katell	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.842,15	-29.075,00	-28.997,34	77,66

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 04 272		Büchereien			
Produkt : 04 272 01		Bücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233,00	2.200,00	2.286,50	86,50
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	214,00	200,00	252,00	52,00
	10000 4321000 Benutzungsentgelte	2.019,00	2.000,00	2.034,50	34,50
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				
10	= Ordentliche Erträge	2.233,00	2.450,00	2.286,50	-163,50
11	- Personalaufwendungen	25.194,86	26.500,00	25.085,83	-1.414,17
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	19.770,71	20.700,00	19.622,25	-1.077,75
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.541,67	1.700,00	1.529,36	-170,64
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	3.882,48	4.100,00	3.934,22	-165,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,51	550,00	222,49	-327,51
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	221,51	300,00	222,49	-77,51
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		250,00		-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118,28		118,29	118,29
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	118,28		118,29	118,29
15	- Transferaufwendungen	3.559,00	3.600,00	3.574,50	-25,50
	10000 5391000 Anschaffung von Büchern	3.559,00	3.600,00	3.574,50	-25,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,30	1.000,00	645,54	-354,46
	10000 5412200 Dienstreisen		100,00		-100,00
	10000 5431000 Bürobedarf	326,30	350,00	345,54	-4,46
	10000 5431100 Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	200,00	200,00	200,00	
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		250,00		-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.719,95	31.650,00	29.646,65	-2.003,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.486,95	-29.200,00	-27.360,15	1.839,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.486,95	-29.200,00	-27.360,15	1.839,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.486,95	-29.200,00	-27.360,15	1.839,85

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt****Produktbereich : 04****Kultur und Wissenschaft****Produktgruppe : 04 272****Büchereien****Produkt : 04 272 01****Bücherei**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.177,92	2.700,00	2.416,15	-283,85
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	2.177,92	2.700,00	2.416,15	-283,85
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.664,87	-31.900,00	-29.776,30	2.123,70

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 04 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 04 573 01		Kastell			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.394,25	16.826,00	23.123,20	6.297,20
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	18.394,25	16.826,00	23.123,20	6.297,20
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.462,18	9.500,00	7.250,71	-2.249,29
	10000 4321000 Benutzungsentgelte	10.462,18	9.500,00	7.250,71	-2.249,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	354,03	-645,97
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		1.000,00	354,03	-645,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	28.856,43	27.326,00	30.727,94	3.401,94
11	- Personalaufwendungen	54.970,49	57.400,00	35.194,80	-22.205,20
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	42.671,51	45.000,00	26.445,98	-18.554,02
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	3.623,09	3.500,00	3.268,25	-231,75
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	8.675,89	8.900,00	5.480,57	-3.419,43
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.564,27	56.500,00	49.689,69	-6.810,31
	10000 5211000 Unterhaltung der Gebäude	7.690,04	30.000,00	20.654,99	-9.345,01
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	22.388,67	25.000,00	28.681,63	3.681,63
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.485,56	1.500,00	353,07	-1.146,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.183,28	17.826,00	32.039,65	14.213,65
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	318,00	1.000,00		-1.000,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	22.865,28	16.826,00	32.039,65	15.213,65
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,75	1.580,00	894,03	-685,97
	10000 5412000 Schutzbekleidung	39,99	80,00	40,00	-40,00
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	432,14	500,00	500,00	
	10000 5441100 Abwicklung von Schadensfällen	420,62	1.000,00	354,03	-645,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.610,79	133.306,00	117.818,17	-15.487,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-81.754,36	-105.980,00	-87.090,23	18.889,77
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-81.754,36	-105.980,00	-87.090,23	18.889,77
23	- Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.754,36	-105.980,00	-87.090,23	18.889,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.625,00	10.325,00	10.325,00	

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****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
		2010	des Rechn.-Jahres	des Rechn.-Jahres	(Sp. 3 - Sp. 2)
		2010	2011	2011	2011
	10000 4811000 ILV Nutzung Kastell	9.625,00	10.325,00	10.325,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.584,74	8.900,00	8.192,80	-707,20
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	4.839,81	5.800,00	5.247,99	-552,01
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	2.744,93	3.100,00	2.944,81	-155,19
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.714,10	-104.555,00	-84.958,03	19.596,97

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 04 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 04 573 02		Hubertushaus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,98	7.102,00	262,77	-6.839,23
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	251,98	7.102,00	262,77	-6.839,23
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				
10	= Ordentliche Erträge	251,98	7.602,00	262,77	-7.339,23
11	- Personalaufwendungen	8.809,93	8.900,00	8.712,38	-187,62
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	6.713,09	6.900,00	6.554,25	-345,75
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	510,54	600,00	524,41	-75,59
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.586,30	1.400,00	1.633,72	233,72
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704,19	9.200,00	6.650,08	-2.549,92
	10000 5211000 Unterhaltung der Gebäude	563,69	2.000,00	113,89	-1.886,11
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	6.140,50	7.000,00	6.533,50	-466,50
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		200,00	2,69	-197,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.628,41	7.402,00	12.219,68	4.817,68
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG		300,00	88,99	-211,01
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	7.628,41	7.102,00	12.130,69	5.028,69
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,99	750,00	242,04	-507,96
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	172,99	250,00	242,04	-7,96
	10000 5441100 Abwicklung von Schadensfällen		500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.315,52	26.252,00	27.824,18	1.572,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.063,54	-18.650,00	-27.561,41	-8.911,41
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.063,54	-18.650,00	-27.561,41	-8.911,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.063,54	-18.650,00	-27.561,41	-8.911,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.470,90	4.000,00	3.750,19	-249,81
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	725,97	900,00	805,38	-94,62

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe : 04 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt : 04 573 02

Hubertushaus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	2.744,93	3.100,00	2.944,81	-155,19
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.534,44	-22.650,00	-31.311,60	-8.661,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 04 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 04 573 03		Pfarrheim Labbeck			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	312,34	-687,66
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		1.000,00	312,34	-687,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		1.000,00	312,34	-687,66
11	- Personalaufwendungen	7.900,91	8.400,00	8.126,31	-273,69
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	5.961,34	6.500,00	6.129,20	-370,80
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	478,19	600,00	491,40	-108,60
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.461,38	1.300,00	1.505,71	205,71
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.767,76	15.000,00	3.671,39	-11.328,61
	10000 5211000 Unterhaltung der Gebäude	102,04	5.000,00	1.457,74	-3.542,26
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	10.665,72	10.000,00	2.213,65	-7.786,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.397,00		-4.397,00
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG		300,00		-300,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen		4.097,00		-4.097,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	312,34	-687,66
	10000 5441100 Abwicklung von Schadensfällen		1.000,00	312,34	-687,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.668,67	28.797,00	12.110,04	-16.686,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.668,67	-27.797,00	-11.797,70	15.999,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.668,67	-27.797,00	-11.797,70	15.999,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.668,67	-27.797,00	-11.797,70	15.999,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.470,90	4.000,00	3.724,21	-275,79
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	725,97	900,00	779,40	-120,60
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	2.744,93	3.100,00	2.944,81	-155,19
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.139,57	-31.797,00	-15.521,91	16.275,09

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	3.068,99	2.850,00	7.599,89	4.749,89
	10000 4211000 Kostenersatz außerh. von Einr.		50,00		-50,00
	10000 4211100 Unterhaltsansprüche		1.000,00		-1.000,00
	10000 4211200 Ersatzleistungen außerh. Einr.	3.822,55	1.000,00	3.203,00	2.203,00
	10000 4211300 Ersatzleistungen außerh. Einr.		50,00	2.440,60	2.390,60
	10000 4211400 Rückzahlung außerh. von Einr.	-1.032,87	500,00	1.726,70	1.226,70
	10000 4221000 Kostenersatz in Einrichtungen		50,00		-50,00
	10000 4221100 Unterhaltsansprüche	279,31	50,00	229,59	179,59
	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 Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.068,99	2.950,00	7.599,89	4.649,89
11	- Personalaufwendungen	3.678,29	3.800,00	3.763,22	-36,78
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	3.678,29	3.800,00	3.763,22	-36,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773,24	3.050,00	8.071,47	5.021,47
	10000 5232200 Weiterleitung an den Kreis	2.773,24	2.950,00	8.071,47	5.121,47
	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	= Ordentliche Aufwendungen	6.451,53	6.950,00	11.834,69	4.884,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.382,54	-4.000,00	-4.234,80	-234,80
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.382,54	-4.000,00	-4.234,80	-234,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
			des Rechn.-Jahres 2011	des Rechn.-Jahres 2011	(Sp. 3 - Sp. 2) 2011
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.382,54	-4.000,00	-4.234,80	-234,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,99	400,00	337,74	-62,26
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	241,99	400,00	337,74	-62,26
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.624,53	-4.400,00	-4.572,54	-172,54

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	12.141,93	2.000,00	6.590,49	4.590,49
	10000 4211150 Kostenbeiträge u. a.	12.141,93	2.000,00	6.590,49	4.590,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.141,93	2.000,00	6.590,49	4.590,49
11	- Personalaufwendungen	26.851,54	27.200,00	27.470,51	270,51
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	26.851,54	27.200,00	27.470,51	270,51
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.172,27	2.000,00	8.288,55	6.288,55
	10000 5232900 Weiterleitung Erträge Kreis	12.172,27	2.000,00	8.288,55	6.288,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.023,81	29.200,00	35.759,06	6.559,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.881,88	-27.200,00	-29.168,57	-1.968,57
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.881,88	-27.200,00	-29.168,57	-1.968,57
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.881,88	-27.200,00	-29.168,57	-1.968,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.177,92	2.800,00	2.494,09	-305,91
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	2.177,92	2.800,00	2.494,09	-305,91
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.059,80	-30.000,00	-31.662,66	-1.662,66

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	12.037,78	8.250,00	6.059,56	-2.190,44
	10000 4221110 Rückzahlung gewährter Hilfen	12.037,78	8.000,00	6.059,56	-1.940,44
	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	4.450,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
	10000 4482000 Aufwandspauschale LPfIG	4.450,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	16.487,78	15.600,00	13.406,56	-2.193,44
11	- Personalaufwendungen	28.712,90	41.000,00	35.804,82	-5.195,18
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	22.188,70	32.100,00	27.912,56	-4.187,44
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	2.208,86	2.500,00	2.247,95	-252,05
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	4.315,34	6.400,00	5.644,31	-755,69
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.932,85	8.350,00	9.205,69	855,69
	10000 5232400 Weiterleitung Erträge Kreis	16.932,85	8.250,00	9.205,69	955,69
	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	= Ordentliche Aufwendungen	45.645,75	49.350,00	45.010,51	-4.339,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.157,97	-33.750,00	-31.603,95	2.146,05
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.157,97	-33.750,00	-31.603,95	2.146,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.157,97	-33.750,00	-31.603,95	2.146,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.145,88	4.200,00	3.741,13	-458,87

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

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
		2010	des Rechn.-Jahres 2011	des Rechn.-Jahres 2011	(Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	3.145,88	4.200,00	3.741,13	-458,87
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.303,85	-37.950,00	-35.345,08	2.604,92

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 312		Grundsicherungsleistungen nachdem SGB II			
Produkt : 05 312 01		Grundsicherung für		Arbeitsuchende	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.642,90		472,00	472,00
	10000 4483000 Personalaufwandsersatzung	49.642,90		472,00	472,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	49.642,90		472,00	472,00
11	- Personalaufwendungen	43.045,94	2.000,00	1.568,62	-431,38
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	33.588,83	1.500,00	1.228,47	-271,53
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	2.751,22	200,00	101,28	-98,72
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	6.705,89	300,00	238,87	-61,13
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.045,94	2.000,00	1.568,62	-431,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.596,96	-2.000,00	-1.096,62	903,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.596,96	-2.000,00	-1.096,62	903,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.596,96	-2.000,00	-1.096,62	903,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.629,86	200,00	181,86	-18,14
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	3.629,86	200,00	181,86	-18,14
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.967,10	-2.200,00	-1.278,48	921,52

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 313		Leistungen für Asylbewerber			
Produkt : 05 313 01		Leistungen für Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge		100,00		-100,00
	10000 4211000 Kostenbeiträge Dritter		50,00		-50,00
	10000 4211100 Erst. Sozialleistungsträger		50,00		-50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		100,00		-100,00
11	- Personalaufwendungen	3.310,50	3.400,00	3.386,85	-13,15
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	3.310,50	3.400,00	3.386,85	-13,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	49.548,96	71.150,00	56.994,37	-14.155,63
	10000 5339000 Lfd. Leistung Lebensunterhalt	9.194,14	13.000,00	6.703,93	-6.296,07
	10000 5339100 Unterkunftsafwendungen	18.205,04	25.000,00	20.782,90	-4.217,10
	10000 5339200 Einm. Leistung Lebensunterhalt	206,48	500,00	140,00	-360,00
	10000 5339300 Krankenhilfe	7.110,45	10.000,00	706,01	-9.293,99
	10000 5339400 Schaffung Arbeitsgelegenheiten		100,00		-100,00
	10000 5339500 Grundleistungen Wertgutscheine	4.303,07	7.000,00	7.754,13	754,13
	10000 5339600 Grundleistungen Geldleistungen	9.463,76	15.000,00	19.898,08	4.898,08
	10000 5339700 Hilfe Schwangerschaft/Geburt		50,00		-50,00
	10000 5339800 Sonstige Hilfen als Geldleist.	1.066,02	500,00	1.009,32	509,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.859,46	74.550,00	60.381,22	-14.168,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.859,46	-74.450,00	-60.381,22	14.068,78
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-52.859,46	-74.450,00	-60.381,22	14.068,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.859,46	-74.450,00	-60.381,22	14.068,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,99	400,00	311,76	-88,24
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	241,99	400,00	311,76	-88,24
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.101,45	-74.850,00	-60.692,98	14.157,02

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 315		Soziale Einrichtungen			
Produkt : 05 315 01		Einrichtungen für Wohnungslose			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.120,37	46.000,00	45.953,04	-46,96
	10000 4321000 Benutzungsgebühren	18.913,21	20.000,00	20.512,09	512,09
	10000 4321100 Verbrauchs-/Betriebskosten	26.207,16	26.000,00	25.440,95	-559,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.025,00	4.306,42	3.281,42
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		1.000,00	4.306,42	3.306,42
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	45.120,37	47.025,00	50.259,46	3.234,46
11	- Personalaufwendungen	5.251,61	4.800,00	5.502,14	702,14
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	4.101,69	3.700,00	4.291,41	591,41
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	336,23	300,00	351,38	51,38
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	813,69	800,00	859,35	59,35
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.603,19	35.500,00	40.109,44	4.609,44
	10000 5211000 Unterhaltung der Gebäude	2.828,33	5.000,00	6.355,42	1.355,42
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	26.464,86	30.000,00	33.274,64	3.274,64
	10000 5255000 Unterhaltung der Einrichtung	310,00	500,00	479,38	-20,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.869,14	4.518,00	7.769,67	3.251,67
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG	366,00	1.000,00		-1.000,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	6.503,14	3.518,00	7.769,67	4.251,67
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.146,17	3.925,00	1.929,75	-1.995,25
	10000 5422000 Mieten	810,00	2.700,00	1.900,00	-800,00
	10000 5441100 Abwicklung von Schadensfällen	4.306,42	1.000,00		-1.000,00
	10000 5441200 Sonstige Versicherungen	29,75	200,00	29,75	-170,25
	10000 5499000 Vermischte Aufwendungen		25,00		-25,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.870,11	48.743,00	55.311,00	6.568,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.749,74	-1.718,00	-5.051,54	-3.333,54
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.749,74	-1.718,00	-5.051,54	-3.333,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt****Produktbereich : 05****Soziale Leistungen****Produktgruppe : 05 315****Soziale Einrichtungen****Produkt : 05 315 01****Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.749,74	-1.718,00	-5.051,54	-3.333,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483,98	500,00	441,66	-58,34
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	483,98	500,00	441,66	-58,34
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.233,72	-2.218,00	-5.493,20	-3.275,20

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.034,87	34.000,00	35.289,36	1.289,36
	10000 4321000 Benutzungsgebühren	23.034,87	34.000,00	35.289,36	1.289,36
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	18.721,00	15.000,00	22.358,00	7.358,00
	10000 4481000 Erstattungen vom Land	18.721,00	15.000,00	22.358,00	7.358,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	41.755,87	50.050,00	57.647,36	7.597,36
11	- Personalaufwendungen	17.852,21	18.400,00	18.371,69	-28,31
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	2.942,60	3.000,00	3.010,28	10,28
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	11.628,49	12.000,00	11.946,60	-53,40
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	958,99	1.000,00	985,98	-14,02
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	2.322,13	2.400,00	2.428,83	28,83
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.748,36	17.500,00	13.191,43	-4.308,57
	10000 5211000 Unterhaltung der Gebäude	537,62	5.000,00	1.689,87	-3.310,13
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	8.210,74	12.000,00	11.323,06	-676,94
	10000 5255000 Unterhaltung der Einrichtung		500,00	178,50	-321,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.264,97	1.500,00	7.264,96	5.764,96
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG		1.500,00		-1.500,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	7.264,97		7.264,96	7.264,96
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.025,00		-1.025,00
	10000 5441100 Abwicklung von Schadensfällen		1.000,00		-1.000,00
	10000 5499000 Vermischte Aufwendungen		25,00		-25,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.865,54	38.425,00	38.828,08	403,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.890,33	11.625,00	18.819,28	7.194,28
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.890,33	11.625,00	18.819,28	7.194,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.890,33	11.625,00	18.819,28	7.194,28

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.294,83	6.200,00	5.811,44	-388,56
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	1.451,94	1.900,00	1.688,71	-211,29
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	3.842,89	4.300,00	4.122,73	-177,27
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.595,50	5.425,00	13.007,84	7.582,84

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	2.195,38	2.500,00	2.343,24	-156,76
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.743,21	1.900,00	1.865,10	-34,90
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	139,61	200,00	147,64	-52,36
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	312,56	400,00	330,50	-69,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	1.580,00	1.600,00	1.100,00	-500,00
	10000 5318600 Zuschüsse Wohlfahrtspflege	1.580,00	1.600,00	1.100,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.775,38	4.100,00	3.443,24	-656,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.775,38	-4.100,00	-3.443,24	656,76
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.775,38	-4.100,00	-3.443,24	656,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.775,38	-4.100,00	-3.443,24	656,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,99	300,00	233,82	-66,18
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	241,99	300,00	233,82	-66,18
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.017,37	-4.400,00	-3.677,06	722,94

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 362		Jugendarbeit			
Produkt : 06 362 01		Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	4.302,46	4.400,00	4.372,14	-27,86
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	3.353,57	3.400,00	3.396,79	-3,21
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	275,03	300,00	278,84	-21,16
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	673,86	700,00	696,51	-3,49
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	7.902,00	8.000,00	7.679,25	-320,75
	10000 5318000 Zuschüsse Jugendlager u. a.	7.902,00	8.000,00	7.679,25	-320,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	60,00	50,00	-10,00
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	50,00	60,00	50,00	-10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.254,46	12.460,00	12.101,39	-358,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.254,46	-12.460,00	-12.101,39	358,61
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.254,46	-12.460,00	-12.101,39	358,61
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.254,46	-12.460,00	-12.101,39	358,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,99	500,00	389,70	-110,30
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	241,99	500,00	389,70	-110,30
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.496,45	-12.960,00	-12.491,09	468,91

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen		2.706,00 2.706,00		-2.706,00 -2.706,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4482000 Erstattung Betriebsaufwendung		18.750,00 18.750,00		-18.750,00 -18.750,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		21.456,00		-21.456,00
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte 10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	12.142,88 9.526,77 780,37 1.835,74	12.700,00 9.900,00 800,00 2.000,00	12.687,33 9.956,22 812,25 1.918,86	-12,67 56,22 12,25 -81,14
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen		2.706,00 2.706,00		-2.706,00 -2.706,00
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschuss Betriebsaufwendungen 10000 5318100 Zuschüsse U3-Betreuungsplätze	92.116,59 88.516,59 3.600,00	134.650,00 134.650,00	99.213,48 99.213,48	-35.436,52 -35.436,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.259,47	150.056,00	111.900,81	-38.155,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.259,47	-128.600,00	-111.900,81	16.699,19
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-104.259,47	-128.600,00	-111.900,81	16.699,19
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.259,47	-128.600,00	-111.900,81	16.699,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	967,96 967,96	1.300,00 1.300,00	1.169,10 1.169,10	-130,90 -130,90
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.227,43	-129.900,00	-113.069,91	16.830,09

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt : 06 366 01		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,11		84,45	84,45
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	21,11		84,45	84,45
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				
10	= Ordentliche Erträge	21,11	500,00	84,45	-415,55
11	- Personalaufwendungen	2.195,38	2.500,00	2.343,24	-156,76
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	1.743,21	1.900,00	1.865,10	-34,90
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	139,61	200,00	147,64	-52,36
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	312,56	400,00	330,50	-69,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,70	4.000,00	4.241,81	241,81
	10000 5221000 Unterhaltung Kinderspielplätze	1.083,70	4.000,00	4.241,81	241,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.134,21	10.411,00	12.773,31	2.362,31
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	12.134,21	10.411,00	12.773,31	2.362,31
15	- Transferaufwendungen	14.856,65	20.720,00	12.624,17	-8.095,83
	10000 5318100 Zuschüsse an Vereine/Verbände	3.719,50	3.720,00	3.715,50	-4,50
	10000 5318200 Einrichtung Zivildienststelle	3.365,99	3.000,00	628,67	-2.371,33
	10000 5318300 Zuschuss offene Jugendarbeit		5.000,00		-5.000,00
	10000 5318500 Begrüßungsgeld für Neugeborene	4.771,16	6.000,00	5.280,00	-720,00
	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.295,50	38.161,00	32.008,09	-6.152,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.274,39	-37.661,00	-31.923,64	5.737,36
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-30.274,39	-37.661,00	-31.923,64	5.737,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.274,39	-37.661,00	-31.923,64	5.737,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****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	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
		2010	des Rechn.-Jahres 2011	des Rechn.-Jahres 2011	(Sp. 3 - Sp. 2) 2011
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.336,45	64.000,00	61.485,88	-2.514,12
	10000 5811100 ILV Sachkosten(01.111.02)	241,99	300,00	233,82	-66,18
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	57.094,46	63.700,00	61.252,06	-2.447,94
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.610,84	-101.661,00	-93.409,52	8.251,48

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 07		Gesundheitsdienste			
Produktgruppe : 07 411		Krankenhäuser			
Produkt : 07 411 01		Krankenhäuser			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	93.862,82	100.000,00	94.157,57	-5.842,43
	10000 5391000 Krankenhausumlage	93.862,82	100.000,00	94.157,57	-5.842,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.862,82	100.000,00	94.157,57	-5.842,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-93.862,82	-100.000,00	-94.157,57	5.842,43
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-93.862,82	-100.000,00	-94.157,57	5.842,43
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-93.862,82	-100.000,00	-94.157,57	5.842,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.862,82	-100.000,00	-94.157,57	5.842,43

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 07		Gesundheitsdienste			
Produktgruppe : 07 414		Gesundheitsschutz und -pflege			
Produkt : 07 414 01		Gesundheitsschutz und -pflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Ordentliche Erträge		25,00		-25,00
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte 10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	468,53 366,77 30,83 70,93	600,00 400,00 100,00 100,00	474,64 370,50 31,04 73,10	-125,36 -29,50 -68,96 -26,90
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	= Ordentliche Aufwendungen	2.208,33	2.650,00	2.214,44	-435,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.208,33	-2.625,00	-2.214,44	410,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.208,33	-2.625,00	-2.214,44	410,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.208,33	-2.625,00	-2.214,44	410,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)		100,00 100,00	51,96 51,96	-48,04 -48,04
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.208,33	-2.725,00	-2.266,40	458,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 08		Sportförderung			
Produktgruppe : 08 421		Förderung des Sports			
Produkt : 08 421 01		Förderung des Sports			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	3.658,84	4.000,00	3.905,32	-94,68
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	2.905,28	3.100,00	3.108,34	8,34
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	232,80	300,00	246,20	-53,80
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	520,76	600,00	550,78	-49,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	5.182,50	3.730,00	3.714,00	-16,00
	10000 5318000 Zuschüsse an Vereine	5.182,50	3.730,00	3.714,00	-16,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.841,34	7.730,00	7.619,32	-110,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.841,34	-7.730,00	-7.619,32	110,68
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.841,34	-7.730,00	-7.619,32	110,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.841,34	-7.730,00	-7.619,32	110,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,99	500,00	363,72	-136,28
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	241,99	500,00	363,72	-136,28
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.083,33	-8.230,00	-7.983,04	246,96

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.365,80	38.721,00	52.282,57	13.561,57
	10000 4131000 Sportpauschale	31.175,02	6.888,00	6.887,52	-0,48
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	41.190,78	31.833,00	45.395,05	13.562,05
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.216,13	2.025,00	6.971,76	4.946,76
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen	3.216,13	2.000,00	6.971,76	4.971,76
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.656,69			
	10000 4583100 Sonst. Erträge Auflösung SoPo	22.656,69			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	98.238,62	40.746,00	59.254,33	18.508,33
11	- Personalaufwendungen	5.022,98	5.500,00	5.270,74	-229,26
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	3.950,10	4.200,00	4.147,81	-52,19
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	322,21	400,00	336,31	-63,69
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	750,67	900,00	786,62	-113,38
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.876,54	37.500,00	31.717,85	-5.782,15
	10000 5211000 Unterhaltung Umkleidegebäude	4.856,47	6.000,00	3.141,72	-2.858,28
	10000 5221100 Unterhaltung der Sportplätze	1.107,77	6.000,00	1.886,73	-4.113,27
	10000 5221200 Unterh. sonstiges Vermögen		1.000,00		-1.000,00
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	26.822,50	24.000,00	26.631,49	2.631,49
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	89,80	250,00		-250,00
	10000 5255100 Unterhaltung von Sportgeräten		250,00	57,91	-192,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.771,52	69.128,00	73.163,79	4.035,79
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG		1.000,00		-1.000,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	65.771,52	68.128,00	73.163,79	5.035,79
15	- Transferaufwendungen	65.475,02	41.888,00	46.386,09	4.498,09
	10000 5318000 Unterhaltungszuschuss	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
	10000 5318200 Reinigung Vereinsgebäude	3.300,00	4.000,00	4.000,00	
	10000 5318300 Erweiterung Umkleidegebäude	6.175,02	6.888,00	6.887,52	-0,48
	10000 5318400 Sanierung Umkleidegebäude	10.000,00		4.498,57	4.498,57
	10000 5318500 Sanierung Clubhaus	15.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.154,52	2.000,00	5.437,80	3.437,80
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen	6.964,86	2.000,00	5.437,80	3.437,80
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen	23.189,66			
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.300,58	156.016,00	161.976,27	5.960,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.061,96	-115.270,00	-102.721,94	12.548,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 08		Sportförderung			
Produktgruppe : 08 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 08 424 01		Eigene Sportstätten,		Sportplätze und Turnhallen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101.061,96	-115.270,00	-102.721,94	12.548,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.061,96	-115.270,00	-102.721,94	12.548,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.070,04	39.200,00	37.598,23	-1.601,77
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	483,98	600,00	493,62	-106,38
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	34.586,06	38.600,00	37.104,61	-1.495,39
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.132,00	-154.470,00	-140.320,17	14.149,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und		Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe : 09 511		Räumliche Planungs- und		Entwicklungsmaßnahmen,	
Produkt : 09 511 01		Räumliche Planungs- und		Entwicklungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			39.889,87	39.889,87
	10000 4141000 Zuweisungen vom Land			35.206,20	35.206,20
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			4.683,67	4.683,67
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613,00	1.000,00	1.480,50	480,50
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.613,00	1.000,00	1.480,50	480,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.613,00	1.000,00	41.370,37	40.370,37
11	- Personalaufwendungen	43.431,41	45.500,00	46.946,63	1.446,63
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	34.074,81	35.600,00	36.858,97	1.258,97
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	2.775,68	2.800,00	2.993,36	193,36
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	6.580,92	7.100,00	7.094,30	-5,70
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397,64	25.000,00	8.461,99	-16.538,01
	10000 5291000 Planungs- u. Vermessungskosten	5.397,64	15.000,00	8.461,99	-6.538,01
	10000 5291100 "Kommunaler Klimaschutz"		10.000,00		-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5.679,20	5.679,20
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen			5.679,20	5.679,20
15	- Transferaufwendungen			39.118,00	39.118,00
	10000 5317000 Zuschüsse an Unternehmen			39.118,00	39.118,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.829,05	70.500,00	100.205,82	29.705,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.216,05	-69.500,00	-58.835,45	10.664,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-47.216,05	-69.500,00	-58.835,45	10.664,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.216,05	-69.500,00	-58.835,45	10.664,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.533,75	4.600,00	4.156,81	-443,19
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	6.533,75	4.600,00	4.156,81	-443,19
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.749,80	-74.100,00	-62.992,26	11.107,74

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 521		Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt : 10 521 01		Bau- und Grundstücksordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337,50	1.000,00	1.915,70	915,70
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.337,50	1.000,00	1.915,70	915,70
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				
10	= Ordentliche Erträge	1.337,50	1.050,00	1.915,70	865,70
11	- Personalaufwendungen	19.507,12	20.500,00	20.466,29	-33,71
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	14.979,79	16.000,00	15.643,58	-356,42
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.318,96	1.300,00	1.382,40	82,40
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	3.208,37	3.200,00	3.440,31	240,31
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,38	1.810,00	926,18	-883,82
	10000 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.294,38	1.500,00	245,48	-1.254,52
	10000 5431400 Mitgliedsbeitrag	210,00	210,00	210,00	
	10000 5431500 Nutzung Liegenschaftskataster		100,00	470,70	370,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.011,50	22.310,00	21.392,47	-917,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.674,00	-21.260,00	-19.476,77	1.783,23
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.674,00	-21.260,00	-19.476,77	1.783,23
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.674,00	-21.260,00	-19.476,77	1.783,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.145,88	2.100,00	1.870,57	-229,43
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	3.145,88	2.100,00	1.870,57	-229,43
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.819,88	-23.360,00	-21.347,34	2.012,66

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
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				
10	= Ordentliche Erträge		250,00		-250,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,56	9.250,00	8.569,60	-680,40
	10000 5211000 Unterhaltung Gommansche Mühle	72,16	7.000,00	6.023,02	-976,98
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	1.910,40	2.000,00	2.546,58	546,58
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		250,00		-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,56	370,00	110,56	-259,44
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	110,56	120,00	110,56	-9,44
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		250,00		-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.093,12	9.620,00	8.680,16	-939,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.093,12	-9.370,00	-8.680,16	689,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.093,12	-9.370,00	-8.680,16	689,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.093,12	-9.370,00	-8.680,16	689,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483,98			
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	483,98			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.577,10	-9.370,00	-8.680,16	689,84

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 531		Elektrizitätsversorgung			
Produkt : 11 531 01		Elektrizitätsversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	294.043,12	290.000,00	281.379,37	-8.620,63
	10000 4511000 Konzessionsabgaben der RWE	294.043,12	290.000,00	281.379,37	-8.620,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	294.043,12	290.000,00	281.379,37	-8.620,63
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	294.043,12	290.000,00	281.379,37	-8.620,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	294.043,12	290.000,00	281.379,37	-8.620,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	294.043,12	290.000,00	281.379,37	-8.620,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	294.043,12	290.000,00	281.379,37	-8.620,63

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 532		Gasversorgung			
Produkt : 11 532 01		Gasversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	17.322,07	18.000,00	18.366,38	366,38
	10000 4511100 Konzessionsabgaben Gas	17.322,07	18.000,00	18.366,38	366,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.322,07	18.000,00	18.366,38	366,38
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.322,07	18.000,00	18.366,38	366,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.322,07	18.000,00	18.366,38	366,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.322,07	18.000,00	18.366,38	366,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.322,07	18.000,00	18.366,38	366,38

Jahresabschluss
Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 533		Wasserversorgung			
Produkt : 11 533 01		Wasserversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	72.922,89	73.000,00	73.648,27	648,27
	10000 4511200 Konzessionsabgaben KWW GmbH	72.922,89	73.000,00	73.648,27	648,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	72.922,89	73.000,00	73.648,27	648,27
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	669,40	700,00	669,40	-30,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	72.253,49	72.300,00	72.978,87	678,87
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				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.230,00	4.300,00	4.230,00	-70,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	76.483,49	76.600,00	77.208,87	608,87
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	76.483,49	76.600,00	77.208,87	608,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.483,49	76.600,00	77.208,87	608,87

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 537		Abfallwirtschaft			
Produkt : 11 537 01		Abfallwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.161,20	921.682,00	870.594,11	-51.087,89
	10000 4321000 Abfallbeseitigungsgebühren	841.734,04	841.682,00	836.278,96	-5.403,04
	10000 4381000 Auflösung von Sonderposten	19.427,16	80.000,00	34.315,15	-45.684,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 4461000 Kostenersatz Entsorgung		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.051,00	60.800,00	72.904,77	12.104,77
	10000 4482000 Erstattung Altpapierverwertung	59.110,36	60.000,00	72.904,77	12.904,77
	10000 4487000 Elektronikschrottverwertung	940,64	800,00		-800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	921.212,20	982.582,00	943.498,88	-39.083,12
11	- Personalaufwendungen	28.155,35	28.300,00	27.658,29	-641,71
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	21.955,02	22.100,00	21.474,22	-625,78
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.797,17	1.800,00	1.776,48	-23,52
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	4.403,16	4.400,00	4.407,59	7,59
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.071,13	886.688,00	843.117,11	-43.570,89
	10000 5255000 Unterhaltung von Papierkörben		1.000,00	798,97	-201,03
	10000 5281000 Anschaffung von Kompostsäcken	5.208,21			
	10000 5291000 Müllabfuhr durch Unternehmer	199.969,56	219.412,00	194.480,71	-24.931,29
	10000 5291100 Entsorgung von Abfall	1.319,90	3.000,00	1.339,76	-1.660,24
	10000 5291200 Abfallentsorgungsgebühren	620.573,46	663.276,00	646.497,67	-16.778,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.935,72	29.713,00	34.842,48	5.129,48
	10000 5422000 Miete für Abfallbehälter	26.160,72	26.413,00	27.193,93	780,93
	10000 5429000 Inanspruchnahme von Diensten			5.854,80	5.854,80
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	800,00	800,00	800,00	
	10000 5431300 Öffentlichkeitsarbeit	975,00	2.500,00	993,75	-1.506,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.162,20	944.701,00	905.617,88	-39.083,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	38.050,00	37.881,00	37.881,00	
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	38.050,00	37.881,00	37.881,00	
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt
Produktbereich : 11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 11 537
Abfallwirtschaft
Produkt : 11 537 01
Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	38.050,00	37.881,00	37.881,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.050,00	37.881,00	37.881,00	
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	12.530,00	12.270,00	12.270,00	
	10000 5811300 ILV Straßenpapierkörbe	14.137,00	14.053,00	14.053,00	
	10000 5811500 ILV für Sachkosten	11.383,00	11.558,00	11.558,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 538		Abwasserbeseitigung			
Produkt : 11 538 01		Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.329,81	123.058,00	147.957,74	24.899,74
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	148.329,81	123.058,00	147.957,74	24.899,74
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.080,41	1.342.920,00	1.259.259,49	-83.660,51
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren		25,00		-25,00
	10000 4321000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	690.639,68	690.030,00	702.200,89	12.170,89
	10000 4321001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	439.509,45	442.461,00	482.240,25	39.779,25
	10000 4321100 Kleineinleitergebühren	4.434,72	4.630,00	2.756,60	-1.873,40
	10000 4371000 Erträge aus der Auflösung SoPo	149.644,82	160.774,00	133.469,04	-27.304,96
	10000 4381001 Zuführung SoPo Gebühren			-61.407,29	-61.407,29
	10000 4381100 Auflösung von Sonderposten	28.896,53			
	10000 4381200 Auflösung von Sonderposten	35.955,21	45.000,00		-45.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,94	2.025,00	544,02	-1.480,98
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen	436,94	2.000,00	304,02	-1.695,98
	10000 4461200 Vermischte Erträge		25,00	240,00	215,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.868,80	25,00	3.788,00	3.763,00
	10000 4562000 Stundungszinsen		25,00		-25,00
	10000 4583200 Sonst. Erträge Auflösung SoPo	3.868,80		3.788,00	3.788,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.501.715,96	1.468.028,00	1.411.549,25	-56.478,75
11	- Personalaufwendungen	39.657,62	40.800,00	40.569,85	-230,15
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	30.911,86	31.900,00	31.505,54	-394,46
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	2.541,56	2.500,00	2.595,22	95,22
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	6.204,20	6.400,00	6.469,09	69,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.849,95	99.300,00	78.400,92	-20.899,08
	10000 5211000 Unterhaltung der Pumpstationen	3.491,74	6.500,00	4.859,66	-1.640,34
	10000 5221000 Unterhaltung des Kanalnetzes	30.115,48	25.000,00	27.341,04	2.341,04
	10000 5221100 TV-Kanalzustandsuntersuchungen		18.000,00	1.420,79	-16.579,21
	10000 5232000 Kanalbenutzung Kapellen	899,46	6.300,00	4.249,62	-2.050,38
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	27.436,98	30.000,00	29.361,14	-638,86
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		1.500,00	262,27	-1.237,73
	10000 5291000 Überlassen von Hebedaten	7.280,79	7.400,00	6.225,24	-1.174,76
	10000 5291100 Aufwendungen Abwasserberatung	1.795,26	1.800,00	1.938,88	138,88
	10000 5291300 Aufwendungen Abwassersoftware	1.830,24	2.800,00	2.742,28	-57,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.451,46	380.001,00	347.313,47	-32.687,53
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	363.451,46	380.001,00	347.313,47	-32.687,53
15	- Transferaufwendungen	532.356,26	470.113,00	463.670,11	-6.442,89
	10000 5313000 Verbandsumlagen	532.356,26	470.113,00	463.670,11	-6.442,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.530,38	16.200,00	7.085,18	-9.114,82
	10000 5422000 Anerkennungsgebühren	187,60	200,00	187,60	-12,40
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	824,06	1.000,00	1.258,11	258,11
	10000 5431500 Wasserrechtliche Genehmigungen	100,00	5.000,00	758,26	-4.241,74
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen	494,66	2.000,00		-2.000,00

Jahresabschluss
Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe : 11 538

Abwasserbeseitigung

Produkt : 11 538 01

Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Is
			des Rechn.-Jahres 2011	des Rechn.-Jahres 2011	(Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 5441100 Abwasserabgaben	6.924,06	8.000,00	4.881,21	-3.118,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.016.845,67	1.006.414,00	937.039,53	-69.374,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	484.870,29	461.614,00	474.509,72	12.895,72
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	484.870,29	461.614,00	474.509,72	12.895,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	484.870,29	461.614,00	474.509,72	12.895,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.026,86	181.782,00	189.294,94	7.512,94
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	22.010,00	21.930,00	21.930,00	
	10000 5811500 ILV für Sachkosten	16.993,00	17.723,00	17.723,00	
	10000 5811600 ILV für Fahrzeugnutzung	1.450,00	1.451,00	1.451,00	
	10000 5811800 Interne Leistungsverrechnung	24.868,43	28.664,00	30.201,06	1.537,06
	10000 5811900 ILV Anlagekapitalverzinsung	117.705,43	112.014,00	117.989,88	5.975,88
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	301.843,43	279.832,00	285.214,78	5.382,78

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 538		Abwasserbeseitigung			
Produkt : 11 538 02		Entsorgung von Grundstücks entwässerungsanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.981,26	49.870,00	44.841,34	-5.028,66
	10000 4321000 Benutzungsgebühren	46.211,80	49.870,00	42.125,86	-7.744,14
	10000 4381000 Auflösung von Sonderposten	3.769,46		2.715,48	2.715,48
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				
10	= Ordentliche Erträge	49.981,26	50.870,00	44.841,34	-6.028,66
11	- Personalaufwendungen	10.727,96	11.000,00	12.084,66	1.084,66
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	8.423,54	8.600,00	9.531,05	931,05
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	691,10	700,00	778,37	78,37
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.613,32	1.700,00	1.775,24	75,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.893,30	36.270,00	31.407,09	-4.862,91
	10000 5291000 Aufwendungen Ersatzvornahme		1.000,00		-1.000,00
	10000 5291100 Klärkosten	2.170,00	2.255,00	1.923,05	-331,95
	10000 5291200 Unternehmervergütung Abfuhr	33.723,30	33.015,00	29.484,04	-3.530,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00	300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.921,26	47.570,00	43.791,75	-3.778,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.060,00	3.300,00	1.049,59	-2.250,41
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.060,00	3.300,00	1.049,59	-2.250,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.060,00	3.300,00	1.049,59	-2.250,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.060,00	3.300,00	3.300,00	
	10000 5811000 ILV für Sachkosten	3.060,00	3.300,00	3.300,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.250,41	-2.250,41

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 12 541 01		Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.773,15	126.063,00	131.773,17	5.710,17
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	131.773,15	126.063,00	131.773,17	5.710,17
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.882,86	239.203,00	224.502,37	-14.700,63
	10000 4321100 Gebühren für die Sondernutzung	760,46	2.000,00	2.984,18	984,18
	10000 4371000 Auflösung SoPo für Beiträge	224.122,40	237.203,00	221.518,19	-15.684,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.158,89	3.600,00	4.228,03	628,03
	10000 4421000 Verkaufserträge		50,00		-50,00
	10000 4461000 Erstattung von Aufwendungen	3.708,89	500,00	455,00	-45,00
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen	2.450,00	3.000,00	3.773,03	773,03
	10000 4461200 Vermischte Erträge		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			64.893,72	64.893,72
	10000 4583200 Sonst. Erträge Auflösung SoPo			64.893,72	64.893,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	362.814,90	368.866,00	425.397,29	56.531,29
11	- Personalaufwendungen	25.012,84	23.700,00	27.347,73	3.647,73
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	18.032,09	18.500,00	19.635,69	1.135,69
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	2.036,65	1.500,00	2.221,42	721,42
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	4.944,10	3.700,00	5.490,62	1.790,62
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.892,15	244.820,00	263.803,22	18.983,22
	10000 5221000 Instandsetzung der Straßen	76.675,03	84.000,00	81.702,79	-2.297,21
	10000 5221100 Verkehrs- und Straßenschilder	1.249,36	2.500,00	3.150,38	650,38
	10000 5221400 Maßnahmen Erosionsbekämpfung		1.500,00		-1.500,00
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	7.578,00	8.000,00	7.711,75	-288,25
	10000 5241100 Aufwand Straßenentwässerung	162.389,76	148.820,00	171.238,30	22.418,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653.047,64	675.384,00	640.620,47	-34.763,53
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG		1.000,00		-1.000,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	653.047,64	674.384,00	640.620,47	-33.763,53
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,94	3.100,00	1.349,42	-1.750,58
	10000 5422100 Nutzungsentschädigung	60,44	100,00	61,60	-38,40
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		3.000,00	1.287,82	-1.712,18
	10000 5471001 Wertveränderung Sachanlagen	0,50			
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.013,57	947.004,00	933.120,84	-13.883,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-563.198,67	-578.138,00	-507.723,55	70.414,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-563.198,67	-578.138,00	-507.723,55	70.414,45
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 12 541 01		Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-563.198,67	-578.138,00	-507.723,55	70.414,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.600,00	13.723,00	13.723,00	
	10000 4811200 ILV für Fahrzeugnutzung	1.450,00	1.451,00	1.451,00	
	10000 4811500 ILV Fahrzeuge Winterwartung	11.662,00	11.779,00	11.779,00	
	10000 4811700 ILV Einsatz Kehrmaschine	488,00	493,00	493,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.358,07	285.800,00	274.845,80	-10.954,20
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	2.177,92	2.400,00	2.156,35	-243,65
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	254.180,15	283.400,00	272.689,45	-10.710,55
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-805.956,74	-850.215,00	-768.846,35	81.368,65

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 12 541 02		Straßenbeleuchtung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			798,28 798,28	798,28 798,28
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4461100 Schadensersatzleistungen 10000 4461200 Vermischte Erträge	140,00 140,00	2.050,00 2.000,00 50,00		-2.050,00 -2.000,00 -50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	140,00	2.050,00	798,28	-1.251,72
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte 10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	2.174,67 1.547,40 183,60 443,67	2.200,00 1.600,00 200,00 400,00	2.401,20 1.703,28 201,77 496,15	201,20 103,28 1,77 96,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221200 Straßenbeleuchtungsanlagen 10000 5281000 Stromkosten	60.318,01 2.814,11 57.503,90	63.000,00 4.000,00 59.000,00	72.183,14 4.201,41 67.981,73	9.183,14 201,41 8.981,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen			798,28 798,28	798,28 798,28
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		2.000,00 2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.492,68	67.200,00	75.382,62	8.182,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-62.352,68	-65.150,00	-74.584,34	-9.434,34
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-62.352,68	-65.150,00	-74.584,34	-9.434,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.352,68	-65.150,00	-74.584,34	-9.434,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02) 10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	21.103,42 241,99 20.861,43	23.600,00 300,00 23.300,00	22.588,40 207,84 22.380,56	-1.011,60 -92,16 -919,44
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.456,10	-88.750,00	-97.172,74	-8.422,74

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 545		Straßenreinigung			
Produkt : 12 545 01		Straßenreinigung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.645,28	8.593,00	8.581,48	-11,52
	10000 4321000 Straßenreinigungsgebühren	8.592,56	8.593,00	8.484,36	-108,64
	10000 4381000 Auflösung von Sonderposten	52,72		97,12	97,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.645,28	8.593,00	8.581,48	-11,52
11	- Personalaufwendungen	4.539,69	4.700,00	4.595,70	-104,30
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	3.539,93	3.600,00	3.577,23	-22,77
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	292,75	300,00	295,96	-4,04
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	707,01	800,00	722,51	-77,49
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.918,67	12.700,00	17.455,90	4.755,90
	10000 5281000 Winterdienst	10.752,23	3.500,00	8.289,46	4.789,46
	10000 5291000 Reinigung durch Unternehmer	9.166,44	9.200,00	9.166,44	-33,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.309,82	2.091,00	1.309,82	-781,18
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	1.309,82	2.091,00	1.309,82	-781,18
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.768,18	19.491,00	23.361,42	3.870,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.122,90	-10.898,00	-14.779,94	-3.881,94
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.122,90	-10.898,00	-14.779,94	-3.881,94
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.122,90	-10.898,00	-14.779,94	-3.881,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.116,18	36.563,00	37.212,18	649,18
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	18.490,00	18.200,00	18.200,00	
	10000 5811500 ILV für Sachkosten	5.778,00	5.760,00	5.760,00	
	10000 5811600 ILV Fahrzeuge Winterwartung	11.662,00	11.779,00	11.779,00	
	10000 5811800 Interne Leistungsverrechnung	504,18	132,00	781,18	649,18
	10000 5811900 ILV Anlagekapitalverzinsung	682,00	692,00	692,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.239,08	-47.461,00	-51.992,12	-4.531,12

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 546		Parkeinrichtungen			
Produkt : 12 546 01		Parkeinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	4.348,92	5.000,00	4.801,97	-198,03
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	3.094,67	3.900,00	3.406,29	-493,71
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	367,26	300,00	403,39	103,39
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	886,99	800,00	992,29	192,29
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,65	500,00		-500,00
	10000 5221300 Unterhaltung der Parkplätze	105,65	500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.454,57	5.500,00	4.801,97	-698,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.454,57	-5.500,00	-4.801,97	698,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.454,57	-5.500,00	-4.801,97	698,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.454,57	-5.500,00	-4.801,97	698,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.066,91	4.538,00	4.250,45	-287,55
	10000 5811050 ILV für Parkplatznutzung	838,00	838,00	838,00	
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	483,98	600,00	467,64	-132,36
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	2.744,93	3.100,00	2.944,81	-155,19
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.521,48	-10.038,00	-9.052,42	985,58

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 547		ÖPNV			
Produkt : 12 547 01		ÖPNV und Bürgerbus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.608,93	20.620,00	21.573,24	953,24
	10000 4141000 Zuweisung Organisationskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	10000 4142000 Zuschuss zu den ÖPNV-Kosten	7.259,71	7.500,00	7.343,06	-156,94
	10000 4142100 Zuschuss Kostenunterdeckung	2.349,22	7.500,00	9.230,18	1.730,18
	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	= Ordentliche Erträge	14.608,93	20.620,00	21.573,24	953,24
11	- Personalaufwendungen	6.519,88	6.900,00	7.593,42	693,42
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	5.128,85	5.300,00	6.009,80	709,80
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	420,97	500,00	489,33	-10,67
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	970,06	1.100,00	1.094,29	-5,71
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	14.608,93	20.000,00	20.906,19	906,19
	10000 5315000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer	7.259,71	7.500,00	7.343,06	-156,94
	10000 5315100 Kostenerstattung an die NIAG	2.349,22	7.500,00	8.563,13	1.063,13
	10000 5318100 Zuschuss Organisationskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.128,81	27.520,00	28.499,61	979,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.519,88	-6.900,00	-6.926,37	-26,37
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.519,88	-6.900,00	-6.926,37	-26,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.519,88	-6.900,00	-6.926,37	-26,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483,98	700,00	623,52	-76,48
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	483,98	700,00	623,52	-76,48
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.003,86	-7.600,00	-7.549,89	50,11

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 13		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produkt : 13 551 01		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,35	1.000,00		-1.000,00
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen	162,35	1.000,00		-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	162,35	1.000,00		-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.974,65	2.200,00	3.210,05	1.010,05
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	2.127,89	1.600,00	2.290,02	690,02
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	228,61	200,00	247,27	47,27
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	618,15	400,00	672,76	272,76
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.853,30	22.500,00	15.523,94	-6.976,06
	10000 5221000 Unterhaltung Parkanlagen	7.888,32	10.000,00	8.521,41	-1.478,59
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	8.964,98	10.000,00	6.473,64	-3.526,36
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		2.500,00	528,89	-1.971,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	514,68	1.000,00	583,04	-416,96
	10000 5711000 Sofortabschreibung GWG		1.000,00		-1.000,00
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	514,68		583,04	583,04
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00		-1.000,00
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.342,63	26.700,00	19.317,03	-7.382,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.180,28	-25.700,00	-19.317,03	6.382,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.180,28	-25.700,00	-19.317,03	6.382,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.180,28	-25.700,00	-19.317,03	6.382,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.063,83	91.387,00	87.883,31	-3.503,69
	10000 5811000 ILV für Grünpflege	1.670,00	1.687,00	1.687,00	
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	241,99	300,00	207,84	-92,16
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	80.151,84	89.400,00	85.988,47	-3.411,53
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.244,11	-117.087,00	-107.200,34	9.886,66

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.334,69	98.528,00	97.175,32	-1.352,68
	10000 4321000 Gebühren für den Niersverband	30.491,54	31.680,00	31.048,33	-631,67
	10000 4321100 Unterhaltungsaufwand Gewässer	66.843,15	66.848,00	66.126,99	-721,01
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				
10	= Ordentliche Erträge	97.334,69	98.553,00	97.175,32	-1.377,68
11	- Personalaufwendungen	20.833,55	21.500,00	23.640,79	2.140,79
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	16.356,05	16.800,00	18.641,18	1.841,18
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.343,15	1.300,00	1.521,21	221,21
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	3.134,35	3.400,00	3.478,40	78,40
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	97.968,17	99.068,00	100.045,62	977,62
	10000 5313000 Verbandsumlagen	97.968,17	99.068,00	100.045,62	977,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.801,72	121.068,00	123.686,41	2.618,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.467,03	-22.515,00	-26.511,09	-3.996,09
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.467,03	-22.515,00	-26.511,09	-3.996,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.467,03	-22.515,00	-26.511,09	-3.996,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.908,41	23.700,00	22.588,16	-1.111,84
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	1.693,93	2.200,00	1.974,49	-225,51
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	19.214,48	21.500,00	20.613,67	-886,33
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.375,44	-46.215,00	-49.099,25	-2.884,25

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.997,01	45.000,00	39.723,24	-5.276,76
	10000 4321000 Beerdigungsgebühren	6.160,00	5.000,00	5.715,00	715,00
	10000 4321100 Benutzungsgebühr Leichenhalle	33.780,00	32.000,00	25.720,00	-6.280,00
	10000 4321200 Gebühren für Begräbnisplätze	7.246,67	8.000,00	5.098,58	-2.901,42
	10000 4381000 Auflösung von Sonderposten			3.189,66	3.189,66
	10000 4381001 Zuführung SoPo Gebühren	-3.189,66			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	3.016,65	2.766,65
	10000 4461100 Schadensersatzleistungen		250,00	3.016,65	2.766,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.765,67	6.762,00	6.761,74	-0,26
	10000 4481000 Landeszuweisung Friedhof	303,76	300,00	299,83	-0,17
	10000 4481100 Landeszuweisung Ehrengräber	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	50.762,68	52.012,00	49.501,63	-2.510,37
11	- Personalaufwendungen	6.204,49	7.800,00	6.344,05	-1.455,95
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	4.585,45	6.100,00	4.682,95	-1.417,05
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	364,76	500,00	372,47	-127,53
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.254,28	1.200,00	1.288,63	88,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.444,23	13.500,00	11.252,49	-2.247,51
	10000 5211000 Unterhaltung Friedhofsgebäude	6.118,66	3.000,00	1.821,04	-1.178,96
	10000 5221000 Unterhaltung Friedhof Hamb		1.000,00		-1.000,00
	10000 5221100 Kriegsgräber und jüd. Friedhof	114,00	1.000,00	187,50	-812,50
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	5.211,57	8.000,00	9.243,95	1.243,95
	10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.024,33	6.372,00	7.161,87	789,87
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	6.024,33	6.372,00	7.161,87	789,87
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,00	530,00	3.085,65	2.555,65
	10000 5431400 Mitgliedsbeitrag	30,00	30,00	30,00	
	10000 5441000 Abwicklung von Schadensfällen		250,00	3.016,65	2.766,65
	10000 5441100 Sonstige Versicherungen	39,00	250,00	39,00	-211,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.742,05	28.202,00	27.844,06	-357,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	27.020,63	23.810,00	21.657,57	-2.152,43
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.020,63	23.810,00	21.657,57	-2.152,43
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	27.020,63	23.810,00	21.657,57	-2.152,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.670,00	1.687,00	1.687,00	
	10000 4811000 ILV für Grünpflege	1.670,00	1.687,00	1.687,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.424,87	32.656,00	32.586,35	-69,65
	10000 5811000 ILV für Sachkosten	5.918,00	6.023,00	6.023,00	
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	16.390,00	15.930,00	15.930,00	
	10000 5811800 Interne Leistungsverrechnung	1.010,87	751,00	681,35	-69,65
	10000 5811900 ILV Anlagekapitalverzinsung	10.106,00	9.952,00	9.952,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.734,24	-7.159,00	-9.241,78	-2.082,78

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	20.833,23	21.500,00	23.640,53	2.140,53
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	16.355,82	16.800,00	18.641,02	1.841,02
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.343,11	1.300,00	1.521,20	221,20
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	3.134,30	3.400,00	3.478,31	78,31
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.158,14	15.000,00	15.043,47	43,47
	10000 5221000 Unterhaltung Wirtschaftswege	11.158,14	15.000,00	15.043,47	43,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	150,00	150,00	150,00	
	10000 5318000 Schaf- und Ziegenbockhaltung	150,00	150,00	150,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,58	500,00	464,96	-35,04
	10000 5431400 Mitgliedsbeiträge	449,58	500,00	464,96	-35,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.590,95	37.150,00	39.298,96	2.148,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.590,95	-37.150,00	-39.298,96	-2.148,96
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.590,95	-37.150,00	-39.298,96	-2.148,96
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.590,95	-37.150,00	-39.298,96	-2.148,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.693,93	2.200,00	1.974,49	-225,51
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	1.693,93	2.200,00	1.974,49	-225,51
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.284,88	-39.350,00	-41.273,45	-1.923,45

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 15 573 03		Märkte			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.343,42	3.500,00	3.852,46	352,46
	10000 4321000 Marktstandsgebühren	4.343,42	3.500,00	3.852,46	352,46
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				
10	= Ordentliche Erträge	4.343,42	4.000,00	3.852,46	-147,54
11	- Personalaufwendungen	4.013,61	3.600,00	4.216,24	616,24
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	3.134,11	2.700,00	3.287,74	587,74
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	226,38	300,00	238,06	-61,94
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	653,12	600,00	690,44	90,44
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248,61	7.000,00	2.896,70	-4.103,30
	10000 5211000 Unterhaltung des Marktplatzes	137,64	1.000,00	72,50	-927,50
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	5.110,97	6.000,00	2.824,20	-3.175,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	483,20	403,00	502,73	99,73
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	483,20	403,00	502,73	99,73
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.745,42	11.528,00	7.615,67	-3.912,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.402,00	-7.528,00	-3.763,21	3.764,79
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.402,00	-7.528,00	-3.763,21	3.764,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.402,00	-7.528,00	-3.763,21	3.764,79
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	1.748,00	1.873,00	1.873,00	
	10000 5811000 ILV für Sachkosten	1.020,00	1.140,00	1.140,00	
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	240,00	240,00	240,00	

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt****Produktbereich : 15****Wirtschaft und Tourismus****Produktgruppe : 15 573****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Produkt : 15 573 03****Märkte**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 5811600 ILV Einsatz Kehrmaschine	488,00	493,00	493,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.312,00	-8.563,00	-4.798,21	3.764,79

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 575		Tourismus			
Produkt : 15 575 01		Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.231,58	2.839,00	1.332,80	-1.506,20
	10000 4142000 Zuschuss Bushaltestellen Kreis	3.130,00			
	10000 4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.101,58	2.839,00	1.332,80	-1.506,20
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				
10	= Ordentliche Erträge	5.231,58	3.114,00	1.332,80	-1.781,20
11	- Personalaufwendungen	7.705,66	8.000,00	7.843,54	-156,46
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	6.026,56	6.200,00	6.142,44	-57,56
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	497,65	500,00	506,66	6,66
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.181,45	1.300,00	1.194,44	-105,56
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.096,62	15.977,80	10.050,15	-5.927,65
	10000 5211000 Wartehallen und Aussichtsturm	1.659,96	2.000,00	1.948,80	-51,20
	10000 5221000 Unterhaltung Rad-/Wanderwege	1.419,57	1.500,00	741,10	-758,90
	10000 5241000 Bewirtschaftungskosten	568,23	600,00	541,38	-58,62
	10000 5291000 Fremdenverkehrsförderung	2.982,71	2.500,00	2.652,05	152,05
	10000 5291100 Verschönerung Dorfbild Hamb	1.284,64	3.200,00	1.600,00	-1.600,00
	10000 5291200 Verschönerung Dorfbild Labbeck	844,19	2.977,80	1.333,89	-1.643,91
	10000 5291300 Verschönerung Dorfbild Sonsb.	1.337,32	3.200,00	1.232,93	-1.967,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.101,58	2.839,00	1.332,80	-1.506,20
	10000 5711100 Bilanzielle Abschreibungen	2.101,58	2.839,00	1.332,80	-1.506,20
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135,00	3.450,00	3.135,00	-315,00
	10000 5431200 Post- und Fernmeldegebühren	500,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.038,86	30.266,80	22.361,49	-7.905,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.807,28	-27.152,80	-21.028,69	6.124,11
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.807,28	-27.152,80	-21.028,69	6.124,11
23	- Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 15 575 Tourismus

Produkt : 15 575 01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.807,28	-27.152,80	-21.028,69	6.124,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.274,96	1.600,00	1.316,40	-283,60
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	725,97	900,00	727,44	-172,56
	10000 5811200 ILV Personalkosten Bauhof	548,99	700,00	588,96	-111,04
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.082,24	-28.752,80	-22.345,09	6.407,71

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 16 611		Steuern, allgemeine Umlagen		Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt : 16 611 01		Steuern, allgemeine Umlagen		Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.229.228,51	6.875.262,00	7.125.879,07	250.617,07
	10000 4011000 Grundsteuer A	110.178,95	110.000,00	110.292,55	292,55
	10000 4012000 Grundsteuer B	994.838,31	1.010.000,00	1.020.838,11	10.838,11
	10000 4013000 Gewerbesteuer	3.137.395,09	2.800.000,00	2.802.812,16	2.812,16
	10000 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.462.506,00	2.451.000,00	2.678.013,00	227.013,00
	10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	156.175,00	158.892,00	164.842,00	5.950,00
	10000 4031000 Vergnügungssteuer	1.431,53	2.000,00	2.014,62	14,62
	10000 4032000 Hundesteuer	53.020,63	51.000,00	53.529,57	2.529,57
	10000 4051000 Kompensationshilfen	291.193,00	292.370,00	293.537,06	1.167,06
	10000 4051001 Kompensationsleistungen	22.490,00			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.684,00	884.788,00	886.741,00	1.953,00
	10000 4111000 Schlüsselzuweisungen	1.173.438,00	884.788,00	886.741,00	1.953,00
	10000 4141000 Zuweisungen vom Land	17.246,00			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.907,00	10.000,00	14.591,00	4.591,00
	10000 4562000 GewSt-Nachforderungszinsen	66.907,00	10.000,00	14.591,00	4.591,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.486.819,51	7.770.050,00	8.027.211,07	257.161,07
11	- Personalaufwendungen	3.671,82	3.800,00	3.748,45	-51,55
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	2.457,82	2.500,00	2.508,48	8,48
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	947,28	1.000,00	964,08	-35,92
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	77,46	100,00	78,91	-21,09
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	189,26	200,00	196,98	-3,02
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	5.131.057,00	5.276.663,00	5.076.000,00	-200.663,00
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	294.437,00	243.177,00	246.086,00	2.909,00
	10000 5342000 Fonds Deutsche Einheit	302.851,00	243.177,00	246.086,00	2.909,00
	10000 5372000 Kreisumlage	4.533.769,00	4.790.309,00	4.583.828,00	-206.481,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.134.728,82	5.280.463,00	5.079.748,45	-200.714,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.352.090,69	2.489.587,00	2.947.462,62	457.875,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.733,00	10.000,00	20.103,00	10.103,00
	10000 5599000 GewSt-Erstattungszinsen	1.733,00	10.000,00	20.103,00	10.103,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.733,00	-10.000,00	-20.103,00	-10.103,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.350.357,69	2.479.587,00	2.927.359,62	447.772,62

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe : 16 611	Steuern, allgemeine Umlagen	Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt : 16 611 01	Steuern, allgemeine Umlagen	Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/ls (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.350.357,69	2.479.587,00	2.927.359,62	447.772,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,99	400,00	337,74	-62,26
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	241,99	400,00	337,74	-62,26
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.350.115,70	2.479.187,00	2.927.021,88	447.834,88

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 16 612		Sonstige allgemeine		Finanzwirtschaft	
Produkt : 16 612 01		Sonstige allgemeine		Finanzwirtschaft	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	12.437,64	12.120,00	12.250,98	130,98
	10000 4563000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	746,61	665,00	665,17	0,17
	10000 4563100 Bürgschaftsprovision KDN	11.691,03	11.455,00	11.470,36	15,36
	10000 4583000 Tilgungszuschuss			115,45	115,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.437,64	12.120,00	12.250,98	130,98
11	- Personalaufwendungen	3.267,18	3.500,00	3.334,77	-165,23
	10000 5011000 Dienstaufwendungen der Beamten	2.457,74	2.500,00	2.508,18	8,18
	10000 5012000 Dienstaufwand Beschäftigte	631,53	700,00	642,61	-57,39
	10000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte	51,73	100,00	52,65	-47,35
	10000 5032000 SV-Beiträge Beschäftigte	126,18	200,00	131,33	-68,67
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.712,94	1.712,94
	10000 5441000 Kapitalertragsteuer			1,32	1,32
	10000 5499300 Nicht zahlungsw. Aufwendungen			1.711,62	1.711,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.267,18	3.500,00	5.047,71	1.547,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.170,46	8.620,00	7.203,27	-1.416,73
19	+ Finanzerträge	56.433,37	46.407,00	78.848,67	32.441,67
	10000 4615000 Zinserträge von Sondervermögen	4.407,48	4.407,00	4.407,48	0,48
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstitute	50.016,00	40.000,00	56.649,97	16.649,97
	10000 4618000 Zinserträge sonstiger Bereich	2.000,00	2.000,00	3.906,03	1.906,03
	10000 4651000 Gewinnanteile	9,89		15,49	15,49
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge			13.869,70	13.869,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344.197,11	1.000,00	474,32	-525,68
	10000 5516000 Zinsaufwendung Sonderrechnung	30.304,34			
	10000 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	42.288,43			
	10000 5517100 Zinsaufwendung Kreditinstitute	409,38	1.000,00	474,32	-525,68
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	271.194,96			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-287.763,74	45.407,00	78.374,35	32.967,35
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-278.593,28	54.027,00	85.577,62	31.550,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 16 612		Sonstige allgemeine		Finanzwirtschaft	
Produkt : 16 612 01		Sonstige allgemeine		Finanzwirtschaft	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-278.593,28	54.027,00	85.577,62	31.550,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.876,91	152.205,00	160.297,47	8.092,47
	10000 4811800 Interne Leistungsverrechnung	26.383,48	29.547,00	31.663,59	2.116,59
	10000 4811900 ILV Anlagekapitalverzinsung	128.493,43	122.658,00	128.633,88	5.975,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,99	400,00	311,76	-88,24
	10000 5811100 ILV Sachkosten (01.111.02)	241,99	400,00	311,76	-88,24
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.958,36	205.832,00	245.563,33	39.731,33

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: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,24	500,00	305,50	-194,50
	10000 6421000 Verkauf von Getränken	294,24	500,00	305,50	-194,50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294,24	500,00	305,50	-194,50
10	- Personalauszahlungen	132.340,39	132.200,00	129.038,52	-3.161,48
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	77.397,45	76.400,00	72.839,73	-3.560,27
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	42.674,35	43.700,00	43.523,25	-176,75
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	3.583,39	3.400,00	3.656,73	256,73
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	8.685,20	8.700,00	9.018,81	318,81
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.789,12	8.500,00	7.841,91	-658,09
	10000 7281000 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung	6.049,38	7.000,00	7.335,88	335,88
	10000 7281100 Sonstige Ausz. Rat/Ausschüsse	739,74	1.500,00	506,03	-993,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	104.342,54	108.292,00	103.506,79	-4.785,21
	10000 7421000 Entschädigungen	72.518,10	74.800,00	72.419,10	-2.380,90
	10000 7421100 Entschädigungen Fraktionen	25.675,60	26.000,00	24.828,80	-1.171,20
	10000 7431300 Öffentliche Bekanntmachungen		250,00		-250,00
	10000 7431500 Kranzspenden und Nachrufe	733,18	1.200,00	948,52	-251,48
	10000 7441000 Sonstige Versicherungen	1.000,22	1.050,00	1.000,22	-49,78
	10000 7491000 Verfügungsmittel	1.223,68	1.800,00	1.118,39	-681,61
	10000 7492000 Fraktionszuwendungen	3.191,76	3.192,00	3.191,76	-0,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.472,05	248.992,00	240.387,22	-8.604,78
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.177,81	-248.492,00	-240.081,72	8.410,28
	(= 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	Summe:				
	(Invest. Einzahlungen)				
	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: 30.04.2015

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 01		Politische Gremien und		Verwaltungsführung	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Verwaltungsgebühren		25,00 25,00		-25,00 -25,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 10000 6461000 Rückzahlungen 10000 6461100 Schadensersatzleistungen 10000 6461200 Vermischte Einzahlungen 10000 6461300 Änderung von Interneteträgen	2.057,47	2.700,00 50,00 500,00 2.000,00 50,00 100,00	235,20 235,20	-2.464,80 -50,00 -264,80 -2.000,00 -50,00 -100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10000 6488000 Erstattung Verwaltungskosten		1.000,00 1.000,00	2.500,00 2.500,00	1.500,00 1.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.057,47	3.725,00	2.735,20	-989,80
10	- Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte 10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	169.397,02 131.491,66 10.925,03 26.980,33	188.600,00 147.800,00 11.500,00 29.300,00	173.030,82 133.272,19 11.526,85 28.231,78	-15.569,18 -14.527,81 26,85 -1.068,22
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211100 Unterhaltung Rathaus 10000 7241000 Bewirtschaftungskosten 10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen 10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen 10000 7291000 Auszahlungen Datenverarbeitung	161.537,51 15.928,23 30.031,65 2.293,88 639,33 112.644,42	188.360,42 21.000,00 29.000,00 2.500,00 2.500,00 133.360,42	165.932,81 17.205,47 28.807,14 2.507,75 439,40 116.973,05	-22.427,61 -3.794,53 -192,86 7,75 -2.060,60 -16.387,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen 10000 7312000 Umlage an Studieninstitute	1.780,01 1.780,01	1.900,00 1.900,00	1.676,14 1.676,14	-223,86 -223,86
15	- Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Dienst- und Schutzbekleidung 10000 7412100 Aus- und Fortbildung 10000 7412200 Dienstreisen 10000 7422000 Miete Büromaschinen 10000 7429100 Sachverständigenkosten u. ä. 10000 7431000 Bürobedarf 10000 7431100 Bücher und Zeitschriften 10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren 10000 7431300 Öffentliche Bekanntmachungen 10000 7431400 Mitgliedsbeiträge 10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen 10000 7441100 Sonstige Versicherungen	127.772,99 99,95 13.666,11 13.570,15 11.958,38 1.604,41 7.705,97 7.402,13 23.593,08 78,54 5.970,00 42.124,27	150.830,00 130,00 13.200,00 15.000,00 14.000,00 5.000,00 13.000,00 8.500,00 30.000,00 1.000,00 6.000,00 2.000,00 43.000,00	133.955,12 60,00 11.362,69 12.797,81 9.355,02 9.460,09 10.040,88 7.301,32 23.924,77 904,38 5.970,00 42.778,16	-16.874,88 -70,00 -1.837,31 -2.202,19 -4.644,98 4.460,09 -2.959,12 -1.198,68 -6.075,23 -95,62 -30,00 -2.000,00 -221,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.487,53	529.690,42	474.594,89	-55.095,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-458.430,06	-525.965,42	-471.859,69	54.105,73

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 01 111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt : 01 111 02

Zentrale Dienste, Informations- und
Kommunikationsservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.313,12	9.500,00	28.860,93	19.360,93
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR	5.047,71	5.000,00	25.272,38	20.272,38
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR	1.265,41	4.500,00	3.588,55	-911,45
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	6.313,12	9.500,00	28.860,93	19.360,93
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.313,12	-9.500,00	-28.860,93	-19.360,93

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 03		Bauhof			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.355,97	12.935,00	12.862,50	-72,50
	10000 6411000 Nebenentgelt Duales System	12.087,96	11.860,00	12.155,66	295,66
	10000 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf		50,00		-50,00
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen	268,01	1.000,00	706,84	-293,16
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.355,97	12.935,00	12.862,50	-72,50
10	- Personalauszahlungen	625.688,23	680.600,00	665.960,67	-14.639,33
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	485.797,35	533.500,00	515.762,28	-17.737,72
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	40.804,78	41.400,00	43.286,13	1.886,13
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	99.086,10	105.700,00	106.912,26	1.212,26
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.768,35	95.000,00	91.950,36	-3.049,64
	10000 7211000 Unterhaltung Bauhofgebäude	1.239,38	3.500,00	65,53	-3.434,47
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	22.554,07	28.000,00	20.267,66	-7.732,34
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	67.674,46	55.000,00	63.148,29	8.148,29
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.300,44	8.500,00	8.468,88	-31,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.435,34	3.500,00	2.877,30	-622,70
	10000 7412000 Schutzbekleidung	2.167,33	2.500,00	2.877,30	377,30
	10000 7441100 Abwicklung von Schadensfällen	268,01	1.000,00		-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.891,92	779.100,00	760.788,33	-18.311,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-716.535,95	-766.165,00	-747.925,83	18.239,17
	(= 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	Summe:				
	(Invest. Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen		15.000,00	773,50	-14.226,50
	10000 7853000 Errichtung Doppelcarport		15.000,00	773,50	-14.226,50
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000,00		-7.000,00
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR		3.000,00		-3.000,00

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 01 111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt : 01 111 03

Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/ls (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR		4.000,00		-4.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)		22.000,00	773,50	-21.226,50
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.000,00	-773,50	21.226,50

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 01 111 04		Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.981,03	4.500,00	8.218,97	3.718,97
	10000 6143000 Eingliederungszuschuss ARGE	13.981,03	4.500,00	8.218,97	3.718,97
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.981,03	4.500,00	8.218,97	3.718,97
10	- Personalauszahlungen	101.464,82	114.600,00	109.329,88	-5.270,12
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	69.207,95	78.000,00	77.376,29	-623,71
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	5.412,77	6.100,00	6.006,21	-93,79
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	13.285,14	15.500,00	15.004,18	-495,82
	10000 7041000 Beihilfen für Beschäftigte	13.558,96	15.000,00	10.943,20	-4.056,80
11	- Versorgungsauszahlungen	281.164,63	335.000,00	299.979,11	-35.020,89
	10000 7121000 Versorgungskasse Beamte	237.385,00	260.000,00	247.854,00	-12.146,00
	10000 7141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	43.779,63	75.000,00	52.125,11	-22.874,89
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	6.356,45	5.457,00	4.725,38	-731,62
	10000 7411300 Auszahlungen Personalrat	76,70	77,00	76,70	-0,30
	10000 7412000 Arbeitsmedizinische Betreuung	6.227,75	5.200,00	4.596,68	-603,32
	10000 7412300 Bekleidungsentschädigung	52,00	180,00	52,00	-128,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.985,90	455.057,00	414.034,37	-41.022,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.004,87	-450.557,00	-405.815,40	44.741,60
	(= 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	Summe:				
	(Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe:				
	(Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo:				
	der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 05		Finanzmanagement und		Rechnungswesen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819,00	1.000,00	1.005,00	5,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	819,00	1.000,00	1.005,00	5,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
	10000 6421000 Verkauf von Tanzkontrollern		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.438,47	24.500,00	31.794,81	7.294,81
	10000 6562000 Verwaltungszwangsverfahren	27.215,22	24.000,00	31.223,57	7.223,57
	10000 6591000 Stundungszinsen	223,25	500,00	571,24	71,24
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.257,47	25.550,00	32.799,81	7.249,81
10	- Personalauszahlungen	208.575,77	244.700,00	208.257,22	-36.442,78
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	40.477,30	41.200,00	37.906,48	-3.293,52
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	128.434,38	159.500,00	131.581,27	-27.918,73
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	11.266,03	12.400,00	11.283,68	-1.116,32
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	28.398,06	31.600,00	27.485,79	-4.114,21
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.120,68	98.000,00	90.636,10	-7.363,90
	10000 7232000 Personal-/Sachkosten Kasse	89.120,68	98.000,00	90.636,10	-7.363,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	12.476,73	21.555,00	15.398,67	-6.156,33
	10000 7401000 Verwehr-/Vorschusskonten AZ	909,49		1.550,53	1.550,53
	10000 7429000 Prüfgebühren GPA NRW		7.000,00	4.494,25	-2.505,75
	10000 7429100 Beratungsauszahlungen NKF			5.003,95	5.003,95
	10000 7429200 Umstellung Finanzsoftware	8.280,00	10.500,00	285,60	-10.214,40
	10000 7429300 Vollstreckungsauszahlungen	46,50	1.000,00	46,95	-953,05
	10000 7431400 Mitgliedsbeiträge	53,00	55,00	53,00	-2,00
	10000 7431500 Kontoführungsgebühren	3.187,74	3.000,00	3.964,39	964,39
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.173,18	364.255,00	314.291,99	-49.963,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.915,71	-338.705,00	-281.492,18	57.212,82
	(= 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	Summe:				
	(Invest. Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 01 111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt : 01 111 05

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und		Service	
Produkt : 01 111 06		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.313,95	179.425,00	181.310,20	1.885,20
	10000 6411000 Mieteinzahlungen/Nebenkosten	162.524,48	162.000,00	163.403,90	1.403,90
	10000 6411100 Pachteinzahlungen	10.840,12	10.800,00	11.764,78	964,78
	10000 6411200 Jagdpachteinzahlungen	3.048,24	3.100,00	3.063,77	-36,23
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.395,11	1.000,00	2.680,25	1.680,25
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen	228,60	2.500,00	397,50	-2.102,50
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen	277,40	25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.313,95	179.425,00	181.310,20	1.885,20
10	- Personalauszahlungen	37.581,37	38.500,00	35.381,79	-3.118,21
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	35.531,66	36.200,00	33.315,09	-2.884,91
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	1.578,81	1.700,00	1.606,80	-93,20
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	129,20	200,00	131,52	-68,48
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	341,70	400,00	328,38	-71,62
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.543,48	70.000,00	67.156,42	-2.843,58
	10000 7211000 Unterhaltung Werkmietwohnungen	1.134,00	3.000,00	2.059,27	-940,73
	10000 7211100 Unterhaltung der Gebäude	6.255,85	25.000,00	18.640,73	-6.359,27
	10000 7211200 Unterhaltung der Gebäude	5.238,76	12.000,00	6.249,37	-5.750,63
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	45.914,87	30.000,00	38.428,29	8.428,29
	10000 7291000 Sonstige Dienstleistungen			1.778,76	1.778,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	29.400,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00
	10000 7391000 Förderung CO2-Minimierung	9.400,00	5.000,00	5.000,00	
	10000 7391100 Förderung junger Familien	20.000,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.671,93	3.984,00	3.010,46	-973,54
	10000 7422000 Mieten und Pachten	1.059,40	1.100,00	1.059,40	-40,60
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	299,93	300,00	300,00	
	10000 7431400 Mitgliedsbeiträge	84,00	84,00	84,00	
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen	228,60	2.500,00	1.567,06	-932,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.196,78	147.484,00	145.548,67	-1.935,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.117,17	31.941,00	35.761,53	3.820,53
	(= Zeilen 9 und 16)				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	810.881,55	1.499.089,00	1.020.390,98	-478.698,02
	10000 6821001 Einzahlung Grundstücksverkäufe	100.880,00	78.130,00	78.130,00	
	10000 6821002 Einzahlung Grundstücksverkäufe	114.404,13	78.761,00	78.760,98	-0,02
	10000 6821003 Einzahlung Grundstücksverkäufe	66.966,75	210.533,00		-210.533,00
	10000 6821004 Einzahlung Grundstücksverkäufe		203.985,00		-203.985,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 01 111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt : 01 111 06

Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 6821005 Einzahlung Grundstücksverkäufe	37.335,00	39.710,00	121.885,00	82.175,00
	10000 6821006 Einzahlung Grundstücksverkäufe	69,21	106.722,00		-106.722,00
	10000 6821007 Einzahlung Grundstücksverkäufe	200.130,00	170.030,00	72.800,00	-97.230,00
	10000 6821008 Einzahlung Grundstücksverkäufe		203.395,00	472.100,00	268.705,00
	10000 6821501 Einzahlung Grundstücksverkäufe	50.838,70			
	10000 6821502 Einzahlung Grundstücksverkäufe	61.832,76	94.023,00		-94.023,00
	10000 6821901 Einzahlung Grundstücksverkäufe	178.425,00	313.800,00	196.715,00	-117.085,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe: (Invest. Einzahlungen)	810.881,55	1.499.089,00	1.020.390,98	-478.698,02
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.170,01	420.000,00	122.051,69	-297.948,31
	10000 7821000 Erwerb von Grundvermögen	51.148,38	95.000,00	46.026,37	-48.973,63
	10000 7821100 Erwerb von Grundvermögen	1.021,63	325.000,00	76.025,32	-248.974,68
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	52.170,01	420.000,00	122.051,69	-297.948,31
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	758.711,54	1.079.089,00	898.339,29	-180.749,71

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 02 122 01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.707,84	19.850,00	12.642,80	-7.207,20
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	16.957,84	19.000,00	12.155,80	-6.844,20
	10000 6311100 Fischereischeingebühren	740,00	800,00	472,00	-328,00
	10000 6311200 Schiedsmannsgebühren	10,00	50,00	15,00	-35,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,62	2.375,00	1.885,18	-489,82
	10000 6411000 Pachteinzahlungen Werbeflächen	181,89	300,00	999,60	699,60
	10000 6421000 Einzahlungen aus Fundsachen		25,00		-25,00
	10000 6461000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen		25,00		-25,00
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen	127,55	25,00		-25,00
	10000 6461400 Ersatz Bestattungsauszahlungen	851,18	2.000,00	885,58	-1.114,42
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.524,95	6.050,00	7.289,30	1.239,30
	10000 6561000 Geldbußen und Zwangsgelder	58,65	50,00	15,00	-35,00
	10000 6561100 Verwarn- und Bußgelder OWiG	6.466,30	6.000,00	7.274,30	1.274,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.393,41	28.275,00	21.817,28	-6.457,72
10	- Personalauszahlungen	76.915,42	67.400,00	80.022,75	12.622,75
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	59.055,70	52.800,00	62.089,01	9.289,01
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	4.983,32	4.100,00	5.227,89	1.127,89
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	12.876,40	10.500,00	12.705,85	2.205,85
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.586,53	24.500,00	15.347,37	-9.152,63
	10000 7221000 EichenprozeSSIONSSpinner	7.925,40	9.000,00	8.044,40	-955,60
	10000 7291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.751,58	4.000,00	2.222,81	-1.777,19
	10000 7291100 Unterbringung Fundtiere	960,00	1.500,00	1.400,86	-99,14
	10000 7291200 Auszahlungen für Bestattungen	1.949,55	10.000,00	3.679,30	-6.320,70
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	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.688,95	92.190,00	95.557,12	3.367,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.295,54	-63.915,00	-73.739,84	-9.824,84
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 02 122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt : 02 122 01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 02 122 03		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.781,97	6.000,00	7.990,00	1.990,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	6.781,97	6.000,00	7.990,00	1.990,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.781,97	6.000,00	7.990,00	1.990,00
10	- Personalauszahlungen	56.750,34	54.100,00	54.201,36	101,36
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	44.351,76	42.400,00	42.138,63	-261,37
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	3.642,13	3.300,00	3.470,48	170,48
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	8.756,45	8.400,00	8.592,25	192,25
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336,35	1.200,00	524,64	-675,36
	10000 7241000 Herrichtung Gommansche Mühle	208,85	1.000,00	405,64	-594,36
	10000 7255000 Bedarf für das Trauzimmer	127,50	200,00	119,00	-81,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	633,61	835,00	364,37	-470,63
	10000 7431400 Mitgliedsbeiträge	70,00	85,00	70,00	-15,00
	10000 7431500 Familienstambücher	563,61	750,00	294,37	-455,63
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.720,30	56.135,00	55.090,37	-1.044,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.938,33	-50.135,00	-47.100,37	3.034,63
	(= 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	Summe:				
	(Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe:				
	(Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo:				
	der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 126		Brandschutz			
Produkt : 02 126 01		Brand- und Katastrophenschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	2.056,00	2.000,00	1.475,00	-525,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	2.056,00	2.000,00	1.475,00	-525,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,66	2.325,00	1.738,00	-587,00
	10000 6411000 Mieteinzahlungen		300,00	205,79	-94,21
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen	1.850,66	2.000,00	1.452,21	-547,79
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		25,00	80,00	55,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.266,71	9.000,00	14.740,24	5.740,24
	10000 6481000 Beihilfe Teilnahme Lehrgänge	2.247,10	1.000,00	5.026,40	4.026,40
	10000 6482000 Gebühren für Dienstleistunge	10.019,61	8.000,00	9.713,84	1.713,84
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.673,37	15.825,00	20.453,24	4.628,24
10	- Personalauszahlungen	29.943,45	27.900,00	31.849,54	3.949,54
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	23.534,51	21.800,00	24.494,13	2.694,13
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.927,55	1.700,00	2.003,12	303,12
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	4.481,39	4.400,00	5.352,29	952,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.743,19	62.500,00	66.372,72	3.872,72
	10000 7211000 Wartung der Sirenen	7.377,34	1.000,00		-1.000,00
	10000 7211100 Unterhaltung Gerätehäuser	2.423,64	6.000,00	2.853,47	-3.146,53
	10000 7221000 Wartung der Hydranten	2.048,21	2.000,00	2.184,93	184,93
	10000 7232000 Auszahlungen der Brandschau	3.715,00	4.500,00	3.986,00	-514,00
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	26.919,44	30.000,00	27.052,14	-2.947,86
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	16.036,66	15.000,00	26.461,70	11.461,70
	10000 7291000 Auszahlung Feuerwehrlehrgänge	1.222,90	4.000,00	3.834,48	-165,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	2.483,07	5.520,00	7.684,70	2.164,70
	10000 7318000 Zuschuss an die Feuerwehr	1.776,00	2.000,00	2.062,00	62,00
	10000 7318100 Fahrerlaubnis Klasse C	447,07	3.000,00	122,70	-2.877,30
	10000 7318200 Zuschuss Feuerlöschbrunnen	260,00	520,00		-520,00
	10000 7318300 Zuschuss an das DRK			5.500,00	5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.210,62	54.720,00	54.982,51	262,51
	10000 7411000 Ärztliche Untersuchungen	2.751,24	2.000,00	2.162,12	162,12
	10000 7412000 Unterhaltung Ausrüstungsstücke	23.272,40	25.000,00	30.908,76	5.908,76
	10000 7412100 Auszahlungen Atemschutzübungen	375,00	4.000,00		-4.000,00
	10000 7412200 Dienstreisen	729,24	750,00	37,80	-712,20
	10000 7421000 Aufwandsentschädigung	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
	10000 7421100 Ersatz Lohnausfall/Auslagen	1.749,23	2.000,00	2.273,60	273,60
	10000 7421200 Aufwandsersatz Brandwachen		200,00		-200,00
	10000 7422000 Anerkennungsgebühren	15,33	20,00	15,33	-4,67
	10000 7431000 Bürobedarf	180,99	200,00	191,56	-8,44
	10000 7431100 Bücher und Zeitschriften	1.247,20	1.000,00	928,96	-71,04
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	5.241,17	5.100,00	5.510,72	410,72

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 126		Brandschutz			
Produkt : 02 126 01		Brand- und Katastrophenschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 7431400 Mitgliedsbeiträge	721,40	1.200,00	721,40	-478,60
	10000 7431500 Postgebühren für Notruftechnik	1.206,24	1.300,00	1.206,24	-93,76
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen		2.000,00	1.452,21	-547,79
	10000 7441100 Sonstige Versicherungen	7.771,18	8.000,00	7.623,81	-376,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.380,33	150.640,00	160.889,47	10.249,47
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-120.706,96	-134.815,00	-140.436,23	-5.621,23
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.173,66	34.000,00	34.027,77	27,77
	10000 6811000 Pauschale Ausrüstung Feuerwehr	33.997,66	34.000,00	34.027,77	27,77
	10000 6811100 Zuweisung Konjunkturpaket II	430.176,00			
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.000,00	1.860,00	-1.140,00
	10000 6831000 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge		3.000,00	1.860,00	-1.140,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe: (Invest. Einzahlungen)	464.173,66	37.000,00	35.887,77	-1.112,23
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	582.937,94	34.500,00	11.476,47	-23.023,53
	10000 7851000 Feuerwehrgerätehaus Hamb	499,98	500,00	499,98	-0,02
	10000 7851001 Feuerwehrgerätehaus Labbeck	582.437,96	30.000,00	10.976,49	-19.023,51
	10000 7852000 Anlegung von Feuerlöschbrunnen		4.000,00		-4.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.296,67	267.550,70	19.477,07	-248.073,63
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR	3.809,77	30.000,00	13.778,42	-16.221,58
	10000 7831001 Ersteinrichtung FWGH Labbeck	20.866,23	1.000,00		-1.000,00
	10000 7831100 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	270.620,67	214.550,70	4.377,75	-210.172,95
	10000 7831300 Erwerb von Fernmeldeanlagen		5.000,00		-5.000,00
	10000 7831400 First-Responder-Gruppe		15.000,00		-15.000,00
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR		2.000,00	1.320,90	-679,10
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	878.234,61	302.050,70	30.953,54	-271.097,16
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.060,95	-265.050,70	4.934,23	269.984,93

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 211		Grundschulen			
Produkt : 03 211 01		Grundschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lis (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.149,27	42.500,00	43.128,76	628,76
	10000 6131000 Zuweisung Konjunkturpaket II	15.016,27			
	10000 6141000 Landeszuweisung OGS	35.430,00	38.300,00	41.060,00	2.760,00
	10000 6141100 Kein Kind ohne Mahlzeit	1.283,00	2.000,00	968,76	-1.031,24
	10000 6141300 Zuweisungen vom Land	2.420,00	2.200,00	1.100,00	-1.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.162,66	10.225,00	5.344,32	-4.880,68
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen	27.963,15	5.000,00	1.391,54	-3.608,46
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		25,00		-25,00
	10000 6461300 Vergütungen Photovoltaikanlage	5.199,51	5.200,00	3.952,78	-1.247,22
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.311,93	52.725,00	48.473,08	-4.251,92
10	- Personalauszahlungen	180.496,75	178.500,00	171.704,64	-6.795,36
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	143.559,87	139.900,00	132.331,91	-7.568,09
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	11.443,39	10.900,00	10.608,28	-291,72
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	25.493,49	27.700,00	28.764,45	1.064,45
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.020,43	139.770,18	125.133,32	-14.636,86
	10000 7211000 Unterhaltung Schulgebäude	23.035,32	28.500,00	30.461,11	1.961,11
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	70.757,41	60.000,00	58.296,32	-1.703,68
	10000 7255100 Unterhaltung Schuleinrichtung	2.551,45	6.952,26	2.118,38	-4.833,88
	10000 7255200 Unterhaltung bewegl. Vermögen	21.562,84	11.000,00	7.343,01	-3.656,99
	10000 7271000 Lernmittelfreiheitsgesetz	6.744,85	8.182,92	6.720,59	-1.462,33
	10000 7281000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.563,61	4.205,00	4.250,91	45,91
	10000 7281100 Sachauszahlungen OGS	74,95	1.000,00		-1.000,00
	10000 7281200 Sonstige Sachleistungen	3.050,00	2.750,00	1.350,00	-1.400,00
	10000 7291000 Auszahlungen Schwimmunterricht	8.280,00	8.320,00	8.073,00	-247,00
	10000 7291100 Einstellungsuntersuchung	4.450,00	6.000,00	3.900,00	-2.100,00
	10000 7291200 Lehrfahrten	1.950,00	860,00	800,00	-60,00
	10000 7291300 individuelle Förderung		2.000,00	1.820,00	-180,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	37.559,80	44.500,00	42.721,40	-1.778,60
	10000 7318000 Zuschuss Förderverein Schulen	35.430,00	38.300,00	41.060,00	2.760,00
	10000 7318100 Verpflegungsaufwendungen	2.129,80	3.600,00	1.661,40	-1.938,60
	10000 7391000 Amortisation Photovoltaikanl.		2.600,00		-2.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.277,00	28.800,00	23.882,18	-4.917,82
	10000 7412000 Schutzbekleidung	201,34	200,00	100,00	-100,00
	10000 7422000 Miete Kopierer Grundschule	3.847,04	4.200,00	4.057,17	-142,83
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.884,90	1.900,00	1.908,92	8,92
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen	8.905,41	5.000,00	585,51	-4.414,49
	10000 7441100 Schülersachversicherungen	17.438,31	17.500,00	17.230,58	-269,42
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.353,98	391.570,18	363.441,54	-28.128,64

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-311.042,05	-338.845,18	-314.968,46	23.876,72
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.787,73	2.600,00		-2.600,00
	10000 6811200 Zuweisung Konjunkturpaket II	300.000,00			
	10000 6811300 Zuweisung Konjunkturpaket II	21.787,73			
	10000 6812000 Amortisation Photovoltaikanl.		2.600,00		-2.600,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe: (Invest. Einzahlungen)	321.787,73	2.600,00		-2.600,00
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	285.419,84	113.536,46	51.271,88	-62.264,58
	10000 7851200 Energetische Sanierung	283.956,30	80.000,00	26.571,33	-53.428,67
	10000 7851300 Umsetzung Brandschutzauflagen	1.463,54	33.536,46	24.700,55	-8.835,91
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.610,77	41.195,25	26.804,25	-14.391,00
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR	6.306,02	7.000,00	4.735,78	-2.264,22
	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.	5.187,01	14.812,99	5.871,15	-8.941,84
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR	11.117,74	12.882,26	16.197,32	3.315,06
	10000 7832001 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR		500,00		-500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	308.030,61	154.731,71	78.076,13	-76.655,58
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.757,12	-152.131,71	-78.076,13	74.055,58

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 212		Hauptschulen			
Produkt : 03 212 01		Hauptschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.870,00	39.450,00	39.367,76	-82,24
	10000 6141100 Zuweisung "Geld oder Stelle"	28.750,00	36.250,00	38.750,00	2.500,00
	10000 6141200 Kein Kind ohne Malzeit	800,00	1.000,00	617,76	-382,24
	10000 6141300 Landeszuw. "Kultur und Schule"	1.320,00	2.200,00		-2.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
	10000 6311000 Prüfgebühren für Mofa-Kurse		50,00		-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.194,70	10.725,00	7.774,48	-2.950,52
	10000 6411000 Entgelt Nutzung Schulräume	237,70	500,00	347,58	-152,42
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen	2.636,02	5.000,00	3.734,77	-1.265,23
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		25,00		-25,00
	10000 6461300 Vergütungen Photovoltaikanlage	5.320,98	5.200,00	3.692,13	-1.507,87
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.064,70	50.225,00	47.142,24	-3.082,76
10	- Personalauszahlungen	167.280,10	160.700,00	194.694,59	33.994,59
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	132.639,97	125.900,00	149.288,05	23.388,05
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	10.594,16	9.800,00	12.024,81	2.224,81
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	24.045,97	25.000,00	33.381,73	8.381,73
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.776,06	170.420,00	110.464,72	-59.955,28
	10000 7211000 Unterhaltung Schulgebäude	19.273,83	25.500,00	18.718,81	-6.781,19
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	62.671,11	60.000,00	60.534,55	534,55
	10000 7251000 Unterhaltung der Mofas	15,01	90,00	17,78	-72,22
	10000 7255100 Unterhaltung Schuleinrichtung	5.322,64	8.175,00	3.085,98	-5.089,02
	10000 7271000 Lemmittelfreiheitsgesetz	4.245,02	21.960,00	4.830,50	-17.129,50
	10000 7281000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.088,65	6.445,00	5.704,89	-740,11
	10000 7281100 Sachauszahlungen	2.740,40	8.650,00	991,21	-7.658,79
	10000 7281200 Landesprogramm Kunst u. Schule	1.650,00	2.750,00		-2.750,00
	10000 7291000 Lehrfahrten	985,00	600,00	360,00	-240,00
	10000 7291100 Personalauszahlung	23.784,40	36.250,00	16.221,00	-20.029,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	1.320,60	4.000,00	1.029,60	-2.970,40
	10000 7318100 Verpflegungsaufwendungen	1.320,60	1.400,00	1.029,60	-370,40
	10000 7391000 Amortisation Photovoltaikanl.		2.600,00		-2.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.962,91	23.280,00	20.340,27	-2.939,73
	10000 7412000 Schutzbekleidung	120,00	200,00	178,00	-22,00
	10000 7422000 Miete Kopierer Hauptschule	2.056,28	2.500,00	1.643,34	-856,66
	10000 7429000 Auszahlungen Untersuchungen	126,50	150,00	155,90	5,90
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.776,91	3.100,00	2.766,94	-333,06
	10000 7431600 Schülermitverwaltung	26,00	30,00	26,00	-4,00
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen	3.570,42	5.000,00	3.692,29	-1.307,71
	10000 7441100 Schülersachversicherungen	12.286,80	12.300,00	11.877,80	-422,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.339,67	358.400,00	326.529,18	-31.870,82

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 03 212

Hauptschulen

Produkt : 03 212 01

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-277.274,97	-308.175,00	-279.386,94	28.788,06
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	2.600,00		-2.600,00
	10000 6811000 Landeszuweisung Ganztagschule	50.000,00			
	10000 6811200 Zuweisung Konjunkturpaket II	10.000,00			
	10000 6812000 Amortisation Photovoltaikanl.		2.600,00		-2.600,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe: (Invest. Einzahlungen)	60.000,00	2.600,00		-2.600,00
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	376.266,29	246.386,37	231.016,46	-15.369,91
	10000 7851200 Erweiterung S'Grooten Schule	287.628,46	149.769,80	139.987,46	-9.782,34
	10000 7851300 Umsetzung Brandschutzauflagen	72.428,40	95.044,17	88.221,98	-6.822,19
	10000 7851400 Energetische Sanierung	16.209,43	1.572,40	2.807,02	1.234,62
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.949,89	46.241,60	19.703,82	-26.537,78
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR		1.500,00	3.409,39	1.909,39
	10000 7831001 Videoüberwachungsanlage GHS		2.500,00	1.797,99	-702,01
	10000 7831002 Ersteinrichtung GHS		20.000,00	13.386,00	-6.614,00
	10000 7831003 Brand-/Notfallalarmierung GHS		5.000,00		-5.000,00
	10000 7831004 Ausstattung der Ganztagschule	56.967,67	1.741,60		-1.741,60
	10000 7831100 Erneuerung Turngeräte		1.000,00		-1.000,00
	10000 7831700 Erneuerung Computer und dgl.	3.073,50	10.000,00		-10.000,00
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR	2.739,72	4.000,00	921,44	-3.078,56
	10000 7832001 Erneuerung Turngeräte	169,00	500,00	189,00	-311,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	439.216,18	292.627,97	250.720,28	-41.907,69
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379.216,18	-290.027,97	-250.720,28	39.307,69

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 241		Schülerbeförderung			
Produkt : 03 241 01		Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000,00		-1.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.483,01	1.700,00	1.574,71	-125,29
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	1.159,65	1.300,00	1.210,69	-89,31
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	93,24	100,00	97,64	-2,36
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	230,12	300,00	266,38	-33,62
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.677,51	190.000,00	186.751,35	-3.248,65
	10000 7291000 Schülerbeförderung Grundschule	74.143,47	80.000,00	71.718,61	-8.281,39
	10000 7291100 Schülerbeförderung Hauptschule	104.534,04	110.000,00	115.032,74	5.032,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.160,52	191.700,00	188.326,06	-3.373,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-180.160,52	-190.700,00	-188.326,06	2.373,94
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 243		Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt : 03 243 01		Zentrale Leistungen,		Kostenbeteiligungen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.810,00	2.000,00	2.520,00	520,00
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	1.810,00	2.000,00	2.520,00	520,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.810,00	2.000,00	2.520,00	520,00
10	- Personalauszahlungen	3.657,43	4.000,00	3.950,41	-49,59
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	2.905,28	3.100,00	3.108,34	8,34
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	232,80	300,00	246,20	-53,80
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	519,35	600,00	595,87	-4,13
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,00	2.000,00	2.520,00	520,00
	10000 7291000 Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.810,00	2.000,00	2.520,00	520,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	153.005,00	142.248,00	142.248,00	
	10000 7313000 Umlage Schulverband Realschule	103.228,00	102.362,00	102.362,00	
	10000 7313100 Umlage Sonderschulverband	49.777,00	39.886,00	39.886,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	253,00	1.000,00	80,00	-920,00
	10000 7429000 Amtliche Untersuchung	253,00	1.000,00	80,00	-920,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.725,43	149.248,00	148.798,41	-449,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.915,43	-147.248,00	-146.278,41	969,59
	(= 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	Summe:				
	(Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe:				
	(Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo:				
	der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 04 262		Musikpflege (ohne Musikschulen)			
Produkt : 04 262 01		Musikpflege, Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6147000 Zuschuss Vereins Denkmalpflege	1.200,00 1.200,00			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6421000 Verkauf von Publikationen	1.705,39 1.705,39	250,00 250,00	317,43 317,43	67,43 67,43
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.905,39	250,00	317,43	67,43
10	- Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte 10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	10.855,32 8.513,17 698,45 1.643,70	11.300,00 8.800,00 700,00 1.800,00	11.406,61 8.821,07 722,77 1.862,77	106,61 21,07 22,77 62,77
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7281000 Europäische Kulturhauptstadt 10000 7281100 Sonstige Sachleistungen	19.629,09 17.246,00 2.383,09			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen 10000 7318000 Zuschüsse Verbände und Vereine	1.635,80 1.635,80	1.800,00 1.800,00	1.759,40 1.759,40	-40,60 -40,60
15	- Sonstige Auszahlungen 10000 7431400 Mitgliedsbeiträge	255,65 255,65	260,00 260,00	255,65 255,65	-4,35 -4,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.375,86	13.360,00	13.421,66	61,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.470,47	-13.110,00	-13.104,23	5,77
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe : 04 271

Volkshochschulen

Produkt : 04 271 01

Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	3.124,03	3.200,00	3.277,42	77,42
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	2.451,13	2.500,00	2.536,83	36,83
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	201,78	200,00	208,43	8,43
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	471,12	500,00	532,16	32,16
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	18.975,00	18.975,00	18.975,00	
	10000 7313000 Volkshochschulzweckverband	18.975,00	18.975,00	18.975,00	
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.099,03	22.175,00	22.252,42	77,42
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.099,03	-22.175,00	-22.252,42	-77,42
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 04 272		Büchereien			
Produkt : 04 272 01		Bücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233,00	2.200,00	2.286,50	86,50
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	214,00	200,00	252,00	52,00
	10000 6321000 Benutzungsentgelte	2.019,00	2.000,00	2.034,50	34,50
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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.233,00	2.450,00	2.286,50	-163,50
10	- Personalauszahlungen	25.181,91	26.500,00	25.425,71	-1.074,29
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	19.770,71	20.700,00	19.622,25	-1.077,75
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.541,67	1.700,00	1.529,36	-170,64
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	3.869,53	4.100,00	4.274,10	174,10
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221,51	550,00	222,49	-327,51
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	221,51	300,00	222,49	-77,51
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		250,00		-250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	3.559,00	3.600,00	3.574,50	-25,50
	10000 7391000 Anschaffung von Büchern	3.559,00	3.600,00	3.574,50	-25,50
15	- Sonstige Auszahlungen	626,30	1.000,00	645,54	-354,46
	10000 7412200 Dienstreisen		100,00		-100,00
	10000 7431000 Bürobedarf	326,30	350,00	345,54	-4,46
	10000 7431100 Bücher und Zeitschriften	100,00	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	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.588,72	31.650,00	29.868,24	-1.781,76
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.355,72	-29.200,00	-27.581,74	1.618,26
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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****Datum: 30.04.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt****Produktbereich : 04****Kultur und Wissenschaft****Produktgruppe : 04 272****Büchereien****Produkt : 04 272 01****Bücherei**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/ls (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe : 04 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt : 04 573 01

Kastell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.247,73	9.500,00	7.250,71	-2.249,29
	10000 6321000 Benutzungsentgelte	10.247,73	9.500,00	7.250,71	-2.249,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	354,03	-645,97
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		1.000,00	354,03	-645,97
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.247,73	10.500,00	7.604,74	-2.895,26
10	- Personalauszahlungen	53.128,92	57.400,00	35.750,57	-21.649,43
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	41.385,71	45.000,00	26.445,98	-18.554,02
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	3.623,09	3.500,00	3.268,25	-231,75
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	8.120,12	8.900,00	6.036,34	-2.863,66
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.598,13	56.500,00	49.663,45	-6.836,55
	10000 7211000 Unterhaltung der Gebäude	8.019,37	30.000,00	20.654,99	-9.345,01
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	29.093,20	25.000,00	28.655,39	3.655,39
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.485,56	1.500,00	353,07	-1.146,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	892,75	1.580,00	894,03	-685,97
	10000 7412000 Schutzbekleidung	39,99	80,00	40,00	-40,00
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	432,14	500,00	500,00	
	10000 7441100 Abwicklung von Schadensfällen	420,62	1.000,00	354,03	-645,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.619,80	115.480,00	86.308,05	-29.171,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.372,07	-104.980,00	-78.703,31	26.276,69
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.608,72	3.111,00		-3.111,00
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR	1.289,72	2.111,00		-2.111,00
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR	319,00	1.000,00		-1.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				

Jahresabschluss**Teilfinanzrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt****Produktbereich : 04****Kultur und Wissenschaft****Produktgruppe : 04 573****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Produkt : 04 573 01****Kastell**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	1.608,72	3.111,00		-3.111,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.608,72	-3.111,00		3.111,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 04 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 04 573 02		Hubertushaus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00		-500,00
10	- Personalauszahlungen	8.670,88	8.900,00	8.851,43	-48,57
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	6.713,09	6.900,00	6.554,25	-345,75
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	510,54	600,00	524,41	-75,59
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.447,25	1.400,00	1.772,77	372,77
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.135,40	9.200,00	6.623,84	-2.576,16
	10000 7211000 Unterhaltung der Gebäude	1.238,56	2.000,00	113,89	-1.886,11
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	6.896,84	7.000,00	6.507,26	-492,74
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		200,00	2,69	-197,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	172,99	750,00	242,04	-507,96
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	172,99	250,00	242,04	-7,96
	10000 7441100 Abwicklung von Schadensfällen		500,00		-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.979,27	18.850,00	15.717,31	-3.132,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.979,27	-18.350,00	-15.717,31	2.632,69
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000,00	4.848,92	-65.151,08
	10000 6811000 Sicherung Hubertushaus Hamb		70.000,00	4.848,92	-65.151,08
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe: (Invest. Einzahlungen)		70.000,00	4.848,92	-65.151,08
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen		192.000,00	38.034,08	-153.965,92
	10000 7851000 Hochbaumaßnahmen		192.000,00	38.034,08	-153.965,92
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00	89,99	-710,01
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR		500,00		-500,00
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR		300,00	89,99	-210,01
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				

Jahresabschluss**Teilfinanzrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt****Produktbereich : 04****Kultur und Wissenschaft****Produktgruppe : 04 573****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Produkt : 04 573 02****Hubertushaus**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)		192.800,00	38.124,07	-154.675,93
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-122.800,00	-33.275,15	89.524,85

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6461100 Schadensersatzleistungen		1.000,00 1.000,00	312,34 312,34	-687,66 -687,66
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000,00	312,34	-687,66
10	- Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte 10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	7.772,88 5.961,34 478,19 1.333,35	8.400,00 6.500,00 600,00 1.300,00	8.254,34 6.129,20 491,40 1.633,74	-145,66 -370,80 -108,60 333,74
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung der Gebäude 10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	10.767,76 102,04 10.665,72	15.000,00 5.000,00 10.000,00	2.795,75 634,58 2.161,17	-12.204,25 -4.365,42 -7.838,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen 10000 7441100 Abwicklung von Schadensfällen		1.000,00 1.000,00	312,34 312,34	-687,66 -687,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.540,64	24.400,00	11.362,43	-13.037,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.540,64	-23.400,00	-11.050,09	12.349,91
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10000 6811000 Investitionszuwendungen Land		20.000,00 20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe: (Invest. Einzahlungen)		20.000,00		-20.000,00
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen 10000 7851000 Hochbaumaßnahmen		65.000,00 65.000,00	3.260,01 3.260,01	-61.739,99 -61.739,99
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR 10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR		800,00 500,00 300,00		-800,00 -500,00 -300,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				

Jahresabschluss**Teilfinanzrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)		65.800,00	3.260,01	-62.539,99
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.800,00	-3.260,01	42.539,99

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.053,49	2.850,00	9.489,97	6.639,97
	10000 6211000 Kostenersatz außerh. von Einr.		50,00		-50,00
	10000 6211100 Unterhaltsansprüche	1.320,00	1.000,00	840,00	-160,00
	10000 6211200 Ersatzleistungen außerh. Einr.	3.679,05	1.000,00	3.346,50	2.346,50
	10000 6211300 Ersatzleistungen außerh. Einr.		50,00	2.440,60	2.390,60
	10000 6211400 Rückzahlung außerh. von Einr.	1.775,13	500,00	2.633,28	2.133,28
	10000 6221000 Kostenersatz in Einrichtungen		50,00		-50,00
	10000 6221100 Unterhaltsansprüche	279,31	50,00	229,59	179,59
	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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.053,49	2.950,00	9.489,97	6.539,97
10	- Personalauszahlungen	3.745,69	3.800,00	3.395,81	-404,19
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	3.745,69	3.800,00	3.395,81	-404,19
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773,24	3.050,00	7.286,02	4.236,02
	10000 7232200 Weiterleitung an den Kreis	2.773,24	2.950,00	7.286,02	4.336,02
	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	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.518,93	6.950,00	10.681,83	3.731,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534,56	-4.000,00	-1.191,86	2.808,14
	(= 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	Summe:				
	(Invest. Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				

Jahresabschluss**Teilfinanzrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.141,93	2.000,00	6.590,49	4.590,49
	10000 6211150 Kostenbeiträge u. a.	12.141,93	2.000,00	6.590,49	4.590,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.141,93	2.000,00	6.590,49	4.590,49
10	- Personalauszahlungen	25.625,29	27.200,00	26.506,86	-693,14
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	25.625,29	27.200,00	26.506,86	-693,14
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.172,27	2.000,00	7.028,93	5.028,93
	10000 7232900 Weiterleitung Einzahlung Kreis	12.172,27	2.000,00	7.028,93	5.028,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.797,56	29.200,00	33.535,79	4.335,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-25.655,63	-27.200,00	-26.945,30	254,70
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen		Leistungen nach dem SGB XII	
Produktgruppe : 05 311		Grundversorgung und			
Produkt : 05 311 03		Hilfe zur Pflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.059,32	8.250,00	6.038,02	-2.211,98
	10000 6221110 Rückzahlung gewährter Hilfen	12.059,32	8.000,00	6.038,02	-1.961,98
	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	4.450,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
	10000 6482000 Aufwandspauschale LPfIG	4.450,00	7.350,00	7.347,00	-3,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.509,32	15.600,00	13.385,02	-2.214,98
10	- Personalauszahlungen	28.696,01	41.000,00	36.278,29	-4.721,71
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	22.188,70	32.100,00	27.912,56	-4.187,44
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	2.208,86	2.500,00	2.247,95	-252,05
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	4.298,45	6.400,00	6.117,78	-282,22
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.932,85	8.350,00	5.420,19	-2.929,81
	10000 7232400 Weiterleitung Einzahlung Kreis	16.932,85	8.250,00	5.420,19	-2.829,81
	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	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.628,86	49.350,00	41.698,48	-7.651,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.119,54	-33.750,00	-28.313,46	5.436,54
	(= Zellen 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	Summe:				
	(Invest. Einzahlungen)				
	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: 30.04.2015****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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 312		Grundsicherungsleistungen nachdem SGB II			
Produkt : 05 312 01		Grundsicherung für Arbeitssuchende			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.066,00		610,90	610,90
	10000 6483000 Personalauszahlungserstattung	49.504,00		610,90	610,90
	10000 6483100 Trägerpauschale	1.562,00			
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.066,00		610,90	610,90
10	- Personalauszahlungen	43.013,33	2.000,00	2.163,80	163,80
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	33.588,83	1.500,00	1.228,47	-271,53
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	2.751,22	200,00	101,28	-98,72
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	6.673,28	300,00	834,05	534,05
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.013,33	2.000,00	2.163,80	163,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.052,67	-2.000,00	-1.552,90	447,10
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 05 313

Leistungen für Asylbewerber

Produkt : 05 313 01

Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	245,13		-892,33	-892,33
	10000 6501000 Verwahr-/Vorschusskonten EZ	245,13		-892,33	-892,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245,13	100,00	-892,33	-992,33
10	- Personalauszahlungen	3.101,49	3.400,00	3.325,87	-74,13
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	3.101,49	3.400,00	3.325,87	-74,13
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	51.658,17	71.150,00	56.425,96	-14.724,04
	10000 7339000 Lfd. Leistung Lebensunterhalt	9.201,04	13.000,00	6.748,03	-6.251,97
	10000 7339100 Unterkunftsauszahlungen	19.359,70	25.000,00	19.600,88	-5.399,12
	10000 7339200 Einm. Leistung Lebensunterhalt	206,48	500,00	140,00	-360,00
	10000 7339300 Krankenhilfe	7.110,45	10.000,00	706,01	-9.293,99
	10000 7339400 Schaffung Arbeitsgelegenheiten		100,00		-100,00
	10000 7339500 Grundleistungen Wertgutscheine	4.303,07	7.000,00	7.754,13	754,13
	10000 7339600 Grundleistungen Geldleistungen	10.411,41	15.000,00	20.467,59	5.467,59
	10000 7339700 Hilfe Schwangerschaft/Geburt		50,00		-50,00
	10000 7339800 Sonstige Hilfen als Geldleist.	1.066,02	500,00	1.009,32	509,32
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.759,66	74.550,00	59.751,83	-14.798,17
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.514,53	-74.450,00	-60.644,16	13.805,84
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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: 30.04.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt****Produktbereich : 05****Soziale Leistungen****Produktgruppe : 05 313****Leistungen für Asylbewerber****Produkt : 05 313 01****Leistungen für Asylbewerber**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 315		Soziale Einrichtungen			
Produkt : 05 315 01		Einrichtungen für Wohnungslose			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transferereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.063,84	46.000,00	45.458,31	-541,69
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	18.112,28	20.000,00	22.137,88	2.137,88
	10000 6321100 Verbrauchs- und Betriebskosten	23.951,56	26.000,00	23.320,43	-2.679,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.025,00	4.306,42	3.281,42
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		1.000,00	4.306,42	3.306,42
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		25,00		-25,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.063,84	47.025,00	49.764,73	2.739,73
10	- Personalauszahlungen	5.235,04	4.800,00	5.578,70	778,70
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	4.101,69	3.700,00	4.291,41	591,41
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	336,23	300,00	351,38	51,38
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	797,12	800,00	935,91	135,91
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.501,37	35.500,00	40.839,66	5.339,66
	10000 7211000 Unterhaltung der Gebäude	2.098,11	5.000,00	7.085,64	2.085,64
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	32.093,26	30.000,00	33.274,64	3.274,64
	10000 7255000 Unterhaltung der Einrichtung	310,00	500,00	479,38	-20,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	5.146,17	3.925,00	1.929,75	-1.995,25
	10000 7422000 Mieten	810,00	2.700,00	1.900,00	-800,00
	10000 7441100 Abwicklung von Schadensfällen	4.306,42	1.000,00		-1.000,00
	10000 7441200 Sonstige Versicherungen	29,75	200,00	29,75	-170,25
	10000 7499000 Vermischte Auszahlungen		25,00		-25,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.882,58	44.225,00	48.348,11	4.123,11
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-2.818,74	2.800,00	1.416,62	-1.383,38
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368,00	1.000,00		-1.000,00
	10000 7832000 Erwerb Vermögensgeg. < 410 EUR	368,00	1.000,00		-1.000,00

Jahresabschluss**Teilfinanzrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt****Produktbereich : 05****Soziale Leistungen****Produktgruppe : 05 315****Soziale Einrichtungen****Produkt : 05 315 01****Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/ls (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	368,00	1.000,00		-1.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368,00	-1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.027,49	34.000,00	32.539,98	-1.460,02
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	25.027,49	34.000,00	32.539,98	-1.460,02
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	18.721,00	15.000,00	22.358,00	7.358,00
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	18.721,00	15.000,00	22.358,00	7.358,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.748,49	50.050,00	54.897,98	4.847,98
10	- Personalauszahlungen	17.656,23	18.400,00	18.516,80	116,80
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	2.756,83	3.000,00	2.956,07	-43,93
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	11.628,49	12.000,00	11.946,60	-53,40
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	958,99	1.000,00	985,98	-14,02
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	2.311,92	2.400,00	2.628,15	228,15
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.323,90	17.500,00	13.191,43	-4.308,57
	10000 7211000 Unterhaltung der Gebäude	831,88	5.000,00	1.689,87	-3.310,13
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	10.492,02	12.000,00	11.323,06	-676,94
	10000 7255000 Unterhaltung der Einrichtung		500,00	178,50	-321,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		1.025,00		-1.025,00
	10000 7441100 Abwicklung von Schadensfällen		1.000,00		-1.000,00
	10000 7499000 Vermischte Auszahlungen		25,00		-25,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.980,13	36.925,00	31.708,23	-5.216,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.768,36	13.125,00	23.189,75	10.064,75
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				

Jahresabschluss**Teilfinanzrechnung**

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 05 315

Soziale Einrichtungen

Produkt : 05 315 02

Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)		1.500,00		-1.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.500,00		1.500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lis (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	2.194,55	2.500,00	2.370,29	-129,71
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	1.743,21	1.900,00	1.865,10	-34,90
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	139,61	200,00	147,64	-52,36
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	311,73	400,00	357,55	-42,45
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	1.580,00	1.600,00	1.100,00	-500,00
	10000 7318600 Zuschüsse Wohlfahrtspflege	1.580,00	1.600,00	1.100,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.774,55	4.100,00	3.470,29	-629,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.774,55	-4.100,00	-3.470,29	629,71
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 362		Jugendarbeit			
Produkt : 06 362 01		Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	4.293,94	4.400,00	4.428,56	28,56
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	3.353,57	3.400,00	3.396,79	-3,21
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	275,03	300,00	278,84	-21,16
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	665,34	700,00	752,93	52,93
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	7.902,00	8.000,00	7.679,25	-320,75
	10000 7318000 Zuschüsse Jugendlager u. a.	7.902,00	8.000,00	7.679,25	-320,75
15	- Sonstige Auszahlungen	50,00	60,00	50,00	-10,00
	10000 7431400 Mitgliedsbeiträge	50,00	60,00	50,00	-10,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.245,94	12.460,00	12.157,81	-302,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.245,94	-12.460,00	-12.157,81	302,19
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt : 06 365 01		Tageseinrichtungen für Kinder			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.750,00		-18.750,00
	10000 6482000 Erstattung Betriebsaufwendung		18.750,00		-18.750,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.750,00		-18.750,00
10	- Personalauszahlungen	12.132,05	12.700,00	12.847,01	147,01
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	9.526,77	9.900,00	9.956,22	56,22
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	780,37	800,00	812,25	12,25
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.824,91	2.000,00	2.078,54	78,54
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	92.116,59	134.650,00	99.213,48	-35.436,52
	10000 7318000 Zuschuss Betriebsaufwendungen	88.516,59	134.650,00	99.213,48	-35.436,52
	10000 7318100 Zuschüsse U3-Betreuungsplätze	3.600,00			
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.248,64	147.350,00	112.060,49	-35.289,51
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-104.248,64	-128.600,00	-112.060,49	16.539,51
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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	36.745,33	40.000,00	60.000,00	20.000,00
	10000 7818000 Zuschuss U3-Betreuungsplätze	36.745,33			
	10000 7818100 Zuschuss U3-Betreuungsplätze		28.000,00	60.000,00	32.000,00
	10000 7818300 Zuschuss U3-Betreuungsplätze		12.000,00		-12.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	36.745,33	40.000,00	60.000,00	20.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.745,33	-40.000,00	-60.000,00	-20.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt : 06 366 01		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00		-500,00
10	- Personalauszahlungen	2.194,55	2.500,00	2.370,29	-129,71
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	1.743,21	1.900,00	1.865,10	-34,90
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	139,61	200,00	147,64	-52,36
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	311,73	400,00	357,55	-42,45
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,05	4.000,00	4.241,81	241,81
	10000 7221000 Unterhaltung Kinderspielplätze	1.380,05	4.000,00	4.241,81	241,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	15.426,06	20.720,00	12.624,17	-8.095,83
	10000 7318100 Zuschüsse an Vereine/Verbände	3.719,50	3.720,00	3.715,50	-4,50
	10000 7318200 Einrichtung Zivildienststelle	3.365,99	3.000,00	628,67	-2.371,33
	10000 7318300 Zuschuss offene Jugendarbeit	529,41	5.000,00		-5.000,00
	10000 7318500 Begrüßungsgeld für Neugeborene	4.811,16	6.000,00	5.280,00	-720,00
	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	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.026,22	27.750,00	19.261,83	-8.488,17
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.026,22	-27.250,00	-19.261,83	7.988,17
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.266,70			
	10000 6818000 Zuwendungen übriger Bereich	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.266,70			
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	13.163,37	17.472,97		-17.472,97
	10000 7853000 Erneuerung Kinderspielplätze	13.163,37	17.472,97		-17.472,97
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: 30.04.2015

Produktbereich : 07		Gesundheitsdienste			
Produktgruppe : 07 411		Krankenhäuser			
Produkt : 07 411 01		Krankenhäuser			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	93.862,82	100.000,00	94.157,57	-5.842,43
	10000 7391000 Krankenhausumlage	93.862,82	100.000,00	94.157,57	-5.842,43
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.862,82	100.000,00	94.157,57	-5.842,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.862,82	-100.000,00	-94.157,57	5.842,43
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 07		Gesundheitsdienste			
Produktgruppe : 07 414		Gesundheitsschutz und -pflege			
Produkt : 07 414 01		Gesundheitsschutz und -pflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Desinfektionsgebühren		25,00 25,00		-25,00 -25,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25,00		-25,00
10	- Personalauszahlungen	468,31	600,00	480,79	-119,21
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	366,77	400,00	370,50	-29,50
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	30,83	100,00	31,04	-68,96
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	70,71	100,00	79,25	-20,75
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	▫ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.208,11	2.650,00	2.220,59	-429,41
17	▫ Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.208,11	-2.625,00	-2.220,59	404,41
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 08

Sportförderung

Produktgruppe : 08 421

Förderung des Sports

Produkt : 08 421 01

Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	3.657,43	4.000,00	3.950,41	-49,59
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	2.905,28	3.100,00	3.108,34	8,34
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	232,80	300,00	246,20	-53,80
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	519,35	600,00	595,87	-4,13
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	5.182,50	3.730,00	3.714,00	-16,00
	10000 7318000 Zuschüsse an Vereine	5.182,50	3.730,00	3.714,00	-16,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.839,93	7.730,00	7.664,41	-65,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.839,93	-7.730,00	-7.664,41	65,59
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131000 Sportpauschale	31.175,02 31.175,02	6.888,00 6.888,00	6.887,52 6.887,52	-0,48 -0,48
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6461100 Schadensersatzleistungen 10000 6461200 Vermischte Einzahlungen	3.216,13 3.216,13	2.025,00 2.000,00 25,00	6.971,76 6.971,76	4.946,76 4.971,76 -25,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.391,15	8.913,00	13.859,28	4.946,28
10	- Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte 10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	5.019,02 3.950,10 322,21 746,71	5.500,00 4.200,00 400,00 900,00	5.335,98 4.147,81 336,31 851,86	-164,02 -52,19 -63,69 -48,14
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Umkleidegebäude 10000 7221100 Unterhaltung der Sportplätze 10000 7221200 Unterh. sonstiges Vermögen 10000 7241000 Bewirtschaftungskosten 10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen 10000 7255100 Unterhaltung von Sportgeräten	34.803,07 4.856,47 1.107,77 28.749,03 89,80	37.500,00 6.000,00 6.000,00 1.000,00 24.000,00 250,00 250,00	31.691,61 3.141,72 1.886,73 26.605,25 57,91	-5.808,39 -2.858,28 -4.113,27 -1.000,00 2.605,25 -250,00 -192,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen 10000 7318000 Unterhaltungszuschuss 10000 7318200 Reinigung Vereinsgebäude 10000 7318300 Erweiterung Umkleidegebäude 10000 7318400 Sanierung Umkleidegebäude 10000 7318500 Sanierung Clubhaus	56.518,70 31.000,00 3.300,00 7.218,70 10.000,00 5.000,00	41.888,00 31.000,00 4.000,00 6.888,00	56.386,09 31.000,00 4.000,00 6.887,52 4.498,57 10.000,00	14.498,09 -0,48 4.498,57 10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen 10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen	6.964,86 6.964,86	2.000,00 2.000,00	5.437,80 5.437,80	3.437,80 3.437,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.305,65	86.888,00	98.851,48	11.963,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.914,50	-77.975,00	-84.992,20	-7.017,20
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 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	Summe: (Invest. Einzahlungen)	2.000,00			
	Auszahlungen				

Jahresabschluss**Teilfinanzrechnung**

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 08		Sportförderung			
Produktgruppe : 08 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 08 424 01		Eigene Sportstätten,		Sportplätze und Turnhallen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	79.065,53		2.500,00	2.500,00
	10000 7851001 Hochbaumaßnahmen	50.000,00		2.500,00	2.500,00
	10000 7853000 Sanierung Tennensportplatz	29.065,53			
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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		500,00		-500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen		11.000,00	6.501,43	-4.498,57
	10000 7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche		11.000,00	6.501,43	-4.498,57
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	79.065,53	17.000,00	9.001,43	-7.998,57
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.065,53	-17.000,00	-9.001,43	7.998,57

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und		Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe : 09 511		Räumliche Planungs- und		Entwicklungsmaßnahmen,	
Produkt : 09 511 01		Geoinformationen		Entwicklungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Zuweisungen vom Land			35.206,20	35.206,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			35.206,20	35.206,20
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.663,00	1.000,00	1.395,50	395,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,00	1.000,00	1.395,50	395,50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.663,00	1.000,00	36.601,70	35.601,70
10	- Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten 10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte 10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	41.085,39 -2.213,16 34.074,81 2.775,68 6.448,06	45.500,00 35.600,00 2.800,00 7.100,00	47.618,98 36.858,97 2.993,36 7.766,65	2.118,98 1.258,97 193,36 666,65
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7291000 Planungs- u. Vermessungskosten 10000 7291100 "Kommunaler Klimaschutz"	6.204,01 6.204,01	25.000,00 15.000,00 10.000,00	8.461,99 8.461,99	-16.538,01 -6.538,01 -10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen 10000 7317000 Zuschüsse an Unternehmen			39.118,00	39.118,00
15	- Sonstige Auszahlungen			39.118,00	39.118,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.289,40	70.500,00	95.198,97	24.698,97
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.626,40	-69.500,00	-58.597,27	10.902,73
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10000 6812000 "Projektförderung Breitband"		150.000,00 150.000,00	94.653,39 94.653,39	-55.346,61 -55.346,61
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe: (Invest. Einzahlungen)		150.000,00	94.653,39	-55.346,61
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen 10000 7852000 Infrastruktur Kommunikation 10000 7852001 Leerrohre "Labbeck" 10000 7852002 Leerrohre "Sonsbeck"	7.364,61 7.364,61	245.000,00 20.000,00 225.000,00	141.980,08 141.980,08	-103.019,92 -20.000,00 -83.019,92
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: 30.04.2015

Produktbereich : 09
Produktgruppe : 09 511

Räumliche Planung und
Räumliche Planungs- und
Geoinformationen

Entwicklung, Geoinformationen
Entwicklungsmaßnahmen,

Produkt : 09 511 01

Räumliche Planungs- und

Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/ls (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	7.364,61	245.000,00	141.980,08	-103.019,92
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.364,61	-95.000,00	-47.326,69	47.673,31

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 10 521

Bau- und Grundstücksordnung

Produkt : 10 521 01

Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.000,00	1.873,20	873,20
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.380,00	1.000,00	1.873,20	873,20
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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.380,00	1.050,00	1.873,20	823,20
10	- Personalauszahlungen	18.387,93	20.500,00	20.747,81	247,81
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	-1.106,57			
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	14.979,79	16.000,00	15.643,58	-356,42
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.318,96	1.300,00	1.382,40	82,40
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	3.195,75	3.200,00	3.721,83	521,83
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.504,38	1.810,00	926,18	-883,82
	10000 7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.294,38	1.500,00	245,48	-1.254,52
	10000 7431400 Mitgliedsbeitrag	210,00	210,00	210,00	
	10000 7431500 Nutzung Liegenschaftskataster		100,00	470,70	370,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.892,31	22.310,00	21.673,99	-636,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.512,31	-21.260,00	-19.800,79	1.459,21
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		250,00		-250,00
10	- Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	-368,85 -368,85			
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Gommansche Mühle 10000 7241000 Bewirtschaftungskosten 10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.982,56 72,16 1.910,40	9.250,00 7.000,00 2.000,00 250,00	8.569,60 6.023,02 2.546,58	-680,40 -976,98 546,58 -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	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.724,27	9.620,00	8.680,16	-939,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.724,27	-9.370,00	-8.680,16	689,84
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe : 11 531

Elektrizitätsversorgung

Produkt : 11 531 01

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	294.043,12	290.000,00	281.379,37	-8.620,63
	10000 6511000 Konzessionsabgaben der RWE	294.043,12	290.000,00	281.379,37	-8.620,63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.043,12	290.000,00	281.379,37	-8.620,63
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	294.043,12	290.000,00	281.379,37	-8.620,63
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss**Teilfinanzrechnung**

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 11

Produktgruppe : 11 532

Produkt : 11 532 01

Ver- und Entsorgung

Gasversorgung

Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	17.322,07	18.000,00	18.366,38	366,38
	10000 6511100 Konzessionsabgaben Gas	17.322,07	18.000,00	18.366,38	366,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.322,07	18.000,00	18.366,38	366,38
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.322,07	18.000,00	18.366,38	366,38
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe : 11 537

Abfallwirtschaft

Produkt : 11 537 01

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.824,95	841.682,00	845.343,81	3.661,81
	10000 6321000 Abfallbeseitigungsgebühren	882.824,95	841.682,00	845.343,81	3.661,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 6461000 Kostenersatz Entsorgung		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.772,02	60.800,00	73.291,43	12.491,43
	10000 6482000 Erstattung Altpapierverwertung	58.010,52	60.000,00	73.100,43	13.100,43
	10000 6487000 Elektronikschrottverwertung	761,50	800,00	191,00	-609,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941.596,97	902.582,00	918.635,24	16.053,24
10	- Personalauszahlungen	28.138,51	28.300,00	28.040,84	-259,16
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	21.955,02	22.100,00	21.474,22	-625,78
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.797,17	1.800,00	1.776,48	-23,52
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	4.386,32	4.400,00	4.790,14	390,14
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829.265,80	886.688,00	841.037,76	-45.650,24
	10000 7255000 Unterhaltung von Papierkörben		1.000,00	798,97	-201,03
	10000 7281000 Anschaffung von Kompostsäcken	5.208,21			
	10000 7291000 Müllabfuhr durch Unternehmer	202.368,42	219.412,00	193.875,17	-25.536,83
	10000 7291100 Entsorgung von Abfall	1.319,90	3.000,00	1.339,76	-1.660,24
	10000 7291200 Abfallentsorgungsgebühren	620.369,27	663.276,00	645.023,86	-18.252,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	27.959,50	29.713,00	34.538,53	4.825,53
	10000 7422000 Miete für Abfallbehälter	26.184,50	26.413,00	26.889,98	476,98
	10000 7429000 Inanspruchnahme von Diensten			5.854,80	5.854,80
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	800,00	800,00	800,00	
	10000 7431300 Öffentlichkeitsarbeit	975,00	2.500,00	993,75	-1.506,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	885.363,81	944.701,00	903.617,13	-41.083,87
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.233,16	-42.119,00	15.018,11	57.137,11
	(= 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	Summe:				
	(Invest. Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 538		Abwasserbeseitigung			
Produkt : 11 538 01		Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transferereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.717,02	1.137.146,00	1.199.275,93	62.129,93
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren		25,00		-25,00
	10000 6321000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	706.128,95	690.030,00	709.146,50	19.116,50
	10000 6321001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	501.950,00	442.461,00	487.351,92	44.890,92
	10000 6321100 Kleineinleitergebühren	4.638,07	4.630,00	2.777,51	-1.852,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,94	2.025,00	544,02	-1.480,98
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen	436,94	2.000,00	304,02	-1.695,98
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		25,00	240,00	215,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen		25,00		-25,00
	10000 6562000 Stundungszinsen		25,00		-25,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.213.153,96	1.139.196,00	1.199.819,95	60.623,95
10	- Personalauszahlungen	39.688,47	40.800,00	41.120,54	320,54
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	30.911,86	31.900,00	31.505,54	-394,46
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	2.541,56	2.500,00	2.595,22	95,22
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	6.235,05	6.400,00	7.019,78	619,78
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.994,40	99.300,00	75.278,19	-24.021,81
	10000 7211000 Unterhaltung der Pumpstationen	3.461,63	6.500,00	4.892,03	-1.607,97
	10000 7221000 Unterhaltung des Kanalnetzes	29.746,20	25.000,00	27.710,32	2.710,32
	10000 7221100 TV-Kanalzustandsuntersuchungen		18.000,00	1.420,79	-16.579,21
	10000 7232000 Kanalbenutzung Kapellen	899,46	6.300,00	611,21	-5.688,79
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	27.436,98	30.000,00	29.361,14	-638,86
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		1.500,00	262,27	-1.237,73
	10000 7291000 Überlassen von Hebedaten	7.280,79	7.400,00	6.225,24	-1.174,76
	10000 7291100 Auszahlungen Abwasserberatung	1.795,26	1.800,00	1.938,88	138,88
	10000 7291300 Wartung der Abwassersoftware	1.374,08	2.800,00	2.856,31	56,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	532.356,26	470.113,00	463.670,11	-6.442,89
	10000 7313000 Verbandsumlagen	532.356,26	470.113,00	463.670,11	-6.442,89
15	- Sonstige Auszahlungen	8.530,38	16.200,00	7.085,18	-9.114,82
	10000 7422000 Anerkennungsgebühren	187,60	200,00	187,60	-12,40
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	824,06	1.000,00	1.258,11	258,11
	10000 7431500 Wasserrechtliche Genehmigungen	100,00	5.000,00	758,26	-4.241,74
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen	494,66	2.000,00		-2.000,00
	10000 7441100 Abwasserabgaben	6.924,06	8.000,00	4.881,21	-3.118,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	652.569,51	626.413,00	587.154,02	-39.258,98
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.584,45	512.783,00	612.665,93	99.882,93
	(= Zeilen 9 und 16)				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe : 11 538

Abwasserbeseitigung

Produkt : 11 538 01

Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	76.162,03	102.000,00	54.722,21	-47.277,79
	10000 6881100 Kanalanschlussbeiträge	76.162,03	102.000,00	54.722,21	-47.277,79
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe: (Invest. Einzahlungen)	76.162,03	102.000,00	54.722,21	-47.277,79
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen	51.974,39	261.011,63	100.679,95	-160.331,68
	10000 7852000 Erstellung Kanalhausanschlüsse		5.000,00	6.667,38	1.667,38
	10000 7852001 SW-Kanal Sonsbeck Nr. 32	5.565,74	6.831,33		-6.831,33
	10000 7852002 RW-Kanal Sonsbeck Nr. 32	2.735,33	2.264,67		-2.264,67
	10000 7852003 SW-Kanal Hamb Nr. 5	8.006,68			
	10000 7852004 SW-Kanal Labbeck Nr. 12	33.084,37	36.915,63	7.801,51	-29.114,12
	10000 7852005 RW-Kanal Labbeck Nr. 12	2.582,27	10.000,00	261,73	-9.738,27
	10000 7852006 SW-Kanal Sonsbeck Nr. 33		60.000,00	50.178,26	-9.821,74
	10000 7852007 RW-Kanal Sonsbeck Nr. 33		60.000,00	33.141,40	-26.858,60
	10000 7852008 SW-Kanal Hamber Dyck/Grüne Str		30.000,00	1.981,38	-28.018,62
	10000 7852100 Kanal Stichstraße Zur Licht			648,29	648,29
	10000 7852400 Kanalsanierungen		50.000,00		-50.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	2.997,61	-2.002,39
	10000 7831100 Erneuerung von Pumpen		5.000,00	2.997,61	-2.002,39
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	51.974,39	266.011,63	103.677,56	-162.334,07
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.187,64	-164.011,63	-48.955,35	115.056,28

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 538		Abwasserbeseitigung			
Produkt : 11 538 02		Entsorgung von Grundstücks entwässerungsanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.115,09	49.870,00	42.678,86	-7.191,14
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	49.115,09	49.870,00	42.678,86	-7.191,14
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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.115,09	50.870,00	42.678,86	-8.191,14
10	- Personalauszahlungen	10.672,10	11.000,00	12.271,34	1.271,34
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	8.423,54	8.600,00	9.531,05	931,05
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	691,10	700,00	778,37	78,37
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.557,46	1.700,00	1.961,92	261,92
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.349,67	36.270,00	31.521,33	-4.748,67
	10000 7291000 Auszahlungen Ersatzvornahme		1.000,00		-1.000,00
	10000 7291100 Klärkosten	2.170,00	2.255,00	1.923,05	-331,95
	10000 7291200 Unternehmervergütung Abfuhr	31.179,67	33.015,00	29.598,28	-3.416,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	300,00	300,00	300,00	
	10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00	300,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.321,77	47.570,00	44.092,67	-3.477,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.793,32	3.300,00	-1.413,81	-4.713,81
	(= 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	Summe:				
	(Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe:				
	(Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo:				
	der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 12 541 01		Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,46	2.000,00	2.984,18	984,18
	10000 6321100 Gebühren für die Sondernutzung	760,46	2.000,00	2.984,18	984,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.372,00	3.600,00	7.068,92	3.468,92
	10000 6421000 Verkaufserlöse		50,00		-50,00
	10000 6461000 Erstattung von Auszahlungen	868,00	500,00	3.295,89	2.795,89
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen	2.504,00	3.000,00	3.773,03	773,03
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.132,46	5.600,00	10.053,10	4.453,10
10	- Personalauszahlungen	25.000,52	23.700,00	27.776,18	4.076,18
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	18.032,09	18.500,00	19.635,69	1.135,69
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	2.036,65	1.500,00	2.221,42	721,42
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	4.931,78	3.700,00	5.919,07	2.219,07
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.402,53	244.820,00	263.803,22	18.983,22
	10000 7221000 Instandsetzung der Straßen	76.675,03	84.000,00	81.702,79	-2.297,21
	10000 7221100 Verkehrs- und Straßenschilder	1.249,36	2.500,00	3.150,38	650,38
	10000 7221400 Maßnahmen Erosionsbekämpfung		1.500,00		-1.500,00
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	9.476,48	8.000,00	7.711,75	-288,25
	10000 7241100 Auszahlung Straßenentwässerung	164.001,66	148.820,00	171.238,30	22.418,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	60,44	3.100,00	1.349,42	-1.750,58
	10000 7422100 Nutzungsentschädigung	60,44	100,00	61,60	-38,40
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen		3.000,00	1.287,82	-1.712,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.463,49	271.620,00	292.928,82	21.308,82
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.331,03	-266.020,00	-282.875,72	-16.855,72
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.760,00			
	10000 6831000 Verkauf Vermögensgegenstände	16.760,00			
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	279.563,53	305.000,00	281.020,42	-23.979,58
	10000 6881000 Erschließungsbeiträge	279.563,53	305.000,00	281.020,42	-23.979,58
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe: (Invest. Einzahlungen)	296.323,53	305.000,00	281.020,42	-23.979,58
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164,92	5.000,00		-5.000,00
	10000 7821000 Grunderwerb für Straßen	164,92	5.000,00		-5.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe : 12 541

Gemeindestraßen

Produkt : 12 541 01

Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
8	für Baumaßnahmen	114.620,83	364.500,00	81.384,29	-283.115,71
	10000 7852000 Erneuerung von Gehsteigen		2.500,00		-2.500,00
	10000 7852002 Straßenausbau Hamb Nr. 5	15.149,97			
	10000 7852003 Straßenausbau Sonsbeck Nr. 30	43.955,87			
	10000 7852004 Straßenausbau Sonsbeck Nr. 32	15.059,45	10.000,00		-10.000,00
	10000 7852005 Straßenausbau Labbeck Nr. 12	40.455,54	70.000,00	33.529,57	-36.470,43
	10000 7852006 Straßenausbau Sonsbeck Nr. 33		120.000,00	38.421,47	-81.578,53
	10000 7852008 Straßenausbau An der Ley		40.000,00		-40.000,00
	10000 7852009 Ausbau Stichweg Hochstraße		20.000,00		-20.000,00
	10000 7852100 Ausbau Stichstraße Zur Licht		32.000,00	5.609,20	-26.390,80
	10000 7852140 Ausbau des Ahornweges		70.000,00	3.824,05	-66.175,95
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.061,00	4.600,00	2.995,97	-1.604,03
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR	145.061,00	3.600,00	2.995,97	-604,03
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)	259.846,75	374.100,00	84.380,26	-289.719,74
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.476,78	-69.100,00	196.640,16	265.740,16

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 12 541 02		Straßenbeleuchtung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.050,00	90,00	-1.960,00
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen	50,00	2.000,00	90,00	-1.910,00
	10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	2.050,00	90,00	-1.960,00
10	- Personalauszahlungen	2.173,59	2.200,00	2.439,59	239,59
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	1.547,40	1.600,00	1.703,28	103,28
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	183,60	200,00	201,77	1,77
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	442,59	400,00	534,54	134,54
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.318,01	63.000,00	72.183,14	9.183,14
	10000 7221200 Straßenbeleuchtungsanlagen	2.814,11	4.000,00	4.201,41	201,41
	10000 7281000 Stromkosten	57.503,90	59.000,00	67.981,73	8.981,73
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	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.491,60	67.200,00	74.622,73	7.422,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.441,60	-65.150,00	-74.532,73	-9.382,73
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen		425.000,00	287.379,47	-137.620,53
	10000 7851100 Erweiterung Straßenbeleuchtung		5.000,00		-5.000,00
	10000 7852000 Sanierung Straßenbeleuchtung		420.000,00	287.379,47	-132.620,53
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)		425.000,00	287.379,47	-137.620,53
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-425.000,00	-287.379,47	137.620,53

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 545		Straßenreinigung			
Produkt : 12 545 01		Straßenreinigung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.033,85	8.593,00	8.569,65	-23,35
	10000 6321000 Straßenreinigungsgebühren	9.033,85	8.593,00	8.569,65	-23,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.033,85	8.593,00	8.569,65	-23,35
10	- Personalauszahlungen	4.537,43	4.700,00	4.656,84	-43,16
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	3.539,93	3.600,00	3.577,23	-22,77
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	292,75	300,00	295,96	-4,04
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	704,75	800,00	783,65	-16,35
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.918,67	12.700,00	17.455,90	4.755,90
	10000 7281000 Winterdienst	10.752,23	3.500,00	8.289,46	4.789,46
	10000 7291000 Reinigung durch Unternehmer	9.166,44	9.200,00	9.166,44	-33,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.456,10	17.400,00	22.112,74	4.712,74
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-15.422,25	-8.807,00	-13.543,09	-4.736,09
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.100,00	2.100,00
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR			2.100,00	2.100,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)			2.100,00	2.100,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.100,00	-2.100,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 546		Parkeinrichtungen			
Produkt : 12 546 01		Parkeinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	▣ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	4.346,82	5.000,00	4.878,72	-121,28
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	3.094,67	3.900,00	3.406,29	-493,71
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	367,26	300,00	403,39	103,39
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	884,89	800,00	1.069,04	269,04
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105,65	500,00		-500,00
	10000 7221300 Unterhaltung der Parkplätze	105,65	500,00		-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	▣ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.452,47	5.500,00	4.878,72	-621,28
17	▣ Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.452,47	-5.500,00	-4.878,72	621,28
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 12 547		ÖPNV			
Produkt : 12 547 01		ÖPNV und Bürgerbus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.121,11	20.000,00	21.573,24	1.573,24
	10000 6141000 Zuweisung Organisationskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	10000 6142000 Zuschuss zu den ÖPNV-Kosten	13.915,43	7.500,00	7.343,06	-156,94
	10000 6142100 Zuschuss Kostenunterdeckung	12.205,68	7.500,00	9.230,18	1.730,18
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.121,11	20.000,00	21.573,24	1.573,24
10	- Personalauszahlungen	6.478,08	6.900,00	7.713,35	813,35
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	5.128,85	5.300,00	6.009,80	709,80
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	420,97	500,00	489,33	-10,67
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	928,26	1.100,00	1.214,22	114,22
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	14.608,93	20.000,00	20.906,19	906,19
	10000 7315000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer	7.259,71	7.500,00	7.343,06	-156,94
	10000 7315100 Kostenerstattung an die NIAG	2.349,22	7.500,00	8.563,13	1.063,13
	10000 7318100 Zuschuss Organisationskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.087,01	26.900,00	28.619,54	1.719,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.034,10	-6.900,00	-7.046,30	-146,30
	(= Zellen 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	Summe:				
	(Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe:				
	(Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo:				
	der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 13		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 551		Öffentliches Grün,		Landschaftsbau	
Produkt : 13 551 01		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,35	1.000,00		-1.000,00
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen	162,35	1.000,00		-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162,35	1.000,00		-1.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.920,89	2.200,00	3.263,81	1.063,81
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	2.127,89	1.600,00	2.290,02	690,02
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	228,61	200,00	247,27	47,27
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	564,39	400,00	726,52	326,52
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.853,30	22.500,00	15.394,08	-7.105,92
	10000 7221000 Unterhaltung Parkanlagen	7.888,32	10.000,00	8.391,55	-1.608,45
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	8.964,98	10.000,00	6.473,64	-3.526,36
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		2.500,00	528,89	-1.971,11
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	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.774,19	25.700,00	18.657,89	-7.042,11
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-19.611,84	-24.700,00	-18.657,89	6.042,11
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen		3.000,00	3.280,69	280,69
	10000 7853000 Sonstige Baumaßnahmen		3.000,00	3.280,69	280,69
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500,00	1.900,97	-1.599,03
	10000 7831000 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR		2.500,00	1.900,97	-599,03
	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				

Jahresabschluss**Teilfinanzrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****Haushalt: 100 NKF - Haushalt****Produktbereich : 13****Natur- und Landschaftspflege****Produktgruppe : 13 551****Öffentliches Grün, Landschaftsbau****Produkt : 13 551 01****Öffentliche Grünflächen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)		6.500,00	5.181,66	-1.318,34
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.500,00	-5.181,66	1.318,34

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.210,62	98.528,00	98.195,25	-332,75
	10000 6321000 Gebühren für den Niersverband	32.120,37	31.680,00	31.331,70	-348,30
	10000 6321100 Unterhaltungsaufwand Gewässer	70.090,25	66.848,00	66.863,55	15,55
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				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.210,62	98.553,00	98.195,25	-357,75
10	- Personalauszahlungen	20.665,65	21.500,00	24.003,98	2.503,98
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	16.356,05	16.800,00	18.641,18	1.841,18
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.343,15	1.300,00	1.521,21	221,21
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	2.966,45	3.400,00	3.841,59	441,59
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	97.968,17	99.068,00	100.045,62	977,62
	10000 7313000 Verbandsumlagen	97.968,17	99.068,00	100.045,62	977,62
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.633,82	121.068,00	124.049,60	2.981,60
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.423,20	-22.515,00	-25.854,35	-3.339,35
	(= Zellen 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	Summe:				
	(Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe:				
	(Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo:				
	der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.577,00	45.000,00	35.471,00	-9.529,00
	10000 6321000 Beerdigungsgebühren	6.650,00	5.000,00	5.765,00	765,00
	10000 6321100 Benutzungsgebühr Leichenhalle	34.800,00	32.000,00	23.190,00	-8.810,00
	10000 6321200 Gebühren für Begräbnisplätze	10.127,00	8.000,00	6.516,00	-1.484,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	3.016,65	2.766,65
	10000 6461100 Schadensersatzleistungen		250,00	3.016,65	2.766,65
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.765,67	6.762,00	6.761,74	-0,26
	10000 6481000 Landeszuweisung Friedhof	303,76	300,00	299,83	-0,17
	10000 6481100 Landeszuweisung Ehrengräber	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.342,67	52.012,00	45.249,39	-6.762,61
10	- Personalauszahlungen	6.093,99	7.800,00	6.454,55	-1.345,45
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	4.585,45	6.100,00	4.682,95	-1.417,05
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	364,76	500,00	372,47	-127,53
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	1.143,78	1.200,00	1.399,13	199,13
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.425,55	13.500,00	11.252,49	-2.247,51
	10000 7211000 Unterhaltung Friedhofsgebäude	6.581,07	3.000,00	1.821,04	-1.178,96
	10000 7221000 Unterhaltung Friedhof Hamb		1.000,00		-1.000,00
	10000 7221100 Kriegsgräber und jüd. Friedhof	114,00	1.000,00	187,50	-812,50
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	7.730,48	8.000,00	9.243,95	1.243,95
	10000 7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		500,00		-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	69,00	530,00	3.085,65	2.555,65
	10000 7431400 Mitgliedsbeitrag	30,00	30,00	30,00	
	10000 7441000 Abwicklung von Schadensfällen		250,00	3.016,65	2.766,65
	10000 7441100 Sonstige Versicherungen	39,00	250,00	39,00	-211,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.588,54	21.830,00	20.792,69	-1.037,31
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	37.754,13	30.182,00	24.456,70	-5.725,30
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				

Jahresabschluss**Teilfinanzrechnung****Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck****Datum: 30.04.2015****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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/ls (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	20.665,35	21.500,00	24.003,70	2.503,70
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	16.355,82	16.800,00	18.641,02	1.841,02
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	1.343,11	1.300,00	1.521,20	221,20
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	2.966,42	3.400,00	3.841,48	441,48
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.158,14	15.000,00	15.043,47	43,47
	10000 7221000 Unterhaltung Wirtschaftswege	11.158,14	15.000,00	15.043,47	43,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	150,00	150,00	150,00	
	10000 7318000 Schaf- und Ziegenbockhaltung	150,00	150,00	150,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	449,58	500,00	464,96	-35,04
	10000 7431400 Mitgliedsbeiträge	449,58	500,00	464,96	-35,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.423,07	37.150,00	39.662,13	2.512,13
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.423,07	-37.150,00	-39.662,13	-2.512,13
	(= 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	Summe:				
	(Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe:				
	(Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo:				
	der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 15 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt : 15 573 03

Märkte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425,42	3.500,00	4.089,46	589,46
	10000 6321000 Marktstandsgebühren	4.425,42	3.500,00	4.089,46	589,46
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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.425,42	4.000,00	4.089,46	89,46
10	- Personalauszahlungen	3.947,22	3.600,00	4.282,63	682,63
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	3.134,11	2.700,00	3.287,74	587,74
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	226,38	300,00	238,06	-61,94
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	586,73	600,00	756,83	156,83
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248,61	7.000,00	2.896,70	-4.103,30
	10000 7211000 Unterhaltung des Marktplatzes	137,64	1.000,00	72,50	-927,50
	10000 7241000 Bewirtschaftungskosten	5.110,97	6.000,00	2.824,20	-3.175,80
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	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.195,83	11.125,00	7.179,33	-3.945,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.770,41	-7.125,00	-3.089,87	4.035,13
	(= 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	Summe:				
	(Invest. Einzahlungen)				
	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	Summe:				
	(Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo:				
	der Investitionstätigkeit				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt
Produktbereich : 15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 15 575
Tourismus
Produkt : 15 575 01
Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6142000 Zuschuss Bushaltestellen Kreis	3.130,00 3.130,00			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6461100 Schadensersatzleistungen 10000 6461200 Vermischte Einzahlungen		275,00 250,00 25,00		-275,00 -250,00 -25,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.130,00	275,00		-275,00
10	- Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte 10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	7.660,20 6.026,56 497,65 1.135,99	8.000,00 6.200,00 500,00 1.300,00	7.985,05 6.142,44 506,66 1.335,95	-14,95 -57,56 6,66 35,95
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Wartehallen und Aussichtsturm 10000 7221000 Unterhaltung Rad-/Wanderwege 10000 7241000 Bewirtschaftungskosten 10000 7291000 Fremdenverkehrsförderung 10000 7291100 Verschönerung Dorfbild Hamb 10000 7291200 Verschönerung Dorfbild Labbeck 10000 7291300 Verschönerung Dorfbild Sonsb.	10.096,62 1.659,96 1.419,57 568,23 2.982,71 1.284,64 844,19 1.337,32	15.977,80 2.000,00 1.500,00 600,00 2.500,00 3.200,00 2.977,80 3.200,00	10.050,15 1.948,80 741,10 541,38 2.652,05 1.600,00 1.333,89 1.232,93	-5.927,65 -51,20 -758,90 -58,62 152,05 -1.600,00 -1.643,91 -1.967,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen 10000 7431200 Post- und Fernmeldegebühren 10000 7431400 Mitgliedsbeiträge 10000 7441100 Abwicklung von Schadensfällen	3.135,00 500,00 2.635,00 250,00	3.450,00 500,00 2.700,00 250,00	3.135,00 500,00 2.635,00 250,00	-315,00 -65,00 -250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.891,82	27.427,80	21.170,20	-6.257,60
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-17.761,82	-27.152,80	-21.170,20	5.982,60
	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	Summe: (Invest. Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe : 15 575 **Tourismus**
Produkt : 15 575 01 **Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 16 611		Steuern, allgemeine Umlagen		Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt : 16 611 01		Steuern, allgemeine Umlagen		Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.527.951,04	6.875.262,00	7.148.823,22	273.561,22
	10000 6011000 Grundsteuer A	115.224,90	110.000,00	111.473,11	1.473,11
	10000 6012000 Grundsteuer B	1.038.304,80	1.010.000,00	1.031.168,65	21.168,65
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.391.514,80	2.800.000,00	2.833.509,02	33.509,02
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.456.987,00	2.451.000,00	2.657.680,00	206.680,00
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	155.252,00	158.892,00	165.347,00	6.455,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	1.431,53	2.000,00	2.014,62	14,62
	10000 6032000 Hundesteuer	55.553,01	51.000,00	54.093,76	3.093,76
	10000 6051000 Kompensationshilfen	291.193,00	292.370,00	293.537,06	1.167,06
	10000 6051001 Kompensationsleistungen	22.490,00			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.438,00	884.788,00	886.741,00	1.953,00
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen	1.173.438,00	884.788,00	886.741,00	1.953,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	76.649,00	10.000,00	8.193,00	-1.807,00
	10000 6562000 GewSt-Nachforderungszinsen	76.649,00	10.000,00	8.193,00	-1.807,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.778.038,04	7.770.050,00	8.043.757,22	273.707,22
10	- Personalauszahlungen	3.485,92	3.800,00	3.752,12	-47,88
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	2.272,69	2.500,00	2.495,60	-4,40
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	947,28	1.000,00	964,08	-35,92
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	77,46	100,00	78,91	-21,09
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	188,49	200,00	213,53	13,53
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.775,00	10.000,00	20.088,00	10.088,00
	10000 7599000 GewSt-Erstattungszinsen	1.775,00	10.000,00	20.088,00	10.088,00
14	- Transferauszahlungen	4.974.823,00	5.276.663,00	5.104.651,00	-172.012,00
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	217.767,00	243.177,00	259.613,00	16.436,00
	10000 7342000 Fonds Deutsche Einheit	223.287,00	243.177,00	261.210,00	18.033,00
	10000 7372000 Kreisumlage	4.533.769,00	4.790.309,00	4.583.828,00	-206.481,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.980.083,92	5.290.463,00	5.128.491,12	-161.971,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.797.954,12	2.479.587,00	2.915.266,10	435.679,10
	(= Zeilen 9 und 16)				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	568.260,35	595.429,00	595.430,24	1,24
	10000 6811000 Investitionspauschale	359.435,37	362.317,00	362.317,76	0,76
	10000 6811100 Schul- und Bildungspauschale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	10000 6811200 Sportpauschale	8.824,98	33.112,00	33.112,48	0,48
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Summe: (Invest. Einzahlungen)	568.260,35	595.429,00	595.430,24	1,24
	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	Summe: (Invest. Auszahlungen)				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	568.260,35	595.429,00	595.430,24	1,24

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 16 612		Sonstige allgemeine	Finanzwirtschaft		
Produkt : 16 612 01		Sonstige allgemeine	Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	9.535,22	12.120,00	15.037,95	2.917,95
	10000 6563000 Bürgschaftsprovision KWW	746,61	665,00	665,17	0,17
	10000 6563100 Bürgschaftsprovislon KDN	8.788,61	11.455,00	14.372,78	2.917,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.116,31	46.407,00	63.332,43	16.925,43
	10000 6615000 Zinseinzahlung Sondervermögen	3.305,61	4.407,00	5.509,35	1.102,35
	10000 6617000 Zinseinzahlung Kreditinstitute	97.810,70	40.000,00	40.042,35	42,35
	10000 6618000 Zinseinzahlungen Sonstige	2.000,00	2.000,00	3.906,03	1.906,03
	10000 6651000 Gewinnanteile			5,00	5,00
	10000 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen			13.869,70	13.869,70
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.651,53	58.527,00	78.370,38	19.843,38
10	- Personalauszahlungen	3.081,53	3.500,00	3.332,92	-167,08
	10000 7011000 Dienstbezüge der Beamten	2.272,60	2.500,00	2.495,30	-4,70
	10000 7012000 Dienstbezüge Beschäftigte	631,53	700,00	642,61	-57,39
	10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte	51,73	100,00	52,65	-47,35
	10000 7032000 SV-Beiträge Beschäftigte	125,67	200,00	142,36	-57,64
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	344.210,29	1.000,00	477,64	-522,36
	10000 7516000 Zinsauszahlung Sonderrechnung	30.304,34			
	10000 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute	42.288,43			
	10000 7517100 Zinsauszahlung Kreditinstitute	422,56	1.000,00	477,64	-522,36
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	271.194,96			
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen			1,32	1,32
	10000 7441000 Kapitalertragsteuer			1,32	1,32
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.291,82	4.500,00	3.811,88	-688,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.640,29	54.027,00	74.558,50	20.531,50
	(= Zellen 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	Summe:				
	(Invest. Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	für Baumaßnahmen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Produktbereich : 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe : 16 612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt : 16 612 01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00		94,24	94,24
	10000 7843100 Anteilsrechte Alpen-Sonne eG	500,00			
	10000 7843200 Anteilsrechte Volksbank			94,24	94,24
11	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	500,00		94,24	94,24
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00		-94,24	-94,24

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: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.313,12	9.500,00	28.860,93	19.360,93
	10000 7831000 Erwerb von > 410 EUR	5.047,71	5.000,00	25.272,38	20.272,38
	10000 7832000 Erwerb von < 410 EUR	1.265,41	4.500,00	3.588,55	-911,45
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.313,12	-9.500,00	-28.860,93	-19.360,93

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 30.04.2015

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000,00		-7.000,00
	10000 7831000 Erwerb von > 410 EUR		3.000,00		-3.000,00
	10000 7832000 Erwerb von < 410 EUR		4.000,00		-4.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.000,00		7.000,00

Produkt : 01 111 03	Bauhof	
Auftrag : M 11420002	Errichtung eines Doppelcarports	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	773,50	-14.226,50
	10000 7853000 Errichtung eines		15.000,00	773,50	-14.226,50
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000,00	-773,50	14.226,50

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 30.04.2015

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.170,01	420.000,00	122.051,69	-297.948,31
	10000 7821000 Erwerb von Grundvermögen	51.148,38	95.000,00	46.026,37	-48.973,63
	10000 7821100 Erwerb von Grundvermögen noch	1.021,63	325.000,00	76.025,32	-248.974,68
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.170,01	-420.000,00	-122.051,69	297.948,31

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	810.881,55	1.499.089,00	1.020.390,98	-478.698,02
	10000 6821001 Einzahlung Grundstücksverkäufe	100.880,00	78.130,00	78.130,00	
	10000 6821002 Einzahlung Grundstücksverkäufe	114.404,13	78.761,00	78.760,98	-0,02
	10000 6821003 Einzahlung Grundstücksverkäufe	66.966,75	210.533,00		-210.533,00
	10000 6821004 Einzahlung Grundstücksverkäufe		203.985,00		-203.985,00
	10000 6821005 Einzahlung Grundstücksverkäufe	37.335,00	39.710,00	121.885,00	82.175,00
	10000 6821006 Einzahlung Grundstücksverkäufe	69,21	106.722,00		-106.722,00
	10000 6821007 Einzahlung Grundstücksverkäufe	200.130,00	170.030,00	72.800,00	-97.230,00
	10000 6821008 Einzahlung Grundstücksverkäufe		203.395,00	472.100,00	268.705,00
	10000 6821501 Einzahlung Grundstücksverkäufe	50.838,70			
	10000 6821502 Einzahlung Grundstücksverkäufe	61.832,76	94.023,00		-94.023,00
	10000 6821901 Einzahlungen aus sonstigen	178.425,00	313.800,00	196.715,00	-117.085,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	810.881,55	1.499.089,00	1.020.390,98	-478.698,02

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.997,66	34.000,00	34.027,77	27,77
	10000 6811000 Pauschale aus der	33.997,66	34.000,00	34.027,77	27,77
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.997,66	34.000,00	34.027,77	27,77

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.809,77	32.000,00	15.099,32	-16.900,68
	10000 7831000 Erwerb von	3.809,77	30.000,00	13.778,42	-16.221,58
	10000 7832000 Erwerb von		2.000,00	1.320,90	-679,10
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.809,77	-32.000,00	-15.099,32	16.900,68

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	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
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Vermögen		3.000,00	1.860,00	-1.140,00
	10000 6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf		3.000,00	1.860,00	-1.140,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.620,67	214.550,70	4.377,75	-210.172,95
	10000 7831100 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	270.620,67	214.550,70	4.377,75	-210.172,95
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.620,67	-211.550,70	-2.517,75	209.032,95

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	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 7831300 Erwerb von Fernmeldeanlagen		5.000,00		-5.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00		5.000,00

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	499,98	500,00	499,98	-0,02
	10000 7851000 Neubau eines	499,98	500,00	499,98	-0,02
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,98	-500,00	-499,98	0,02

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 30.04.2015

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.866,23	1.000,00		-1.000,00
	10000 7831001 Ersteinrichtung des	20.866,23	1.000,00		-1.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.866,23	-1.000,00		1.000,00

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.176,00			
	10000 6811100 Pauschale Zuweisungen	430.176,00			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.437,96	30.000,00	10.976,49	-19.023,51
	10000 7851001 Neubau eines	582.437,96	30.000,00	10.976,49	-19.023,51
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.261,96	-30.000,00	-10.976,49	19.023,51

Produkt : 02 126 01	Brand- und Katastrophenschutz	
Auftrag : M 11310001	Einrichtung einer	(Neu)
	First-Responder-Gruppe	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00		-15.000,00
	10000 7831400 Einrichtung einer		15.000,00		-15.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000,00		15.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 30.04.2015

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.787,73			
	10000 6811300 Pauschale Zuweisungen	21.787,73			
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.423,76	21.382,26	20.933,10	-449,16
	10000 7831000 Erwerb von	6.306,02	7.000,00	4.735,78	-2.264,22
	10000 7831100 Erneuerung und Ergänzung		1.000,00		-1.000,00
	10000 7832000 Erwerb von	11.117,74	12.882,26	16.197,32	3.315,06
	10000 7832001 Erneuerung und Ergänzung		500,00		-500,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.363,97	-21.382,26	-20.933,10	449,16

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.187,01	14.812,99	5.871,15	-8.941,84
	10000 7831700 Erneuerung von Computern,	5.187,01	14.812,99	5.871,15	-8.941,84
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.187,01	-14.812,99	-5.871,15	8.941,84

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463,54	33.536,46	24.700,55	-8.835,91
	10000 7851300 Umsetzung von	1.463,54	33.536,46	24.700,55	-8.835,91
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.463,54	-33.536,46	-24.700,55	8.835,91

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.600,00		-2.600,00
	10000 6812000 Amortisation der		2.600,00		-2.600,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.600,00		-2.600,00

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00			
	10000 6811200 Pauschale Zuweisungen	300.000,00			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.956,30	80.000,00	26.571,33	-53.428,67
	10000 7851200 Energetische Sanierung	283.956,30	80.000,00	26.571,33	-53.428,67
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.043,70	-80.000,00	-26.571,33	53.428,67

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	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
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

Datum: 30.04.2015

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.908,72	7.000,00	4.519,83	-2.480,17
	10000 7831000 Erwerb von		1.500,00	3.409,39	1.909,39
	10000 7831100 Erneuerung und Ergänzung der		1.000,00		-1.000,00
	10000 7832000 Erwerb von	2.739,72	4.000,00	921,44	-3.078,56
	10000 7832001 Erneuerung und Ergänzung der	169,00	500,00	189,00	-311,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.908,72	-7.000,00	-4.519,83	2.480,17

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.073,50	10.000,00		-10.000,00
	10000 7831700 Erneuerung von Computern,	3.073,50	10.000,00		-10.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.073,50	-10.000,00		10.000,00

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.428,40	95.044,17	88.221,98	-6.822,19
	10000 7851300 Umsetzung von	72.428,40	95.044,17	88.221,98	-6.822,19
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.428,40	-95.044,17	-88.221,98	6.822,19

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00			
	10000 6811000 Landeszuweisung	50.000,00			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.628,46	149.769,80	139.987,46	-9.782,34
	10000 7851200 Erweiterung der S'Grooten	287.628,46	149.769,80	139.987,46	-9.782,34
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.628,46	-149.769,80	-139.987,46	9.782,34

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.600,00		-2.600,00
	10000 6812000 Amortisation der		2.600,00		-2.600,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.600,00		-2.600,00

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00	1.797,99	-702,01
	10000 7831001 Anschaffung einer		2.500,00	1.797,99	-702,01
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500,00	-1.797,99	702,01

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 30.04.2015

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.967,67	21.741,60	13.386,00	-8.355,60
	10000 7831002 Ersteinrichtung der		20.000,00	13.386,00	-6.614,00
	10000 7831004 Ausstattung der Ganztagschule	56.967,67	1.741,60		-1.741,60
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.967,67	-21.741,60	-13.386,00	8.355,60

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00			
	10000 6811200 Pauschale Zuweisungen	10.000,00			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.209,43	1.572,40	2.807,02	1.234,62
	10000 7851400 Energetische Sanierung	16.209,43	1.572,40	2.807,02	1.234,62
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.209,43	-1.572,40	-2.807,02	-1.234,62

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	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-/ Notfallalarmierungsanlage		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: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.608,72	3.111,00		-3.111,00
	10000 7831000 Erwerb von	1.289,72	2.111,00		-2.111,00
	10000 7832000 Erwerb von	319,00	1.000,00		-1.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.608,72	-3.111,00		3.111,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 30.04.2015

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00		-20.000,00
	10000 6811000 Landeszuweisung zur Sicherung		20.000,00		-20.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00	3.260,01	-61.739,99
	10000 7851000 Sicherung und		65.000,00	3.260,01	-61.739,99
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.000,00	-3.260,01	41.739,99

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	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
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-800,00		800,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	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: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen aus Zuwendungen	36.745,33	40.000,00	60.000,00	20.000,00
	10000 7818000 Zuschuss an den Träger des	36.745,33			
	10000 7818100 Zuschuss an den Träger des		28.000,00	60.000,00	32.000,00
	10000 7818300 Zuschuss an den Träger des		12.000,00		-12.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.745,33	-40.000,00	-60.000,00	-20.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.266,70			
	10000 6818000 Zuwendungen von übrigen	1.266,70			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.163,37	17.472,97		-17.472,97
	10000 7853000 Errichtung und Erneuerung von	13.163,37	17.472,97		-17.472,97
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.896,67	-17.472,97		17.472,97

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00		-3.000,00
	10000 7831100 Neuanschaffung von		2.500,00		-2.500,00
	10000 7832100 Neuanschaffung von		500,00		-500,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00			
	10000 6818000 Investitionszuschüsse von	2.000,00			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.065,53			
	10000 7853000 Sanierung des	29.065,53			
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.065,53			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

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

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00		-3.000,00
	10000 7831000 Erwerb von		2.500,00		-2.500,00
	10000 7832000 Erwerb von		500,00		-500,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000,00		3.000,00

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

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00		2.500,00	2.500,00
	10000 7851001 Zuschuss an die	50.000,00		2.500,00	2.500,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00		-2.500,00	-2.500,00

Produkt	: 08 424 01	Eigene Sportstätten,	Sportplätze und Turnhallen
Auftrag :	: M 11420005	Erneuerung der Heizungsanlage im Sportheim	(Neu)
		Labbeck	

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen aus Zuwendungen		11.000,00	6.501,43	-4.498,57
	10000 7818000 Zuschuss an den DJK Labbeck -		11.000,00	6.501,43	-4.498,57
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.000,00	-6.501,43	4.498,57

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	94.653,39	-55.346,61
	10000 6812000 Zuweisungen des Kreises Wesel		150.000,00	94.653,39	-55.346,61
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.364,61	245.000,00	141.980,08	-103.019,92
	10000 7852000 Verbesserung der Infrastruktur		20.000,00		-20.000,00
	10000 7852001 Leerrohre für	7.364,61			
	10000 7852002 Leerrohre für		225.000,00	141.980,08	-83.019,92
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.364,61	-95.000,00	-47.326,69	47.673,31

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	76.162,03	102.000,00	54.722,21	-47.277,79
	10000 6881100 Kanalanschlussbeiträge	76.162,03	102.000,00	54.722,21	-47.277,79
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.162,03	102.000,00	54.722,21	-47.277,79

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	6.667,38	1.667,38
	10000 7852000 Erstellung von		5.000,00	6.667,38	1.667,38
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	-6.667,38	-1.667,38

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		-50.000,00
	10000 7852400 Kanalsanierungen		50.000,00		-50.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00		50.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 30.04.2015

Produkt : 11 538 01 Abwasserbeseitigung
Auftrag : M 08240003 Kanalisation Stichstraße Zur Licht (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			648,29	648,29
	10000 7852100 Kanalisation Stichstraße			648,29	648,29
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-648,29	-648,29

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.301,07	9.096,00		-9.096,00
	10000 7852001 Schmutzwasserkanalisation	5.565,74	6.831,33		-6.831,33
	10000 7852002 Regenwasserkanalisation	2.735,33	2.264,67		-2.264,67
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.301,07	-9.096,00		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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.006,68			
	10000 7852003 Schmutzwasserkanalisation	8.006,68			
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.006,68			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.666,64	46.915,63	8.063,24	-38.852,39
	10000 7852004 Schmutzwasserkanalisation	33.084,37	36.915,63	7.801,51	-29.114,12
	10000 7852005 Regenwasserkanalisation	2.582,27	10.000,00	261,73	-9.738,27
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.666,64	-46.915,63	-8.063,24	38.852,39

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	2.997,61	-2.002,39
	10000 7831100 Erneuerung von Pumpen		5.000,00	2.997,61	-2.002,39
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	-2.997,61	2.002,39

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00	83.319,66	-36.680,34
	10000 7852006 Schmutzwasserkanalisation		60.000,00	50.178,26	-9.821,74
	10000 7852007 Regenwasserkanalisation		60.000,00	33.141,40	-26.858,60
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-120.000,00	-83.319,66	36.680,34

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	1.981,38	-28.018,62
	10000 7852008 Schmutzwasserkanalisation		30.000,00	1.981,38	-28.018,62
	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-30.000,00	-1.981,38	28.018,62

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 30.04.2015

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	279.563,53	305.000,00	281.020,42	-23.979,58
	10000 6881000 Erschließungsbeiträge	279.563,53	305.000,00	281.020,42	-23.979,58
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	279.563,53	305.000,00	281.020,42	-23.979,58

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164,92	5.000,00		-5.000,00
	10000 7821000 Grunderwerb für Straßen	164,92	5.000,00		-5.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164,92	-5.000,00		5.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 30.04.2015

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	16.760,00			
	10000 6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf	16.760,00			
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.061,00	4.600,00	2.995,97	-1.604,03
	10000 7831000 Erwerb von	145.061,00	3.600,00	2.995,97	-604,03
	10000 7832000 Erwerb von		1.000,00		-1.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.301,00	-4.600,00	-2.995,97	1.604,03

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500,00		-2.500,00
	10000 7852000 Ausbau und Erneuerung		2.500,00		-2.500,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500,00		2.500,00

Produkt	: 12 541 01	Gemeindestraßen	
Auftrag	: M 08230026	Verkehrsberuhigter Ausbau des Ahornweges	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00	3.824,05	-66.175,95
	10000 7852140 Verkehrsberuhigter Ausbau des		70.000,00	3.824,05	-66.175,95
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-70.000,00	-3.824,05	66.175,95

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000,00	5.609,20	-26.390,80
	10000 7852100 Ausbau der Stichstraße		32.000,00	5.609,20	-26.390,80
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-32.000,00	-5.609,20	26.390,80

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.149,97			
	10000 7852002 Straßenausbau	15.149,97			
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.149,97			

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.955,87			
	10000 7852003 Straßenausbau	43.955,87			
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.955,87			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.059,45	10.000,00		-10.000,00
	10000 7852004 Straßenausbau	15.059,45	10.000,00		-10.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.059,45	-10.000,00		10.000,00

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.455,54	70.000,00	33.529,57	-36.470,43
	10000 7852005 Straßenausbau	40.455,54	70.000,00	33.529,57	-36.470,43
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.455,54	-70.000,00	-33.529,57	36.470,43

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00	38.421,47	-81.578,53
	10000 7852006 Straßenausbau		120.000,00	38.421,47	-81.578,53
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-120.000,00	-38.421,47	81.578,53

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 30.04.2015

Produkt	: 12 541 01	Gemeindestraßen	
Auftrag :	: M 11420003	Straßenausbau An der Ley - Einmündungsbereich	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852008 Straßenausbau An der Ley -		40.000,00		-40.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		40.000,00		-40.000,00
			-40.000,00		40.000,00

Produkt	: 12 541 01	Gemeindestraßen	
Auftrag :	: M 11420004	Ausbau des Stichweges Hochstraße/An der Ley"	"Ecke (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852009 Ausbau des Stichweges		20.000,00		-20.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		20.000,00		-20.000,00
			-20.000,00		20.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 30.04.2015

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	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		-5.000,00 5.000,00

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852000 Energetische Sanierung der		420.000,00	287.379,47	-132.620,53
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		420.000,00 -420.000,00	287.379,47 -287.379,47	-132.620,53 132.620,53

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.100,00	2.100,00
	10000 7831000 Erwerb von			2.100,00	2.100,00
	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)			-2.100,00	-2.100,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

Haushalt: 100 NKF - Haushalt

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500,00	1.900,97	-1.599,03
	10000 7831000 Erwerb von		2.500,00	1.900,97	-599,03
	10000 7832000 Erwerb von		1.000,00		-1.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.500,00	-1.900,97	1.599,03

Produkt : 13 551 01 Öffentliche Grünflächen
 Auftrag : M 11420006 Errichtung eines Geräte-/Blockhauses (Neu)
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00	3.280,69	280,69
	10000 7853000 Errichtung eines		3.000,00	3.280,69	280,69
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.000,00	-3.280,69	-280,69

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck
Datum: 30.04.2015
Haushalt: 100 NKF - Haushalt

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	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
Auftrag : M 08110010	Sportpauschale	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.824,98	33.112,00	33.112,48	0,48
	10000 6811200 Sportpauschale	8.824,98	33.112,00	33.112,48	0,48
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.824,98	33.112,00	33.112,48	0,48

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.435,37	362.317,00	362.317,76	0,76
	10000 6811000 Investitionspauschale	359.435,37	362.317,00	362.317,76	0,76
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	359.435,37	362.317,00	362.317,76	0,76

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: N17 NKF-Produktion Sonsbeck

Datum: 30.04.2015

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 2010	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2011	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00		94,24	94,24
	10000 7843100 Erwerb von Geschäftsanteilen	500,00			
	10000 7843200 Erwerb von Geschäftsanteilen			94,24	94,24
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00		-94,24	-94,24

Schlussbilanz

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2011



AKTIVA		
Bilanzposten	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	61.251.274,53	61.569.440,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.911,28	2.344,56
1.2 Sachanlagen	60.525.692,18	60.846.529,99
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.257.267,61	8.425.262,06
1.2.1.1 Grünflächen	6.481.356,47	6.432.937,16
1.2.1.2 Ackerland	1.317.395,23	1.534.578,81
1.2.1.3 Wald, Forsten	300.384,26	299.614,44
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	158.131,65	158.131,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.205.023,68	20.231.909,72
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.402.796,12	2.113.228,93
1.2.2.2 Schulen	6.951.308,01	6.106.322,26
1.2.2.3 Wohnbauten	1.365.129,08	1.499.181,96
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.485.790,47	10.513.176,57
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.140.508,13	29.505.011,33
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.362.231,34	4.318.110,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	35.933,32	39.199,99
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.585.036,10	11.793.864,71
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.963.292,41	13.292.225,99
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	194.014,96	61.610,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	289.162,27	295.885,96
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	973.136,96	1.037.315,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	391.439,35	399.588,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	269.149,18	951.551,60
1.3 Finanzanlagen	720.671,07	720.566,34
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	441.522,00	441.417,27
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	775,00	670,27
2. Umlaufvermögen	7.204.759,27	7.242.314,24
2.1 Vorräte	1.199.755,74	1.463.907,77
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.199.755,74	1.463.907,77
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	782.121,64	870.894,65
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	369.569,69	451.142,13
2.2.1.1 Gebühren	48.713,52	57.666,19
2.2.1.2 Beiträge	62.873,74	43.300,39
2.2.1.3 Steuern	186.338,41	291.715,18
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.743,79	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	54.900,23	58.460,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	411.911,95	414.210,53
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	309.550,50	274.347,21
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	102.361,45	139.863,32
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	640,00	5.541,99
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	5.222.881,89	4.907.511,82
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	37.612,15	36.302,36
	68.493.645,95	68.848.057,49

Gemeinde Sonsbeck
Schlussbilanz zum 31.12.2011



PASSIVA		
Bilanzposten	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	30.124.545,51	30.877.720,77
1.1 Allgemeine Rücklage	28.807.921,95	28.799.869,34
davon: Deckungsrücklage gemäß § 43 GemHVO NRW	49.320,00	58.193,40
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.077.851,43	2.890.222,41
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-761.227,87	-812.370,98
2. Sonderposten	31.869.471,57	30.871.956,95
2.1 für Zuwendungen	19.923.073,38	18.690.691,72
2.2 für Beiträge	11.632.337,55	11.888.294,47
2.3 für den Gebührenaussgleich	314.060,64	292.970,76
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	4.980.173,62	4.766.347,46
3.1 Pensionsrückstellungen	4.147.401,00	4.007.803,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	832.772,62	758.544,46
4. Verbindlichkeiten	1.416.418,33	2.203.240,65
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	145.000,00	145.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.349,49	104.032,22
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	84.742,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.079.326,84	1.954.208,43
5. Passive Rechnungsabgrenzung	103.036,92	128.791,66
Bilanzsumme Passiva	68.493.645,95	68.848.057,49

Anhang



Anhang

Gliederung

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- III. Sonstiges
 - 1. Erläuterungen zur Bilanz
 - 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
 - 3. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO
 - 4. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen
 - 5. 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 2011 maßgeblichen Fassungen aufgestellt. Zudem wurde für den Jahresabschluss 2010 von der Verfahrenserleichterung gemäß Artikel 8 § 4 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18.09.2012 Gebrauch gemacht. Dem Jahresabschluss 2011 wird aus dem vorgenannten Grunde der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2010 beigelegt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Bewertung im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 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 31.12.2011



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. Im Haushaltsjahr 2011 wurden alle Festwerte mit Ausnahme der Festwerte für die persönliche Bekleidung der Feuerwehr, die Schulbücher nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz und das Streusalz, aufgelöst, da sich die tatsächlichen Verhältnisse derart verändert haben, dass eine Festbewertung nicht mehr in Betracht kommt. Die Auflösung der Festwerte erfolgte auf Grundlage der Inventur zum 31.12.2010, bei der auch die Vermögensgegenstände, die in einem Festwert zusammengefasst worden sind, aufgenommen wurden. Der Wechsel der Bewertungsmethode erfolgte daher faktisch zum 01.01.2011.

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.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen die Beteiligungen und die Ausleihungen. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

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 2011 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 2011 ergibt sich insgesamt ein Eigenkapital in Höhe von 30.124.545,51 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.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



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 den vier darauf folgenden Jahren aufzulösen. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in den Kalkulationen berücksichtigt werden.

Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß einem versicherungsmathematischen Gutachten zum 31. Dezember 2011 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 Erfüllungsbetrag bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einzahlungen vor dem 31. Dezember 2011 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

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.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



Zum 31. Dezember 2011 setzt sich die Bilanzposition „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ in Höhe von 1.199.755,74 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Rohstoffe des Bauhofes, Streusalz (Festwert)	3.000,00 EUR
Bauland Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“	227.482,27 EUR
Bauland Sonsbeck Nr. 30 „Westliche Parkstraße“	64.125,00 EUR
Bauland Sonsbeck Nr. 33 „Parkstraße/Oelgarten“	121.827,46 EUR
Bauland „Ecke Balberger Straße/Parkstraße“	10.375,92 EUR
Bauland „Ecke Hochstraße/An der Ley“	246.010,93 EUR
Bauland Hamb Nr. 5 „Von-Diest-Straße“	44.100,00 EUR
Bauland „Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße“	34.039,86 EUR
Bauland Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“	104.640,84 EUR
Gewerbegebiet Sonsbeck Nr. 29 „Alpener Straße - Süd“	344.153,46 EUR
Summe	1.199.755,74 EUR

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen) werden in der Finanzrechnung unter den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen dargestellt. Da es sich bei Grundstücken des Umlaufvermögens nicht um Sachanlagevermögen handelt, sollten die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens unter den sonstigen Investitionseinzahlungen ausgewiesen werden.

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

Zum 31. Dezember 2011 setzen sich die liquiden Mittel in Höhe von 5.222.881,89 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Girokonten	271.948,52 EUR
Tagesgeldkonten	950.319,37 EUR
Festgeldkonten	4.000.000,00 EUR
Barkassen	614,00 EUR
Summe	5.222.881,89 EUR

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtenversorgung, Beamtenbesoldung für Januar 2012 und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Januar 2012) belaufen sich auf 37.612,15 EUR.

Zum 31. Dezember 2011 setzt sich das Eigenkapital in Höhe von 30.124.545,51 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Allgemeine Rücklage	28.807.921,95 EUR
Ausgleichsrücklage	2.077.851,43 EUR
Jahresergebnis	-761.227,87 EUR
Summe	30.124.545,51 EUR

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



Im Bestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von 28.807.921,95 EUR ist ein Betrag in Höhe von 49.320,00 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 28.799.869,34 EUR (31.12.2010) um 8.052,61 EUR auf 28.807.921,95 EUR (31.12.2011) erhöht. Die Veränderung der allgemeinen Rücklage um 8.052,61 EUR setzt sich aus den gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechneten Wertkorrekturen zusammen. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage von 2.890.222,41 EUR (31.12.2010) auf 2.077.851,43 EUR (31.12.2011) resultiert aus dem Jahresfehlbetrag 2010 in Höhe von 812.370,98 EUR.

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

Bezeichnung	Betrag
Grund und Boden Wald und Forsten	43,46 EUR
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	3.342,80 EUR
Grund und Boden sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-841,80 EUR
Grund und Boden Parkanlagen	-17.912,40 EUR
Grund und Boden Sportflächen	-3.704,61 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung (Grabnutzungsgebühren)	27.125,16 EUR
	8.052,61 EUR

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2011 ist aufgefallen, dass die Bewertung der Grundstücke Gemarkung Sonsbeck, Flur 2, Flurstücke 2448 und 3009 in der Eröffnungsbilanz nicht korrekt erfolgt ist. Fälschlicherweise wurden die verschiedenen Nutzungsarten nicht mit der korrekten Quadratmeterzahl erfasst und bewertet. Betroffen sind der Grund und Boden für Wald und Forsten, für Infrastrukturvermögen, für sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude, für Parkanlagen sowie für Sportflächen. Die Korrektur erfolgte ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage.

Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Einzahlungen für den Erwerb eines Grabnutzungsrechtes auf dem gemeindlichen Friedhof in Hamb. Die Verwaltung des gemeindlichen Friedhofes in Hamb erfolgte bislang über manuell geführte Karteikarten und Listen. Aus Gründen der Praktikabilität wurde im Jahr 2015 auf eine EDV-gestützte Friedhofsverwaltung über eine Software umgestellt. Im Rahmen dieser Umstellung ist aufgefallen, dass die bereits in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanzierten Grabnutzungsgebühren auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt gültigen Friedhofsgebührensatzung ermittelt wurden und nicht auf die tatsächliche Zahlung abgestellt wurde. Zum Teil lagen dem Erwerb oder der Erweiterung von Nutzungsrechten allerdings ältere Gebührensatzungen mit geringeren Gebühren zu Grunde, sodass der seit der Eröffnungsbilanz fortgeschriebene Passive Rechnungsabgrenzungsposten zu hoch ausgewiesen wurde. Der Differenzbetrag in Höhe von 27.125,16 EUR wurde ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Ergebnisrechnung 2011 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 761.227,87 EUR aus.

Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge betragen zum 31. Dezember 2011 31.555.410,93 EUR.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



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 kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“ (- 97,12 EUR) und „Abfallbeseitigung“ (- 34.315,15 EUR) schließen jeweils mit einer Kostenunterdeckung ab. Zum Ausgleich der jeweiligen Unterdeckung wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich der entsprechende Betrag entnommen. Die kostenrechnende Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ schließt ebenfalls mit einer Kostenunterdeckung ab (- 4.965,89 EUR). Zur Deckung wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Bestand in Höhe von 2.715,48 EUR entnommen. Die verbleibende Unterdeckung in Höhe von 2.250,41 EUR wird aus allgemeinen Finanzmitteln vorfinanziert und soll in den Folgejahren 2012 und 2013 mit den vorläufigen Überschüssen verrechnet werden. Die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ schließt auch mit einer Kostenunterdeckung ab (- 11.900,68 EUR) und wird zum Teil durch Entnahme des Bestandes aus dem Sonderposten ausgeglichen (3.189,66 EUR). Die verbleibende Unterdeckung gem. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW in Höhe von 8.711,02 EUR wird aus allgemeinen Finanzmitteln vorfinanziert und soll spätestens 2015 ausgeglichen werden. Die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ (40.176,71 EUR) und „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ (21.230,58 EUR) schließen jeweils mit einer Kostenüberdeckung ab. Diese werden in entsprechender Höhe dem Sonderposten zugeführt.

Zum 31. Dezember 2011 setzen sich die Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 314.060,64 EUR wie folgt zusammen:

Gebührenhaushalt	Bestand
Abfallwirtschaft	77.070,42 EUR
Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	76.760,60 EUR
Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	160.229,33 EUR
Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00 EUR
Straßenreinigung	0,29 EUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00 EUR
Summe	314.060,64 EUR

Diese Sonderposten sind gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb von vier Jahren aufzulösen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen findet sich in der **Anlage 4**. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen haben sich im Haushaltsjahr 2011 um 139.598,00 EUR erhöht. Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie für Instandhaltungen wurden - wie bereits im Vorjahr - im Haushaltsjahr 2011 nicht gebildet. Bei den sonstigen Rückstellungen ergab sich insgesamt ein Anstieg von 74.228,16 EUR.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2011 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, der als **Anlage 3** zum Anhang beigefügt wurde.

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden im Jahre 2010 vorzeitig abgelöst. Neue Investitionskredite wurden seitdem nicht aufgenommen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



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 107.349,49 EUR beinhalten hauptsächlich an die Gemeinde Sonsbeck erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt, zum Bilanzstichtag aber noch nicht gezahlt sind.

Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden die Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuerumlage und Fonds dt. Einheit bilanziert.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.079.326,84 EUR sind insbesondere als erhaltene Anzahlungen die noch nicht zweckentsprechend verwendete Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 172.488,47 EUR, Sportpauschale in Höhe von 33.112,48 EUR und Feuerschutzpauschale in Höhe von 34.027,77 EUR bilanziert. Des Weiteren werden hier Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 8.280,00 EUR sowie Erschließungsbeiträge in Höhe von 796.016,67 EUR ausgewiesen. Auch die einbehaltene Lohnsteuer der tariflich Beschäftigten für den Monat Dezember 2011 in Höhe von 13.716,23 EUR, die erst im Januar 2012 an das Finanzamt abzuführen ist, wird unter den sonstigen Verbindlichkeiten geführt. Eine Landeszuwendung für die Sicherung und Weiterentwicklung des Hubertushauses in Hamb in Höhe von 4.848,92 EUR wird ebenfalls unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen. Überdies werden bei den sonstigen Verbindlichkeiten alle Verbindlichkeiten erfasst, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu zählen beispielsweise Überzahlungen (10.315,73 EUR), durchlaufende Gelder (6.090,57 EUR) sowie Gewerbesteuererstattungszinsen und Amtshilfeersuche (430,00 EUR).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen die zeitlichen Abgrenzungen der über Friedhofsgebühren erworbenen Nutzungsrechte an Grabflächen für den Kommunalfriedhof Hamb in Höhe von 103.036,92 EUR. Auf die Erläuterungen zu den vorgenannten Wertkorrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW wird verwiesen.

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in TEUR	31.12.2011	31.12.2010	Passiva in TEUR	31.12.2011	31.12.2010
Anlagevermögen	61.251	61.570	Eigenkapital	30.125	30.878
			Sonderposten	31.870	30.872
Umlaufvermögen	7.205	7.242	Rückstellungen	4.980	4.766
			Verbindlichkeiten	1.416	2.203
Aktive			Passive		
Rechnungs-			Rechnungs-		
abgrenzung	38	36	abgrenzung	103	129
Summe Aktiva	68.494	68.848	Summe Passiva	68.494	68.848

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Gemäß § 44 GemHVO NRW sind insbesondere die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern. Das Jahresergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2011 entspricht mit einer Höhe von -1.436.097,40 EUR dem geplanten Jahresergebnis des originären Planansatzes in Höhe von -1.377.904,00 EUR abzüglich der konsumtiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 58.193,40 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Ergebnisrechnung 2011 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2011 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.436.097,40 EUR aus. Das Jahresergebnis 2011 in Höhe von -761.227,87 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 674.869,53 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf der Verbesserung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 652.075,18 EUR. Dies ist maßgeblich auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Die Ergebnisverbesserung bei der Position **Steuern und ähnlichen Abgaben** in Höhe von 250.617,07 EUR basiert hauptsächlich auf Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 227.013,00 EUR aufgrund der verbesserten konjunkturellen Lage.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** resultiert die Ergebnisverbesserung von 172.201,26 EUR im Wesentlichen aus Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (129.203,81 EUR) sowie Mehrerträgen bei den allgemeinen Zuweisungen vom Land (35.752,72 EUR). Die Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen basieren neben kleineren Abschlussveränderungen und den Ergebnisverbesserungen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Kanal und Straße) hauptsächlich auf der im Jahresabschluss 2010 durchgeführten Eröffnungsbilanzkorrektur zur Gebäude- und zugehöriger Sonderpostenbewertung. 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 Korrektur führte überdies zu einer Erhöhung der zugehörigen Sonderposten für Zuwendungen zum 31.12.2010 um 2.038.793,20 EUR. Diese Erhöhung verursachte wiederum die vorgenannte Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen ab dem Haushaltsjahr 2011. Ursächlich für die Mehrerträge bei den allgemeinen Zuweisungen vom Land ist eine Landeszuweisung für den Breitbandausbau im Ortsteil Hamb (35.206,20 EUR).

Die Position **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** schließt mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 151.415,15 EUR ab. Diese setzt sich vorwiegend aus Mehrerträgen bei den Benutzungsgebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung in Höhe von 39.779,25 EUR und aus Mindererträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebühren in Höhe von 189.079,65 EUR zusammen. Ursache für die Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung sind im Haushaltsjahr 2011

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



vorgenommene Nachveranlagungen für Vorjahre. Nach Einführung der getrennten Abwassergebühren zum 01.01.2008 wurde im Jahr 2011 festgestellt, dass Flächen für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr nicht korrekt erfasst waren, sodass Berichtigungen (Flächenzugänge) für die Jahre 2008 bis 2010 nötig wurden. Neben den Mindererträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge im Bereich der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie der Gemeindestraßen in Höhe von 42.989,77 EUR sind Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 146.089,88 EUR entstanden. Letztere sind im Wesentlichen auf Verbesserungen bei den Abschlüssen der kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallwirtschaft“ und „Abwasserbeseitigung“ zurückzuführen.

Die Ergebnisverbesserung bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 200.610,29 EUR ist insbesondere auf Minderaufwendungen bei der allgemeinen und außergewöhnlichen Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 50.842,79 EUR, der Unterhaltung des sonstigen Vermögens in Höhe von 27.832,24 EUR sowie den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 119.889,57 EUR bei verschiedenen Produkten zurückzuführen.

Die Mehraufwendungen bei den **bilanziellen Abschreibungen** in Höhe von 93.139,14 EUR resultieren neben kleineren Abschlussveränderungen und den Ergebnisverbesserungen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Kanal und Straße) hauptsächlich aus der im Jahresabschluss 2010 durchgeführten Eröffnungsbilanzkorrektur zur Gebäudebewertung. 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 Korrektur führte zu einer Erhöhung der Gebäudewerte zum 31.12.2010 um 4.315.170,60 EUR. Diese Erhöhung verursachte wiederum die vorgenannten Mehrabschreibungen ab dem Haushaltsjahr 2011.

Die **Transferaufwendungen** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 223.782,11 EUR gesunken. Grund hierfür ist insbesondere eine um 206.481,00 EUR verminderte Kreisumlage, die entgegen der Planung mit einem geringeren Umlagesatz vom Kreistag beschlossen wurde.

3. 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. Diese Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



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 2011 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen sowie Ermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von jeweils 49.320,00 EUR ins Haushaltsjahr 2012 übertragen. In der Schlussbilanz zum 31.12.2011 wurde eine zweckgebundene Deckungsrücklage in Höhe von 49.320,00 EUR gebildet. Zusätzlich wurden aus dem Haushaltsjahr 2011 Ermächtigungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 597.852,58 EUR ins Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Den nachfolgenden Tabellen können die aus dem Haushaltsjahr 2011 ins Haushaltsjahr 2012 übertragenen Ermächtigungen entnommen werden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produktresultat- sachkonto (KIRP)	Produktresultat- sachkonto (SAP)	Bezeichnung	Übertragung EUR
03.211.01. 5255100	03.211.01. 52552000	Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	4.500,00
03.211.01. 5271000	03.211.01. 52710000	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	1.300,00
03.212.01. 5255100	03.212.01. 52552000	Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	4.400,00
03.212.01. 5271000	03.212.01. 52710000	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	6.050,00
03.212.01. 5281000	03.212.01. 52810003	Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	730,00
03.212.01. 5281100	03.212.01. 52810004	Sachaufwendungen „Offene Ganztagschule“	1.800,00
03.212.01. 5291000	03.212.01. 52910008	Lehrfahrten	240,00
09.511.01. 5291000	09.511.01. 52910015	Planungs- und Vermessungskosten	6.500,00
09.511.01. 5291100	09.511.01. 52910016	Konzeptplanung „Kommunaler Klimaschutz“	10.000,00
11.538.01. 5221100	11.538.01. 52420006	TV-Kanalzustandsuntersuchungen	9.000,00
15.575.01. 5291100	15.575.01. 52910028	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	1.600,00
15.575.01. 5291200	15.575.01. 52910029	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	1.600,00
15.575.01. 5291300	15.575.01. 52910030	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	1.600,00
		Gesamt	49.320,00

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Produkt	Auftrags- Sachkonto (KIRP)	Projekt- sachkonto (SAP)	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.02	M08120003. 7832000	7.121002. 78320000	Erwerb von GWG	2.286,37
01.111.03	M11420002. 7853000	7.124010. 78320000	Erwerb eines Doppelcarports	14.226,50
01.111.06	M08220005. 7821000	7.122017. 78210000	Erwerb von Grundvermögen	40.000,00
02.126.01	M08130002. 7831000	7.123003. 78310000	Ausstattung der Feuerwehr	10.000,00
02.126.01	M08130006. 7831300	7.123007. 78310000	Erwerb von Fernmeldeanlagen	5.000,00
02.126.01	M09230005. 7851001	7.124013. 78510000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Labbeck	10.000,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



Produkt	Auftrags- Sachkonto (KIRP)	Projekt- sachkonto (SAP)	Bezeichnung	Übertragung EUR
03.211.01	M09230008. 7851200	7.124016. 78530000	Energetische Sanierung	10.000,00
03.211.01	M10110001. 7831003	7.121011. 78310000	Erwerb Brand-/Notfallalarmierungsanlage	5.000,00
03.212.01	M10110002. 7831003	7.121017. 78310000	Erwerb Brand-/Notfallalarmierungsanlage	5.000,00
03.212.01	M08230010. 7851300	7.124018. 78510000	Umsetzung von Brandschutzauflagen	6.654,52
03.212.01	M08230044. 7851200	7.124019. 78510000	Erweiterung der S'Grooten Schule	7.505,31
03.212.01	M09110002. 7831002	7.121035. 78310000	Ersteinrichtung Erweiterung Hauptschule	6.614,00
04.573.02	M10120004. 7851000	7.121003. 78510000	Sicherung/Weiterentwicklung Hubertushaus	153.965,92
04.573.03	M09120001. 7851000	7.121004. 78510000	Sicherung/Weiterentwicklung Pfarrheim	61.739,99
06.365.01	M10110003. 7818300	7.121027. 78180000	Betreuungsplätze Kinder U3 KiGa DRK	12.000,00
06.366.01	M08230013. 7853000	7.124021. 78530000	Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze	5.000,00
11.538.01	M09240003. 7852004	7.124028. 78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12	3.000,00
11.538.01	M09240003. 7852005	7.124029. 78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12	1.000,00
11.538.01	M10240001. 7852006	7.124031. 78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 33	9.821,74
11.538.01	M10240001. 7852007	7.124032. 78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 33	31.862,28
12.541.01	M08230026. 7852140	7.124039. 78520000	Verkehrsberuhigter Ausbau des Ahornweges	66.175,95
12.541.01	M09230006. 7852005	7.124046. 78520000	Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 12	11.000,00
12.541.01	M10230001. 7852006	7.124047. 78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 33	50.000,00
12.541.02	M10230002. 7852000	7.124052. 78520000	Energ. Sanierung der Straßenbeleuchtung	70.000,00
			Gesamt	597.852,58

4. 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 31.12.2011



5. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

5.1 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 3.511.708,00 EUR setzt sich zum 31.12.2011 wie folgt zusammen:

Bürgschaften	Bürgschaftsbetrag
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 23. September 2003 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	309.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	74.000,00 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	3.511.708,00 EUR

5.2 Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

5.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Sonsbeck ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben und die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Vereinbarungen mit Kindergärten

Aufgrund eigenständiger Vereinbarungen zwischen der Gemeinde Sonsbeck und den Trägern der Kindertagesstätten DRK-Kindergarten und AWO-Kindergarten gewährt die Gemeinde Sonsbeck den jährlichen Trägereigenanteil als Zuschuss. Für die katholischen Kindergärten in Sonsbeck, Labbeck und Hamb wird vereinbarungsgemäß der Trägereigenanteil für die sogenannten Zusatzplätze als Zuschuss gezahlt.

Vereinbarungen mit Sportvereinen

An den Sportverein SV Sonsbeck 1919 e.V. ist gemäß Vereinbarung vom 15.03.2005 ein jährlicher Zuschuss für die Pflege der Rasenplätze, die Unterhaltsreinigung der Umkleeräume und der Platzaufsicht in Höhe von 31.000,00 EUR zu zahlen. Der DJK Labbeck-Uedemerbruch erhält gemäß Vereinbarung einen jährlichen Zuschuss zur Unterhaltsreinigung des Sportheimes in Höhe von 4.000,00 EUR. Für die Erweiterung des Sportheimes in eigener Regie erhält der Verein darüber hinaus zur Tilgung eines Kredites einen jährlichen Annuitätzuschuss für die anfallenden Zinszahlungen ab dem Jahr 2008 und der Tilgungsleistungen ab dem Jahr 2014.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

Weiterhin bestehen öffentlich-rechtliche Verträge bzw. Vereinbarungen mit den Gemeinden Alpen und Rheurdt sowie den Städten Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Xanten und Kamp-Lintfort über die gemeinsame Durchführung der Brandschau (Umlage 2011 = 3.986,00 EUR), mit dem VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (Verbandsumlage 2011 = 18.975,00 EUR), mit dem Zweckverband Realschule Xanten (Verbandsumlage 2011 = 102.362,00 EUR), mit dem Zweckverband Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck (Verbandsumlage 2011 = 39.886,00 EUR), mit der Stadt Xanten über die Wahrnehmung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung (Umlage 2011 = 97.900,50 EUR) und dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) (Produktionsentgelt 2011 = 116.973,05 EUR).

Weitere Vereinbarungen bestehen:

- für die Glasreinigung der gemeindlichen Gebäude mit der Fa. Borghoff,
- für die Müllabfuhr mit der Fa. Schönackers,
- für die Schülerbeförderung mit der Fa. Scholten,
- für die Stromlieferungen mit der Fa. RWE,
- für die Gaslieferungen mit der Fa. NGW,
- für die Wasserlieferungen mit der Fa. KWW,
- für die Nutzung der Telefonanlage mit der Fa. Avaya,
- für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben mit der Fa. Funke,
- für die Straßenreinigung mit der Fa. Schönackers,
- für die Schädlingsbekämpfung mit der Fa. SPS Schädlingsbekämpfung
- sowie für die Nutzung von verschiedenen Kopierern mit der Fa. CHG-Meridian

Die Abrechnungen erfolgen jeweils jährlich.

Weitere Verträge, die wegen ihres Gegenstands, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind oder werden können, wurden nicht abgeschlossen.

Dem Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

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

Sonsbeck, 29.04.2015

Aufgestellt:

TENHAGEN

Kämmerer

Bestätigt:

SCHMIDT

Bürgermeister



Anlage 1 zum Anhang

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2011

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. 2010	Zu- gänge im Haus- halts jahr	Ab- gänge im Haus- halts jahr	Umbu- chungen im Haus- halts jahr	Ab- schreib- ungen im Haus- halts- jahr	Zu- schreib- ungen im Haus- halts- jahr	Kumu- llerte Ab- schrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. 2011	am 31.12. 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	-	+	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.029,45	4.078,92	1.046,01	0,00	989,20	0,00	3.151,08	4.911,28	2.344,56
2. Sachanlagen	65.195.664,04	1.513.565,07	238.197,48	0,00	1.601.313,94	0,00	5.945.339,45	60.525.692,18	60.846.529,99
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.510.872,70	52.314,85	227.297,67	68.520,47	61.532,10	0,00	147.142,74	8.257.267,61	8.425.262,06
2.1.1 Grünflächen	6.518.547,80	26.688,91	21.958,26	105.220,76	61.532,10	0,00	147.142,74	6.481.356,47	6.432.937,16
2.1.2 Ackerland	1.534.578,81	24.856,12	205.339,41	-36.700,29	0,00	0,00	0,00	1.317.395,23	1.534.578,81
2.1.3 Wald, Forsten	299.614,44	769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.384,26	299.614,44
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	158.131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.131,65	158.131,65
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.929.064,71	432.860,67	841,80	914.051,46	372.956,37	0,00	1.070.111,36	21.205.023,68	20.231.909,72
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.172.318,66	321.621,20	0,00	0,00	32.054,01	0,00	91.143,74	2.402.796,12	2.113.228,93
2.2.2 Schulen	6.348.766,29	29.281,86	0,00	968.154,47	152.450,58	0,00	394.894,61	6.951.308,01	6.106.322,26
2.2.3 Wohnbauten	1.555.331,79	0,00	0,00	-104.103,01	29.949,87	0,00	86.099,70	1.365.129,08	1.499.181,96
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.852.647,97	81.957,61	841,80	50.000,00	158.501,91	0,00	497.973,31	10.485.790,47	10.513.176,57
2.3 Infrastrukturvermögen	32.654.994,67	551.236,52	0,00	78.484,35	994.224,07	0,00	4.144.207,41	29.140.508,13	29.505.011,33
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.318.110,08	7.420,97	0,00	36.700,29	0,00	0,00	0,00	4.362.231,34	4.318.110,08
2.3.2 Brücken und Tunnel	49.000,00	0,00	0,00	0,00	3.266,67	0,00	13.066,68	35.933,32	39.199,99
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
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.878.710,67	105.213,14	0,00	33.084,37	347.126,12	0,00	1.431.972,08	11.585.036,10	11.793.864,71
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.335.873,92	296.622,33	0,00	8.699,69	634.255,60	0,00	2.677.903,53	12.963.292,41	13.292.225,99
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	73.300,00	141.980,08	0,00	0,00	9.575,68	0,00	21.265,12	194.014,96	61.610,56
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	312.450,64	0,00	0,00	0,00	6.723,69	0,00	23.288,37	289.162,27	295.885,96
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.241.523,03	29.558,43	0,00	0,00	93.736,85	0,00	297.944,50	973.136,96	1.037.315,38
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	595.201,69	68.940,74	10.058,01	0,00	72.140,86	0,00	262.645,07	391.439,35	399.588,94
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	951.551,60	378.653,86	0,00	-1.061.056,28	0,00	0,00	0,00	269.149,18	951.551,60
3. Finanzanlagen	720.566,34	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.671,07	720.566,34
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	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	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
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Ausleihungen	441.417,27	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.522,00	441.417,27
3.5.1 an verbundene Unternehmen	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	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
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	670,27	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	670,27
Summe Anlagevermögen	65.921.259,83	1.517.748,72	239.243,49	0,00	1.602.303,14	0,00	5.948.490,53	61.251.274,53	61.569.440,89

* Im Haushaltsjahr 2011 wurden Abgänge in Höhe von insgesamt 5.631,55 EUR auf kumulierte Abschreibungen gebucht.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011



Anlage 2 zum Anhang

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2011

Art der Forderungen	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am	bis zu 1	1 bis 5	mehr als 5	am
	31.12.2011	Jahr	Jahre	Jahre	31.12.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	369.569,69	369.569,69	0,00	0,00	451.142,13
1.1 Gebühren	48.713,52	48.713,52	0,00	0,00	57.666,19
1.2 Beiträge	62.873,74	62.873,74	0,00	0,00	43.300,39
1.3 Steuern	186.338,41	186.338,41	0,00	0,00	291.715,18
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.743,79	16.743,79	0,00	0,00	0,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	54.900,23	54.900,23	0,00	0,00	58.460,37
2. Privatrechtliche Forderungen	411.911,95	345.950,50	65.961,45	0,00	414.210,53
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	309.550,50	309.550,50	0,00	0,00	274.347,21
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	102.361,45	36.400,00	65.961,45	0,00	139.863,32
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
3. Sonstige Vermögensgegenstände	640,00	640,00	0,00	0,00	5.541,99
4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	782.121,64	716.160,19	65.961,45	0,00	870.894,65



Anlage 3 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2011

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	145.000,00	0,00	13.050,00	131.950,00	145.000,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.349,49	107.349,49	0,00	0,00	104.032,22
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	84.742,00	84.742,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.079.326,84	1.079.326,84	0,00	0,00	1.954.208,43
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.416.418,33	1.271.418,33	13.050,00	131.950,00	2.203.240,65

Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Ausfallbürgschaft KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	457.000,00				309.000,00
Ausfallbürgschaft Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.054.708,00				3.054.708,00
9. Summe aller Haftungsverhältnisse	3.511.708,00				3.363.708,00

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011



Anlage 4 zum Anhang

Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2011

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2010	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Pensionsrückstellungen	4.007.803,00	7.476,00	0,00	147.074,00	4.147.401,00
1.1 Pensionsrückstellungen Beschäftigte	847.898,00	0,00	0,00	78.516,00	926.414,00
1.2 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.311.442,00	4.013,00	0,00	43.578,00	2.351.007,00
1.3 Beihilferückstellungen Beschäftigte	188.349,00	0,00	0,00	17.521,00	205.870,00
1.4 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	660.114,00	3.463,00	0,00	7.459,00	664.110,00
2. Sonstige Rückstellungen	758.544,46	291.444,46	0,00	365.672,62	832.772,62
2.1 Altersteilzeitrückstellungen	432.800,00	87.700,00	0,00	68.600,00	413.700,00
2.2 Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	203.744,46	203.744,46	0,00	205.072,62	205.072,62
2.3 Rückstellungen für Prüfkosten/Jahresabschlüsse	122.000,00	0,00	0,00	92.000,00	214.000,00
3. Summe aller Rückstellungen	4.766.347,46	298.920,46	0,00	512.746,62	4.980.173,62

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. Kennzahlen
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung
4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung
5. Organe und Mitgliedschaften

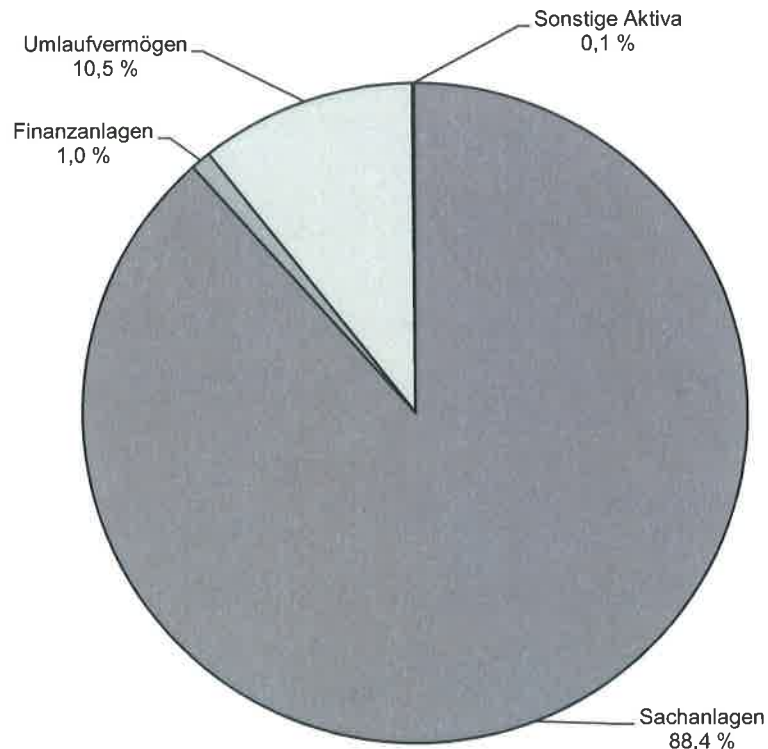
1. Analyse der Haushaltswirtschaft

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 sowie der Entwurf des Jahresabschlusses 2010 (Verfahrenserleichterung gemäß Art. 8 § 4 NKFVG) bilden die Grundlage für die zukünftige Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2011 68.493.645,95 EUR (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 354.411,54 EUR verminderten Wert gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2010 aus.



Überblick über die Schlussbilanz (Aktiva)



Das Anlagevermögen bildet mit 61.251.274,53 EUR (89,4 %) den Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz und setzt sich zum 31.12.2011 wie folgt zusammen:

Anlagevermögen	2010	Anteil Aktiva	2011	Anteil Aktiva
	EUR	%	EUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.344,56	0,0	4.911,28	0,0
Sachanlagen wie Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge	60.846.529,99	88,4	60.525.692,18	88,4
Finanzanlagen wie Beteiligungen, Sondervermögen und Ausleihungen	<u>720.566,34</u>	<u>1,0</u>	<u>720.671,07</u>	<u>1,0</u>
Summe	61.569.440,89	89,4	61.251.274,53	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 4.911,28 EUR (0,0 %) bilanziert wurden und daher von untergeordneter Bedeutung sind. Dahingegen entfallen 60.525.692,18 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 31.12.2011



Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen beträgt 720.671,07 EUR (1,2 % des Anlagevermögens).

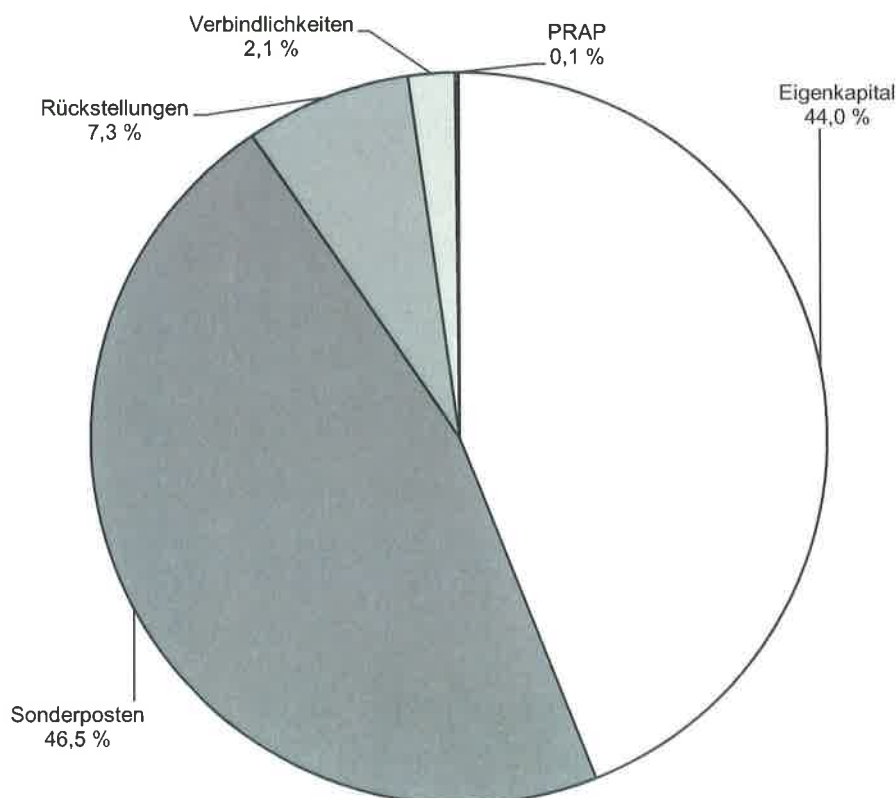
Gemessen am Bilanzanteil des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 7.204.759,27 EUR (10,5 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zum 31.12.2011 wie folgt zusammen:

Umlaufvermögen	2010 EUR	Anteil Aktiva %	2011 EUR	Anteil Aktiva %
Vorräte	1.463.907,77	2,1	1.199.755,74	1,8
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	870.894,65	1,3	782.121,64	1,1
Liquide Mittel	<u>4.907.511,82</u>	<u>7,1</u>	<u>5.222.881,89</u>	<u>7,6</u>
Summe	7.242.314,24	10,5	7.204.759,27	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 37.612,15 EUR (0,1 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits in 2011 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2012 geleistet wurden.

Überblick über die Schlussbilanz (Passiva)



Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



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 30.124.545,51 EUR (44,0 %) an erster Stelle auf der Passivseite der Bilanz und setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Eigenkapital	2010	Anteil	2011	Anteil
	EUR	Passiva %	EUR	Passiva %
Allgemeine Rücklage	28.799.869,34	41,8	28.807.921,95	42,1
Ausgleichsrücklage	2.890.222,41	4,2	2.077.851,43	3,0
Jahresergebnis	<u>- 812.370,98</u>	<u>-1,2</u>	<u>-761.227,87</u>	<u>-1,1</u>
Summe	30.877.720,77	44,8	30.124.545,51	44,0

Die Schlussbilanz weist unter der Position Sonderposten zum 31.12.2011 einen Bestand in Höhe von 31.869.471,57 EUR (46,5 %) aus und setzt sich wie folgt zusammen:

Sonderposten	2010	Anteil	2011	Anteil
	EUR	Passiva %	EUR	Passiva %
Sonderposten für Zuwendungen	18.690.691,72	27,2	19.923.073,38	29,1
Sonderposten für Beiträge	11.888.294,47	17,3	11.632.337,55	17,0
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>292.970,76</u>	<u>0,4</u>	<u>314.060,64</u>	<u>0,4</u>
Summe	30.871.956,95	44,9	31.869.471,57	46,5

Unter der Bilanzposition Rückstellungen weist die Schlussbilanz zum 31.12.2011 einen Bestand in Höhe von 4.980.173,62 EUR (7,3 %) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	2010	Anteil	2011	Anteil
	EUR	Passiva %	EUR	Passiva %
Pensionsrückstellungen	4.007.803,00	5,8	4.147.401,00	6,1
Sonstige Rückstellungen	<u>758.544,46</u>	<u>1,1</u>	<u>832.722,62</u>	<u>1,2</u>
Summe	4.766.347,46	6,9	4.980.173,62	7,3

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



Des Weiteren werden zum 31.12.2011 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 1.416.418,33 EUR (2,1 %) bilanziert. Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten	2010	Anteil	2011	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,0	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	145.000,00	0,2	145.000,00	0,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.032,22	0,2	107.349,49	0,2
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,0	84.742,00	0,1
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.954.208,43</u>	<u>2,8</u>	<u>1.079.326,84</u>	<u>1,6</u>
Summe	2.203.240,65	3,2	1.416.418,33	2,1

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind mit 103.036,92 EUR (0,1 %) 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 8.052,61 EUR erhöht.

Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 761.227,87 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2011 sah einen ursprünglichen Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.377.904,00 EUR vor. Unter Berücksichtigung der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 58.193,40 EUR ergab sich beim Jahresergebnis ein fortgeschriebener Haushaltsansatz in Höhe von 1.436.097,40 EUR. Das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2011 somit insgesamt um 674.869,53 EUR verbessert.

Der Haushaltsplan 2011 sah in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2014 negative Jahresergebnisse (2012 = 1.094.270,00 EUR, 2013 = 1.071.301,00 EUR, 2014 = 923.161,00 EUR) vor. Auf der Grundlage der vorgenannten Planung wäre demnach in den Planungsjahren eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Ist-Bestand nach Verrechnung mit dem Jahresfehlbetrag 2011 zum 31.12.2011 = 1.316.623,56 EUR) in Höhe von insgesamt 1.316.623,56 EUR sowie eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Ist-Bestand zum 31.12.2011 = 28.807.921,95 EUR) in Höhe von 1.772.108,44 EUR erforderlich. Allerdings

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



wird das Haushaltsjahr 2012 auf der Grundlage vorläufiger Berechnungen voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von ca. 1.000.000,00 EUR, das Haushaltsjahr 2013 voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von ca. 400.000,00 EUR und das Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von ca. ./ 1.100.000,00 EUR abschließen. Ein Ausgleich des vorgenannten negativen Jahresergebnisses 2014 in Höhe von ca. ./ 1.100.000,00 EUR kann somit durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erfolgen. 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 4.172.480,71 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 Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2011 in Höhe von 1.316.623,56 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 4.872.480,71 EUR erhöhen. Der voraussichtliche Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014 ist somit auf 4.172.480,71 EUR zu beziffern. Mit diesem Bestand wird die Gemeinde Sonsbeck in den kommenden Jahren ihren fiktiven Haushaltsausgleich sicherstellen können. Eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ist als **Anlage 3** beigelegt.

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 2011 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von insgesamt 923.315,04 EUR. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen betragen in 2011 8.428,58 EUR.

Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Rückstellungen insbesondere für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sowie Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Im Haushaltsjahr 2011 haben sich die Rückstellungen insgesamt um 213.826,16 EUR auf 4.980.173,62, EUR erhöht. Auf den Rückstellungsspiegel wird verwiesen (Anlage 4 zum Anhang). Den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger wurden per Saldo 139.598,00 EUR zugeführt. Die Rückstellungen für Verpflichtungen der Gemeinde aus den Altersteilzeitregelungen haben sich um 19.100,00 EUR auf 413.700,00 EUR verringert. Die Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche wurden um 1.328,16 EUR erhöht. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für die externe Unterstützung zur Erstellung des Jahresabschlusses 2011 in Höhe von 60.000,00 EUR, 17.000 EUR für die Jahresabschlussprüfung 2011 sowie 15.000,00 EUR für die Prüfung der Jahre 2009 bis 2011 durch die Gemeindeprüfungsanstalt gebildet.

Die im Haushaltsjahr zu verbuchenden bilanziellen Abschreibungen auf das komplette Anlagevermögen belaufen sich auf insgesamt 1.602.303,14 EUR.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag in Höhe von 761.227,87 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 ./ 562.905,01 EUR gegenüber dem Saldo aus der Ergebnisrechnung von ./ 823.729,22 EUR. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf um 315.370,07 EUR von 4.907.511,82 EUR auf 5.222.881,89 EUR erhöht.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 waren keine Kreditermächtigungen für Investitionen gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW veranschlagt. Kredite für Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2011 nicht aufgenommen. Die in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 veranschlagte Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.000.000,00 EUR wurde aufgrund der guten Liquidität in 2011 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. 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** beigefügt.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Ergibt sich gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist der Wertansatz zu berichtigen oder nachzuholen. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. Eine Berichtigung kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01.01.2008 ihr komplettes Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umgestellt und eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Von der Möglichkeit der vorgenannten Wertkorrekturen hat die Gemeinde Sonsbeck bereits in den Jahren 2008 bis 2010 und auch letztmalig in 2011 Gebrauch gemacht. Auf die Ausführungen unter Ziffer III. 1. der Erläuterungen zur Bilanz im Anhang wird verwiesen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01.01.2008 ihr komplettes Rechnungswesen mit der Finanzsoftware KIRP-NKF auf das System der doppelten Buchführung umgestellt und auch die Jahresabschlüsse 2008 bis 2011 mit der vorgenannten Finanzsoftware erstellt. Zum 01.01.2012 erfolgte eine erneute Umstellung der Finanzsoftware von KIRP-NKF auf SAP Kommunalmaster, um dauerhaft von den Synergieeffekten einer Ein-Produkt-Strategie (= eine Finanzsoftware) im Verbandsgebiet des KRZN zu profitieren. Der vorgenannte Umstellungsprozess hat erhebliche Personalressourcen gebunden, die bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse fehlten. Das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) hat die Gemeinde Sonsbeck Mitte 2014 darauf hingewiesen, dass das KRZN den Betrieb des Großrechners in 2015 einstellen wird. Dies hat zur Folge, dass auch das Verfahren KIRP-NKF in 2015 abgeschaltet wird und in Abstimmung mit dem KRZN, der Jahresabschluss 2011 in KIRP-NKF unter allen Umständen bis Mitte 2015 abgeschlossen sein muss, um insbesondere die Folgearbeiten (Migration der Anlagebuchhaltung von KIRP nach SAP etc.) noch ordnungsgemäß abwickeln zu können.

Gemäß Erlasse des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 12.05.2014 und 05.11.2014, Aktenzeichen 34-48.01.01./17-312/14, haben die Aufsichtsbehörden bei Gemeinden, die nicht in der Lage sind, den Jahresabschluss 2012 und ggf. noch vorherige fehlende Jahresabschlüsse anzuzeigen, für das Haushaltsjahr 2015 ihre Haushaltsgenehmigungen mit der Folge der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW) zurückzustellen. Diese Regelung ist auch auf Anzeigeverfahren nach § 80 Abs. 5 GO NRW anzuwenden. Gemäß dem vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner öffentlichen Sitzung am 04.11.2014 beschlossenen Zeitplan für die Feststellung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2012 erfolgt eine Feststellung des Jahresabschlusses 2011 erst in der Sitzung des Rates am 23.06.2015 und eine Feststellung des Jahresabschlusses 2012 erst in der Sitzung des Rates am 15.12.2015. Bis zu diesem Termin wird sich die Gemeinde Sonsbeck im Zustand der vorläufigen Haushaltsführung befinden.

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat gegen den Grundbesitzabgabenbescheid 2011 bezüglich der Veranlagung zu Niederschlagswassergebühren geklagt. Das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf hat die Gemeinde Sonsbeck 2012 gewonnen. Das anschließende Berufungsverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Düsseldorf hat die Gemeinde Sonsbeck ebenfalls gewonnen. Durch die vorgenannten Gerichtsurteile ist eine Rechtssicherheit entstanden, aufgrund derer der Landesbetrieb Straßenbau NRW dauerhaft jährliche Niederschlagswassergebühren von rd. 20.000,00 EUR zu zahlen hat. Die vorgenannten Niederschlagswassergebühren hätten im Falle eines verlorenen Rechtsstreites andernfalls von der Gemeinde Sonsbeck zusätzlich getragen werden müssen.

Für die Folgebewertung im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 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. Im Haushaltsjahr 2011 wurden alle Festwerte mit Ausnahme der Festwerte für die persönliche Bekleidung der Feuerwehr, die Schulbücher nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz und das Streusalz, aufgelöst, da sich die tatsächlichen Verhältnisse derart verändert haben, dass eine Festbewertung nicht mehr in Betracht kommt. Die Auflösung der Festwerte erfolgte auf Grundlage der Inventur zum 31.12.2010, bei der auch die Vermögensgegenstände, die in einem Festwert zusammengefasst worden sind, aufgenommen wurden. Der Wechsel der Bewertungsmethode erfolgte daher faktisch zum 01.01.2011.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



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

4. 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 **2011** in Höhe von ./ 761.227,87 EUR hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.377.904,00 EUR. Im Haushaltsjahr 2011 ist die Abschlussverbesserung im Wesentlichen auf einen erhöhten Anteil an der Einkommensteuer aufgrund der verbesserten konjunkturellen Lage sowie Minderaufwendungen bei der Kreisumlage zurückzuführen.

Das Haushaltsjahr **2012** wird nach dem derzeitigen Stand voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 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 226.744,00 EUR aus und wird aufgrund zu erwartender Abschlussverbesserungen nach dem derzeitigen Stand voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von rd. 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.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



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 Fehlbedarf in Höhe von rd. 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 negative Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2011 in Höhe von 761.227,87 EUR wird durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aufgefangen. 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 und 2009 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 auch im negativen Jahresergebnis des Haushaltsjahres 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, werden auch in den 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.

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

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



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 in den Haushaltsjahren 2010 und 2012 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 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken aufgefangen.

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.

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 der Planung für das Haushaltsjahr 2015 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 685.004,00 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.

○ **Liquide Mittel, Investitionskredite und Entschuldung zum 30.08.2010**

Die Gemeinde Sonsbeck verfügt zum 31.12.2011 über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 5.222.881,89 EUR. Der hohe Bestand an liquiden Mitteln trägt durch Zinserträge zu einer Entlastung der Ergebnisrechnungen 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.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



Die Schlussbilanz der Gemeinde Sonsbeck zum 31.12.2011 weist mit einer Eigenkapitalquote 1 von 44,0 % bzw. einer Eigenkapitalquote 2 von 90,1 % 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.

5. Organe und Mitgliedschaften

Die Zusammenstellung gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW zum 31.12.2011 sowie zum aktuellen Zeitpunkt ist dem Lagebericht als **Anlage 2** beigefügt.

Dem Lagebericht sind folgende Anlagen beigefügt:

- Anlage 1** Kennzahlenset
- Anlage 2** Organe und Mitgliedschaften
- Anlage 3** Entwicklungsübersicht Eigenkapital

Sonsbeck, 29.04.2015

Aufgestellt:

TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:

SCHMIDT
Bürgermeister



Anlage 1 zum Lagebericht

Kennzahlen

Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	Differenz in %
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
Aufwandsdeckungsgrad			
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	96,1	94,0	-2,1
Eigenkapitalquote 1			
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	44,8	44,0	-0,8
Eigenkapitalquote 2			
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	89,3	90,1	0,8
Fehlbetragsquote			
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	2,6	2,5	-0,1

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011



Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	Differenz in %
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote			
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	42,9	42,5	-0,4
Abschreibungsintensität			
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	10,8	11,6	0,8
Drittfinanzierungsquote			
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	64,4	56,3	-8,1
Investitionsquote			
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	120,3	82,4	-37,9

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011



Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	Differenz in %
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad 2			
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.			
$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	106,6	107,7	1,1
Dynamischer Verschuldungsgrad			
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).			
$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$	6,7	-1,4	-8,1

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011



Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	Differenz in %
Kennzahlen zur Finanzlage			
Liquidität 2. Grades			
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.			
$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	275,8	467,1	191,3
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote			
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.			
$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,0	1,9	-1,1
Zinslastquote			
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.			
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,5	0,1	-2,4

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011



Kennzahl	31.12.2010 in %	31.12.2011 in %	Differenz in %
Kennzahlen zur Ertragslage			
Netto-Steuerquote			
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.			
$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$			
	52,8	53,1	0,3
Zuwendungsquote			
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.			
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$			
	14,1	12,4	-1,7
Personalintensität			
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.			
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$			
	18,6	18,4	-0,2
Sach- und Dienstleistungsintensität			
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.			
$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$			
	17,7	18,1	0,4
Transferaufwandsquote			
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.			
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$			
	46,5	45,5	-1,0



Anlage 2 zum Lagebericht

Organe und Mitgliedschaften zum 31.12.2011

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 31.12.2011



Renate Heursen-Janßen, Hausfrau

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

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 31.12.2011**



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

Helga Wüllenweber, kaufmännische Angestellte/Bürofachkraft

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

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



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, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

- 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 Wessel
- 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

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



Organe und Mitgliedschaften zum 29.04.2015

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

Eckard Bollmann, Logopäde

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

Matthias Broeckmann, Fachagrarwirt

- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

Josef Elsemann, Kreisgeschäftsführer

- 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 in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

Horst Gehrke, Unternehmensberater

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

Manfred Hegmann, selbstständiger Handelsvertreter

- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011



- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Heinz-Josef Hensen, staatlich geprüfter Landwirt

Renate Heursen-Janßen, Hausfrau

Hubert Klein-Hitpaß, Betriebswirt

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

Alexander de Kok, selbstständiger Unternehmer

Markus Krebber, Kaufmann Groß- und Außenhandel

Jürgen Kühne, Geschäftsführer

Josef Ledda, Dachdeckermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Helmut Lorenz, Elektrofachkraft

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

Dr. Robert Peters, Physiker

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“

Hildegard Pieper, Erzieherin

Agnes Quinders, Bankkauffrau und Hausfrau

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

Käthe Quinders, staatlich geprüfte Wirtschaftlerin und Hausfrau

Gerd Reinders, staatlich geprüfter Landwirt

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Gemeinde Sonsbeck **Jahresabschluss zum 31.12.2011**



Hans-Günter Reiner, Abteilungsleiter/Fachsteiger

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten - Alpen - Sonsbeck“
- 2. stellvertretender Delegierter der Verbandsversammlung des Niersverbandes Viersen

Andrea Rübesam, Apothekerin

Ulrike Schneider-Dode, Verwaltungsfachwirtin

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

Reinhard Spiekermann, Dipl.-Verw.-Betriebswirt

Eckhard Sy, Diplom-Kaufmann

Ralf van Stephaudt, Diplom-Sozialpädagoge

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

Reiner Weber, Steinmetz- und Steinbildhauermeister

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

Christa Weidinger, Lehrerin

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



Verwaltung

Heiko Schmidt, Bürgermeister (seit 23.06.2014)

- 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
- 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, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

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

- 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“



Anlage 3 zum Lagebericht

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ausgleichs- rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Gesamt EUR
= Eigenkapital zum 31.12.2009	2.890.222,41	26.070.805,69	28.961.028,10
+ Wertkorrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO	0,00	2.729.063,65	2.729.063,65
- Jahresergebnis 2010 * (Ergebnisrechnung 2010)	-812.370,98	0,00	-812.370,98
= Eigenkapital zum 31.12.2010	2.077.851,43	28.799.869,34	30.877.720,77
+ Wertkorrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO	0,00	8.052,61	8.052,61
- Jahresergebnis 2011	-761.227,87	0,00	-761.227,87
= Eigenkapital zum 31.12.2011	1.316.623,56	28.807.921,95	30.124.545,51
+ vorläufiges Jahresergebnis 2012 (Ergebnisrechnung 2012)	≈1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
+/- Umbuchung Jahresüberschuss 2008 (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)	1.314.921,16	-1.314.921,16	0,00
+/- Umbuchung Jahresüberschuss 2009 (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)	1.240.935,99	-1.240.935,99	0,00
= Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2012	4.872.480,71	26.252.064,80	31.124.545,51
+ vorläufiges Jahresergebnis 2013 (Ergebnisrechnung 2013)	≈400.000,00	0,00	400.000,00
= Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2013	5.272.480,71	26.252.064,80	31.524.545,51
- vorläufiges Jahresergebnis 2014 (Ergebnisrechnung 2014)	≈-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2014	4.172.480,71	26.252.064,80	30.424.545,51
- geplantes Jahresergebnis 2015 (Ergebnisplan 2015)	-685.004,00	0,00	-685.004,00
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2015	3.487.476,71	26.252.064,80	29.592.716,77
- geplantes Jahresergebnis 2016 (Ergebnisplan 2016)	-831.305,00	0,00	-831.305,00
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2016	2.656.171,71	26.252.064,80	28.908.236,51
- geplantes Jahresergebnis 2017 (Ergebnisplan 2017)	-811.875,00	0,00	-811.875,00
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2017	1.844.296,71	26.252.064,80	28.096.361,51
- geplantes Jahresergebnis 2018 (Ergebnisplan 2018)	-593.300,00	0,00	-593.300,00
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2018	1.250.996,71	26.252.064,80	27.503.061,51

* Verfahrenserleichterung gemäß Artikel 8 § 4 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18.09.2012