



Gemeinde Ense

Jahresabschluss 2012

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| Gesamtrechnungen | 3 |
| Teilrechnungen Produktbereiche | |
| Teilergebnisrechnungen | 7 |
| Teilfinanzrechnungen | 80 |
| | |
| Schlussbilanz | 153 |
| Anhang | 157 |
| Forderungenspiegel | 164 |
| Verbindlichkeitspiegel | 165 |
| Anlagenspiegel | 166 |
| Lagebericht | 170 |
| Darstellung der wesentlichen Investitionen | 176 |
| Plan - Ist - Vergleiche | 178 |
| Bilanzanalyse mit Kennzahlen | 180 |
| Nachtragsbericht und Prognosebericht | 185 |
| Anlage zum Lagebericht | 187 |

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Jahresabschluss

ERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2012 |
|-----|---|------------------------|---|---|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.711.338,52 | 14.544.000,00 | 14.771.681,31 | 227.681,31 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.987.730,12 | 1.825.200,00 | 2.167.125,74 | 341.925,74 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 4.081,87 | 3.500,00 | 405,84 | -3.094,16 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.981.771,27 | 3.848.000,00 | 3.916.826,98 | 68.826,98 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 892.478,67 | 1.818.750,00 | 1.608.998,94 | -209.751,06 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 505.456,19 | 1.858.350,00 | 817.096,17 | -1.041.253,83 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.225.329,16 | 580.200,00 | 1.295.464,76 | 715.264,76 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 95.030,68 | 35.000,00 | 63.227,83 | 28.227,83 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.403.216,48 | 24.513.000,00 | 24.640.827,57 | 127.827,57 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.178.096,74 | 4.142.800,00 | 4.352.891,71 | 210.091,71 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 365.438,93 | 374.000,00 | 11.904,43 | -362.095,57 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.375.103,70 | 5.532.204,37 | 4.772.462,56 | -759.741,81 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.692.709,16 | 2.659.200,00 | 2.767.266,60 | 108.066,60 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.737.896,23 | 10.875.020,00 | 11.408.876,30 | 533.856,30 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 905.086,26 | 817.925,23 | 855.957,20 | 38.031,97 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.254.331,02 | 24.401.149,60 | 24.169.358,80 | -231.790,80 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -851.114,54 | 111.850,40 | 471.468,77 | 359.618,37 |
| 19 | + Finanzerträge | 155.727,12 | 177.500,00 | 148.244,33 | -29.255,67 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 943.851,20 | 1.150.400,00 | 1.097.748,79 | -52.651,21 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -788.124,08 | -972.900,00 | -949.504,46 | 23.395,54 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.639.238,62 | -861.049,60 | -478.035,69 | 383.013,91 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -1.639.238,62 | -861.049,60 | -478.035,69 | 383.013,91 |

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Jahresabschluss

FINANZRECHNUNG

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2012 |
|-----|---|------------------------|---|---|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.045.559,92 | 14.544.000,00 | 15.044.080,15 | 500.080,15 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.225.448,32 | 1.033.900,00 | 1.260.814,19 | 226.914,19 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.653,77 | 3.500,00 | 6.851,43 | 3.351,43 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.676.142,26 | 3.511.000,00 | 3.531.894,79 | 20.894,79 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 897.550,75 | 1.818.750,00 | 1.273.105,79 | -545.644,21 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 527.680,50 | 1.858.350,00 | 472.439,83 | -1.385.910,17 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.079.247,68 | 576.200,00 | 755.627,76 | 179.427,76 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 161.516,42 | 177.500,00 | 141.516,92 | -35.983,08 |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.622.799,62 | 23.523.200,00 | 22.486.330,86 | -1.036.869,14 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.993.312,64 | 4.426.100,00 | 4.211.367,01 | -214.732,99 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 299.395,82 | 306.100,00 | 274.152,00 | -31.948,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.276.106,09 | 5.086.204,37 | 4.287.840,41 | -798.363,96 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 932.276,51 | 1.169.400,00 | 1.109.775,67 | -59.624,33 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 10.831.047,88 | 10.875.020,00 | 11.452.560,53 | 577.540,53 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 936.974,00 | 775.925,23 | 746.520,77 | -29.404,46 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.269.112,94 | 22.638.749,60 | 22.082.216,39 | -556.533,21 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 353.686,68 | 884.450,40 | 404.114,47 | -480.335,93 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 460.327,85 | 1.150.200,00 | 781.182,41 | -369.017,59 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 64.837,02 | 241.700,00 | 48.267,88 | -193.432,12 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 525.164,87 | 1.391.900,00 | 829.450,29 | -562.449,71 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.770,23 | 94.500,00 | 94.775,22 | 275,22 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.768.333,97 | 1.802.033,46 | 743.265,10 | -1.058.768,36 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 570.852,19 | 406.467,46 | 283.601,84 | -122.865,62 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.342,79 | 37.622,10 | 56.662,28 | 19.040,18 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.349.299,18 | 2.340.623,02 | 1.178.304,44 | -1.162.318,58 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.824.134,31 | -948.723,02 | -348.854,15 | 599.868,87 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -1.470.447,63 | -64.272,62 | 55.260,32 | 119.532,94 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.394.007,16 | 1.331.750,00 | 1.342.538,01 | 10.788,01 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, | 27.550.000,00 | | 27.200.000,00 | 27.200.000,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.783.236,82 | 1.590.000,00 | 1.579.614,98 | -10.385,02 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 27.550.000,00 | | 25.700.000,00 | 25.700.000,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -389.229,66 | -258.250,00 | 1.262.923,03 | 1.521.173,03 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | -1.859.677,29 | -322.522,62 | 1.318.183,35 | 1.640.705,97 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.381.630,68 | | -488.057,51 | -488.057,51 |
| | Einzahlungen fremde Finanzmittel | 18.644,50 | | 9.134,79 | 9.134,79 |
| | Auszahlungen fremde Finanzmittel | 28.655,40 | | 16.228,44 | 16.228,44 |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | -10.010,90 | | -7.093,65 | -7.093,65 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40) | -488.057,51 | -322.522,62 | 823.032,19 | 1.145.554,81 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Jahresabschluss

TEILERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 001 | | Steuerung und Service | | | |
| Produkt : 001 001 001 | | Politische Gremien | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,00 | | | |
| 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 | 50,00 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 122.056,99 | 118.300,00 | 112.986,43 | -5.313,57 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 122.056,99 | 118.300,00 | 112.986,43 | -5.313,57 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -122.006,99 | -118.300,00 | -112.986,43 | 5.313,57 |
| 19 | +/- Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -122.006,99 | -118.300,00 | -112.986,43 | 5.313,57 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -122.006,99 | -118.300,00 | -112.986,43 | 5.313,57 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 122.007,00 | 118.300,00 | 112.986,00 | -5.314,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0,01 | | -0,43 | -0,43 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 001 | | Steuerung und Service | | | |
| Produkt : 001 001 002 | | Verwaltungsführung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.425,00 | 2.500,00 | 2.436,82 | -63,18 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.425,00 | 2.500,00 | 2.436,82 | -63,18 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -2.425,00 | -2.500,00 | -2.436,82 | 63,18 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -2.425,00 | -2.500,00 | -2.436,82 | 63,18 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.425,00 | -2.500,00 | -2.436,82 | 63,18 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.425,00 | 2.500,00 | 2.437,00 | -63,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | | | 0,18 | 0,18 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 001 | | Steuerung und Service | | | |
| Produkt : 001 001 003 | | Zentrale Dienste | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.763,94 | 15.100,00 | 26.531,12 | 11.431,12 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115,68 | 400,00 | 80,60 | -319,40 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.324,68 | 1.600,00 | 2.549,41 | 949,41 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 2.778,60 | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.982,90 | 17.100,00 | 29.161,13 | 12.061,13 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.344,00 | 50.500,00 | 44.588,35 | -5.911,65 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 30.988,30 | 27.700,00 | 30.232,14 | 2.532,14 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 105.670,31 | 110.000,00 | 107.137,38 | -2.862,62 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 208.137,64 | 216.000,00 | 200.110,48 | -15.889,52 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 383.140,25 | 404.200,00 | 382.068,35 | -22.131,65 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -344.157,35 | -387.100,00 | -352.907,22 | 34.192,78 |
| 19 | +/- Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -344.157,35 | -387.100,00 | -352.907,22 | 34.192,78 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -344.157,35 | -387.100,00 | -352.907,22 | 34.192,78 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 344.157,00 | 387.100,00 | 349.283,00 | -37.817,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -0,35 | | -3.624,22 | -3.624,22 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 001 | | Steuerung und Service | | | |
| Produkt : 001 001 004 | | Personalmanagement | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.372,50 | | 4.522,50 | 4.522,50 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | | -100,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144.890,37 | 134.400,00 | 136.788,06 | 2.388,06 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 167.837,83 | | 23.565,50 | 23.565,50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 317.100,70 | 134.500,00 | 164.876,06 | 30.376,06 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.075.206,25 | 4.030.200,00 | 4.237.917,28 | 207.717,28 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 365.438,93 | 374.000,00 | 11.904,43 | -362.095,57 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.406,28 | 7.100,00 | 7.941,59 | 841,59 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.376,19 | 5.880,00 | 5.679,22 | -200,78 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.455.427,65 | 4.417.180,00 | 4.263.442,52 | -153.737,48 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -4.138.326,95 | -4.282.680,00 | -4.098.566,46 | 184.113,54 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -4.138.326,95 | -4.282.680,00 | -4.098.566,46 | 184.113,54 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.138.326,95 | -4.282.680,00 | -4.098.566,46 | 184.113,54 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.138.327,00 | 4.282.680,00 | 4.098.566,00 | -184.114,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0,05 | | -0,46 | -0,46 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 001 | | Steuerung und Service | | | |
| Produkt : 001 001 005 | | Finanzmanagement | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96,00 | 100,00 | 108,00 | 8,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 79.309,64 | 50.000,00 | 49.748,46 | -251,54 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 79.405,64 | 50.100,00 | 49.856,46 | -243,54 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.960,51 | 30.000,00 | 24.902,28 | -5.097,72 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.500,00 | 2.850,78 | 1.350,78 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.401,12 | 15.100,00 | 1.875,35 | -13.224,65 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 51.361,63 | 46.600,00 | 29.628,41 | -16.971,59 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 28.044,01 | 3.500,00 | 20.228,05 | 16.728,05 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.978,55 | 7.500,00 | 8.146,21 | 646,21 |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | -5.978,55 | -7.500,00 | -8.146,21 | -646,21 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 22.065,46 | -4.000,00 | 12.081,84 | 16.081,84 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 22.065,46 | -4.000,00 | 12.081,84 | 16.081,84 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.000,00 | | -4.000,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 22.065,46 | | 12.081,84 | 12.081,84 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 001 | | Steuerung und Service | | | |
| Produkt : 001 001 006 | | Gebäudemanagement | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.719,96 | 129.400,00 | 141.271,44 | 11.871,44 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | | 30,00 | 30,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.288,55 | 290.700,00 | 334.412,65 | 43.712,65 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.262,02 | 6.000,00 | 17.529,26 | 11.529,26 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 82.201,07 | | 69.003,47 | 69.003,47 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 27.932,52 | | 8.624,73 | 8.624,73 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 419.434,12 | 426.100,00 | 570.871,55 | 144.771,55 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.216.750,22 | 1.419.064,52 | 1.335.316,99 | -83.747,53 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 587.641,75 | 605.000,00 | 640.593,84 | 35.593,84 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 148.768,16 | 78.000,00 | 79.228,16 | 1.228,16 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.953.160,13 | 2.102.064,52 | 2.055.138,99 | -46.925,53 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -1.533.726,01 | -1.675.964,52 | -1.484.267,44 | 191.697,08 |
| 19 | +/- Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -1.533.726,01 | -1.675.964,52 | -1.484.267,44 | 191.697,08 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.533.726,01 | -1.675.964,52 | -1.484.267,44 | 191.697,08 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.533.726,00 | 1.674.600,00 | 972.528,00 | -702.072,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -0,01 | -1.364,52 | -511.739,44 | -510.374,92 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 002 | | Bauhof | | | |
| Produkt : 001 002 001 | | Bauhof | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.628,29 | 20.100,00 | 38.979,15 | 18.879,15 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 350,00 | 350,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.447,50 | 2.000,00 | 2.347,58 | 347,58 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 3.848,83 | 3.848,83 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 31.075,79 | 22.100,00 | 45.525,56 | 23.425,56 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.565,40 | 111.500,00 | 97.627,89 | -13.872,11 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 76.981,40 | 64.000,00 | 74.425,64 | 10.425,64 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.693,88 | 25.250,00 | 22.055,93 | -3.194,07 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 184.240,68 | 200.750,00 | 194.109,46 | -6.640,54 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -153.164,89 | -178.650,00 | -148.583,90 | 30.066,10 |
| 19 | +/- Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -153.164,89 | -178.650,00 | -148.583,90 | 30.066,10 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -153.164,89 | -178.650,00 | -148.583,90 | 30.066,10 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 153.165,00 | 178.650,00 | 116.543,00 | -62.107,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0,11 | | -32.040,90 | -32.040,90 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 003 | | Städtepartnerschaften | | | |
| Produkt : 001 003 001 | | Gemeindepartnerschaften und -freundschaften | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 4.742,81 | 4.742,81 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 215,00 | 215,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 4.957,81 | 4.957,81 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.352,40 | 3.000,00 | 8.391,39 | 5.391,39 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 1.200,00 | | -1.200,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.352,40 | 4.200,00 | 8.391,39 | 4.191,39 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -3.352,40 | -4.200,00 | -3.433,58 | 766,42 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -3.352,40 | -4.200,00 | -3.433,58 | 766,42 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.352,40 | -4.200,00 | -3.433,58 | 766,42 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.144,00 | 2.000,00 | 4.880,00 | 2.880,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -4.496,40 | -6.200,00 | -8.313,58 | -2.113,58 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 001 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produkt : 002 001 001 | | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 832,57 | 500,00 | 502,58 | 2,58 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.400,41 | 13.500,00 | 16.775,92 | 3.275,92 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | 30,00 | -70,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.475,79 | 1.500,00 | 363,13 | -1.136,87 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3,50 | 1.200,00 | -23,50 | -1.223,50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.712,27 | 16.800,00 | 17.648,13 | 848,13 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.875,77 | 18.500,00 | 12.008,29 | -6.491,71 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 832,57 | 1.000,00 | 502,58 | -497,42 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.956,52 | 4.500,00 | 3.956,52 | -543,48 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.664,86 | 24.000,00 | 16.467,39 | -7.532,61 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -2.952,59 | -7.200,00 | 1.180,74 | 8.380,74 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -2.952,59 | -7.200,00 | 1.180,74 | 8.380,74 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.952,59 | -7.200,00 | 1.180,74 | 8.380,74 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 289.887,00 | 889.700,00 | 430.687,00 | -459.013,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -292.839,59 | -896.900,00 | -429.506,26 | 467.393,74 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 001 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produkt : 002 001 002 | | Einwohnerwesen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.330,00 | 50.000,00 | 82.709,31 | 32.709,31 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 380,92 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 68.710,92 | 50.000,00 | 82.709,31 | 32.709,31 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.196,56 | 45.000,00 | 49.652,70 | 4.652,70 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 209,46 | | 9.004,94 | 9.004,94 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.454,24 | 2.500,00 | 2.454,24 | -45,76 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 48.860,26 | 47.500,00 | 61.111,88 | 13.611,88 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 19.850,66 | 2.500,00 | 21.597,43 | 19.097,43 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 19.850,66 | 2.500,00 | 21.597,43 | 19.097,43 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 19.850,66 | 2.500,00 | 21.597,43 | 19.097,43 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.143,00 | 205.000,00 | 58.520,00 | -146.480,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -44.292,34 | -202.500,00 | -36.922,57 | 165.577,43 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 001 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produkt : 002 001 003 | | Personenstandswesen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.219,00 | 7.000,00 | 9.595,50 | 2.595,50 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 189,00 | 100,00 | 340,90 | 240,90 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.408,00 | 7.100,00 | 9.936,40 | 2.836,40 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 689,28 | 1.000,00 | 1.248,54 | 248,54 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120,00 | 150,00 | 120,00 | -30,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 809,28 | 1.150,00 | 1.368,54 | 218,54 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 10.598,72 | 5.950,00 | 8.567,86 | 2.617,86 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 10.598,72 | 5.950,00 | 8.567,86 | 2.617,86 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 10.598,72 | 5.950,00 | 8.567,86 | 2.617,86 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.109,00 | 89.000,00 | 56.477,00 | -32.523,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -57.510,28 | -83.050,00 | -47.909,14 | 35.140,86 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 001 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produkt : 002 001 004 | | Brandschutz und Bevölkerungs- schutz | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.005,24 | 38.700,00 | 63.784,33 | 25.084,33 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.816,16 | 13.000,00 | 8.439,29 | -4.560,71 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | | -500,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 50,00 | 1.627,48 | 1.577,48 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 50.209,00 | 50.209,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.052,00 | | 8.209,98 | 8.209,98 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 75.873,40 | 52.250,00 | 132.270,08 | 80.020,08 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.137,66 | 41.300,00 | 51.751,75 | 10.451,75 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 68.867,55 | 56.000,00 | 71.599,51 | 15.599,51 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.910,00 | 2.000,00 | 1.910,00 | -90,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.272,33 | 91.916,95 | 93.708,06 | 1.791,11 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 195.187,54 | 191.216,95 | 218.969,32 | 27.752,37 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -119.314,14 | -138.966,95 | -86.699,24 | 52.267,71 |
| 19 | +/- Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -119.314,14 | -138.966,95 | -86.699,24 | 52.267,71 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -119.314,14 | -138.966,95 | -86.699,24 | 52.267,71 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 236.949,00 | 314.000,00 | 257.243,00 | -56.757,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -356.263,14 | -452.966,95 | -343.942,24 | 109.024,71 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 002 | | Wahlen | | | |
| Produkt : 002 002 001 | | Wahlen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 285,61 | 300,00 | 7.422,81 | 7.122,81 |
| 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 | 285,61 | 300,00 | 7.422,81 | 7.122,81 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.712,45 | 1.712,45 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 285,61 | 300,00 | 285,61 | -14,39 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.217,19 | 4.217,19 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 285,61 | 300,00 | 6.215,25 | 5.915,25 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | | | 1.207,56 | 1.207,56 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | | | 1.207,56 | 1.207,56 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | | | 1.207,56 | 1.207,56 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.588,00 | 58.000,00 | 20.943,00 | -37.057,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -7.588,00 | -58.000,00 | -19.735,44 | 38.264,56 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 003 | | Schulträgeraufgaben | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 003 001 | | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produkt : 003 001 001 | | Grundschulen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.839,38 | 2.800,00 | 10.007,11 | 7.207,11 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 300,00 | 25,00 | -275,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 139,20 | 139,20 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 269,69 | 269,69 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.889,38 | 3.100,00 | 10.441,00 | 7.341,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.840,49 | 232.436,46 | 205.418,93 | -27.017,53 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.206,87 | 12.100,00 | 11.607,75 | -492,25 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 382,50 | 1.600,00 | 1.537,46 | -62,54 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.983,22 | 38.912,21 | 34.325,57 | -4.586,64 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 263.413,08 | 285.048,67 | 252.889,71 | -32.158,96 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -252.523,70 | -281.948,67 | -242.448,71 | 39.499,96 |
| 19 | +/- Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -252.523,70 | -281.948,67 | -242.448,71 | 39.499,96 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -252.523,70 | -281.948,67 | -242.448,71 | 39.499,96 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 704.807,00 | 530.000,00 | 493.403,00 | -36.597,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -957.330,70 | -811.948,67 | -735.851,71 | 76.096,96 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 003 | | Schulträgeraufgaben | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 003 001 | | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produkt : 003 001 002 | | Conrad-von-Ense-Schule | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.194,51 | 6.200,00 | 14.337,22 | 8.137,22 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 400,00 | 200,00 | -200,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.302,05 | 2.200,00 | 2.432,50 | 232,50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 34,00 | 34,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.999,25 | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.520,81 | 8.800,00 | 17.003,72 | 8.203,72 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.316,84 | 222.812,27 | 232.312,25 | 9.499,98 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.459,32 | 31.000,00 | 15.909,55 | -15.090,45 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.461,15 | | 2.224,62 | 2.224,62 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.655,24 | 27.666,07 | 25.994,80 | -1.671,27 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 226.892,55 | 281.478,34 | 276.441,22 | -5.037,12 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -205.371,74 | -272.678,34 | -259.437,50 | 13.240,84 |
| 19 | +/- Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -205.371,74 | -272.678,34 | -259.437,50 | 13.240,84 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -205.371,74 | -272.678,34 | -259.437,50 | 13.240,84 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 462.861,00 | 445.000,00 | 460.760,00 | 15.760,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -668.232,74 | -717.678,34 | -720.197,50 | -2.519,16 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 003 | | Schulträgeraufgaben | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 003 001 | | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produkt : 003 001 003 | | Sporthallen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 115,36 | 200,00 | 115,36 | -84,64 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.305,00 | 16.000,00 | 15.450,00 | -550,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | | -100,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.420,36 | 16.300,00 | 15.565,36 | -734,64 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.497,79 | 2.000,00 | 189,63 | -1.810,37 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 115,36 | 200,00 | 115,36 | -84,64 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 203,22 | 250,00 | 218,49 | -31,51 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.816,37 | 2.450,00 | 523,48 | -1.926,52 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 9.603,99 | 13.850,00 | 15.041,88 | 1.191,88 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 9.603,99 | 13.850,00 | 15.041,88 | 1.191,88 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 9.603,99 | 13.850,00 | 15.041,88 | 1.191,88 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 328.933,00 | 338.000,00 | 336.742,00 | -1.258,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -319.329,01 | -324.150,00 | -321.700,12 | 2.449,88 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 003 | | Schulträgeraufgaben | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 003 001 | | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produkt : 003 001 004 | | Hallenbad | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.049,00 | 1.000,00 | 1.663,30 | 663,30 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.689,76 | 43.800,00 | 37.610,73 | -6.189,27 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,42 | 100,00 | | -100,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 40.804,18 | 44.900,00 | 39.274,03 | -5.625,97 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.325,35 | 5.200,00 | 2.560,23 | -2.639,77 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.352,60 | 600,00 | 1.966,90 | 1.366,90 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 552,61 | 550,00 | 549,09 | -0,91 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.230,56 | 6.350,00 | 5.076,22 | -1.273,78 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 36.573,62 | 38.550,00 | 34.197,81 | -4.352,19 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 36.573,62 | 38.550,00 | 34.197,81 | -4.352,19 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 36.573,62 | 38.550,00 | 34.197,81 | -4.352,19 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 257.914,00 | 182.000,00 | 174.056,00 | -7.944,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -221.340,38 | -143.450,00 | -139.858,19 | 3.591,81 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 003 | | Schulträgeraufgaben | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 003 001 | | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produkt : 003 001 005 | | Betreuungsmaßnahmen an Schulen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 167.418,01 | 193.500,00 | 210.808,13 | 17.308,13 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.202,50 | 74.900,00 | 76.175,00 | 1.275,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.385,45 | 69.700,00 | 64.637,55 | -5.062,45 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.678,99 | 30.600,00 | 31.092,79 | 492,79 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 302.684,95 | 368.700,00 | 382.713,47 | 14.013,47 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 102.890,49 | 112.600,00 | 114.974,43 | 2.374,43 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.887,33 | 141.977,66 | 144.736,12 | 2.758,46 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.961,09 | | 2.835,73 | 2.835,73 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 239,28 | 250,00 | 239,31 | -10,69 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 213.978,19 | 254.827,66 | 262.785,59 | 7.957,93 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 88.706,76 | 113.872,34 | 119.927,88 | 6.055,54 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 88.706,76 | 113.872,34 | 119.927,88 | 6.055,54 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 88.706,76 | 113.872,34 | 119.927,88 | 6.055,54 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 232.843,00 | 195.000,00 | 191.999,00 | -3.001,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -144.136,24 | -81.127,66 | -72.071,12 | 9.056,54 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 004 | | Kultur und Wissenschaft | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 004 001 | | Kultur | | | |
| Produkt : 004 001 001 | | Kultur | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.300,00 | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.080,00 | 500,00 | | -500,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.380,00 | 500,00 | | -500,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250,00 | 1.000,00 | 18,66 | -981,34 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.214,50 | 12.000,00 | 8.397,00 | -3.603,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.464,50 | 13.000,00 | 8.415,66 | -4.584,34 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -10.084,50 | -12.500,00 | -8.415,66 | 4.084,34 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -10.084,50 | -12.500,00 | -8.415,66 | 4.084,34 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -10.084,50 | -12.500,00 | -8.415,66 | 4.084,34 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.059,00 | 74.000,00 | 41.757,00 | -32.243,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -77.143,50 | -86.500,00 | -50.172,66 | 36.327,34 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 004 | | Kultur und Wissenschaft | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 004 001 | | Kultur | | | |
| Produkt : 004 001 002 | | Ehrenmale, Glockentürme | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26,30 | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26,30 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.745,08 | 5.400,00 | 4.241,86 | -1.158,14 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.108,00 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.853,08 | 5.400,00 | 4.241,86 | -1.158,14 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -2.826,78 | -5.400,00 | -4.241,86 | 1.158,14 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -2.826,78 | -5.400,00 | -4.241,86 | 1.158,14 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.826,78 | -5.400,00 | -4.241,86 | 1.158,14 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.886,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | -200,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -4.712,78 | -9.400,00 | -8.041,86 | 1.358,14 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 004 | | Kultur und Wissenschaft | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 004 001 | | Kultur | | | |
| Produkt : 004 001 003 | | VHS | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | 15.098,46 | | 11.878,58 | 11.878,58 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.098,46 | | 11.878,58 | 11.878,58 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.021,22 | 46.100,00 | 30.506,99 | -15.593,01 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 45.021,22 | 46.100,00 | 30.506,99 | -15.593,01 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -29.922,76 | -46.100,00 | -18.628,41 | 27.471,59 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -29.922,76 | -46.100,00 | -18.628,41 | 27.471,59 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -29.922,76 | -46.100,00 | -18.628,41 | 27.471,59 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.687,00 | 6.000,00 | 4.217,00 | -1.783,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -33.609,76 | -52.100,00 | -22.845,41 | 29.254,59 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 004 | | Kultur und Wissenschaft | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 004 001 | | Kultur | | | |
| Produkt : 004 001 004 | | Musikschule | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | 7.036,95 | | 13,90 | 13,90 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.036,95 | | 13,90 | 13,90 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.644,11 | 54.100,00 | 54.154,40 | 54,40 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 50.644,11 | 54.100,00 | 54.154,40 | 54,40 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -43.607,16 | -54.100,00 | -54.140,50 | -40,50 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -43.607,16 | -54.100,00 | -54.140,50 | -40,50 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -43.607,16 | -54.100,00 | -54.140,50 | -40,50 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.101,00 | 6.000,00 | 3.840,00 | -2.160,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -46.708,16 | -60.100,00 | -57.980,50 | 2.119,50 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 005 | | Soziale Leistungen | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 005 001 | | Soziales | | | |
| Produkt : 005 001 001 | | Unterstützung von Senioren | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 687,30 | 2.000,00 | 4.434,53 | 2.434,53 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 2.000,00 | | -2.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.110,92 | 2.500,00 | 4.715,49 | 2.215,49 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.798,22 | 6.500,00 | 9.150,02 | 2.650,02 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -2.798,22 | -6.500,00 | -5.650,02 | 849,98 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -2.798,22 | -6.500,00 | -5.650,02 | 849,98 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.798,22 | -6.500,00 | -5.650,02 | 849,98 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.316,00 | 6.000,00 | 7.955,00 | 1.955,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -12.114,22 | -12.500,00 | -13.605,02 | -1.105,02 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 005 | | Soziale Leistungen | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|---|
| Produktgruppe : 005 001 | | Soziales | | | |
| Produkt : 005 001 003 | | Hilfen bei EinkommensdefizitenUnterstützungsleistungen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 3.877,35 | 3.000,00 | | -3.000,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.877,35 | 3.000,00 | | -3.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237,90 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.179,55 | 6.000,00 | 5.593,19 | -406,81 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.417,45 | 6.000,00 | 5.593,19 | -406,81 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -1.540,10 | -3.000,00 | -5.593,19 | -2.593,19 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -1.540,10 | -3.000,00 | -5.593,19 | -2.593,19 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.540,10 | -3.000,00 | -5.593,19 | -2.593,19 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 117.066,00 | 109.000,00 | 112.986,00 | 3.986,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -118.606,10 | -112.000,00 | -118.579,19 | -6.579,19 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 005 | | Soziale Leistungen | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 005 001 | | Soziales | | | |
| Produkt : 005 001 004 | | Hilfe für Aussiedler | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | | 500,00 | | -500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 500,00 | | -500,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | | -500,00 | | 500,00 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | | -500,00 | | 500,00 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | | -500,00 | | 500,00 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.121,00 | 23.000,00 | 192,00 | -22.808,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -22.121,00 | -23.500,00 | -192,00 | 23.308,00 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 005 | | Soziale Leistungen | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 005 001 | | Soziales | | | |
| Produkt : 005 001 005 | | Hilfe für Asylbewerber | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.583,00 | | 1.367,00 | 1.367,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 204,52 | 500,00 | 405,84 | -94,16 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.543,82 | 1.000,00 | 1.953,96 | 953,96 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.674,36 | 29.800,00 | 49.635,04 | 19.835,04 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 124.005,70 | 31.300,00 | 53.361,84 | 22.061,84 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.874,00 | 1.800,00 | 892,56 | -907,44 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.583,00 | 500,00 | 1.367,00 | 867,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 129.764,43 | 120.000,00 | 165.266,27 | 45.266,27 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99,06 | 200,00 | 39,46 | -160,54 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 133.320,49 | 122.500,00 | 167.565,29 | 45.065,29 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -9.314,79 | -91.200,00 | -114.203,45 | -23.003,45 |
| 19 | +/- Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -9.314,79 | -91.200,00 | -114.203,45 | -23.003,45 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -9.314,79 | -91.200,00 | -114.203,45 | -23.003,45 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135.546,00 | 135.000,00 | 116.547,00 | -18.453,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -144.860,79 | -226.200,00 | -230.750,45 | -4.550,45 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 005 | | Soziale Leistungen | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 005 001 | | Soziales | | | |
| Produkt : 005 001 007 | | Sonstige soziale Leistungen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 384,00 | | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 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 | 384,00 | | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 128,69 | 28,69 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.166,00 | 3.500,00 | 3.963,25 | 463,25 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.666,00 | 11.100,00 | 11.591,94 | 491,94 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -10.282,00 | -11.100,00 | -10.151,94 | 948,06 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -10.282,00 | -11.100,00 | -10.151,94 | 948,06 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -10.282,00 | -11.100,00 | -10.151,94 | 948,06 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.336,00 | 90.000,00 | 70.215,00 | -19.785,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -66.618,00 | -101.100,00 | -80.366,94 | 20.733,06 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 006 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe : 006 001 | | Kinder, Jugend, Familie | | | |
| Produkt : 006 001 001 | | Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 693.464,41 | 707.450,00 | 764.734,01 | 57.284,01 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.907,10 | 33.500,00 | 27.606,51 | -5.893,49 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.741,38 | | 180,00 | 180,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 353,64 | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 715.466,53 | 740.950,00 | 792.520,52 | 51.570,52 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.759,75 | 47.600,00 | 38.935,94 | -8.664,06 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.879,96 | 3.700,00 | 3.237,17 | -462,83 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 70.919,30 | 75.000,00 | 72.564,71 | -2.435,29 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.653,22 | 5.000,00 | 4.102,27 | -897,73 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 123.212,23 | 131.300,00 | 118.840,09 | -12.459,91 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 592.254,30 | 609.650,00 | 673.680,43 | 64.030,43 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 592.254,30 | 609.650,00 | 673.680,43 | 64.030,43 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 592.254,30 | 609.650,00 | 673.680,43 | 64.030,43 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.551.647,00 | 956.000,00 | 1.388.370,00 | 432.370,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -959.392,70 | -346.350,00 | -714.689,57 | -368.339,57 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 006 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|---|
| Produktgruppe : 006 001 | | Kinder, Jugend, Familie | | | |
| Produkt : 006 001 002 | | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.604,63 | 6.500,00 | 9.383,36 | 2.883,36 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8,00 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 48.261,00 | 48.261,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.612,63 | 6.500,00 | 57.644,36 | 51.144,36 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.581,06 | 35.150,00 | 35.478,11 | 328,11 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.140,67 | 10.200,00 | 10.753,60 | 553,60 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.278,06 | 15.000,00 | 10.051,15 | -4.948,85 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.521,70 | 11.100,00 | 12.245,93 | 1.145,93 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 72.521,49 | 71.450,00 | 68.528,79 | -2.921,21 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -62.908,86 | -64.950,00 | -10.884,43 | 54.065,57 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -62.908,86 | -64.950,00 | -10.884,43 | 54.065,57 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -62.908,86 | -64.950,00 | -10.884,43 | 54.065,57 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.489,00 | 111.000,00 | 54.774,00 | -56.226,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -128.397,86 | -175.950,00 | -65.658,43 | 110.291,57 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 008 | | Sportförderung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 008 001 | | Sport | | | |
| Produkt : 008 001 001 | | Sportanlagen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.402,93 | 46.500,00 | 46.593,96 | 93,96 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.000,00 | | -2.000,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.129,34 | | 2.680,42 | 2.680,42 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 49.532,27 | 48.500,00 | 49.274,38 | 774,38 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.335,21 | 29.580,00 | 17.748,28 | -11.831,72 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 67.986,15 | 67.000,00 | 69.918,48 | 2.918,48 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.536,59 | 27.000,00 | 27.047,78 | 47,78 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 123.857,95 | 123.580,00 | 114.714,54 | -8.865,46 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -74.325,68 | -75.080,00 | -65.440,16 | 9.639,84 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -74.325,68 | -75.080,00 | -65.440,16 | 9.639,84 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -74.325,68 | -75.080,00 | -65.440,16 | 9.639,84 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.130,00 | 60.000,00 | 28.217,00 | -31.783,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -105.455,68 | -135.080,00 | -93.657,16 | 41.422,84 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 008 | | Sportförderung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 008 001 | | Sport | | | |
| Produkt : 008 001 002 | | Sportförderung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.831,33 | 11.100,00 | 10.292,67 | -807,33 |
| 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 | 6.831,33 | 11.100,00 | 10.292,67 | -807,33 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 56.221,35 | 54.020,00 | 52.538,81 | -1.481,19 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.924,00 | 23.500,00 | 22.090,58 | -1.409,42 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 69.345,35 | 78.420,00 | 75.529,39 | -2.890,61 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -62.514,02 | -67.320,00 | -65.236,72 | 2.083,28 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -62.514,02 | -67.320,00 | -65.236,72 | 2.083,28 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -62.514,02 | -67.320,00 | -65.236,72 | 2.083,28 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.226,00 | 12.000,00 | 40.601,00 | 28.601,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -105.740,02 | -79.320,00 | -105.837,72 | -26.517,72 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 009 | | Räumliche Planung und | | Entwicklung, Geoinformation | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 009 001 | | Planung und Entwicklung, | | Geodaten | |
| Produkt : 009 001 001 | | Planung und Entwicklung, Geodaten | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | 53.832,27 | 95.124,41 | 60.153,03 | -34.971,38 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 53.832,27 | 95.124,41 | 60.153,03 | -34.971,38 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -53.832,27 | -95.124,41 | -60.153,03 | 34.971,38 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -53.832,27 | -95.124,41 | -60.153,03 | 34.971,38 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -53.832,27 | -95.124,41 | -60.153,03 | 34.971,38 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.717,00 | 83.000,00 | 71.905,00 | -11.095,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -111.549,27 | -178.124,41 | -132.058,03 | 46.066,38 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| | Produktbereich : 009 | Räumliche Planung und | Entwicklung, Geoinformation | | |
|-----------|---|--------------------------|---|---|---|
| | Produktgruppe : 009 001 | Planung und Entwicklung, | Geodaten | | |
| | Produkt : 009 001 002 | !! nicht mehr benutzen | Bebauungspläne | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | | | | |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | | | | |
| 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 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | | | | |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 010 | | Bauen und Wohnen | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 010 001 | | Bauen | | | |
| Produkt : 010 001 001 | | Bauaufsicht | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | | | | |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | | | | |
| 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 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.262,00 | 47.000,00 | 58.320,00 | 11.320,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -53.262,00 | -47.000,00 | -58.320,00 | -11.320,00 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 010 | | Bauen und Wohnen | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 010 001 | | Bauen | | | |
| Produkt : 010 001 002 | | Denkmalschutz und | | Denkmalpflege | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | | | | |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | | | | |
| 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 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.469,00 | 3.000,00 | 3.918,00 | 918,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -2.469,00 | -3.000,00 | -3.918,00 | -918,00 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 010 | | Bauen und Wohnen | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 010 001 | | Bauen | | | |
| Produkt : 010 001 003 | | Wohnungsbauförderung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.014,03 | 1.000,00 | 3.635,57 | 2.635,57 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 592.310,38 | 652.550,00 | 678.787,35 | 26.237,35 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132.366,10 | 954.000,00 | 254.682,81 | -699.317,19 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 165.333,15 | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 893.023,66 | 1.607.550,00 | 937.105,73 | -670.444,27 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 261.998,56 | 368.525,71 | 425.196,89 | 56.671,18 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210,00 | 300,00 | 210,00 | -90,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 262.208,56 | 368.825,71 | 425.406,89 | 56.581,18 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 630.815,10 | 1.238.724,29 | 511.698,84 | -727.025,45 |
| 19 | +/- Finanzerträge | 23,05 | | 18,95 | 18,95 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | 23,05 | | 18,95 | 18,95 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 630.838,15 | 1.238.724,29 | 511.717,79 | -727.006,50 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 630.838,15 | 1.238.724,29 | 511.717,79 | -727.006,50 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 158.741,00 | 134.000,00 | 85.065,00 | -48.935,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 472.097,15 | 1.104.724,29 | 426.652,79 | -678.071,50 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

011

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 011 | | Ver- und Entsorgung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 011 001 | | Versorgung | | | |
| Produkt : 011 001 001 | | Versorgung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 666,51 | 1.000,00 | 391,79 | -608,21 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 666,51 | 1.000,00 | 391,79 | -608,21 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 565,23 | 1.000,00 | 608,48 | -391,52 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 565,23 | 1.000,00 | 608,48 | -391,52 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 101,28 | | -216,69 | -216,69 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 101,28 | | -216,69 | -216,69 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 101,28 | | -216,69 | -216,69 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.085,00 | 4.000,00 | 9.657,00 | 5.657,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -6.983,72 | -4.000,00 | -9.873,69 | -5.873,69 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 011 | | Ver- und Entsorgung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 011 002 | | Abfallwirtschaft | | | |
| Produkt : 011 002 001 | | Restabfall | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.200,00 | | -5.200,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 536.548,10 | 486.000,00 | 561.144,97 | 75.144,97 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | | -500,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 171,11 | 171,11 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 49.246,50 | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 585.794,60 | 491.700,00 | 561.316,08 | 69.616,08 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.953,86 | 246.873,91 | 230.529,82 | -16.344,09 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.992,00 | | 67.487,76 | 67.487,76 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 275.945,86 | 246.873,91 | 298.017,58 | 51.143,67 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 309.848,74 | 244.826,09 | 263.298,50 | 18.472,41 |
| 19 | +/- Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 309.848,74 | 244.826,09 | 263.298,50 | 18.472,41 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 309.848,74 | 244.826,09 | 263.298,50 | 18.472,41 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.215,00 | 24.300,00 | 32.402,00 | 8.102,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 273.633,74 | 220.526,09 | 230.896,50 | 10.370,41 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 011 | | Ver- und Entsorgung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 011 002 | | Abfallwirtschaft | | | |
| Produkt : 011 002 002 | | Bioabfall | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 6.400,00 | | -6.400,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 262.682,21 | 275.000,00 | 277.403,06 | 2.403,06 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 269,16 | 269,16 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 262.682,21 | 281.400,00 | 277.672,22 | -3.727,78 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375.436,25 | 381.383,52 | 363.377,44 | -18.006,08 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.494,40 | 1.494,40 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 375.436,25 | 381.383,52 | 364.871,84 | -16.511,68 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -112.754,04 | -99.983,52 | -87.199,62 | 12.783,90 |
| 19 | +/- Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -112.754,04 | -99.983,52 | -87.199,62 | 12.783,90 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -112.754,04 | -99.983,52 | -87.199,62 | 12.783,90 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.621,00 | 30.000,00 | 35.207,00 | 5.207,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -146.375,04 | -129.983,52 | -122.406,62 | 7.576,90 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 011 | | Ver- und Entsorgung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 011 002 | | Abfallwirtschaft | | | |
| Produkt : 011 002 003 | | Sonstiger Abfall | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.500,00 | | -2.500,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.936,21 | 18.000,00 | 18.852,04 | 852,04 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.640,36 | 30.800,00 | 13.872,35 | -16.927,65 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.576,57 | 51.300,00 | 32.724,39 | -18.575,61 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.821,74 | 129.600,00 | 105.245,80 | -24.354,20 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.844,98 | | 2.947,39 | 2.947,39 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 108.666,72 | 129.600,00 | 108.193,19 | -21.406,81 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -74.090,15 | -78.300,00 | -75.468,80 | 2.831,20 |
| 19 | +/- Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -74.090,15 | -78.300,00 | -75.468,80 | 2.831,20 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -74.090,15 | -78.300,00 | -75.468,80 | 2.831,20 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.104,00 | 11.700,00 | 26.527,00 | 14.827,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -103.194,15 | -90.000,00 | -101.995,80 | -11.995,80 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 011 | | Ver- und Entsorgung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 011 003 | | Entwässerung | | | |
| Produkt : 011 003 001 | | Entwässerung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 262.232,01 | 253.000,00 | 264.665,05 | 11.665,05 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.657.847,37 | 2.561.000,00 | 2.532.290,54 | -28.709,46 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.921,46 | 28.600,00 | 18.883,64 | -9.716,36 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 3.498,23 | 3.498,23 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 22.415,73 | 15.000,00 | 24.590,85 | 9.590,85 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.957.416,57 | 2.857.600,00 | 2.843.928,31 | -13.671,69 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.633,33 | 421.192,54 | 375.056,83 | -46.135,71 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 494.056,39 | 475.000,00 | 502.873,65 | 27.873,65 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.504.887,36 | 1.530.000,00 | 1.490.716,37 | -39.283,63 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.050,17 | 16.000,00 | 46.639,43 | 30.639,43 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.387.627,25 | 2.442.192,54 | 2.415.286,28 | -26.906,26 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 569.789,32 | 415.407,46 | 428.642,03 | 13.234,57 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 569.789,32 | 415.407,46 | 428.642,03 | 13.234,57 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 569.789,32 | 415.407,46 | 428.642,03 | 13.234,57 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 439.525,00 | 410.000,00 | 434.264,00 | 24.264,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 271.619,00 | | 274.476,00 | 274.476,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 737.695,32 | 825.407,46 | 588.430,03 | -236.977,43 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 011 | | Ver- und Entsorgung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 011 003 | | Entwässerung | | | |
| Produkt : 011 003 003 | | Klärschlamm | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.568,39 | 5.000,00 | 3.287,92 | -1.712,08 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.568,39 | 5.000,00 | 3.287,92 | -1.712,08 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.550,14 | 3.000,00 | 1.189,31 | -1.810,69 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.815,64 | 15.700,00 | 14.657,63 | -1.042,37 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.365,78 | 18.700,00 | 15.846,94 | -2.853,06 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -10.797,39 | -13.700,00 | -12.559,02 | 1.140,98 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -10.797,39 | -13.700,00 | -12.559,02 | 1.140,98 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -10.797,39 | -13.700,00 | -12.559,02 | 1.140,98 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.051,00 | 5.000,00 | 4.788,00 | -212,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -19.848,39 | -18.700,00 | -17.347,02 | 1.352,98 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 012 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 012 001 | | Verkehrsflächen und -anlagen | | | |
| Produkt : 012 001 001 | | Verkehrsflächen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 254.739,70 | 371.000,00 | 264.652,09 | -106.347,91 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 258.221,51 | 256.000,00 | 255.955,37 | -44,63 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 89.200,00 | 11.741,00 | -77.459,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.804,85 | 3.000,00 | 6.553,67 | 3.553,67 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.172,12 | | 88.793,78 | 88.793,78 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 29.993,74 | 20.000,00 | 21.802,27 | 1.802,27 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 552.231,92 | 739.200,00 | 649.498,18 | -89.701,82 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.934,92 | 534.350,00 | 233.745,96 | -300.604,04 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.318.203,87 | 1.303.000,00 | 1.326.024,61 | 23.024,61 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.981,35 | 14.100,00 | 7.419,77 | -6.680,23 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.621.120,14 | 1.851.450,00 | 1.567.190,34 | -284.259,66 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -1.068.888,22 | -1.112.250,00 | -917.692,16 | 194.557,84 |
| 19 | +/- Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 3.769,45 | 3.769,45 |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | -3.769,45 | -3.769,45 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -1.068.888,22 | -1.112.250,00 | -921.461,61 | 190.788,39 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.068.888,22 | -1.112.250,00 | -921.461,61 | 190.788,39 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 762.475,00 | 1.063.300,00 | 707.251,00 | -356.049,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1.831.363,22 | -2.175.550,00 | -1.628.712,61 | 546.837,39 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 012 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 012 001 | | Verkehrsflächen und -anlagen | | | |
| Produkt : 012 001 004 | | Öffentliche Beleuchtung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40,04 | 50,00 | 40,04 | -9,96 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.788,91 | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.828,95 | 50,00 | 40,04 | -9,96 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.856,74 | 185.800,00 | 129.254,96 | -56.545,04 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 40,04 | 100,00 | 40,04 | -59,96 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 14.057,27 | 14.057,27 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 124.896,78 | 185.900,00 | 143.352,27 | -42.547,73 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -121.067,83 | -185.850,00 | -143.312,23 | 42.537,77 |
| 19 | +/- Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -121.067,83 | -185.850,00 | -143.312,23 | 42.537,77 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -121.067,83 | -185.850,00 | -143.312,23 | 42.537,77 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.147,00 | 22.000,00 | 11.017,00 | -10.983,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -134.214,83 | -207.850,00 | -154.329,23 | 53.520,77 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 012 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 012 001 | | Verkehrsflächen und -anlagen | | | |
| Produkt : 012 001 005 | | Straßenreinigung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | 205,04 | 6.500,00 | 9.599,84 | 3.099,84 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 205,04 | 6.500,00 | 9.599,84 | 3.099,84 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -205,04 | -6.500,00 | -9.599,84 | -3.099,84 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -205,04 | -6.500,00 | -9.599,84 | -3.099,84 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -205,04 | -6.500,00 | -9.599,84 | -3.099,84 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.162,00 | 6.000,00 | 3.110,00 | -2.890,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -5.367,04 | -12.500,00 | -12.709,84 | -209,84 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 012 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 012 001 | | Verkehrsflächen und -anlagen | | | |
| Produkt : 012 001 006 | | Winterdienst | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | 45.025,97 | 47.000,00 | 12.215,24 | -34.784,76 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.375,08 | | 1.076,22 | 1.076,22 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 50.401,05 | 47.000,00 | 13.291,46 | -33.708,54 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -50.401,05 | -47.000,00 | -13.291,46 | 33.708,54 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -50.401,05 | -47.000,00 | -13.291,46 | 33.708,54 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -50.401,05 | -47.000,00 | -13.291,46 | 33.708,54 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.693,00 | 54.000,00 | 16.739,00 | -37.261,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -90.094,05 | -101.000,00 | -30.030,46 | 70.969,54 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 012 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 012 002 | | ÖPNV | | | |
| Produkt : 012 002 001 | | ÖPNV | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | 2.805,50 | | 879,62 | 879,62 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.805,50 | | 879,62 | 879,62 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -2.805,50 | | -879,62 | -879,62 |
| 19 | +/- Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 41.613,00 | 39.000,00 | 28.702,00 | -10.298,00 |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | -41.613,00 | -39.000,00 | -28.702,00 | 10.298,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -44.418,50 | -39.000,00 | -29.581,62 | 9.418,38 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -44.418,50 | -39.000,00 | -29.581,62 | 9.418,38 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.138,00 | 2.000,00 | 5.742,00 | 3.742,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -46.556,50 | -41.000,00 | -35.323,62 | 5.676,38 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

013

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 001 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produkt : 013 001 001 | | Öffentliches Grün | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 202,03 | | 4.808,50 | 4.808,50 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 274,31 | | 290.583,20 | 290.583,20 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 476,34 | | 295.391,70 | 295.391,70 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.048,90 | 42.500,00 | 53.267,10 | 10.767,10 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.366,27 | 1.800,00 | 2.935,36 | 1.135,36 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.415,17 | 44.300,00 | 56.202,46 | 11.902,46 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -48.938,83 | -44.300,00 | 239.189,24 | 283.489,24 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -48.938,83 | -44.300,00 | 239.189,24 | 283.489,24 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -48.938,83 | -44.300,00 | 239.189,24 | 283.489,24 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.423,00 | 89.000,00 | 40.495,00 | -48.505,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -102.361,83 | -133.300,00 | 198.694,24 | 331.994,24 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 001 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produkt : 013 001 002 | | Natur- und Landschaftsschutz | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 5.000,00 | 12.420,00 | 7.420,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.303,00 | | 1.397,00 | 1.397,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.303,00 | 5.000,00 | 13.817,00 | 8.817,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7,32 | 5.600,00 | 2.070,00 | -3.530,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7,32 | 5.600,00 | 2.070,00 | -3.530,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 9.295,68 | -600,00 | 11.747,00 | 12.347,00 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 9.295,68 | -600,00 | 11.747,00 | 12.347,00 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 9.295,68 | -600,00 | 11.747,00 | 12.347,00 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.524,00 | 20.000,00 | 21.600,00 | 1.600,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.771,68 | -20.600,00 | -9.853,00 | 10.747,00 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 001 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produkt : 013 001 003 | | Wald, Forst- und Landwirtschaft | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7.000,00 | | -7.000,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.790,11 | 27.500,00 | 22.241,94 | -5.258,06 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 420,00 | 420,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 24.792,60 | 24.792,60 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 58.790,11 | 34.500,00 | 47.454,54 | 12.954,54 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.767,40 | 75.450,00 | 81.659,31 | 6.209,31 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.373,74 | 1.800,00 | 1.250,45 | -549,55 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 121.141,14 | 77.250,00 | 82.909,76 | 5.659,76 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -62.351,03 | -42.750,00 | -35.455,22 | 7.294,78 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -62.351,03 | -42.750,00 | -35.455,22 | 7.294,78 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -62.351,03 | -42.750,00 | -35.455,22 | 7.294,78 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.897,00 | 92.000,00 | 38.200,00 | -53.800,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -100.248,03 | -134.750,00 | -73.655,22 | 61.094,78 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 001 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produkt : 013 001 004 | | Wasser, Wasserbau | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 70.000,00 | | -70.000,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.000,00 | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.000,00 | 70.000,00 | | -70.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.316,69 | 61.883,37 | 52.371,90 | -9.511,47 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.079,08 | 700,00 | 613,55 | -86,45 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 54.395,77 | 62.583,37 | 52.985,45 | -9.597,92 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -35.395,77 | 7.416,63 | -52.985,45 | -60.402,08 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -35.395,77 | 7.416,63 | -52.985,45 | -60.402,08 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -35.395,77 | 7.416,63 | -52.985,45 | -60.402,08 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.216,00 | 43.000,00 | 26.009,00 | -16.991,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -81.611,77 | -35.583,37 | -78.994,45 | -43.411,08 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 002 | | Friedhöfe | | | |
| Produkt : 013 002 001 | | Grabstätten | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.445,80 | 18.000,00 | 5.134,80 | -12.865,20 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.641,10 | 24.000,00 | 42.158,20 | 18.158,20 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.086,90 | 42.000,00 | 47.293,00 | 5.293,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.866,42 | 18.800,00 | 13.381,82 | -5.418,18 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 636,04 | 700,00 | 636,04 | -63,96 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.502,46 | 19.500,00 | 14.017,86 | -5.482,14 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 7.584,44 | 22.500,00 | 33.275,14 | 10.775,14 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 7.584,44 | 22.500,00 | 33.275,14 | 10.775,14 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 7.584,44 | 22.500,00 | 33.275,14 | 10.775,14 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.405,00 | 33.000,00 | 14.412,00 | -18.588,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1.820,56 | -10.500,00 | 18.863,14 | 29.363,14 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 002 | | Friedhöfe | | | |
| Produkt : 013 002 002 | | Friedhofskapellen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126,66 | 200,00 | 126,66 | -73,34 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.800,00 | 8.000,00 | 10.050,00 | 2.050,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.926,66 | 8.200,00 | 10.176,66 | 1.976,66 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.465,24 | 4.000,00 | 4.229,29 | 229,29 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 126,66 | 300,00 | 126,66 | -173,34 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.591,90 | 4.300,00 | 4.355,95 | 55,95 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 11.334,76 | 3.900,00 | 5.820,71 | 1.920,71 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 11.334,76 | 3.900,00 | 5.820,71 | 1.920,71 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 11.334,76 | 3.900,00 | 5.820,71 | 1.920,71 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.471,00 | 34.000,00 | 20.721,00 | -13.279,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -15.136,24 | -30.100,00 | -14.900,29 | 15.199,71 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 002 | | Friedhöfe | | | |
| Produkt : 013 002 003 | | Kriegsgräber | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 497,04 | 500,00 | 497,04 | -2,96 |
| 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 | 497,04 | 500,00 | 497,04 | -2,96 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 424,93 | 1.000,00 | 761,24 | -238,76 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 424,93 | 1.000,00 | 761,24 | -238,76 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 72,11 | -500,00 | -264,20 | 235,80 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 72,11 | -500,00 | -264,20 | 235,80 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 72,11 | -500,00 | -264,20 | 235,80 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 858,00 | 4.000,00 | 2.335,00 | -1.665,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -785,89 | -4.500,00 | -2.599,20 | 1.900,80 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

014

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 014 | | Umweltschutz | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 014 001 | | Umweltschutz | | | |
| Produkt : 014 001 001 | | Umweltschutz | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 400,00 | 400,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 400,00 | 400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.864,66 | 8.000,00 | 4.942,19 | -3.057,81 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 150,00 | 1.500,00 | 150,00 | -1.350,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.014,66 | 9.500,00 | 5.092,19 | -4.407,81 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -5.014,66 | -9.500,00 | -4.692,19 | 4.807,81 |
| 19 | - Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -5.014,66 | -9.500,00 | -4.692,19 | 4.807,81 |
| 23 | - Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.014,66 | -9.500,00 | -4.692,19 | 4.807,81 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.738,00 | 15.000,00 | 4.199,00 | -10.801,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -13.752,66 | -24.500,00 | -8.891,19 | 15.608,81 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 015 | | Wirtschaft und Tourismus | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 015 001 | | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produkt : 015 001 001 | | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.689,50 | 643.000,00 | 453.311,15 | -189.688,85 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 566.000,00 | 274.782,98 | -291.217,02 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1,96 | | 77.624,08 | 77.624,08 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 505,20 | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.196,66 | 1.209.000,00 | 805.718,21 | -403.281,79 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.806,31 | 340.000,00 | 205.535,57 | -134.464,43 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.133,99 | 21.500,00 | 23.172,24 | 1.672,24 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 48.940,30 | 361.500,00 | 228.707,81 | -132.792,19 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -28.743,64 | 847.500,00 | 577.010,40 | -270.489,60 |
| 19 | +/- Finanzerträge | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -14.743,64 | 847.500,00 | 591.010,40 | -256.489,60 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -14.743,64 | 847.500,00 | 591.010,40 | -256.489,60 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 298.513,00 | 398.830,00 | 213.331,00 | -185.499,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -313.256,64 | 448.670,00 | 377.679,40 | -70.990,60 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 14.05.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 016 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 016 001 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produkt : 016 001 001 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.711.338,52 | 14.544.000,00 | 14.771.681,31 | 227.681,31 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 264.250,00 | | 275.146,00 | 275.146,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 594.951,32 | 505.000,00 | 507.128,32 | 2.128,32 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.570.539,84 | 15.049.000,00 | 15.553.955,63 | 504.955,63 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.813.710,10 | 8.921.000,00 | 9.459.207,00 | 538.207,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.685,72 | 60.000,00 | 21.468,19 | -38.531,81 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.883.395,82 | 8.981.000,00 | 9.480.675,19 | 499.675,19 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 5.687.144,02 | 6.068.000,00 | 6.073.280,44 | 5.280,44 |
| 19 | +/- Finanzerträge | 141.704,07 | 177.500,00 | 134.225,38 | -43.274,62 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 896.259,65 | 1.103.900,00 | 1.057.131,13 | -46.768,87 |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | -754.555,58 | -926.400,00 | -922.905,75 | 3.494,25 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 4.932.588,44 | 5.141.600,00 | 5.150.374,69 | 8.774,69 |
| 23 | +/- Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 4.932.588,44 | 5.141.600,00 | 5.150.374,69 | 8.774,69 |
| 27 | +/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 4.932.588,44 | 5.141.600,00 | 5.150.374,69 | 8.774,69 |

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Jahresabschluss

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 001 | | Steuerung und Service | | | |
| Produkt : 001 001 001 | | Politische Gremien | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,00 | | | |
| 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 | 50,00 | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 121.744,29 | 118.300,00 | 111.972,17 | -6.327,83 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 121.744,29 | 118.300,00 | 111.972,17 | -6.327,83 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -121.694,29 | -118.300,00 | -111.972,17 | 6.327,83 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 001 | | Steuerung und Service | | | |
| Produkt : 001 001 002 | | Verwaltungsführung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.425,00 | 2.500,00 | 2.436,82 | -63,18 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.425,00 | 2.500,00 | 2.436,82 | -63,18 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.425,00 | -2.500,00 | -2.436,82 | 63,18 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 001 | | Steuerung und Service | | | |
| Produkt : 001 001 003 | | Zentrale Dienste | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164,54 | 400,00 | 80,60 | -319,40 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.917,55 | 1.600,00 | 15.099,71 | 13.499,71 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.082,09 | 2.000,00 | 15.180,31 | 13.180,31 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.054,35 | 50.500,00 | 44.230,98 | -6.269,02 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 105.440,09 | 110.000,00 | 106.447,60 | -3.552,40 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 208.349,22 | 216.000,00 | 196.628,93 | -19.371,07 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 353.843,66 | 376.500,00 | 347.307,51 | -29.192,49 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -351.761,57 | -374.500,00 | -332.127,20 | 42.372,80 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 44.900,26 | 110.500,00 | 69.822,08 | -40.677,92 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 44.900,26 | 110.500,00 | 69.822,08 | -40.677,92 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -44.900,26 | -110.500,00 | -69.822,08 | 40.677,92 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 001 | | Steuerung und Service | | | |
| Produkt : 001 001 004 | | Personalmanagement | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.372,50 | | 4.522,50 | 4.522,50 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | | -100,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 136.175,69 | 134.400,00 | 258.633,36 | 124.233,36 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 140.548,19 | 134.500,00 | 263.155,86 | 128.655,86 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.890.184,65 | 4.313.500,00 | 4.096.130,08 | -217.369,92 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 299.395,82 | 306.100,00 | 274.152,00 | -31.948,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.325,10 | 7.100,00 | 8.863,09 | 1.763,09 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 5.883,99 | 5.880,00 | 5.284,33 | -595,67 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.198.789,56 | 4.632.580,00 | 4.384.429,50 | -248.150,50 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.058.241,37 | -4.498.080,00 | -4.121.273,64 | 376.806,36 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 001 | | Steuerung und Service | | | |
| Produkt : 001 001 005 | | Finanzmanagement | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96,00 | 100,00 | 108,00 | 8,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 124.629,05 | 50.000,00 | 103.134,40 | 53.134,40 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 124.725,05 | 50.100,00 | 103.242,40 | 53.142,40 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.892,68 | 30.000,00 | 66.275,16 | 36.275,16 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.618,88 | 7.500,00 | 13.186,10 | 5.686,10 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 81.148,66 | 50.100,00 | 61.319,62 | 11.219,62 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 121.660,22 | 87.600,00 | 140.780,88 | 53.180,88 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.064,83 | -37.500,00 | -37.538,48 | -38,48 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 001 | | Steuerung und Service | | | |
| Produkt : 001 001 006 | | Gebäudemanagement | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.110,00 | | 13.611,00 | 13.611,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | | 30,00 | 30,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 155.553,17 | 290.700,00 | 333.072,12 | 42.372,12 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30.781,95 | 6.000,00 | 22.541,55 | 16.541,55 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 138.967,65 | | 7.531,32 | 7.531,32 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 429.442,77 | 296.700,00 | 376.785,99 | 80.085,99 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.315.585,57 | 1.299.064,52 | 931.304,82 | -367.759,70 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 148.048,50 | 78.000,00 | 78.043,49 | 43,49 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.463.634,07 | 1.377.064,52 | 1.009.348,31 | -367.716,21 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.034.191,30 | -1.080.364,52 | -632.562,32 | 447.802,20 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.026,00 | | 35.954,00 | 35.954,00 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | 4.026,00 | | 35.954,00 | 35.954,00 |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 622.043,99 | | 82.154,81 | 82.154,81 |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 3.000,00 | | -3.000,00 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 622.043,99 | 3.000,00 | 82.154,81 | 79.154,81 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -618.017,99 | -3.000,00 | -46.200,81 | -43.200,81 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 002 | | Bauhof | | | |
| Produkt : 001 002 001 | | Bauhof | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 350,00 | 350,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.154,02 | 2.000,00 | 2.453,98 | 453,98 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | 3.845,00 | 3.845,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.154,02 | 2.000,00 | 6.648,98 | 4.648,98 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.539,90 | 111.500,00 | 93.149,91 | -18.350,09 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 26.088,54 | 25.250,00 | 18.205,72 | -7.044,28 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 129.628,44 | 136.750,00 | 111.355,63 | -25.394,37 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -127.474,42 | -134.750,00 | -104.706,65 | 30.043,35 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 174.511,00 | 114.800,00 | 80.383,01 | -34.416,99 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 174.511,00 | 114.800,00 | 80.383,01 | -34.416,99 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -174.511,00 | -114.800,00 | -80.383,01 | 34.416,99 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 003 | | Städtepartnerschaften | | | |
| Produkt : 001 003 001 | | Gemeindepartnerschaften und -freundschaften | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 4.742,81 | 4.742,81 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 215,00 | 215,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 4.957,81 | 4.957,81 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.352,40 | 3.000,00 | 8.021,89 | 5.021,89 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 1.200,00 | | -1.200,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.352,40 | 4.200,00 | 8.021,89 | 3.821,89 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.352,40 | -4.200,00 | -3.064,08 | 1.135,92 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 001 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produkt : 002 001 001 | | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.359,98 | 13.500,00 | 17.604,95 | 4.104,95 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | 30,00 | -70,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.475,79 | 1.500,00 | 363,13 | -1.136,87 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 200,00 | 1.200,00 | 90,68 | -1.109,32 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.035,77 | 16.300,00 | 18.088,76 | 1.788,76 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.702,11 | 18.500,00 | 12.198,69 | -6.301,31 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 3.956,52 | 4.500,00 | 3.956,52 | -543,48 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.658,63 | 23.000,00 | 16.155,21 | -6.844,79 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.622,86 | -6.700,00 | 1.933,55 | 8.633,55 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 329,99 | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 329,99 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -329,99 | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 001 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produkt : 002 001 002 | | Einwohnerwesen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.330,00 | 50.000,00 | 80.782,21 | 30.782,21 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 380,92 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 68.710,92 | 50.000,00 | 80.782,21 | 30.782,21 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.316,39 | 45.000,00 | 48.928,94 | 3.928,94 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 8.929,14 | 8.929,14 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.454,24 | 2.500,00 | 2.454,24 | -45,76 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 48.770,63 | 47.500,00 | 60.312,32 | 12.812,32 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.940,29 | 2.500,00 | 20.469,89 | 17.969,89 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 001 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produkt : 002 001 003 | | Personenstandswesen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.331,00 | 7.000,00 | 9.396,45 | 2.396,45 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 189,00 | 100,00 | 220,90 | 120,90 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.520,00 | 7.100,00 | 9.617,35 | 2.517,35 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 689,28 | 1.000,00 | 1.248,54 | 248,54 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 120,00 | 150,00 | 120,00 | -30,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 809,28 | 1.150,00 | 1.368,54 | 218,54 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.710,72 | 5.950,00 | 8.248,81 | 2.298,81 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 001 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produkt : 002 001 004 | | Brandschutz und Bevölkerungs- schutz | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.852,85 | 14.200,00 | 20.712,86 | 6.512,86 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.215,29 | 13.000,00 | 8.169,06 | -4.830,94 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | | -500,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 123,43 | 50,00 | | -50,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | 9.171,00 | 9.171,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.191,57 | 27.750,00 | 38.052,92 | 10.302,92 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.947,08 | 41.300,00 | 53.188,21 | 11.888,21 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.977,20 | 2.000,00 | 1.910,00 | -90,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 76.248,12 | 91.916,95 | 76.255,62 | -15.661,33 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 129.172,40 | 135.216,95 | 131.353,83 | -3.863,12 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -98.980,83 | -107.466,95 | -93.300,91 | 14.166,04 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 37.482,85 | 36.700,00 | 80.881,10 | 44.181,10 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | 37.482,85 | 36.700,00 | 80.881,10 | 44.181,10 |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 126.321,48 | 112.000,00 | 102.548,95 | -9.451,05 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 126.321,48 | 112.000,00 | 102.548,95 | -9.451,05 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -88.838,63 | -75.300,00 | -21.667,85 | 53.632,15 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 002 | | Wahlen | | | |
| Produkt : 002 002 001 | | Wahlen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 7.137,20 | 7.137,20 |
| 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 | | | 7.137,20 | 7.137,20 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.712,45 | 1.712,45 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | 4.217,19 | 4.217,19 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 5.929,64 | 5.929,64 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 1.207,56 | 1.207,56 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 003 | | Schulträgeraufgaben | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 003 001 | | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produkt : 003 001 001 | | Grundschulen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 300,00 | 25,00 | -275,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 139,20 | 139,20 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 50,00 | 300,00 | 164,20 | -135,80 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.535,55 | 232.436,46 | 205.055,06 | -27.381,40 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 382,50 | 1.600,00 | 1.537,46 | -62,54 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 37.732,87 | 38.912,21 | 34.287,84 | -4.624,37 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 250.650,92 | 272.948,67 | 240.880,36 | -32.068,31 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -250.600,92 | -272.648,67 | -240.716,16 | 31.932,51 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 19.671,57 | 18.467,46 | 10.559,34 | -7.908,12 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 19.671,57 | 18.467,46 | 10.559,34 | -7.908,12 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.671,57 | -18.467,46 | -10.559,34 | 7.908,12 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 003 | | Schulträgeraufgaben | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 003 001 | | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produkt : 003 001 002 | | Conrad-von-Ense-Schule | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 500,00 | | -500,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 400,00 | 200,00 | -200,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.302,05 | 2.200,00 | 2.295,00 | 95,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.327,05 | 3.100,00 | 2.495,00 | -605,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.309,46 | 222.812,27 | 231.130,47 | 8.318,20 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.461,15 | | 2.224,62 | 2.224,62 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 21.510,00 | 27.666,07 | 25.994,60 | -1.671,47 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 212.280,61 | 250.478,34 | 259.349,69 | 8.871,35 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -209.953,56 | -247.378,34 | -256.854,69 | -9.476,35 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 187.354,40 | 16.200,00 | 6.255,09 | -9.944,91 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 187.354,40 | 16.200,00 | 6.255,09 | -9.944,91 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -187.354,40 | -16.200,00 | -6.255,09 | 9.944,91 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 003 | | Schulträgeraufgaben | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 003 001 | | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produkt : 003 001 003 | | Sporthallen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.990,00 | 16.000,00 | 15.125,00 | -875,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | | -100,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.990,00 | 16.100,00 | 15.125,00 | -975,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.328,59 | 2.000,00 | 189,63 | -1.810,37 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 203,22 | 250,00 | 201,59 | -48,41 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.531,81 | 2.250,00 | 391,22 | -1.858,78 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.458,19 | 13.850,00 | 14.733,78 | 883,78 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 1.000,00 | | -1.000,00 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | 1.000,00 | | -1.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.000,00 | | 1.000,00 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 003 | | Schulträgeraufgaben | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 003 001 | | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produkt : 003 001 004 | | Hallenbad | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.937,89 | 43.800,00 | 38.362,60 | -5.437,40 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,42 | 100,00 | | -100,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.003,31 | 43.900,00 | 38.362,60 | -5.537,40 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.321,29 | 5.200,00 | 2.564,29 | -2.635,71 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 552,61 | 550,00 | 460,21 | -89,79 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.873,90 | 5.750,00 | 3.024,50 | -2.725,50 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 36.129,41 | 38.150,00 | 35.338,10 | -2.811,90 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 1.000,00 | 614,30 | -385,70 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | 1.000,00 | 614,30 | -385,70 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.000,00 | -614,30 | 385,70 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 003 | | Schulträgeraufgaben | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 003 001 | | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produkt : 003 001 005 | | Betreuungsmaßnahmen an Schulen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165.535,00 | 193.500,00 | 198.415,00 | 4.915,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.127,00 | 74.900,00 | 74.851,50 | -48,50 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.022,36 | 69.700,00 | 72.235,40 | 2.535,40 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.076,83 | 30.600,00 | 21.002,16 | -9.597,84 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 299.761,19 | 368.700,00 | 366.504,06 | -2.195,94 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 103.127,99 | 112.600,00 | 115.236,93 | 2.636,93 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.568,57 | 141.977,66 | 144.165,54 | 2.187,88 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 239,28 | 250,00 | 239,30 | -10,70 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 206.935,84 | 254.827,66 | 259.641,77 | 4.814,11 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 92.825,35 | 113.872,34 | 106.862,29 | -7.010,05 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 7.978,99 | | 5.512,40 | 5.512,40 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 7.978,99 | | 5.512,40 | 5.512,40 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.978,99 | | -5.512,40 | -5.512,40 |

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 004 | | Kultur und Wissenschaft | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 004 001 | | Kultur | | | |
| Produkt : 004 001 001 | | Kultur | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.300,00 | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.080,00 | 500,00 | | -500,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.380,00 | 500,00 | | -500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 250,00 | 1.000,00 | 18,66 | -981,34 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 11.581,52 | 12.000,00 | 8.497,00 | -3.503,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.831,52 | 13.000,00 | 8.515,66 | -4.484,34 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.451,52 | -12.500,00 | -8.515,66 | 3.984,34 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 004 | | Kultur und Wissenschaft | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 004 001 | | Kultur | | | |
| Produkt : 004 001 002 | | Ehrenmale, Glockentürme | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.478,13 | | 26,30 | 26,30 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.478,13 | | 26,30 | 26,30 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.562,67 | 5.400,00 | 4.073,31 | -1.326,69 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.108,00 | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.670,67 | 5.400,00 | 4.073,31 | -1.326,69 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.192,54 | -5.400,00 | -4.047,01 | 1.352,99 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 004 | | Kultur und Wissenschaft | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 004 001 | | Kultur | | | |
| Produkt : 004 001 003 | | VHS | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | 15.098,46 | | 11.878,58 | 11.878,58 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.098,46 | | 11.878,58 | 11.878,58 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.021,22 | 46.100,00 | 30.506,99 | -15.593,01 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 45.021,22 | 46.100,00 | 30.506,99 | -15.593,01 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -29.922,76 | -46.100,00 | -18.628,41 | 27.471,59 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 004 | | Kultur und Wissenschaft | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 004 001 | | Kultur | | | |
| Produkt : 004 001 004 | | Musikschule | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | 7.036,95 | | 13,90 | 13,90 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.036,95 | | 13,90 | 13,90 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.032,00 | 54.100,00 | 50.766,51 | -3.333,49 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 54.032,00 | 54.100,00 | 50.766,51 | -3.333,49 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.995,05 | -54.100,00 | -50.752,61 | 3.347,39 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 005 | | Soziale Leistungen | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 005 001 | | Soziales | | | |
| Produkt : 005 001 001 | | Unterstützung von Senioren | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 788,41 | 2.000,00 | 2.003,53 | 3,53 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 2.000,00 | | -2.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 111,40 | 500,00 | 2.706,52 | 2.206,52 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 899,81 | 4.500,00 | 4.710,05 | 210,05 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -899,81 | -4.500,00 | -3.710,05 | 789,95 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 005 | | Soziale Leistungen | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|---|
| Produktgruppe : 005 001 | | Soziales | | | |
| Produkt : 005 001 003 | | Hilfen bei EinkommensdefizitenUnterstützungsleistungen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.948,28 | 3.000,00 | 2.120,01 | -879,99 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.948,28 | 3.000,00 | 2.120,01 | -879,99 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 237,90 | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 4.603,63 | 6.000,00 | 6.350,64 | 350,64 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.841,53 | 6.000,00 | 6.350,64 | 350,64 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -893,25 | -3.000,00 | -4.230,63 | -1.230,63 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 005 | | Soziale Leistungen | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 005 001 | | Soziales | | | |
| Produkt : 005 001 004 | | Hilfe für Aussiedler | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | | 500,00 | | -500,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 500,00 | | -500,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -500,00 | | 500,00 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 500,00 | | -500,00 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | 500,00 | | -500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -500,00 | | 500,00 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 005 | | Soziale Leistungen | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 005 001 | | Soziales | | | |
| Produkt : 005 001 005 | | Hilfe für Asylbewerber | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 5.705,49 | 500,00 | 4.731,42 | 4.231,42 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.664,97 | 1.000,00 | 1.953,96 | 953,96 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 148.839,96 | 29.800,00 | 58.176,92 | 28.376,92 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 159.210,42 | 31.300,00 | 64.862,30 | 33.562,30 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.926,16 | 1.800,00 | 887,42 | -912,58 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 137.226,88 | 120.000,00 | 168.507,91 | 48.507,91 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 128,71 | 200,00 | 39,46 | -160,54 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 139.281,75 | 122.000,00 | 169.434,79 | 47.434,79 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.928,67 | -90.700,00 | -104.572,49 | -13.872,49 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.583,00 | 2.500,00 | 1.367,00 | -1.133,00 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 1.583,00 | 2.500,00 | 1.367,00 | -1.133,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.583,00 | -2.500,00 | -1.367,00 | 1.133,00 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 005 | | Soziale Leistungen | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 005 001 | | Soziales | | | |
| Produkt : 005 001 007 | | Sonstige soziale Leistungen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 384,00 | | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 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 | 384,00 | | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 128,69 | 28,69 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 3.166,00 | 3.500,00 | 3.815,25 | 315,25 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.666,00 | 11.100,00 | 11.443,94 | 343,94 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.282,00 | -11.100,00 | -10.003,94 | 1.096,06 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 006 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe : 006 001 | | Kinder, Jugend, Familie | | | |
| Produkt : 006 001 001 | | Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 654.506,85 | 686.600,00 | 721.799,25 | 35.199,25 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.078,80 | 33.500,00 | 26.593,94 | -6.906,06 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.741,38 | | 180,00 | 180,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.098,68 | | 847,79 | 847,79 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 677.425,71 | 720.100,00 | 749.420,98 | 29.320,98 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.609,48 | 47.600,00 | 38.316,36 | -9.283,64 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 71.332,94 | 75.000,00 | 72.903,15 | -2.096,85 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 5.957,85 | 5.000,00 | 4.959,61 | -40,39 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 101.900,27 | 127.600,00 | 116.179,12 | -11.420,88 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 575.525,44 | 592.500,00 | 633.241,86 | 40.741,86 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 485,00 | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | 485,00 | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.236,14 | 7.500,00 | 4.587,45 | -2.912,55 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 6.236,14 | 7.500,00 | 4.587,45 | -2.912,55 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.751,14 | -7.500,00 | -4.587,45 | 2.912,55 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 006 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|---|
| Produktgruppe : 006 001 | | Kinder, Jugend, Familie | | | |
| Produkt : 006 001 002 | | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.765,08 | 4.600,00 | 6.590,53 | 1.990,53 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8,00 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 1.627,48 | 1.627,48 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.773,08 | 4.600,00 | 8.218,01 | 3.618,01 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.762,01 | 35.150,00 | 33.639,81 | -1.510,19 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 13.632,46 | 15.000,00 | 12.321,43 | -2.678,57 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 11.521,70 | 11.100,00 | 11.401,40 | 301,40 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 60.916,17 | 61.250,00 | 57.362,64 | -3.887,36 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -53.143,09 | -56.650,00 | -49.144,63 | 7.505,37 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.300,00 | | 9.285,70 | 9.285,70 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | 1.300,00 | | 9.285,70 | 9.285,70 |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 10.798,96 | 40.000,00 | 14.391,57 | -25.608,43 |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | 2.000,00 | | -2.000,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 10.798,96 | 42.000,00 | 14.391,57 | -27.608,43 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.498,96 | -42.000,00 | -5.105,87 | 36.894,13 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 008 | | Sportförderung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 008 001 | | Sport | | | |
| Produkt : 008 001 001 | | Sportanlagen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.000,00 | | -2.000,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.129,34 | | 2.680,42 | 2.680,42 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.129,34 | 2.000,00 | 2.680,42 | 680,42 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.335,21 | 29.580,00 | 15.651,48 | -13.928,52 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 26.536,59 | 27.000,00 | 27.047,78 | 47,78 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 55.871,80 | 56.580,00 | 42.699,26 | -13.880,74 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -52.742,46 | -54.580,00 | -40.018,84 | 14.561,16 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 008 | | Sportförderung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 008 001 | | Sport | | | |
| Produkt : 008 001 002 | | Sportförderung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.825,00 | 2.000,00 | 900,00 | -1.100,00 |
| 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 | 1.825,00 | 2.000,00 | 900,00 | -1.100,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 56.740,89 | 54.020,00 | 52.538,81 | -1.481,19 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 57.940,89 | 54.920,00 | 53.438,81 | -1.481,19 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -56.115,89 | -52.920,00 | -52.538,81 | 381,19 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 5.342,79 | 35.622,10 | 56.662,28 | 21.040,18 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 5.342,79 | 35.622,10 | 56.662,28 | 21.040,18 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.342,79 | -35.622,10 | -56.662,28 | -21.040,18 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 009 | | Räumliche Planung und | | Entwicklung, Geoinformation | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 009 001 | | Planung und Entwicklung, | | Geodaten | |
| Produkt : 009 001 001 | | Planung und Entwicklung, Geodaten | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | 51.332,27 | 95.124,41 | 49.853,03 | -45.271,38 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 51.332,27 | 95.124,41 | 49.853,03 | -45.271,38 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -51.332,27 | -95.124,41 | -49.853,03 | 45.271,38 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| | Produktbereich : 009 | Räumliche Planung und | Entwicklung, Geoinformation | | |
|-----------|---|--------------------------|---|---|---|
| | Produktgruppe : 009 001 | Planung und Entwicklung, | Geodaten | | |
| | Produkt : 009 001 002 | !! nicht mehr benutzen | Bebauungspläne | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 010 | | Bauen und Wohnen | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 010 001 | | Bauen | | | |
| Produkt : 010 001 001 | | Bauaufsicht | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 010 | | Bauen und Wohnen | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 010 001 | | Bauen | | | |
| Produkt : 010 001 002 | | Denkmalschutz und | | Denkmalpflege | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 010 | | Bauen und Wohnen | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 010 001 | | Bauen | | | |
| Produkt : 010 001 003 | | Wohnungsbauförderung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.997,20 | 1.000,00 | 3.652,40 | 2.652,40 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 592.260,88 | 652.550,00 | 337.909,25 | -314.640,75 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 132.366,10 | 954.000,00 | 43.875,53 | -910.124,47 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 216.350,00 | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.652,87 | | 6.675,92 | 6.675,92 |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 950.627,05 | 1.607.550,00 | 392.113,10 | -1.215.436,90 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.010,48 | 317.725,71 | 285.479,67 | -32.246,04 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 210,00 | 300,00 | 210,00 | -90,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 140.220,48 | 318.025,71 | 285.689,67 | -32.336,04 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 810.406,57 | 1.289.524,29 | 106.423,43 | -1.183.100,86 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

011

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 011 | | Ver- und Entsorgung | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 011 001 | | Versorgung | | | |
| Produkt : 011 001 001 | | Versorgung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 666,51 | 1.000,00 | 391,79 | -608,21 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 666,51 | 1.000,00 | 391,79 | -608,21 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 639,80 | 1.000,00 | 471,76 | -528,24 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 639,80 | 1.000,00 | 471,76 | -528,24 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26,71 | | -79,97 | -79,97 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 011 | | Ver- und Entsorgung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 011 002 | | Abfallwirtschaft | | | |
| Produkt : 011 002 001 | | Restabfall | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 479.215,46 | 486.000,00 | 507.839,06 | 21.839,06 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | | -500,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 171,11 | 171,11 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 48.600,00 | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 527.815,46 | 486.500,00 | 508.010,17 | 21.510,17 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.720,85 | 246.873,91 | 231.896,90 | -14.977,01 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 258.720,85 | 246.873,91 | 231.896,90 | -14.977,01 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 269.094,61 | 239.626,09 | 276.113,27 | 36.487,18 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 011 | | Ver- und Entsorgung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 011 002 | | Abfallwirtschaft | | | |
| Produkt : 011 002 002 | | Bioabfall | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 262.851,34 | 275.000,00 | 276.702,44 | 1.702,44 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 269,16 | 269,16 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 262.851,34 | 275.000,00 | 276.971,60 | 1.971,60 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 382.335,37 | 381.383,52 | 362.716,97 | -18.666,55 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | 1.494,40 | 1.494,40 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 382.335,37 | 381.383,52 | 364.211,37 | -17.172,15 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -119.484,03 | -106.383,52 | -87.239,77 | 19.143,75 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 011 | | Ver- und Entsorgung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 011 002 | | Abfallwirtschaft | | | |
| Produkt : 011 002 003 | | Sonstiger Abfall | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.863,95 | 18.000,00 | 18.820,96 | 820,96 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.640,36 | 30.800,00 | 13.593,51 | -17.206,49 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.504,31 | 48.800,00 | 32.414,47 | -16.385,53 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.709,78 | 129.600,00 | 103.292,63 | -26.307,37 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.844,98 | | 2.947,39 | 2.947,39 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 105.554,76 | 129.600,00 | 106.240,02 | -23.359,98 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -71.050,45 | -80.800,00 | -73.825,55 | 6.974,45 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 011 | | Ver- und Entsorgung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 011 003 | | Entwässerung | | | |
| Produkt : 011 003 001 | | Entwässerung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.651.125,31 | 2.480.000,00 | 2.448.210,56 | -31.789,44 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.392,73 | 28.600,00 | 20.449,41 | -8.150,59 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | 1.220,44 | 1.220,44 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.672.518,04 | 2.508.600,00 | 2.469.880,41 | -38.719,59 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 369.639,43 | 421.192,54 | 357.229,96 | -63.962,58 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.504.887,36 | 1.530.000,00 | 1.490.716,37 | -39.283,63 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 9.050,17 | 8.000,00 | 7.729,84 | -270,16 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.883.576,96 | 1.959.192,54 | 1.855.676,17 | -103.516,37 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 788.941,08 | 549.407,46 | 614.204,24 | 64.796,78 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 23.873,85 | | 2.308,80 | 2.308,80 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | 23.873,85 | | 2.308,80 | 2.308,80 |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 471.220,34 | 318.362,53 | 314.543,84 | -3.818,69 |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 471.220,34 | 318.362,53 | 314.543,84 | -3.818,69 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -447.346,49 | -318.362,53 | -312.235,04 | 6.127,49 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 011 | | Ver- und Entsorgung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 011 003 | | Entwässerung | | | |
| Produkt : 011 003 003 | | Klärschlamm | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.969,07 | 5.000,00 | 3.569,74 | -1.430,26 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.969,07 | 5.000,00 | 3.569,74 | -1.430,26 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.495,36 | 3.000,00 | 1.189,31 | -1.810,69 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 14.815,64 | 15.700,00 | 14.657,63 | -1.042,37 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.311,00 | 18.700,00 | 15.846,94 | -2.853,06 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.341,93 | -13.700,00 | -12.277,20 | 1.422,80 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 012 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 012 001 | | Verkehrsflächen und -anlagen | | | |
| Produkt : 012 001 001 | | Verkehrsflächen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 125.000,00 | 4.300,00 | -120.700,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 89.200,00 | 11.741,00 | -77.459,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.290,01 | 3.000,00 | 8.072,60 | 5.072,60 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.586,30 | | 621,27 | 621,27 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.176,31 | 217.200,00 | 24.734,87 | -192.465,13 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 295.291,40 | 450.550,00 | 243.206,22 | -207.343,78 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 3.769,45 | 3.769,45 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 73.343,29 | 600,00 | 536,94 | -63,06 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 368.634,69 | 451.150,00 | 247.512,61 | -203.637,39 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -360.458,38 | -233.950,00 | -222.777,74 | 11.172,26 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 396.500,00 | 212.455,52 | -184.044,48 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 40.963,17 | 241.700,00 | 45.959,08 | -195.740,92 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | 40.963,17 | 638.200,00 | 258.414,60 | -379.785,40 |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 57,83 | 4.500,00 | 6.699,00 | 2.199,00 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 664.270,68 | 1.413.670,93 | 332.174,88 | -1.081.496,05 |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.965,36 | 38.000,00 | 1.952,22 | -36.047,78 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 666.293,87 | 1.456.170,93 | 340.826,10 | -1.115.344,83 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -625.330,70 | -817.970,93 | -82.411,50 | 735.559,43 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 012 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 012 001 | | Verkehrsflächen und -anlagen | | | |
| Produkt : 012 001 004 | | Öffentliche Beleuchtung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | 21.509,87 | 185.800,00 | 316.106,39 | 130.306,39 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | 1.627,99 | 1.627,99 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.509,87 | 185.800,00 | 317.734,38 | 131.934,38 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.509,87 | -185.800,00 | -317.734,38 | -131.934,38 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 012 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 012 001 | | Verkehrsflächen und -anlagen | | | |
| Produkt : 012 001 005 | | Straßenreinigung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | 5.821,04 | 6.500,00 | 5.868,00 | -632,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.821,04 | 6.500,00 | 5.868,00 | -632,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.821,04 | -6.500,00 | -5.868,00 | 632,00 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 012 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 012 001 | | Verkehrsflächen und -anlagen | | | |
| Produkt : 012 001 006 | | Winterdienst | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | 52.880,88 | 47.000,00 | 21.670,06 | -25.329,94 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 5.375,08 | | 797,20 | 797,20 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 58.255,96 | 47.000,00 | 22.467,26 | -24.532,74 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -58.255,96 | -47.000,00 | -22.467,26 | 24.532,74 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 012 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 012 002 | | ÖPNV | | | |
| Produkt : 012 002 001 | | ÖPNV | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 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 | 2.449,50 | | 1.683,50 | 1.683,50 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 41.613,00 | 39.000,00 | 28.702,00 | -10.298,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 44.062,50 | 39.000,00 | 30.385,50 | -8.614,50 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -44.062,50 | -39.000,00 | -30.385,50 | 8.614,50 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

013

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 001 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produkt : 013 001 001 | | Öffentliches Grün | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 226,57 | | 4.944,72 | 4.944,72 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 274,31 | | 719,30 | 719,30 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 500,88 | | 5.664,02 | 5.664,02 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.962,96 | 42.500,00 | 51.700,76 | 9.200,76 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.366,27 | 1.800,00 | 2.935,36 | 1.135,36 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 49.329,23 | 44.300,00 | 54.636,12 | 10.336,12 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -48.828,35 | -44.300,00 | -48.972,10 | -4.672,10 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 001 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produkt : 013 001 002 | | Natur- und Landschaftsschutz | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 5.000,00 | 12.420,00 | 7.420,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 5.000,00 | 12.420,00 | 7.420,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7,32 | 600,00 | | -600,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7,32 | 600,00 | | -600,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7,32 | 4.400,00 | 12.420,00 | 8.020,00 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 001 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produkt : 013 001 003 | | Wald, Forst- und Landwirtschaft | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7.000,00 | | -7.000,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.789,60 | 27.500,00 | 22.239,64 | -5.260,36 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 420,00 | 420,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 58.789,60 | 34.500,00 | 22.659,64 | -11.840,36 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.570,09 | 75.450,00 | 85.769,12 | 10.319,12 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.380,04 | 1.800,00 | 1.244,15 | -555,85 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 115.950,13 | 77.250,00 | 87.013,27 | 9.763,27 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -57.160,53 | -42.750,00 | -64.353,63 | -21.603,63 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 001 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produkt : 013 001 004 | | Wasser, Wasserbau | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 70.000,00 | | -70.000,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 70.000,00 | | -70.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.727,96 | 61.883,37 | 54.824,23 | -7.059,14 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 19.000,00 | | -19.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 5.079,08 | 700,00 | 613,55 | -86,45 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 50.807,04 | 81.583,37 | 55.437,78 | -26.145,59 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -50.807,04 | -11.583,37 | -55.437,78 | -43.854,41 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 002 | | Friedhöfe | | | |
| Produkt : 013 002 001 | | Grabstätten | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.762,80 | 18.000,00 | 16.650,90 | -1.349,10 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.762,80 | 18.000,00 | 16.650,90 | -1.349,10 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.276,35 | 18.800,00 | 13.871,18 | -4.928,82 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 636,04 | 700,00 | 636,04 | -63,96 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.912,39 | 19.500,00 | 14.507,22 | -4.992,78 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.149,59 | -1.500,00 | 2.143,68 | 3.643,68 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 002 | | Friedhöfe | | | |
| Produkt : 013 002 002 | | Friedhofskapellen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.200,00 | 8.000,00 | 9.840,00 | 1.840,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.200,00 | 8.000,00 | 9.840,00 | 1.840,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.067,67 | 4.000,00 | 4.764,79 | 764,79 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.067,67 | 4.000,00 | 4.764,79 | 764,79 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.132,33 | 4.000,00 | 5.075,21 | 1.075,21 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 1.000,00 | | -1.000,00 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | 1.000,00 | | -1.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.000,00 | | 1.000,00 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 002 | | Friedhöfe | | | |
| Produkt : 013 002 003 | | Kriegsgräber | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 497,04 | 500,00 | 497,04 | -2,96 |
| 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 | 497,04 | 500,00 | 497,04 | -2,96 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 365,93 | 1.000,00 | 760,24 | -239,76 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 365,93 | 1.000,00 | 760,24 | -239,76 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 131,11 | -500,00 | -263,20 | 236,80 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

014

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 014 | | Umweltschutz | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 014 001 | | Umweltschutz | | | |
| Produkt : 014 001 001 | | Umweltschutz | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 400,00 | 400,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 400,00 | 400,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.855,16 | 8.000,00 | 4.951,69 | -3.048,31 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 150,00 | 1.500,00 | 150,00 | -1.350,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.005,16 | 9.500,00 | 5.101,69 | -4.398,31 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.005,16 | -9.500,00 | -4.701,69 | 4.798,31 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

| Produktbereich : 015 | | Wirtschaft und Tourismus | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 015 001 | | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produkt : 015 001 001 | | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.689,50 | 643.000,00 | 453.311,15 | -189.688,85 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 566.000,00 | | -566.000,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1,96 | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.691,46 | 1.209.000,00 | 467.311,15 | -741.688,85 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.883,04 | 153.600,00 | 61.885,33 | -91.714,67 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 21.133,99 | 21.500,00 | 23.172,24 | 1.672,24 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 52.017,03 | 175.100,00 | 85.057,57 | -90.042,43 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -18.325,57 | 1.033.900,00 | 382.253,58 | -651.646,42 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.712,40 | 90.000,00 | 88.076,22 | -1.923,78 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 10.000,00 | | -10.000,00 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | 4.712,40 | 100.000,00 | 88.076,22 | -11.923,78 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.712,40 | -100.000,00 | -88.076,22 | 11.923,78 |

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 24.04.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 24.04.2013

| Produktbereich : 016 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 016 001 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produkt : 016 001 001 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2012 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.045.559,92 | 14.544.000,00 | 15.044.080,15 | 500.080,15 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 264.250,00 | | 275.146,00 | 275.146,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 538.919,48 | 525.000,00 | 623.008,45 | 98.008,45 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 140.856,15 | 177.500,00 | 120.841,00 | -56.659,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.989.585,55 | 15.246.500,00 | 16.063.075,60 | 816.575,60 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 885.044,63 | 1.103.900,00 | 1.064.118,12 | -39.781,88 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 8.899.693,10 | 8.921.000,00 | 9.497.097,00 | 576.097,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 59.957,87 | 30.000,00 | 46.555,91 | 16.555,91 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.844.695,60 | 10.054.900,00 | 10.607.771,03 | 552.871,03 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.144.889,95 | 5.191.600,00 | 5.455.304,57 | 263.704,57 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 417.034,00 | 717.000,00 | 442.606,09 | -274.393,91 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 23 | = Summe (invest. Einzahlungen): | 417.034,00 | 717.000,00 | 442.606,09 | -274.393,91 |
| | Auszahlungen | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen): | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 417.034,00 | 717.000,00 | 442.606,09 | -274.393,91 |

Bilanz

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 1

Bilanz / G + V

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/12 - 12/12

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 31.07.2013
Seite: 2

| | Vorjahreszahlen | |
|---|----------------------|---------------|
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 52.580,64 | 49.419,10 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 1.759.468,14 | 1.433.492,70 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 387.342,00 | 517.344,80 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 335.911,78 | 303.376,06 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 9.670,00 | 190.816,00 |
| | 2.492.391,92 | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundsücks- gleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 805.189,41 | 839.480,76 |
| 1.2.2.2 Schulen | 18.989.498,68 | 19.443.327,54 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 522.387,56 | 576.608,29 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 6.568.938,78 | 6.703.182,21 |
| | 26.886.014,43 | |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 5.373.574,59 | 5.191.103,19 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 520.444,46 | 537.341,81 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus- rüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen | 16.861.427,90 | 16.717.162,53 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 20.479.569,32 | 20.854.595,97 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | |
| | 43.235.016,27 | |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 64.860,00 | 64.860,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.418.599,94 | 1.402.178,56 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 940.755,70 | 907.526,86 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 149.390,47 | 353.352,94 |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 21.154,36 | 21.154,36 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 25.706,73 | 25.706,73 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 2.965,40 | 3.790,09 |

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/12 - 12/12

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 3

| | | Vorjahreszahlen |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2.965,40 | |
| | 75.289.435,86 | |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Waren | 1.104.749,70 | 17.551,66 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 50.530,11 | |
| 2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 45.770,51 | 52.674,00 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 20.542,88 | 6.151,16 |
| 2.2.1.3 Steuern | 1.919.279,24 | 2.159.713,54 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 16.484,46 | 23.520,41 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 489.502,20 | 552.452,30 |
| | 2.491.579,29 | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 1.016.721,12 | 205.686,32 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 860,86 | 911,16 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | |
| | 1.017.581,98 | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 18.033,92 | 721.746,14 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | |
| 2.4 Liquide Mittel | 823.033,69 | 90.613,78 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 427.389,96 | 428.816,35 |
| SUMME AKTIVA | 81.222.334,51 | 80.395.657,32 |

Bilanz

PASSIVA in EUR
Monat: 01/12 - 12/12

Mandant: 340 Gemeinde Ense - NKF

Datum: 31.07.2013

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 4

| | | Vorjahreszahlen |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1.1 Allgemeine Rücklage | 20.145.064,26 | 20.153.232,02 |
| 1.1.2 zweckgebundene Deckungsrücklage | 194.397,36 | 186.229,60 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 823.748,37 | 2.462.986,99 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 478.035,69 | - 1.639.238,62 |
| | 20.685.174,30 | |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 21.847.554,40 | 21.048.309,26 |
| 2.2 für Beiträge | 4.203.680,13 | 4.493.197,77 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 157.274,76 | 141.866,34 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 0,00 | |
| | 26.208.509,29 | |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 6.856.979,00 | 6.923.890,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 1.360.201,59 | 1.338.928,20 |
| | 8.217.180,59 | |
| 4. Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | |
| 4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investitionen | | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 9.894.090,90 | 9.910.550,54 |
| | 9.894.090,90 | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 5.500.001,50 | 4.578.671,29 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 8.804.888,82 | 9.029.471,78 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistungen | 562.185,41 | 443.502,68 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 13.314,52 | 11.176,95 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 398.628,69 | 371.445,70 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | 941.436,82 |
| | 938.360,49 | |
| SUMME PASSIVA | 81.222.334,51 | 80.395.657,32 |

Anhang

1. Allgemeines

Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse zu erläutern. Gesondert anzugeben sind u. a. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet wurden, Abweichungen von der standardmäßigen linearen Abschreibung und Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle, noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen, bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung und Verpflichtungen aus Leasingverträgen. Die Bilanzposition „Sonstige Rückstellungen“ ist aufzugliedern, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungenspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ab dem 01.01.2006 sind die zu bilanzierenden Zugänge von Vermögensgegenständen höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 91 Abs. 2 Nr. 1 GO NW) und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag (§ 91 Abs. 2 Nr. 2 GO NW) auszuweisen. Dabei sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu beachten, soweit die GO NW nichts anderes vorsieht.

a. Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind entgeltlich erworbene Software-Lizenzen ausgewiesen. Die Zugänge sind zu Anschaffungskosten bewertet. Die Werte werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer gemäß den NKF-Abschreibungstabellen planmäßig linear abgeschrieben.

b. Sachanlagen

Die Bilanzierung der Zugänge im Sachanlagevermögen erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen. Zu den Herstellungskosten zählen auch aktivierte Eigenleistungen. Für die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände werden die Nutzungsdauern nach den NKF-Abschreibungstabellen zu Grunde gelegt. Die Abschreibungen erfolgen linear und beginnen bei Zugängen in dem Monat, der auf den Anschaffungs- bzw. Herstellungsmonat folgt. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 410 € ohne Umsatzsteuer / GWG) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben (§ 33 Abs. 4 GemHVO).

Erhaltene Zuschüsse bzw. Zuwendungen vermindern nicht den Bilanzwert des Vermögensgegenstandes, sondern werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen (§ 43 Abs. 5 GemHVO) und parallel zur Abnutzung des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Für GWG erhaltene Investitionszuschüsse werden im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung des Vermögensgegenstandes voll aufgelöst.

Vermögensgegenstände, die zum Bilanzstichtag noch nicht betriebsfertig angeschafft oder hergestellt waren, werden als Anlagen im Bau geführt und separat ausgewiesen. Diesen unfertigen Anlagen zuzuordnende Zuwendungen werden als erhaltene Anzahlungen innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten geführt.

Neben den planmäßigen Abschreibungen sind bei den Veränderungen des Vermögens auch Abgänge auf Grund von Veräußerungen und Abgänge von Restbuchwerten nach Sanierungsmaßnahmen oder Ersatzinvestitionen berücksichtigt. Dabei erzielte Erlöse oberhalb des Restbuchwertes wurden ertragswirksam in der Ergebnisrechnung eingesetzt.

c. Anlagen im Bau

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt sind.

d. Finanzanlagen

Die Beteiligung der Gemeinde Ense an der Regionalverkehr Ruhr Lippe GmbH ist mit dem Nominalwert einschließlich anteiliger Kapitalrücklage ausgewiesen. Dieser Wert entspricht auch den Angaben im Geschäftsbericht des Unternehmens. Aufgrund der besonderen Aufgabenstellung des Unternehmens insbesondere für den ländlichen Raum ist ein abweichender Marktwert nicht zu ermitteln.

Die Gemeinde Ense ist Mitglied im Sparkassen-Zweckverband Werl – Wickede (Ruhr) – Ense. Der Zweckverband ist Träger der Sparkasse Werl, die in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts geführt wird. Eine Bilanzierung ist nach § 1 Abs. 1 Sparkassengesetz ausgeschlossen, jedoch zur Dokumentation wird die Beteiligung mit einem Erinnerungswert von 1 € ausgewiesen. Ebenso wurde für die Beteiligung an dem Zweckverband KDVB Citkomm der Erinnerungswert angesetzt.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um Vermögensanteile am Versorgungsfond der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen Lippe sowie um Genossenschaftsanteile der Bürger.Solar.Ense eG.

Die sonstigen Ausleihungen wurden mit dem Nominalwert der Forderung ausgewiesen. Dabei wurden die eingegangenen Rückflüsse berücksichtigt.

Einzelheiten zu den Veränderungen im Anlagevermögen ergeben sich aus dem Anlagenpiegel.

e. Vorräte

Die Vorräte der Gemeinde Ense enthalten größere Bestände an Lagermaterial am Bauhof (Treibstoff, Streusalz). Weiterhin wurden die Grundstücksflächen aus dem Umlaufvermögen angesetzt. Es ist beabsichtigt, die Flächen sehr zeitnah wieder zu veräußern. Es handelt sich wesentlich um Grundstücksflächen am „Am Tiefen Weg“, „Willi-Eickenbusch-Straße“ und „Wolfsheide IV“. Im Vorjahr waren diese Grundstücke in den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. Der ausgewiesene Bilanzwert entspricht dem Bestand zum 31.12.2012. Bei den geleisteten Anzahlungen handelt es sich um den anteiligen Kaufpreis in 2012 für ein Wohnobjekt.

f. Forderungen

Die Forderungen sind mit dem Nominalwert bewertet. Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt. Einzelheiten zu den Forderungsfristen ergeben sich aus dem Forderungenspiegel.

g. Liquide Mittel

Hierbei handelt es sich um Kassenbestände und Bankguthaben.

h. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Anzahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, angesetzt worden. Insbesondere betrifft dies die Vorauszahlungen der Dienstbezüge der Beamten sowie geleistete Zuweisungen an Drittempfänger. Die Beträge wurden zum Nennwert bilanziert.

i. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage, der zweckgebundenen Deckungsrücklage (Summe der Ermächtigungsübertragungen), der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss oder dem Jahresfehlbetrag.

j. Sonderposten

Investive Zuwendungen und Beiträge mindern nicht den Wert eines Vermögensgegenstandes. Diese Beträge sind als Sonderposten zu passivieren und parallel zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, dem die Zuwendung bzw. der Beitrag zugeordnet ist, aufzulösen. Auf diese Weise wird eine (Teil-)Deckung der Abschreibungsaufwendungen erreicht.

k. Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen werden auf der Basis von versicherungsmathematischen Gutachten nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der „Richttafeln 2005 G nach Heubeck“ ermittelt. Dabei wird ein Rechnungszinssatz von 5 % zu Grunde gelegt (§ 36 GemHVO).

Die Rückstellungen für Altersteilzeit verändern sich durch laufende Verträge.

Für die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und geleistete Überstunden wurde der Bestand am 31.12.2012 mit dem aktuellen Stundensatz aus der Kostenrechnung bewertet.

Für die Erstattungsverpflichtungen änderte sich der Betrag gem. § 107 b BeamVG lt. Gutachten zum 31.12.2012 (Heubeck AG) auf 247.097 €.

Durch vertragliche Vereinbarungen wird festgelegt, dass Instandsetzungen und Schönheitsreparaturen an der Conrad-von-Ense Schule in einer genau festgelegten Höhe durchgeführt werden. Hierfür ist im Jahr 2012 ein Betrag in Höhe von 40.675,39 € der Rückstellung zuzuführen.

Aus bestehenden Investitionsdarlehen über Schweizer Franken (SWAP-Geschäfte) ist die Drohverlustrückstellung um 6.666,75 € zu mindern. Zwar ist der Wechselkurs zum Schweizer Franken gegenüber dem Vorjahr (1,2144 €) nochmals auf 1,2053 €

(bei Abschluss 1,4817 €) zurückgegangen, aufgrund der unterjährigen Tilgungen ergibt sich aber ein niedrigerer Rückzahlungsbetrag damit resultierend auch der niedrigere Rückstellungsbetrag.

Nach § 36 Abs. 4 GemHVO sind auch Rückstellungen zu bilden, wenn bei Tageseinrichtungen für Kinder zugewiesene Erhaltungspauschalen noch nicht im vollen Umfang verwendet wurden. Diese beliefen sich im Jahr 2012 auf 42.869,82 €.

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich

| | 01.01.2012 | Inanspruchnahme | Auflösung | Zuführung | 31.12.2012 |
|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Altersteilzeit | 87.043,41 | 56.407,02 | 8.856,43 | 20.200,38 | 41.980,34 |
| Urlaub | 94.747,71 | 94.747,71 | 0,00 | 115.885,15 | 115.885,15 |
| Überstunden | 53.536,60 | 53.536,60 | 0,00 | 52.061,67 | 52.061,67 |
| § 107b BeamtVG | 243.501,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596,00 | 247.097,00 |
| Pension und Beihilfe KDVG | 277.666,31 | 0,00 | 14.709,07 | 0,00 | 262.957,24 |
| Lfd. Verfahren CVE-Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| PPP Conrad-von-Ense Schule | 83.587,95 | 0,00 | 0,00 | 40.675,39 | 124.263,34 |
| laufende Verfahren | 188.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 194.700,00 |
| laufende Verfahren SWAP | 185.553,78 | 13.852,86 | 0,00 | 7.186,11 | 178.887,03 |
| Prüfung Jahresrechnung | 73.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 23.500,00 | 33.500,00 |
| Erhaltungsaufwand KiGa | 51.791,44 | 8.921,62 | 0,00 | 0,00 | 42.869,82 |
| | 1.338.928,20 | 290.465,81 | 23.565,50 | 335.304,70 | 1.360.201,59 |

I. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Verbindlichkeiten aus Transferleistungen wurden mit dem Rechnungsbetrag berücksichtigt. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um erhaltene Anzahlungen für Anlagen im Bau sowie Zinsabgrenzungen, Verwahrgelder und ähnliches. Einzelheiten über die Art der Gläubiger und die Aufteilung nach Restlaufzeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

m. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Veränderungen ergeben sich aus Zugängen in Höhe neu veranlagter Friedhofsgebühren und den Abgängen in Höhe des Jahresanteils der Friedhofsgebühren an der gesamten Dauer des Nutzungsrechts. Die Bewertung erfolgt zu Nennwerten. Weiterhin ergeben sich Änderungen durch erhaltene Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II für die Umwandlung des Sportplatzes in Bremen von einem Aschenplatz in einen Rasenplatz und der Zuweisung für den Sportplatz in Niederense für den Umbau von einem Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz. Des weiteren ist ein Posten zu bilden für die erhaltenen Zahlungen von Straßen NRW die die Niederschlagswasserbeseitigung betrifft. Dieser ist ab 2011 mit den entsprechenden Jahrsanteilen aufzulösen.

3. Ergebnisrechnung

Die ordentlichen Erträge betragen im Jahr 2012 insgesamt 24,6 Mio. €. Hauptbestandteile der Ordentlichen Erträge sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit 14,8 Mio. € (davon Gewerbesteuer 7,4 Mio. €), den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit 3,9 Mio. € und den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit knapp 2,2 Mio. €.

Dem gegenüber stehen die ordentlichen Aufwendungen mit 24,2 Mio. €. Hiervon betragen allein die Transferaufwendungen 11,4 Mio. € (davon Kreisumlage 8 Mio. €). Als weitere wesentliche Positionen betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4,8 Mio. € und die Personalaufwendungen rund 4,4 Mio. €.

Nach Saldierung der ordentlichen Erträgen und der ordentlichen Aufwendungen beträgt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 471.000 € Euro.

Das Finanzergebnis beträgt nach Saldierung der Finanzaufwendungen (1.098.000 €) und Finanzerträgen (148.000) – 949.500 €.

Nach Addition des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses ergibt sich ein Jahresergebnis von – 0,48 Mio. €.

Nähere Erläuterungen aus der Ergebnisrechnung sind im Lagebericht ersichtlich.

4. Sonstige Angaben

a. Haftungsverhältnisse

Im Verbindlichkeitspiegel sind nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten aufgeführt. Die Gemeinde Ense haftet für ausfallende Erbbauzinsen im Industriepark Höingen. Eine Inanspruchnahme ist nur möglich, soweit der Erbbauzins vom jeweiligen Erbbauberechtigten nicht beizutreiben ist oder der Eigentümer mit seinem Erbbauzins in einer eventuellen Zwangsversteigerung ausfällt. Die Haftungen sind in der Höhe begrenzt auf den jeweils fälligen Erbbauzins und zeitlich begrenzt bis 2015. Weiterhin haftet die Gemeinde Ense selbstschuldnerisch dafür, dass die Erbbauzinsen von mehreren Erbbauberechtigten jährlich an den Grundstückseigentümer gezahlt werden.

b. Derivative Finanzinstrumente

Zur Zinssicherung einzelner Darlehen hat die Gemeinde Ense Swaps abgeschlossen. Für zwei Sicherungsgeschäfte wurde gemeinsam mit dem zugrunde liegenden Grundgeschäft eine Bewertungseinheit gebildet. Auf eine Bilanzierung wird trotz der negativen Marktwerte deshalb verzichtet.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Ense im Rahmen des Schuldenmanagements 2 Darlehen aufgenommen, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten. Zum Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse galt der Wechselkurs von 1 CHF = 1,32 DM, das entspricht 1 € = 1,48169 CHF. Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 lag der Wechselkurs bei 1 € = 1,2053 CHF. Hierfür wurde eine Drohverlustrückstellung gebildet.

c. Kostenunterdeckung Gebührenhaushalte

Die Gemeinde soll nach § 6 Abs. 3 KAG eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes entstandene Kostenunterdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder ausgleichen. Im Bereich Abwasser sind Kostenunterdeckungen im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von ca. 125.000 € angefallen.

d. Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe

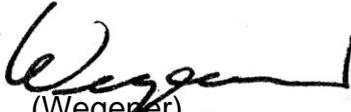
Die Gemeinde Ense ist Mitglied in der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe (kvw) des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, deren Aufgabe es ist, den Arbeitnehmern eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % der Zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Die Gemeinde Ense trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der ZKW im sogenannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungsleistungen. Bei dieser Art der Zusatzversorgung liegt eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die ein Passivierungswahlrecht besteht. Unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW wurde hiervon kein Gebrauch gemacht. Die Verpflichtung beträgt 3,66 Mio. Euro.

e. Public Privat Partnership (PPP)

Im Verbindlichkeitspiegel ist unter Ziffer 4 ein Betrag von 8.804.889 € als Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ausgewiesen. Die Gemeinde Ense hat mit Vertrag vom 12.11.2009 mit der PPP Conrad-von-Ense-Schule GmbH aus Bad Hersfeld vereinbart, dass das Unternehmen die Planung, den Ausbau und die Sanierung der Conrad-von-Ense-Schule, dessen Finanzierung und die anschließende Gebäudeunterhaltung und gebäudebezogenen Betrieb übernimmt. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum Ende des Schuljahres 2033/34.

Das PPP-Unternehmen hat seine Forderungen gegen die Gemeinde Ense für die Sanierung in Höhe von 4.851.713,07 € per 31.12.2012 an eine Bank abgetreten. Diese Forderung wird über die o. a. Laufzeit verteilt und von der Gemeinde Ense bezahlt.

Ense, 28.05.2013


(Wegener)
Bürgermeister


(Langesberg)
Kämmerer

Forderungenspiegel

| Art der Forderungen | Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt betrag des Vor- jahres |
|--|---|----------------------------|---------------|---------------------|---|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 2.491.579 | 2.179.974 | 0 | 311.605 | 2.794.512 |
| 1.1 Gebühren | 84.363 | 84.363 | 0 | 0 | 81.094 |
| 1.1 Wertberichtigungen | -38.592 | -38.592 | 0 | 0 | -28.420 |
| 1.2. Beiträge | 20.778 | 20.778 | 0 | 0 | 6.386 |
| 1.2. Wertberichtigungen | -235 | -235 | 0 | 0 | -235 |
| 1.3 Steuern | 2.058.598 | 2.058.598 | 0 | 0 | 2.310.800 |
| 1.3 Wertberichtigungen | -139.318 | -139.318 | 0 | 0 | -151.086 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 17.471 | 17.471 | 0 | 0 | 24.353 |
| 1.4 Wertberichtigungen | -987 | -987 | 0 | 0 | -833 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 498.054 | 186.449 | 0 | 311.605 | 561.043 |
| 1.5 Wertberichtigungen | -8.552 | -8.552 | 0 | 0 | -8.591 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 1.017.582 | 1.017.582 | 0 | 0 | 206.597 |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 1.026.201 | 1.026.201 | 0 | 0 | 213.278 |
| 2.1 Wertberichtigungen | -9.480 | -9.480 | 0 | 0 | -7.592 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 861 | 861 | 0 | 0 | 911 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Summe aller Forderungen | 3.509.161 | 3.197.556 | 0 | 311.605 | 3.001.109 |

Verbindlichkeitspiegel

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt betrag des Vor- jahres |
|---|---|----------------------------|------------------|---------------------|---|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 9.894.091 | 823.469 | 3.260.039 | 5.810.583 | 9.910.551 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5 vom sonstigen öff. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 9.894.091 | 823.469 | 3.260.039 | 5.810.583 | 9.910.551 |
| 2.5.1 von Banken und Kredit-instituten | 9.894.091 | 823.469 | 3.260.039 | 5.810.583 | 9.910.551 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 5.500.002 | 2.500.002 | 3.000.000 | 0 | 4.578.671 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 5.500.002 | 2.500.002 | 3.000.000 | 0 | 4.578.671 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 8.804.889 | 235.595 | 1.063.703 | 7.505.591 | 9.029.472 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 562.185 | 562.185 | 0 | 0 | 443.503 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 13.315 | 13.315 | 0 | 0 | 11.177 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 398.629 | 398.629 | 0 | 0 | 371.446 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 25.173.110 | 4.533.194 | 7.323.742 | 13.316.174 | 24.344.819 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. | 741.534,52 | | | | 928.181 |

Anlagenpiegel zum 31.12.2012

| Anlagenpiegel zum 31.12.2012 | Anschaffungs-/ Herstellkosten (historisch) | Zugänge lfd Gesch-Jahr | Abgänge lfd Gesch-Jahr |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 130.122,60 | 17.653,90 | 0,00 |
| 1.2 Sachanlagen | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundst. Rechte | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 1.433.492,70 | 395.992,37 | 75.101,25 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 517.344,80 | 9.421,12 | 333.127,74 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 303.376,06 | 32.535,72 | 0,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 190.816,00 | 0,00 | 181.146,00 |
| | 2.445.029,56 | 437.949,21 | 589.374,99 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.027.223,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 Schulen | 21.421.689,48 | 2.408,74 | 60.965,85 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 656.447,00 | 0,00 | 50.663,00 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und | 8.003.228,32 | 293.282,79 | 161.382,90 |
| | 31.108.588,63 | 295.691,53 | 273.011,75 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden | 5.191.103,19 | 121.573,10 | 2.750,00 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 629.009,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasser- | 19.395.956,08 | 666.643,50 | 76.063,11 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und | 28.390.821,32 | 939.301,74 | 17.145,00 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53.606.890,24 | 1.727.518,34 | 95.958,11 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 64.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, | 2.138.999,19 | 175.523,04 | 74.315,77 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.549.810,47 | 139.880,42 | 181.450,42 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 353.352,94 | 36.450,47 | 0,00 |
| | 4.107.022,60 | 351.853,93 | 255.766,19 |
| | 91.397.653,63 | 2.830.666,91 | 1.214.111,04 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 21.154,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 25.706,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 3.790,09 | 0,00 | 824,69 |
| | 50.651,18 | 0,00 | 824,69 |
| | 91.448.304,81 | 2.830.666,91 | 1.214.935,73 |

Anlagenspiegel zum 31.12.2012

| | Umbuchungen | Bestand 31.12 des GJ | Vortrag |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 147.776,50 | 80.703,50 |
| 1.2 Sachanlagen | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundst. Rechte | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 5.084,32 | 1.759.468,14 | 0,00 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 193.703,82 | 387.342,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 335.911,78 | 0,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 9.670,00 | 0,00 |
| | 198.788,14 | 2.492.391,92 | 0,00 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | 1.027.223,83 | 187.743,07 |
| 1.2.2.2 Schulen | 0,00 | 21.363.132,37 | 1.978.361,94 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 | 605.784,00 | 79.838,71 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und | -47.580,15 | 8.087.548,06 | 1.300.046,11 |
| | -47.580,15 | 31.083.688,26 | 3.545.989,83 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden | 63.648,30 | 5.373.574,59 | 0,00 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 0,00 | 629.009,65 | 91.667,84 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasser- | 9.996,24 | 19.996.532,71 | 2.678.793,55 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und | 0,00 | 29.312.978,06 | 7.536.225,35 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73.644,54 | 55.312.095,01 | 10.306.686,74 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, | 6.658,95 | 2.246.865,41 | 736.820,63 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.901,46 | 1.517.141,93 | 642.283,61 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | -240.412,94 | 149.390,47 | 0,00 |
| | -224.852,53 | 3.978.257,81 | 1.379.104,24 |
| | 0,00 | 93.014.209,50 | 15.312.484,31 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 0,00 | 21.154,36 | 0,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 25.706,73 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 2.965,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 49.826,49 | 0,00 |
| | 0,00 | 93.064.035,99 | 15.312.484,31 |

Anlagenspiegel zum 31.12.2012

| | Abschreibungen | | Endstand 31.12 GJ |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | Zugang lfd Gesch-Jahr | Abgang lfd Gesch-Jahr | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 14.492,36 | 0,00 | 95.195,86 |
| 1.2 Sachanlagen | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundst. Rechte | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 34.291,35 | 0,00 | 222.034,42 |
| 1.2.2.2 Schulen | 395.271,75 | 0,00 | 2.373.633,69 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 12.726,16 | 9.168,43 | 83.396,44 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und | 240.720,61 | 22.157,44 | 1.518.609,28 |
| | 683.009,87 | 31.325,87 | 4.197.673,83 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 16.897,35 | 0,00 | 108.565,19 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasser- | 478.946,18 | 22.634,92 | 3.135.104,81 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und | 1.306.441,60 | 9.258,21 | 8.833.408,74 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.802.285,13 | 31.893,13 | 12.077.078,74 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, | 157.653,13 | 66.208,29 | 828.265,47 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 106.975,33 | 172.872,71 | 576.386,23 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 264.628,46 | 239.081,00 | 1.404.651,70 |
| | 2.764.415,82 | 302.300,00 | 17.774.600,13 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.764.415,82 | 302.300,00 | 17.774.600,13 |

Anlagenspiegel zum 31.12.2012

| | Buchwert 31.12. GJ | Buchwert 31.12. VJ |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 52.580,64 | 49.419,10 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundst. Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 1.759.468,14 | 1.433.492,70 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 387.342,00 | 517.344,80 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 335.911,78 | 303.376,06 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 9.670,00 | 190.816,00 |
| | 2.492.391,92 | 2.445.029,56 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 805.189,41 | 839.480,76 |
| 1.2.2.2 Schulen | 18.989.498,68 | 19.443.327,54 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 522.387,56 | 576.608,29 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und | 6.568.938,78 | 6.703.182,21 |
| | 26.886.014,43 | 27.562.598,80 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden | 5.373.574,59 | 5.191.103,19 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 520.444,46 | 537.341,81 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasser- | 16.861.427,90 | 16.717.162,53 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und | 20.479.569,32 | 20.854.595,97 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten | 0,00 | 0,00 |
| | 43.235.016,27 | 43.300.203,50 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 64.860,00 | 64.860,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, | 1.418.599,94 | 1.402.178,56 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 940.755,70 | 907.526,86 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 149.390,47 | 353.352,94 |
| | 2.573.606,11 | 2.727.918,36 |
| | 75.239.609,37 | 76.085.169,32 |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 21.154,36 | 21.154,36 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 25.706,73 | 25.706,73 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 2.965,40 | 3.790,09 |
| | 49.826,49 | 50.651,18 |
| | 75.289.435,86 | 76.135.820,50 |

Lagebericht

1. Allgemeines

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Aufgabe des Lageberichtes ist es, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses zu geben, Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft abzulegen, über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten, die Haushaltswirtschaft zu analysieren und über Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung zu berichten.

Bei dem Vergleich zwischen Planung und Ausführung wird nicht der vom Rat beschlossene Planwert, sondern der fortgeschriebene Planwert zu Grunde gelegt. Der fortgeschriebene Planansatz ergibt sich aus dem ursprünglichen Ansatz des Haushaltsplans, den Veränderungen, die sich aus einem Nachtragshaushalt ergeben (soweit ein Nachtrag im Haushaltsjahr verabschiedet wurde), und den Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, also den aus Vorjahren „mitgenommenen“ Haushaltsmitteln.

2. Wirtschaftsbericht

Überblick

Das Gesamtergebnis 2012 fällt besser aus als der fortgeschriebene Planwert. Erwartet wurde ein Fehlbetrag von -861.000 €; das Ergebnis beträgt -478.000 €. Das Haushaltsjahr 2012 kann also um 383.000 € besser abgeschlossen werden als erwartet.

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 24,6 Mio. €, das sind 128.000 € mehr als geplant. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt bei 24,2 Mio. €, das sind 232.000 € weniger als geplant. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit +471.000 € somit um 360.000 € besser ausgefallen. Die Finanzerträge belaufen sich auf 148.000 €, die Finanzaufwendungen auf fast 1,1 Mio. €. Das Finanzergebnis von -950.000 € ist somit um 23.000 € besser als erwartet. Das ordentliche Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit entspricht dem vorstehenden Gesamtergebnis, da außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht angefallen sind.

Der Kassenbestand hat sich um 1,3 Mio. € verbessert, allerdings zu Lasten höherer Liquiditätskredite. Dem Bestand an liquiden Mitteln von 823.000 € stehen zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten von 5,5 Mio. € gegenüber.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 81,2 Mio. €. Sie ist gegenüber dem vorherigen Bilanzstichtag um weitere 0,8 Mio. € gestiegen. Auf der Aktivseite haben neben den ordentlichen Abschreibungen insbesondere die Zugänge von Grundvermögen (+ 0,5 Mio. €), die liquiden Mittel (+ 0,7 Mio. €) und die privatrechtlichen Forderungen (+ 0,8 Mio. €) dazu beigetragen, auf der Passivseite sind das in erster Linie die

Verbindlichkeiten (+ 0,8 Mio. €), die Sonderposten (+ 0,5 Mio. €) und das Jahresergebnis 2012 (- 0,5 Mio. €).

Gesamtergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

60 % der ordentlichen Erträge bestehen aus **Steuern**. Diese 14,8 Mio. € setzen sich überwiegend zusammen aus 7,4 Mio. € Gewerbesteuern, 5 Mio. € Einkommen- und Umsatzsteueranteilen und 1,8 Mio. € Grundsteuern. Im Vergleich zu den Planwerten ist der Einkommensteueranteil um 300.000 € besser ausgefallen. Die Gewerbesteuer ist um 120.000 € hinter den Erwartungen zurückgeblieben, das sind nur 1,5 % weniger.

Für den laufenden Betrieb gab es **Zuweisungen** von unterschiedlichen Stellen in Höhe von zusammen fast 2,2 Mio. €. In erster Linie gehören hierzu die Auflösungen von Zuwendungen aus Vorjahren in Höhe von 846.000 € zur Teilfinanzierung der Abschreibungsaufwendungen. Für den Betrieb der 3 kommunalen Kindergärten hat der Kreis über 770.000 € bewilligt. Die Sport- und die Bildungspauschalen in Höhe von zusammen 275.000 € wurden als Ertrag verbucht, um die laufenden Gebäudeaufwendungen dieser beiden Bereiche zumindest teilweise zu decken. Zu den Betreuungsmaßnahmen in den Schulen gab es Zuwendungen vom Land in Höhe von ca. 180.000 €.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind mit 3,9 Mio. € geringfügig höher ausgefallen als geplant (+69.000 €). Während die Kanalbenutzungsgebühren mit 2,46 Mio. € etwas niedriger blieben als veranschlagt, entsprechen die sonstigen Benutzungsgebühren mit 888.000 € dem Planwert. Die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Gebühren betragen 377.000 €. An Verwaltungsgebühren konnten 112.000 € eingenommen werden.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** blieben mit 1,6 Mio. € um 11 % hinter dem Planwert von 1,8 Mio. € zurück. Aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen konnten ca. 25.000 € mehr Erträge erwirtschaftet werden, da eine freie Wohnung wieder vermietet werden konnte. Bei den Erträgen aus Verkäufen fehlen über 220.000 €, da die in Bremen angebotenen Gewerbegrundstücke nur zum Teil veräußert werden konnten. Dem stehen um 150.000 € verminderte Aufwendungen für den Grundstücksankauf gegenüber.

Die **Kostenerstattungen** waren mit 1,8 Mio. € geplant; realisiert werden konnten hiervon 817.000 €. Diese bestehen vornehmlich aus Forderungen gegenüber Erschließungsträgern von über 500.000 €, Erstattungen des Landes für Asylbewerberleistungen und Personalaufwendungen von zusammen 93.000 € und weitere Erstattungen von Personalaufwendungen von 93.000 €. Die Differenz der tatsächlichen Kostenerstattungen gegenüber dem Planwert resultiert daraus, dass nicht alle geplanten Forderungen gegen Erschließungsträger schon abrechnungsfähig sind.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** belaufen sich auf 1,3 Mio. €. Der Mehrertrag von über 700.000 € ist hauptsächlich aus der Nacherfassung von Grünflächen etc.

erfolgt, die bisher nicht bilanziert waren (575.000 €). Hinzu kommen periodenfremde Erträge von fast 50.000 €, die nicht planbar sind. Daneben gehören zu den sonstigen ordentlichen Erträgen insbesondere die Konzessionsabgaben (465.000 €), Säumniszuschläge (49.000 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen (78.000 €).

Erbringt die Verwaltung Leistungen für Investitionen, werden diese Aufwendungen als **Eigenleistungen aktiviert**. Im Haushaltsjahr 2012 waren dies über 63.000 €, um die das Jahresergebnis entlastet wird.

Ordentliche Aufwendungen

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** liegen mit fast 4,4 Mio. € um 150.000 € unterhalb des Planwerts. Diese Verbesserung resultiert aus niedrigeren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Von den Aufwendungen sind 3,3 Mio. € für die aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten, ca. 720.000 € für Sozialversicherungen und fast 300.000 € für Pensions- und Beihilferückstellungen.

Für **Sach- und Dienstleistungen** hat die Gemeinde im Haushaltsjahr 2012 4,8 Mio. € aufgewendet. Davon wurden über 1 Mio. € für die Unterhaltung und Instandhaltung des gemeindlichen Vermögens und fast 1 Mio. € für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen verwendet. Über 700.000 € waren für Grundstücksgeschäfte erforderlich. Die Sammlung und Beseitigung des Abfalls von den Enser Grundstücken kostete fast 700.000 €. Für die Schülerbeförderung waren 365.000 € notwendig.

Die **bilanziellen Abschreibungen** verursachten 2,8 Mio. € Aufwendungen. Sie liegen um ca. 100.000 € höher als veranschlagt. Einerseits wurde eine Erschließungsmaßnahme früher abgerechnet als geplant, andererseits fehlten im Planwert Gebäudemaßnahmen, die in der Ausführung zu berücksichtigen waren. Dem höheren Aufwand stehen höhere Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber, bei denen Mehrerträge von über 80.000 € verbucht werden konnten.

Die **Transferaufwendungen** machen mit 11,4 Mio. € über 47 % der ordentlichen Aufwendungen im Enser Haushalt aus. Sie werden angeführt von der Kreisumlage mit über 8 Mio. €. Hinzu kommen 1,5 Mio. € Umlagen an die Abwasserverbände, fast 1,3 Mio. € Beteiligung des Bundes und des Landes an unseren Gewerbesteuererträgen, 165.000 € Asylbewerberleistungen, 140.000 € Zuschüsse der Gemeinde an die Vereine und nicht kommunalen Kindergärten, 139.000 € Umlage an das Land für Krankenhausinvestitionen und 107.000 € Umlage an das Rechenzentrum. Die Transferaufwendungen liegen um über 500.000 € über dem Planwert. Der Kreistag hatte nach dem Haushaltsbeschluss des Enser Gemeinderates die Kreisumlage höher festgesetzt als erwartet. Die Mehraufwendungen wurden zum Teil durch Haushaltssperren und zum Teil durch Mehrerträge gedeckt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf 856.000 €. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Versicherungsbeiträgen (188.000 €), Entschädigungen für Ehrenamtliche und Fraktionen (121.000 €), Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing (118.000 €), Einstellung in Sonderposten für Gebühren

(67.000 €), dem Abgang von Anlagevermögen (54.000 €), Post- und Fernmeldegebühren aus allen Bereichen (48.000 €).

Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** sind mit 148.000 € um 30.000 € hinter den Erwartungen zurückgeblieben, da die Umschuldungserträge geringer ausfielen. Nicht eingeplante Erträge aus Beteiligungen konnten mit 14.000 € verbucht werden.

Die **Finanzaufwendungen** betragen fast 1,1 Mio. €. Davon entfallen über 420.000 € auf Zinsen für Investitionskredite, über 60.000 € auf Zinsen für Liquiditätskredite und über 430.000 € Zinsen für das PPP-Geschäft. Hinzu kommen die Umschuldungsaufwendungen von 140.000 € und fast 30.000 € Verlustübernahme für die ÖPNV-Beteiligung.

Das **Finanzergebnis** beträgt somit – 950.000 € und entspricht bis auf 2,4 % dem Planwert.

Kassenlage

Die Schlussbilanz 2012 weist liquide Mittel von 823.000 €. Diesen stehen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 5,5 Mio. € gegenüber. Der saldierte Kassenbestand beträgt also – 4,68 Mio. €.

Gegenüber der Vorjahresbilanz hat sich der saldierte Kassenbestand um ca. 200.000 € verschlechtert. Während der laufende Betrieb 2012 einen Überschuss von 400.000 € erwirtschaftet hat, fehlen für die Investitionen 350.000 €. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt + 1,3 Mio. €. Darin enthalten sind 661.700 € neue Investitionskredite aus 2011, die in 2012 aufgenommen wurden, und die Erhöhung der Liquiditätskredite um 1,5 Mio. €.

Bilanz

Vermögen

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2012 hat die Gemeinde Ense fast 1,2 Mio. € investiert. Auf Baumaßnahmen entfallen davon fast 750.000 €, überwiegend für Straßen (332.000 €) und Kanäle (315.000 €). Für weitere 283.000 € wurde bewegliches Vermögen angeschafft, in erster Linie für die Feuerwehr (98.000 €), den Bauhof (80.000 €) und die EDV (69.000 €). Für 95.000 € wurden Grundstücke erworben und 57.000 € wurden als Investitionszuschüsse an 2 Sportvereine ausgezahlt. Zur Finanzierung dieser Investitionen standen 830.000 € zur Verfügung, davon 443.000 € Investitionspauschale des Landes, 200.000 € aus der Abrechnung einer Straßenbaumaßnahme und weitere Zuschüsse von über 100.000 € von verschiedenen Stellen für die Ausstattung der Feuerwehr, für Wetterschutzhallen, für den Kindergartenbau und für die Einrichtung von Kinderspielplätzen.

Das **Sachanlagevermögen** (75,2 Mio. €) hat sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr um 850.000 € verringert. Den Abschreibungen von 2,5 Mio. € stehen Vermögenszugänge von 2,8 Mio. € gegenüber. Die Zugänge resultieren aus den Investitionsmaßnahmen, die in 2012 betriebsfertig abgeschlossen werden konnten. Sie betreffen im Wesentlichen die Abwassereinrichtungen (+ 0,6 Mio. €) und die Verkehrsflächen (+ 0,9 Mio. €). Hinzu kommen Zuschreibungen von Flächen, die bislang nicht bilanziert wurden (Grünflächen, Straßenflächen, Spielplätze).

Der Wert der **immateriellen Vermögensgegenstände** und der **Finanzanlagen** liegt bei jeweils ca. 50.000 €. Bemerkenswerte Veränderungen gegenüber der Bilanz 2011 haben sich nicht ergeben.

Das **Umlaufvermögen** ist dagegen deutlich um 1,7 Mio. € auf 5,5 Mio. € angewachsen. Diese Zuwächse ergeben sich bei den Forderungen (+ 0,5 Mio. €) und den liquiden Mitteln (+ 0,7 Mio. €). Die höheren liquiden Mittel sind allerdings aus höheren Liquiditätskrediten finanziert.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betragen wie im Vorjahr fast 430.000 €. Die den Vereinen gewährten investiven Zuschüsse werden Jahr für Jahr in Raten aufgelöst.

Das **Vermögen** der Gemeinde Ense beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2012 über 81,2 Mio. €, das sind ca. 825.000 € mehr als zum letzten Bilanzstichtag.

Kapital

Das Kapital der Gemeinde zur Finanzierung des Vermögens hat sich naturgemäß in gleicher Weise verändert.

Das **Eigenkapital** ist um ca. 480.000 € auf 20,7 Mio. € gesunken. Die Veränderung entspricht dem Jahresergebnis 2012; der Fehlbetrag ist mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Nach dieser Verrechnung hat die Ausgleichsrücklage noch einen Bestand von 350.000 €.

Die **Sonderposten** belaufen sich zum Bilanzstichtag 31.12.2012 auf 26,2 Mio. €. Der größte Teil von 21,8 Mio. € resultiert aus Zuwendungen für Investitionen, die Jahr für Jahr analog der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, dem die einzelnen Zuwendungen zugeordnet sind, aufgelöst werden. Durch die Auflösung entstehen Erträge, die der Teildeckung der Abschreibungsaufwendungen dienen. Der Zuwachs bei den Sonderposten gegenüber der Vorjahresbilanz ergibt sich überwiegend aus der Übernahme betriebsfertiger Erschließungsträgermaßnahmen.

Die **Rückstellungen** als zukünftige Ansprüche gegen die Gemeinde sind mit 8,2 Mio. € nahezu unverändert. Den größten Anteil haben die Pensions- und Beihilferückstellungen von 6,9 Mio. €. Die sonstigen Rückstellungen haben eine Summe von fast 1,4 Mio. € und bestehen im Wesentlichen aus Rückstellungen für die KDVZ (263.000 €), für Beamte, die von der Gemeinde Ense zu anderen Dienstherrn gewechselt haben, für schwebende Verfahren im Beamtenrecht, für Derivate, für Instandhaltungen im Rahmen des PPP-Vertrages und für Resturlaub und Überstunden der Mitarbeiter.

Die **Verbindlichkeiten** der Gemeinde betragen fast 25,2 Mio. €, das sind über 800.000 € mehr als vor einem Jahr. Davon sind 9,9 Mio. € Investitionskredite, 8,8 Mio. € PPP-Verbindlichkeiten und 5,5 Mio. € Liquiditätskredite. Eine Erhöhung des Schuldenstandes bei den Investitionskrediten konnte vermieden werden, da die Neuaufnahme eines Kredits (aus 2011) in der Höhe den ordentlichen Tilgungen 2012 entsprach. Die Liquiditätskredite mussten um 1,5 Mio. € erhöht werden, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse zu gewährleisten. Die PPP-Verbindlichkeiten wurden planmäßig um 225.000 € gesenkt.

Die Passivseite der Bilanz endet mit den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** von über 900.000 €, die sich aus den Friedhofsgebühren, den Vorauszahlungen auf Abwassergebühren und den investiven Zuschüssen, die die Gemeinde im Rahmen des Konjunkturpaketes erhalten und an Vereine weitergeleitet hat. Die Beträge werden entsprechend der jeweiligen Laufzeit bzw. Zweckbindung in Jahresraten aufgelöst.

3. Darstellung der wesentlichen Investitionen

001 001 003 Zentrale Dienste

I 01010301 Investitionen EDV

Im Rathaus sind für die Sicherheit, der inzwischen sehr umfangreichen Datenmengen, neue Server im Wert von ca. 65.250 € installiert worden.

001 001 006 Gebäudemanagement

I 01010647 Kindergarten Pusteblume Parsit

Am Kindergarten Pusteblume in Parsit ist ein Anbau begonnen worden. Die bisher geleisteten Zahlungen sind als Anlage im Bau in Höhe von ca. 29.877 € gebucht worden.

I 01010652 Bauhof

Für die Arbeiten am, für den Bauhof erworbenen Gebäudes, sind Auszahlungen in Höhe von ca. 56.563 € geleistet worden.

001 002 001 Bauhof

I 01020100 Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Bauhof

Für den Bauhof wurde eine neuer Großflächenmäher im Wert von ca. 67.326 € und digitale Meldeempfänger für ca. 6.223 € angeschafft.

002 001 004 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

I 02010400 Anschaffung von Feuerwehrausstattung

Für die Feuerwehr wurde unter anderem ein Atemschutzgeräte und Zubehör im Wert von ca. 12.264 € angeschafft.

I 02010402 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Für die Feuerwehr in Bremen wurde ein Einsatzleitwagen für ca. 85.884 € angeschafft. Für diese Anschaffung sind auch Zuwendungen in Höhe von ca. 73.707 € als Sonderposten eingebucht worden.

011 003 001 Entwässerung

I 11030101 Kanalsanierungen

Kanalsanierungen sind in Höhe von etwa 336.928 € erfolgt. Hierzu gehört insbesondere diverse Inliner-Sanierungen, der Kanal in der Pater-Rahmann-Straße und der Kanal Am Dreieck.

012 001 001 Verkehrsflächen

I 12010112 Instandsetzung von Straßen

In Ruhne ist ein Straßenabschnitt Am Glockenturm / In der Twiete für ca. 102.770 € erneuert worden.

I 12010129 Verbindung Pater-Rahmann-Straße/Bahnhofstraße

In Niederense ist die Verbindung der Pater-Rahmann-Straße zur Bahnhofstraße für ca. 104.600 € erstellt worden.

015 001 001 Wirtschaftsförderung und Tourismus

I 15010100 Grundstücke Industriepark

Für den Erwerb des ehemaligen Grundstücks der Firma Kupitz in Höingen sind 93.293 € ausgezahlt worden.

4. Plan - Ist Vergleiche

Vergleich des Haushaltsplans mit dem Rechnungsergebnis nach Ertrag / Aufwand

| Kostenart | fortgeschr. Planwert | | Rechnungsergebnis | | Abweichung | |
|---|----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|
| | in T€ | in % | in T€ | in % | in T€ | in % |
| Gesamtergebnisrechnung | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 14.544 | 59,33% | 14.772 | 59,95% | 228 | 1,57% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.825 | 7,45% | 2.167 | 8,79% | 342 | 18,74% |
| Sonstige Transfererträge | 4 | 0,02% | 0 | 0,00% | -4 | -100,00% |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.848 | 15,70% | 3.917 | 15,90% | 69 | 1,79% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.819 | 7,42% | 1.609 | 6,53% | -210 | -11,54% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.858 | 7,58% | 817 | 3,32% | -1.041 | -56,03% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 580 | 2,37% | 1.296 | 5,26% | 716 | 123,45% |
| Aktivierete Eigenleistungen | 35 | 0,14% | 63 | 0,26% | 28 | 80,00% |
| +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Ordentliche Erträge | 24.513 | 100,00% | 24.641 | 100,00% | 128 | 0,52% |
| Aufwand | | | | | | |
| Personalaufwendungen | 4.143 | 16,98% | 4.353 | 18,01% | 210 | 5,07% |
| Versorgungsaufwendungen | 374 | 1,53% | 12 | 0,05% | -362 | -96,79% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.532 | 22,67% | 4.772 | 19,74% | -760 | -13,74% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.659 | 10,90% | 2.767 | 11,45% | 108 | 4,06% |
| Transferaufwendungen | 10.875 | 44,57% | 11.409 | 47,21% | 534 | 4,91% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 818 | 3,35% | 856 | 3,54% | 38 | 4,65% |
| Ordentliche Aufwendungen | 24.401 | 100,00% | 24.169 | 100,00% | -232 | -0,95% |
| Finanzerträge | 178 | | 148 | | -30 | -16,85% |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.151 | | 1.098 | | -53 | -4,60% |
| | -973 | | -950 | | 23 | -2,36% |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

Vergleich des Haushaltsplans mit dem Rechnungsergebnis nach investiver Einzahlung / Auszahlung

| Kostenart | fortgeschr. Planwert | | Rechnungsergebnis | | Abweichung | |
|---|----------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| | in T€ | in % | in T€ | in % | in T€ | in % |
| Gesamtfinanzrechnung | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.150 | 82,67% | 781 | 94,21% | -369 | -32,09% |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Investitionsgütern | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 241 | 17,33% | 48 | 5,79% | -193 | -80,08% |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | 1.391 | 100,00% | 829 | 100,00% | -562 | -40,40% |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 95 | 4,06% | 95 | 8,06% | 0 | 0,00% |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.802 | 76,98% | 743 | 63,07% | -1.059 | -58,77% |
| Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | 406 | 17,34% | 284 | 24,11% | -122 | -30,05% |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 38 | 1,62% | 56 | 4,75% | 18 | 47,37% |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | 2.341 | 100,00% | 1.178 | 100,00% | -1.163 | -49,68% |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.332 | | 1.343 | | 11 | 0,83% |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.590 | | 1.580 | | -10 | -0,63% |
| | -258 | | -237 | | 21 | -8,14% |

Vergleich der fortgeschriebenen Ansätze mit dem Rechnungsergebnis

(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen)

| Produktbereich | | Fortgeschr. Ansatz | | Rechnungsergebnis | | Abweichung | |
|---------------------------------------|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|
| | | in T€ | in % | in T€ | in % | in T€ | in % |
| Teilergebnisrechnung - Ertrag | | | | | | | |
| 001 | Innere Verwaltung | 650 | 2,65% | 865 | 3,51% | 215 | 33,08% |
| 002 | Sicherheit und Ordnung | 126 | 0,51% | 250 | 1,01% | 124 | 98,41% |
| 003 | Schulträgeraufgaben | 442 | 1,80% | 465 | 1,89% | 23 | 5,20% |
| 004 | Kultur und Wissenschaft | 1 | 0,00% | 12 | 0,05% | 11 | 1100,00% |
| 005 | Soziale Leistungen | 34 | 0,14% | 58 | 0,24% | 24 | 70,59% |
| 006 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 747 | 3,05% | 850 | 3,45% | 103 | 13,79% |
| 008 | Sportförderung | 60 | 0,24% | 60 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| 009 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 010 | Bauen und Wohnen | 1.608 | 6,56% | 937 | 3,80% | -671 | -41,73% |
| 011 | Ver- und Entsorgung | 3.688 | 15,05% | 3.719 | 15,09% | 31 | 0,84% |
| 012 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 739 | 3,01% | 650 | 2,64% | -89 | -12,04% |
| 013 | Natur- und Landschaftspflege | 160 | 0,65% | 415 | 1,68% | 255 | 159,38% |
| 014 | Umweltschutz | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 015 | Wirtschaft und Tourismus | 1.209 | 4,93% | 806 | 3,27% | -403 | -33,33% |
| 016 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 15.049 | 61,39% | 15.554 | 63,12% | 505 | 3,36% |
| | | 24.513 | 100,00% | 24.641 | 100,00% | 128 | 0,52% |
| Teilergebnisrechnung - Aufwand | | | | | | | |
| 001 | Innere Verwaltung | 7.296 | 29,90% | 7.048 | 29,16% | -248 | -3,40% |
| 002 | Sicherheit und Ordnung | 264 | 1,08% | 304 | 1,26% | 40 | 15,15% |
| 003 | Schulträgeraufgaben | 830 | 3,40% | 798 | 3,30% | -32 | -3,86% |
| 004 | Kultur und Wissenschaft | 119 | 0,49% | 97 | 0,40% | -22 | -18,49% |
| 005 | Soziale Leistungen | 147 | 0,60% | 194 | 0,80% | 47 | 31,97% |
| 006 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 203 | 0,83% | 187 | 0,77% | -16 | -7,88% |
| 008 | Sportförderung | 202 | 0,83% | 190 | 0,79% | -12 | -5,94% |
| 009 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 95 | 0,39% | 60 | 0,25% | -35 | -36,84% |
| 010 | Bauen und Wohnen | 369 | 1,51% | 425 | 1,76% | 56 | 15,18% |
| 011 | Ver- und Entsorgung | 3.220 | 13,20% | 3.203 | 13,25% | -17 | -0,53% |
| 012 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.091 | 8,57% | 1.734 | 7,17% | -357 | -17,07% |
| 013 | Natur- und Landschaftspflege | 215 | 0,88% | 213 | 0,88% | -2 | -0,93% |
| 014 | Umweltschutz | 9 | 0,04% | 5 | 0,02% | -4 | -44,44% |
| 015 | Wirtschaft und Tourismus | 361 | 1,48% | 229 | 0,95% | -132 | -36,57% |
| 016 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 8.981 | 36,80% | 9.481 | 39,23% | 500 | 5,57% |
| | | 24.402 | 100,00% | 24.168 | 100,00% | -234 | -0,96% |

Vergleich der fortgeschriebenen Ansätze mit dem Rechnungsergebnis

(Einzahlungen - Auszahlungen aus lfd. Investitionen)

| Produktbereich | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | | Abweichung | |
|---|---|-----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | in T€ | in % | in T€ | in % | in T€ | in % |
| Investitionsmaßnahmen - Einzahlungen | | | | | | | |
| 001 | Innere Verwaltung | 0 | 0,00% | 36 | 4,34% | 36 | 0,00% |
| 002 | Sicherheit und Ordnung | 37 | 2,66% | 81 | 9,77% | 44 | 118,92% |
| 003 | Schulträgeraufgaben | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 004 | Kultur und Wissenschaft | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 005 | Soziale Leistungen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 006 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0 | 0,00% | 9 | 1,09% | 9 | 0,00% |
| 008 | Sportförderung | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 009 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 010 | Bauen und Wohnen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! |
| 011 | Ver- und Entsorgung | 0 | 0,00% | 2 | 0,24% | 2 | 0,00% |
| 012 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 638 | 45,83% | 258 | 31,12% | -380 | -59,56% |
| 013 | Natur- und Landschaftspflege | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 014 | Umweltschutz | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 015 | Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 016 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 717 | 51,51% | 443 | 53,44% | -274 | -38,21% |
| | | 1.392 | 100,00% | 829 | 100,00% | -563 | -40,45% |
| Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen | | | | | | | |
| 001 | Innere Verwaltung | 228 | 9,74% | 232 | 19,68% | 4 | 1,75% |
| 002 | Sicherheit und Ordnung | 112 | 4,78% | 103 | 8,74% | -9 | -8,04% |
| 003 | Schulträgeraufgaben | 37 | 1,58% | 23 | 1,95% | -14 | -37,84% |
| 004 | Kultur und Wissenschaft | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 005 | Soziale Leistungen | 3 | 0,13% | 1 | 0,08% | -2 | -66,67% |
| 006 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 49 | 2,09% | 19 | 1,61% | -30 | -61,22% |
| 008 | Sportförderung | 36 | 1,54% | 57 | 4,83% | 21 | 58,33% |
| 009 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 010 | Bauen und Wohnen | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | -2 | -100,00% |
| 011 | Ver- und Entsorgung | 318 | 13,58% | 315 | 26,72% | -3 | -0,94% |
| 012 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.456 | 62,17% | 341 | 28,92% | -1.115 | -76,58% |
| 013 | Natur- und Landschaftspflege | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | -1 | -100,00% |
| 014 | Umweltschutz | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 015 | Wirtschaft und Tourismus | 100 | 4,27% | 88 | 7,46% | -12 | 0,00% |
| 016 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 2.342 | 100,00% | 1.179 | 100,00% | -1.163 | -49,66% |

Kommunales Haushaltsrecht
NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen
(NKF - Kennzahlen)

RdErl. d. Innenministeriums v. 1.10.2008
34 – 48.04.05/01 - 2323/08

Vorbemerkungen

Im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung haben die Aufsichtsbehörden die Aufgabe, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden (GV) nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft von Gemeinden und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen, die in dem nachfolgenden NKF–Kennzahlenset enthalten sind, unterstützt werden. Bei der Prüfung der jeweiligen, örtlichen Haushaltswirtschaft kann es sinnvoll und geboten sein, anlassbezogen weitere Kennzahlen heranzuziehen, die in diesem Erlass nicht genannt sind.

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Fehlbetragsquote (FbQ)

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.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Infrastrukturquote (IsQ)

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.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beitr.} + \text{Langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

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).

$$\text{Dyn. Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung} = (\text{Ges. Fremdkap.} - \text{Liq. Mittel} - \text{kurzfr. Ford.})}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$$

Liquidität 2. Grades (Li2)

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.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

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.

$$\text{Netto Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge-GewSt.Umlage-Finanzierungsbet.Fond Dt.Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge-GewSt. Umlage-Finanzierungsbet. Fond Dt. Einheit}}$$

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Personalintensität (PI)

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.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

NKF - Kennzahlenet NRW gemäß Runderlass vom 01.10.2008

| | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr |
|---|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | (Ist) | (Ist) | (Ist) | (Ist) | (Ist) | (Ist) | (Ist) |
| Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation | | | | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 93,7% | 112,2% | 100,8% | 92,1% | 106,5% | 96,3% | 102,0% |
| Eigenkapitalquote 1 | 33,4% | 36,8% | 36,7% | 31,9% | 29,5% | 26,3% | 25,5% |
| Eigenkapitalquote 2 | 69,0% | 73,0% | 73,1% | 68,8% | 62,9% | 58,1% | 57,5% |
| Fehlbetragsquote | 7,2% | -7,1% | 1,5% | 9,2% | -4,6% | 7,2% | 2,3% |
| Kennzahlen zur Vermögenslage | | | | | | | |
| Infrastrukturquote | 62,2% | 62,7% | 63,7% | 64,6% | 56,7% | 53,9% | 53,2% |
| Abschreibungsintensität | 12,7% | 12,7% | 12,6% | 12,8% | 11,4% | 11,6% | 11,4% |
| Drittfinanzierungsquote | 38,3% | 38,4% | 39,8% | 39,0% | 42,6% | 42,4% | 42,4% |
| Investitionsquote | 63,3% | 63,9% | 74,3% | 50,9% | 230,1% | 274,0% | 71,1% |
| Kennzahlen zur Finanzlage | | | | | | | |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 94,1% | 92,0% | 92,7% | 89,0% | 91,9% | 88,8% | 88,9% |
| Dynamischer Verschuldungsgrad | n.b. | 5,0 | 16,5 | n.b. | 17,5 | 84,7 | 73,1 |
| Liquidität 2. Grades | 53,8% | 41,4% | 42,8% | 23,5% | 79,9% | 44,1% | 88,7% |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 5,9% | 2,8% | 2,5% | 6,8% | 7,7% | 7,8% | 5,6% |
| Zinslastquote | 4,5% | 4,4% | 4,1% | 3,2% | 2,8% | 4,1% | 4,5% |
| Kennzahlen zur Ertragslage | | | | | | | |
| Netto-Steuerquote/Allg. Umlagenquote | 50,6% | 58,7% | 56,7% | 60,9% | 56,8% | 58,8% | 57,5% |
| Zuwendungsquote | 15,0% | 12,7% | 14,6% | 9,5% | 15,9% | 8,9% | 8,8% |
| Personalintensität | 16,5% | 17,3% | 14,0% | 18,0% | 18,1% | 18,0% | 18,0% |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 19,8% | 17,1% | 19,0% | 18,4% | 17,8% | 18,8% | 19,7% |
| Transferaufwandsquote | 43,7% | 47,9% | 45,8% | 44,2% | 44,8% | 46,2% | 47,2% |

6. Nachtragsbericht

An dieser Stelle sind Vorgänge und Ereignisse von besonderer Bedeutung zu erläutern, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und die Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich beeinflusst haben.

Im letzten Nachtragsbericht zum Jahresabschluss 2011 wurde bereits berichtet, dass der Verfassungsgerichtshof für das Land NRW mit Urteil vom 08.05.2012 entschieden hatte, dass die Verfassungsbeschwerde der Kommunen gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz begründet war. Der Gesetzgeber hat seitdem die Aufgaben, die Abrechnung der Einheitslasten zwischen Land und Kommunen neu zu gestalten und den bundesgesetzlichen Vorgaben anzupassen. Dies ist bis heute nicht erfolgt, so dass auch weiterhin Unklarheit darüber besteht, ob die Abrechnungen ab 2009 für die Gemeinde Ense zu einer Erstattung oder einer Nachzahlung führen oder neutral bleiben. Von der Bildung einer Rückstellung wurde bereits 2011 abgesehen, da es keine vernünftige Möglichkeit gibt, das Ergebnis der neuen Gesetzgebung vorherzusehen.

Andere Vorgänge oder Ereignisse, die rückwirkend wesentlichen Einfluss auf die Schulden-, Ertrags- oder Finanzlage hatten, sind nicht angefallen.

7. Prognosebericht

Der im letzten Prognosebericht erwähnte Arbeitskreis „Haushaltsstrategie“ aus Vertretern von Politik und Verwaltung hat bereits konstruktive Arbeit geleistet. In intensiven Arbeitsrunden wurden die Haushaltsdaten des Entwurfs 2013 bzw. später des Entwurfs 2013 / 2014 (Doppelhaushalt) und die Strukturen in Ense untersucht. Mit dem Ziel, die Selbstständigkeit der Gemeinde zu erhalten, wurden dem Rat konkrete Vorschläge unterbreitet, welche laufenden Aufwendungen reduziert werden sollen und die Hebesätze für die Grundsteuern anzuheben. Damit der Schuldenstand der Gemeinde nicht noch weiter erhöht wird, wurden auch Vorschläge erarbeitet, welche Investitionen verschoben werden.

In diesen Prozess der Konsolidierungsanstrengungen hinein erreichte die Gemeinde kurz vor Abschluss der politischen Beratungen Mitte April 2013 die Nachricht einer erheblichen Gewerbesteuernachzahlung. Diese neuesten Zahlen wurden noch kurzfristig in den Doppelhaushalt 2013 / 2014 eingearbeitet, so dass das Planergebnis 2013 von bis dahin – 2,2 Mio. € auf + 8,3 Mio. € und das Planergebnis 2014 von bis dahin – 872.000 € auf – 5,7 Mio. € verändert wurde. Die ungleiche Verteilung der Mehrerträge aus Steuern in 2013 und der Mehraufwendungen für die Kreisumlage in 2014 ist systembedingt, da als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage eines Haushaltsjahres die Steuerkraft der Gemeinde aus dem Zeitraum 01.07. des Vorjahres bis 30.06. des Vorjahres herangezogen wird. Im Saldo des Doppelhaushalts ergibt sich eine Verbesserung von – 3 Mio. € auf + 2,6 Mio. €.

Zwischen Verwaltung und Politik bestand schnell Einigkeit, dass trotz dieser kurzfristigen Verbesserung der Finanzlage an den Konsolidierungsbemühungen festgehalten wird und diese Finanzspritze nicht für kurzfristige Begehrlichkeiten zur Verfügung steht. Die aktuelle Prognose der Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Ense ist also aus dem am 30.04.2013 einstimmig beschlossenen Doppelhaushalt 2013 / 2014 zu

entnehmen. In welcher Form diese Verbesserung Auswirkungen auf die Schuldenlage der Gemeinde haben wird, wird derzeit von der Verwaltung erarbeitet. Ein Vorschlag hierzu wird dem Arbeitskreis „Haushaltsstrategie“ vorgelegt. Insgesamt darf nicht übersehen werden, dass von dem Geldsegen im Endeffekt nur 30 % für die Gemeinde verbleiben; ca. 17 % gehen an Bund und Land (Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit), vom Restbetrag gehen ca. 64 % an den Kreis (Kreisumlage).

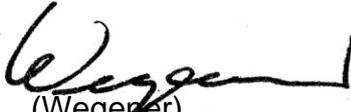
Kann der Haushalt 2013 / 2014 wie geplant umgesetzt werden, kann die Gemeinde auf einen höheren Bestand in der Ausgleichsrücklage zurückgreifen. Die finanzielle Selbstständigkeit der Gemeinde ist damit vorerst gewährleistet. Wenn die Steuererträge sich stabilisieren, der Zugriff übergeordneter Stellen auf die kommunalen Finanzen sich nicht verstärkt und die Konsolidierungsbemühungen von Verwaltung und Politik fortgesetzt werden, sollte es gelingen, über Jahre diese Selbstständigkeit zu behalten.

Das dem entgegenstehende Risiko liegt vornehmlich außerhalb der gemeindlichen Entscheidungshoheit. Zum einen muss nach wie vor die Einführung einer Abundanzumlage befürchtet werden. Die Umlage soll der Mitfinanzierung des Stärkungspakts Stadtfinanzen dienen. Mit dem Stärkungspakt unterstützt das Land finanziell die Kommunen, die überschuldet sind oder denen bis 2016 eine Überschuldung droht, mit 660 Mio. € pro Jahr bis 2020. Hiervon soll die kommunale Gemeinschaft in NRW nach 2 Einstiegsjahren 2012 und 2013 mit geringeren Beträgen einen Anteil von 310 Mio. € jährlich ab 2014 bis 2020 finanzieren. Dafür werden die GFG-Mittel vorab um jährlich 115 Mio. € reduziert. Die verbleibenden 195 Mio. € pro Jahr sollen nach bisherigen Diskussionen als Abundanzumlage erhoben werden. Hierbei handelt es sich um eine Umlage, die das Land von den Kommunen erheben will, die aufgrund entsprechender Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen bekommen.

Zum anderen besteht ein Risiko für den Gemeindehaushalt dann, wenn der Kreis seine Prognose umsetzt und ab 2015 oder 2016 den Vollaussgleich der Lücke im Kreishaushalt über die Kreisumlage einfordert und nicht weiter seine Ausgleichsrücklage oder allgemeine Rücklage einsetzt. Das würde für den Enser Haushalt zu weiteren finanziellen Belastungen in Höhe sechs- oder siebenstelliger Beträge führen, die Jahr für Jahr den Haushaltsausgleich gefährden würden.

Der Jahresabschluss 2010 enthält Erträge aus Gewerbesteuern und Nebenleistungen eines Unternehmers in Höhe ca. 2 Mio. €. Gegen die Grundlagenbescheide des Finanzamtes hat das Unternehmen in 2011 geklagt. Das Klageverfahren ist noch anhängig. Die diesbezüglich offenenen Forderungen der Gemeinde belaufen sich zum 31.12.2012 auf ca. 1,7 Mio. €. Nach Einschätzung der Finanzverwaltung wird die Klage nicht erfolgreich sein. Aus diesem Grund wurde keine Wertberichtigung der Forderung gebildet. Für den Fall, dass die Klage dennoch ganz oder teilweise Erfolg haben sollte, muss mit einer Änderung der Grundlagenbescheide gerechnet werden. Das hätte dann nachteilige Auswirkungen auf die Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.

Ense, 28.05.2013


(Wegener)
Bürgermeister


(Langesberg)
Kämmerer

8. Anlage zum Lagebericht gem. § 95 II GO

| Funktion | Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen | der ausgeübte Beruf | die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes | die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form | die Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|---------------------|--|--|--|--|---|
| Verwaltungsvorstand | Wegener, Hubert | Wahlbeamter, Bürgermeister der Gemeinde Ense, Fachbereichsleiter Bürgerservice | Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Gesellschafterversammlung sowie Beirat des Aufsichtsrates; KDVZ Citkomm, stellvertretender Vorsitzender RPA KGSt, Mitgliederversammlung; Sparkassenzweckverband Werl-Wickede-Ense, Zweckverbandsversammlung sowie Verwaltungsrat und Risikoausschuss (beratend) Gemeindeunfallversicherungsverband GuVV Vertreterversammlung; Gemeindeversicherungsverband (GVV-kommunal), Verbandsversammlung; StGB NRW, Mitgliederversammlung; Kommunaler Arbeitgeberverband NRW, Mitgliederversammlung; Fischereigenossenschaften Ense und Wickede, Mitglied/ stellv. Mitglied; Initiativkreis Ense, Kindergartenrat Bilme, Lüttringen und Parsit; Erweiterte Schulkonferenzen der Schulen der Gemeinde Ense; Bürger.Solar.Ense eG, Aufsichtsrat | | |
| Verwaltungsvorstand | Vonnahme, Franz-Josef | Wahlbeamter, Beigeordneter der Gemeinde Ense, Fachbereichsleiter Bauen und Gemeindeentwicklung | Initiativkreis Ense, Vorstandsmitglied; Stellvertreter von Bürgermeister Wegener in: Mitgliederversammlung Verein für Technologie und Wissenstransfer Kreis Soest; Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, KGST-Mitgliederversammlung, StGB NRW, Mitgliederversammlung; Gemeindeversicherungsverband (GVV-kommunal), Verbandsversammlung; Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliederversammlung; Verbandsversammlung der KDVZ Citkomm (Vertreter für Langesberg) Zweckverbandsversammlung Sparkasse Werl-Wickede-Ense, Fischereigenossenschaften Ense und Wickede stell. Mitglied / Mitglied Erweiterte Schulkonferenzen der Schulen der Gemeinde Ense Ruhrverband Verbandsversammlung | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|--|--|
| Verwaltungsvorstand | Langesberg, Alois | Beamter des gehobenen nichttechnischen Dienstes, Kämmerer der Gemeinde Ense, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste | KDVZ Citkomm Verbandsversammlung | | |
| Ratsmitglied | Aukthun, Thomas | Zahntechniker | | | |
| Ratsmitglied | Brauckmann, Horst | Diplom Ingenieur, Planungsbüro | | | |
| Ratsmitglied | Brunnberg, Christian | Kaufm. Angestellter bei Nodeba GmbH Schneverdingen | | | |
| Ratsmitglied | Budde, Detlef | Stadt Arnsberg, Immobilienservice | | | |
| Ratsmitglied | Dülberg, Dagmar | Kreisobermedizinalrätin, Hochsauerlandkreis; Kreis Soest Nebentätigkeit für Aktengutachten im Schwerbehindertenrecht | | | VB Hellweg, Genossenschaftsmitglied |
| Ratsmitglied | Fließig, Luzia | Architektin | | | |
| Ratsmitglied | Freitag, Franz Georg | nicht berufstätig | | | |
| Ratsmitglied | Frieling, Heinrich | selbstständiger Rechtsanwalt Sozietät der Rechtsanwälte und Notare Brinkmann & Munde, Soest | | | VB Hellweg, Genossenschaftsmitglied, Mitglied Bürger.Solar.Ense.eG |
| Ratsmitglied | Füchthey, Hans | nicht berufstätig | | | |
| Ratsmitglied bis 05.11.12 | Goretzki, Wolfgang | Prüfer, GPA NRW | | | |
| Ratsmitglied | Hartmann, Stefan | Forstwirt / Vegetationstruppführer DB-Netze Fahrwegdienste, Duisburg | | | |
| Ratsmitglied | Jonas, Hubert | Bezirksbeamter, Land NRW Polizeiwache Werl | | | |
| Ratsmitglied | Kettler, Joseph | Rentner | | | |
| Ratsmitglied | Klapp, Hans-Ludwig | Selbständig mit "Klapp Consult" für Beratung, Schulung, Verkaufstraining | | | |
| Ratsmitglied | Klein, Silvia | Apothekerin, Sten-Apotheke Ense | | | |
| Ratsmitglied | Knaup, Hans-Georg | 1)Finanzkaufmann, 2)Kosmetik & Fußpflege | | | |
| Ratsmitglied | Kretschmer, Jürgen-Josef | Land NRW, Sonderschulrektor | | | |
| Ratsmitglied | Löher, Bruno | Land NRW, Oberstudienrat | | | Mitglied Vetreterversammlung Volksbank Hellweg |
| Ratsmitglied | Neumann, Marianne | Land NRW, Lehrerin | | | |
| Ratsmitglied | Osterhaus, Klaus-Jürgen | Land NRW, Justizvollzugsanstalt Werl, Reg.-Amtmann | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|---|--|--|
| Ratsmitglied bis 30.09.12 | Pieper, Hubert | nicht berufstätig | | | |
| Ratsmitglied | Post, Ursula | Entsorgungsfachbetrieb H+P Reststoffverwertung GmbH Höingen | | | |
| Ratsmitglied bis 08.10.12 | Raulf, Dieter | Tischlermeister, Fa. Polzin | | | |
| Ratsmitglied | Risse, Josef | nicht berufstätig | Verwaltungsrat und Kreditausschuss der Sparkasse Werl | | |
| Ratsmitglied | Salerno, Antonio | Metallarbeiter u. Betriebsratvorsitzender, Heinz Kettler, Parsit | | | |
| Ratsmitglied | Schlitt, Horst | nicht berufstätig | | | |
| Ratsmitglied | Stock, Thomas | Sachverständiger zur Bewertung v. Liegenschaften, Arnsberg | | | Kompetenzzentrum Wasser in Arnsberg Baum und Stock in Arnsberg |
| Ratsmitglied | Teuber, Olaf | Sachgebietsleiter, Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH | | | |
| Ratsmitglied | Vetter, Andreas | Justizvollzugsbeamter JVA Werl, Handel mit Angelgeräten etc. | | | Aufsichtsrat Bürger.Solar.Ense eG |