

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Jahresabschluss

TEILERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.347,83	430.262,00	954.234,99	523.972,99
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,50	300,00	270,00	-30,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	823.216,54	761.900,00	829.659,65	67.759,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.085,04	45.000,00	96.596,79	51.596,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.450.753,63	3.795.855,56	1.487.510,14	-2.308.345,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.376,84		36.439,79	36.439,79
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.108.272,38	5.033.317,56	3.404.711,36	-1.628.606,20
11	- Personalaufwendungen	7.093.230,60	7.884.281,83	7.445.767,85	-438.513,98
12	- Versorgungsaufwendungen	2.295.633,78	1.842.000,00	2.624.734,32	782.734,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968.000,18	10.208.761,23	4.056.188,61	-6.152.572,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.092.322,33	2.161.300,00	2.359.002,58	197.702,58
15	- Transferaufwendungen	16.737,88	20.600,00	19.444,08	-1.155,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728.218,43	4.360.073,88	4.155.249,01	-204.824,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.194.143,20	26.477.016,94	20.660.386,45	-5.816.630,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-16.085.870,82	-21.443.699,38	-17.255.675,09	4.188.024,29
19	+ Finanzerträge			9.399,54	9.399,54
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20			9.399,54	9.399,54
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-16.085.870,82	-21.443.699,38	-17.246.275,55	4.197.423,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.085.870,82	-21.443.699,38	-17.246.275,55	4.197.423,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.586.001,45		8.629.814,90	8.629.814,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.262,18		815.204,05	815.204,05
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.310.131,55	-21.443.699,38	-9.431.664,70	12.012.034,68

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.398,90		110.403,21	110.403,21
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668.216,96	2.730.068,00	2.771.637,36	41.569,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.992,46	5.887,80	4.224,18	-1.663,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.575,83	49.050,95	15.333,24	-33.717,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.572,64	810.787,22	803.180,04	-7.607,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.715,12		5.180,15	5.180,15
9	+/- Bestandsveränderungen	-631,89		-862,72	-862,72
10	= Ordentliche Erträge	3.010.840,02	3.595.793,97	3.709.095,46	113.301,49
11	- Personalaufwendungen	3.359.163,17	3.509.432,17	3.186.048,37	-323.383,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.038,85	130.087,80	156.414,10	26.326,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.172,37	440.600,00	273.160,45	-167.439,55
15	- Transferaufwendungen	16.100,00	16.400,00	16.100,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151.062,92	1.428.546,68	1.299.863,96	-128.682,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.895.537,31	5.525.066,65	4.931.586,88	-593.479,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.884.697,29	-1.929.272,68	-1.222.491,42	706.781,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.884.697,29	-1.929.272,68	-1.222.491,42	706.781,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.884.697,29	-1.929.272,68	-1.222.491,42	706.781,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.630,00		60.040,00	60.040,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.165,20		581.400,82	581.400,82
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.361.232,49	-1.929.272,68	-1.743.852,24	185.420,44

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.375,25	726.970,00	860.215,40	133.245,40
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.575,38	293.000,00	258.367,43	-34.632,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.966,71	95.800,00	8.479,29	-87.320,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.043,63		6.427,13	6.427,13
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.102.960,97	1.115.770,00	1.133.489,25	17.719,25
11	- Personalaufwendungen	974.020,55	912.579,00	1.027.940,28	115.361,28
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.494,84	1.294.965,00	1.209.047,47	-85.917,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	625.478,61	835.800,00	648.329,78	-187.470,22
15	- Transferaufwendungen	34.040,00	40.000,00	26.220,00	-13.780,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.950,56	1.279.970,00	1.176.851,58	-103.118,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.907.984,56	4.363.314,00	4.088.389,11	-274.924,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.805.023,59	-3.247.544,00	-2.954.899,86	292.644,14
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.805.023,59	-3.247.544,00	-2.954.899,86	292.644,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.805.023,59	-3.247.544,00	-2.954.899,86	292.644,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.627.790,04		4.726.412,80	4.726.412,80
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.432.813,63	-3.247.544,00	-7.681.312,66	-4.433.768,66

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.264,00			
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	98.264,00			
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	2.330.264,00	2.182.000,00	2.182.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.330.264,00	2.182.000,00	2.182.000,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.232.000,00	-2.182.000,00	-2.182.000,00	
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.232.000,00	-2.182.000,00	-2.182.000,00	
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.232.000,00	-2.182.000,00	-2.182.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.232.000,00	-2.182.000,00	-2.182.000,00	

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.162,00	224.100,00	172.854,66	-51.245,34
3	+ Sonstige Transfererträge	250.056,91	135.000,00	184.402,00	49.402,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.345,64	360.000,00	156.022,37	-203.977,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.658,48	320.000,00	213.451,43	-106.548,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.952,28	458.500,00	359.934,02	-98.565,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.257.175,31	1.497.600,00	1.086.664,48	-410.935,52
11	- Personalaufwendungen	1.103.733,49	1.294.031,00	966.445,83	-327.585,17
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.172,02	11.300,00	8.656,02	-2.643,98
15	- Transferaufwendungen	1.841.547,72	2.395.400,00	1.749.147,02	-646.252,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.713,52	124.700,00	112.945,11	-11.754,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.040.166,75	3.825.431,00	2.837.193,98	-988.237,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.782.991,44	-2.327.831,00	-1.750.529,50	577.301,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.782.991,44	-2.327.831,00	-1.750.529,50	577.301,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.782.991,44	-2.327.831,00	-1.750.529,50	577.301,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.148,80		-209.134,32	-209.134,32
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.210.140,24	-2.327.831,00	-1.541.395,18	786.435,82

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

006

Kinder- Jugend- u. Fam.Hilfe

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 006		Kinder- Jugend- u. Fam.Hilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.701.767,08	2.938.241,15	3.023.774,59	85.533,44
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.990,15	1.172.200,00	1.287.081,70	114.881,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.501,15	52.300,00	55.573,50	3.273,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.492,03	257.600,00	256.384,79	-1.215,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.996,11	128.800,00	116.558,05	-12.241,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	973,05		2.525,03	2.525,03
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.296.719,57	4.549.141,15	4.741.897,66	192.756,51
11	- Personalaufwendungen	3.541.908,44	3.941.886,00	3.670.100,78	-271.785,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.509,36	64.200,00	59.770,59	-4.429,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.505,74	203.500,00	143.515,21	-59.984,79
15	- Transferaufwendungen	10.001.554,11	11.565.824,40	11.406.105,71	-159.718,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.864,81	279.300,00	323.094,05	43.794,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.973.342,46	16.054.710,40	15.602.586,34	-452.124,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-9.676.622,89	-11.505.569,25	-10.860.688,68	644.880,57
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-9.676.622,89	-11.505.569,25	-10.860.688,68	644.880,57
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.676.622,89	-11.505.569,25	-10.860.688,68	644.880,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.996,35		1.076.614,91	1.076.614,91
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.336.619,24	-11.505.569,25	-11.937.303,59	-431.734,34

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.630,96	21.500,00	145.903,95	124.403,95
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.718,59		15.265,64	15.265,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500,00	205,00	-10.295,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		95.900,00	6.612,57	-89.287,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.382,40		6.340,14	6.340,14
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	128.731,95	127.900,00	174.327,30	46.427,30
11	- Personalaufwendungen	115.365,45	164.639,00	112.997,46	-51.641,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.991,38	155.243,77	151.443,28	-3.800,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.311,28	274.800,00	215.902,24	-58.897,76
15	- Transferaufwendungen	143.270,08	136.700,00	106.343,18	-30.356,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.962,66	96.700,00	116.599,25	19.899,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.900,85	828.082,77	703.285,41	-124.797,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-431.168,90	-700.182,77	-528.958,11	171.224,66
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-431.168,90	-700.182,77	-528.958,11	171.224,66
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-431.168,90	-700.182,77	-528.958,11	171.224,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.653,26		902.222,26	902.222,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.249.822,16	-700.182,77	-1.431.180,37	-730.997,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

009

Räuml. Pl. u. Entw./Geoinform.

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 009		Räuml. Pl. u. Entw./Geoinform.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505,75	497.000,00	498.011,83	1.011,83
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.260,30	12.900,00	2.265,00	-10.635,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251,75	1.672,91	2.670,50	997,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		37.200,00	17.896,05	-19.303,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	-419,84		-293,56	-293,56
10	= Ordentliche Erträge	12.597,96	548.772,91	520.549,82	-28.223,09
11	- Personalaufwendungen	691.999,63	649.264,00	595.111,44	-54.152,56
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.540,50	13.600,00	3.540,50	-10.059,50
15	- Transferaufwendungen		572.000,00	572.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.718,90	109.486,94	89.546,66	-19.940,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.259,03	1.344.350,94	1.260.198,60	-84.152,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-733.661,07	-795.578,03	-739.648,78	55.929,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-733.661,07	-795.578,03	-739.648,78	55.929,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-733.661,07	-795.578,03	-739.648,78	55.929,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.464,51		25.018,43	25.018,43
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-763.125,58	-795.578,03	-764.667,21	30.910,82

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.265,70	153.300,00	157.956,54	4.656,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,85	500,00	449,08	-50,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,00	4.100,00	3.936,40	-163,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	307,00	19.600,00	16.623,43	-2.976,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	497.922,55	177.500,00	178.965,45	1.465,45
11	- Personalaufwendungen	823.248,48	1.290.177,00	1.192.874,12	-97.302,88
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.188,00	3.200,00	3.188,00	-12,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.621,15	22.700,00	17.925,96	-4.774,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.057,63	1.316.077,00	1.213.988,08	-102.088,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-417.135,08	-1.138.577,00	-1.035.022,63	103.554,37
19	+ Finanzerträge	22.917,78	22.300,00	22.367,38	67,38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	22.917,78	22.300,00	22.367,38	67,38
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-394.217,30	-1.116.277,00	-1.012.655,25	103.621,75
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-394.217,30	-1.116.277,00	-1.012.655,25	103.621,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.741,67		36.429,21	36.429,21
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-433.958,97	-1.116.277,00	-1.049.084,46	67.192,54

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

011

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.316,21		9.559,86	9.559,86
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.539.291,74	4.645.900,00	4.387.028,24	-258.871,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.916,36	168.500,00	137.025,52	-31.474,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.250,37	66.100,00	6.354,80	-59.745,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.745.774,68	4.880.500,00	4.539.968,42	-340.531,58
11	- Personalaufwendungen	1.322.403,42	1.297.000,00	1.330.289,62	33.289,62
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.313,77	221.100,00	192.201,98	-28.898,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.093,53	271.200,00	199.732,11	-71.467,89
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670.422,94	3.060.011,52	2.544.339,32	-515.672,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.388.233,66	4.849.311,52	4.266.563,03	-582.748,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	357.541,02	31.188,48	273.405,39	242.216,91
19	+ Finanzerträge	164.919,09	297.000,00	100.000,00	-197.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	164.919,09	297.000,00	100.000,00	-197.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	522.460,11	328.188,48	373.405,39	45.216,91
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	522.460,11	328.188,48	373.405,39	45.216,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.492,27		132.801,17	132.801,17
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	394.967,84	328.188,48	240.604,22	-87.584,26

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

012

Verkehrsfl. u. -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 012		Verkehrsf. u. -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.615,16		635,43	635,43
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.394,37		515.885,74	515.885,74
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426.650,61	477.400,00	1.561.886,63	1.084.486,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	2.000,00	14.491,60	12.491,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904,93	5.400,00	8.431,02	3.031,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.868,21	1.502.953,88	10.926,63	-1.492.027,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.945.433,28	1.987.753,88	2.112.257,05	124.503,17
11	- Personalaufwendungen	445.811,85	387.600,00	500.469,52	112.869,52
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.999,69	1.052.624,00	61.885,47	-990.738,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.557.657,33	2.812.500,00	2.612.582,22	-199.917,78
15	- Transferaufwendungen	1.340.942,38	1.395.456,68	1.296.514,35	-98.942,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064.003,76	2.233.348,54	1.850.560,68	-382.787,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.473.415,01	7.881.529,22	6.322.012,24	-1.559.516,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-4.527.981,73	-5.893.775,34	-4.209.755,19	1.684.020,15
19	+ Finanzerträge	138.881,87	63.205,91	176.406,52	113.200,61
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	138.881,87	63.205,91	176.406,52	113.200,61
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-4.389.099,86	-5.830.569,43	-4.033.348,67	1.797.220,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.389.099,86	-5.830.569,43	-4.033.348,67	1.797.220,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.413,55	108.300,00	87.107,50	-21.192,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.095,87	108.300,00	439.792,26	331.492,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.716.782,18	-5.830.569,43	-4.386.033,43	1.444.536,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

013

Natur-und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 013		Natur-und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.512,30	13.803,72	75.481,27	61.677,55
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.334,57	281.678,50	359.674,88	77.996,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.105,77	108.000,00	63.364,55	-44.635,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.342,25	54.993,86	10.757,19	-44.236,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	403.294,89	458.476,08	509.277,89	50.801,81
11	- Personalaufwendungen	1.241.327,40	1.126.617,00	1.065.421,69	-61.195,31
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.456,75	160.132,19	154.383,38	-5.748,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.410,52	149.800,00	170.976,01	21.176,01
15	- Transferaufwendungen		900,00		-900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.175,08	97.700,00	76.901,97	-20.798,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.590.369,75	1.535.149,19	1.467.683,05	-67.466,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.187.074,86	-1.076.673,11	-958.405,16	118.267,95
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.187.074,86	-1.076.673,11	-958.405,16	118.267,95
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.187.074,86	-1.076.673,11	-958.405,16	118.267,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	51.000,00	25.000,00	-26.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.077,43	26.000,00	275.065,93	249.065,93
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.428.152,29	-1.051.673,11	-1.208.471,09	-156.797,98

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,92		154,92	154,92
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000,00	1.380,00	380,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			866,20	866,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	520,93			
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.755,85	1.000,00	2.401,12	1.401,12
11	- Personalaufwendungen	53.755,10	48.000,00	55.054,24	7.054,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242,75	2.500,00	2.499,00	-1,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175,75	4.000,00	209,04	-3.790,96
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	8.000,00	3.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,27	2.700,00	2.201,00	-499,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.415,87	65.200,00	63.463,28	-1.736,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-61.660,02	-64.200,00	-61.062,16	3.137,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.650,00	87.353,86	9.750,00	-77.603,86
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-16.650,00	-87.353,86	-9.750,00	77.603,86
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-78.310,02	-151.553,86	-70.812,16	80.741,70
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-78.310,02	-151.553,86	-70.812,16	80.741,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,42		134,88	134,88
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-78.467,44	-151.553,86	-70.947,04	80.606,82

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 07.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.195.129,67	49.721.000,00	47.251.517,79	-2.469.482,21
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.602.400,00	15.635.000,00	9.313.370,00	-6.321.630,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,90			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.054.960,44	3.027.600,00	2.559.217,57	-468.382,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	71.854.377,01	68.383.600,00	59.124.105,36	-9.259.494,64
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.560.864,33	242.489,00	687.687,34	445.198,34
15	- Transferaufwendungen	26.454.742,13	27.304.813,61	27.917.999,53	613.185,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.530,00		1.060,28	1.060,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.972.136,46	27.547.302,61	28.606.747,15	1.059.444,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	41.882.240,55	40.836.297,39	30.517.358,21	-10.318.939,18
19	+ Finanzerträge	173.341,94	200.600,00	432.732,70	232.132,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.565.066,42	4.226.359,72	3.509.955,80	-716.403,92
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-3.391.724,48	-4.025.759,72	-3.077.223,10	948.536,62
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	38.490.516,07	36.810.537,67	27.440.135,11	-9.370.402,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	38.490.516,07	36.810.537,67	27.440.135,11	-9.370.402,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	38.490.516,07	36.810.537,67	27.440.135,11	-9.370.402,56