

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Jahresabschluss

TEILFINANZRECHNUNG

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.230,40	430.262,00	195.262,00	-235.000,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	300,00	345,00	45,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.787,82	761.900,00	853.019,73	91.119,73
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.274,67	45.000,00	110.542,69	65.542,69
+	Sonstige Einzahlungen	6.005.378,00	55.724,88	1.654.029,02	1.598.304,14
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.049.990,89	1.293.186,88	2.813.198,44	1.520.011,56
-	Personalauszahlungen	9.226.632,04	9.319.400,00	19.439.575,50	10.120.175,50
-	Versorgungsauszahlungen	2.065.014,76	1.842.000,00	2.052.649,43	210.649,43
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793.495,07	10.504.461,23	5.139.753,55	-5.364.707,68
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	17.368,94	20.600,00	17.368,94	-3.231,06
-	Sonstige Auszahlungen	9.611.300,09	3.955.184,76	5.325.864,22	1.370.679,46
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.713.810,90	25.641.645,99	31.975.211,64	6.333.565,65
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.663.820,01	-24.348.459,11	-29.162.013,20	-4.813.554,09
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.521,05	26.004,23	143.553,11	117.548,88
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.346,61	903.000,00	584.379,91	-318.620,09
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten		125.000,00		-125.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	127.867,66	1.054.004,23	727.933,02	-326.071,21
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.112,00	540.000,00	491.255,65	-48.744,35
8	- für Baumaßnahmen	633.314,21	335.950,64	176.003,67	-159.946,97
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.780,88	100.576,19	79.332,60	-21.243,59
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	122.602,78	64.000,00		-64.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.000.809,87	1.040.526,83	746.591,92	-293.934,91
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-872.942,21	13.477,40	-18.658,90	-32.136,30

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

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
	Steuern und ähnliche Abgaben		4.200,00		-4.200,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen	53.806,12		58.386,50	58.386,50
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665.882,20	2.730.068,00	2.587.553,97	-142.514,03
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.737,36	5.887,80	3.922,05	-1.965,75
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.903,17	49.050,95	19.407,90	-29.643,05
+	Sonstige Einzahlungen	232.108,58	289.300,00	255.242,18	-34.057,82
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.982.437,43	3.078.506,75	2.924.512,60	-153.994,15
-	Personalauszahlungen	2.736.813,09	2.870.900,00	122.229,17	-2.748.670,83
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.086,42	440.087,80	465.639,83	25.552,03
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	76.787,07	16.400,00	74.466,44	58.066,44
-	Sonstige Auszahlungen	942.604,94	1.128.146,68	959.403,30	-168.743,38
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.149.291,52	4.455.534,48	1.621.738,74	-2.833.795,74
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.166.854,09	-1.377.027,73	1.302.773,86	2.679.801,59
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.100,00	79.230,97	-869,03
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00		7.883,13	7.883,13
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	2.000,00	80.100,00	87.114,10	7.014,10
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	162.804,99	215.972,18	43.958,66	-172.013,52
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	519.011,39	685.400,00	152.322,06	-533.077,94
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	681.816,38	901.372,18	196.280,72	-705.091,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-679.816,38	-821.272,18	-109.166,62	712.105,56

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.288,00	726.970,00	784.883,60	57.913,60
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.018,62	293.000,00	301.164,00	8.164,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	3.192,02	20.700,00	7.004,10	-13.695,90
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	889.498,64	1.040.670,00	1.093.051,70	52.381,70
-	Personalauszahlungen	904.780,97	891.100,00	-9.602,61	-900.702,61
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.362,80	1.296.165,00	1.212.014,73	-84.150,27
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	22.080,00	40.000,00	38.180,00	-1.820,00
-	Sonstige Auszahlungen	1.071.218,04	1.271.213,50	1.205.004,80	-66.208,70
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.216.441,81	3.498.478,50	2.445.596,92	-1.052.881,58
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.326.943,17	-2.457.808,50	-1.352.545,22	1.105.263,28
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000,00	53.280,00	41.280,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):		12.000,00	53.280,00	41.280,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	3.656,25			
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	190.045,52	394.037,07	291.054,30	-102.982,77
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	193.701,77	394.037,07	291.054,30	-102.982,77
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.701,77	-382.037,07	-237.774,30	144.262,77

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.264,00			
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	1.252.257,14		1.156.444,62	1.156.444,62
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.350.521,14		1.156.444,62	1.156.444,62
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	3.589.799,80	2.182.000,00	3.341.604,44	1.159.604,44
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.589.799,80	2.182.000,00	3.341.604,44	1.159.604,44
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.239.278,66	-2.182.000,00	-2.185.159,82	-3.159,82
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.162,00	224.100,00	181.237,00	-42.863,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.548.680,66	135.000,00	2.381.114,16	2.246.114,16
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.860,22	360.000,00	156.117,09	-203.882,91
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.658,48	320.000,00	227.800,00	-92.200,00
+	Sonstige Einzahlungen	476.316,02	438.800,00	310.941,63	-127.858,37
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.578.677,38	1.477.900,00	3.257.209,88	1.779.309,88
-	Personalauszahlungen	1.045.434,50	1.207.300,00	17.209,88	-1.190.090,12
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.118,73	60.000,00	71.682,52	11.682,52
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	4.052.200,92	2.395.400,00	3.934.354,56	1.538.954,56
-	Sonstige Auszahlungen	26.056,58	64.700,00	39.050,17	-25.649,83
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.178.810,73	3.727.400,00	4.062.297,13	334.897,13
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.600.133,35	-2.249.500,00	-805.087,25	1.444.412,75
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.779,05		-1.779,05
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):		1.779,05		-1.779,05
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.779,05		1.779,05

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

006

Kinder- Jugend- u. Fam.Hilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.670.265,33	2.938.241,15	3.237.563,62	299.322,47
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.252,00	1.172.200,00	1.371.038,06	198.838,06
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.311,40	52.300,00	55.981,38	3.681,38
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.944,04	257.600,00	256.788,46	-811,54
+	Sonstige Einzahlungen	382.901,94	107.700,00	360.981,40	253.281,40
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.585.674,71	4.528.041,15	5.282.352,92	754.311,77
-	Personalauszahlungen	3.433.270,21	3.727.200,00	-72.116,51	-3.799.316,51
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.333,28	64.200,00	59.862,10	-4.337,90
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	9.816.438,34	11.565.824,40	11.524.387,68	-41.436,72
-	Sonstige Auszahlungen	630.468,10	279.300,00	617.085,55	337.785,55
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.921.509,93	15.636.524,40	12.129.218,82	-3.507.305,58
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.335.835,22	-11.108.483,25	-6.846.865,90	4.261.617,35
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500,00	4.688,95	4.688,95	
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):	9.500,00	4.688,95	4.688,95	
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen	59.939,19	295.614,36	106.730,63	-188.883,73
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.250,35	100.852,59	27.271,74	-73.580,85
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):	102.189,54	396.466,95	134.002,37	-262.464,58
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.689,54	-391.778,00	-129.313,42	262.464,58

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200,00	5.000,00	5.528,94	528,94
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.978,99		15.422,69	15.422,69
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500,00	205,00	-10.295,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.178,99	15.500,00	21.156,63	5.656,63
-	Personalauszahlungen	89.901,00	109.700,00	447,01	-109.252,99
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.920,73	155.243,77	142.814,67	-12.429,10
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.217,21			
-	Transferauszahlungen	141.520,08	136.700,00	108.093,18	-28.606,82
-	Sonstige Auszahlungen	58.424,69	80.200,00	99.524,24	19.324,24
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.983,71	481.843,77	350.879,10	-130.964,67
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.804,72	-466.343,77	-329.722,47	136.621,30
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.859,38			
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):	1.859,38			
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen		340.047,04	220.734,02	-119.313,02
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.494,48	17.859,38	15.623,77	-2.235,61
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):	2.494,48	357.906,42	236.357,79	-121.548,63
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-635,10	-357.906,42	-236.357,79	121.548,63

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

009

Räuml. Pl. u. Entw./Geoinform.

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		497.000,00	497.000,00	
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.231,80	12.900,00	2.310,00	-10.590,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.335,75	1.672,91	2.654,50	981,59
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.567,55	511.572,91	501.964,50	-9.608,41
-	Personalauszahlungen	611.490,08	628.600,00	6.705,14	-621.894,86
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,75	2.000,00		-2.000,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen		572.000,00	572.000,00	
-	Sonstige Auszahlungen	57.817,27	107.486,94	88.773,16	-18.713,78
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.841,10	1.310.086,94	667.478,30	-642.608,64
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.273,55	-798.514,03	-165.513,80	633.000,23
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.540,25			
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	3.540,25			
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.161,00			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	14.161,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.620,75			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.861,94	153.300,00	144.533,04	-8.766,96
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,85	500,00		-500,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.017,00	4.100,00	3.936,40	-163,60
+	Sonstige Einzahlungen	268,50	5.700,00	87,95	-5.612,05
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.917,70	22.300,00	22.277,90	-22,10
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.397,99	185.900,00	170.835,29	-15.064,71
-	Personalauszahlungen	760.631,39	765.900,00	11.873,68	-754.026,32
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	101.775,04	22.700,00	17.925,96	-4.774,04
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	862.406,43	788.600,00	29.799,64	-758.800,36
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.008,44	-602.700,00	141.035,65	743.735,65
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.025,00			
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	5.025,00			
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.025,00			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

011

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

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
	Steuern und ähnliche Abgaben		28.900,00		-28.900,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.200,00	9.200,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.498.716,90	4.645.900,00	4.599.843,75	-46.056,25
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.267,54	168.500,00	133.771,65	-34.728,35
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	11.767.176,00	25.100,00	10.564.690,33	10.539.590,33
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		297.000,00	264.919,09	-32.080,91
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.423.160,44	5.165.400,00	15.572.424,82	10.407.024,82
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.208,36	10.400,00	28.675,31	18.275,31
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	11.773.808,74		10.538.516,51	10.538.516,51
-	Sonstige Auszahlungen	3.054.673,97	3.079.211,52	2.624.015,75	-455.195,77
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.843.691,07	3.089.611,52	13.191.207,57	10.101.596,05
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.579.469,37	2.075.788,48	2.381.217,25	305.428,77
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.474,01	2.424,53	-49,48
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.450,00	16.000,00		-16.000,00
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):	34.450,00	18.474,01	2.424,53	-16.049,48
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	299.946,26	352.957,16	347.591,41	-5.365,75
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):	299.946,26	352.957,16	347.591,41	-5.365,75
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.496,26	-334.483,15	-345.166,88	-10.683,73

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

012

Verkehrsfl. u. -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

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
	Steuern und ähnliche Abgaben		10.000,00		-10.000,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.921,11	477.400,00	383.765,48	-93.634,52
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	2.000,00		-2.000,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.904,93	5.400,00	8.431,02	3.031,02
+	Sonstige Einzahlungen	768,41	15.253,88	1.615,33	-13.638,55
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.881,87	60.000,00	181.156,52	121.156,52
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.476,32	570.053,88	574.968,35	4.914,47
-	Personalauszahlungen	160.077,33	172.700,00	1.285,15	-171.414,85
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052.361,24	3.172.655,00	1.872.615,58	-1.300.039,42
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	1.466.642,52	1.395.456,68	1.364.543,07	-30.913,61
-	Sonstige Auszahlungen	29.978,17	69.111,63	51.630,41	-17.481,22
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.709.059,26	4.809.923,31	3.290.074,21	-1.519.849,10
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.042.582,94	-4.239.869,43	-2.715.105,86	1.524.763,57
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	447,56	2.108.000,00	207.700,00	-1.900.300,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.172,95	1.000,00		-1.000,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	576.482,47	250.000,00	114.823,69	-135.176,31
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	660.102,98	2.359.000,00	322.523,69	-2.036.476,31
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		239.600,00	193.788,27	-45.811,73
8	- für Baumaßnahmen	2.143.537,78	1.966.814,27	1.284.240,41	-682.573,86
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.186,85	44.750,00	21.946,80	-22.803,20
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.264.724,63	2.251.164,27	1.499.975,48	-751.188,79
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.604.621,65	107.835,73	-1.177.451,79	-1.285.287,52

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

013

Natur-und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.455,78	13.803,72	17.589,41	3.785,69
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.049,80	377.200,00	409.788,91	32.588,91
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.105,77	108.000,00	63.364,55	-44.635,45
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	22.160,27	2.293,86	6.362,61	4.068,75
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.771,62	501.297,58	497.105,48	-4.192,10
-	Personalauszahlungen	146.477,58	160.200,00	55,88	-160.144,12
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.959,35	115.232,19	99.768,24	-15.463,95
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen		900,00		-900,00
-	Sonstige Auszahlungen	58.496,37	93.500,00	68.137,35	-25.362,65
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.933,30	369.832,19	167.961,47	-201.870,72
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.838,32	131.465,39	329.144,01	197.678,62
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		291.000,00	265.000,00	-26.000,00
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000,00		-1.000,00
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.927,24			
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):	14.927,24	292.000,00	265.000,00	-27.000,00
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen	61.257,04	558.059,58	58.295,51	-499.764,07
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.074,40	82.514,57	80.510,88	-2.003,69
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):	100.331,44	640.574,15	138.806,39	-501.767,76
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.404,20	-348.574,15	126.193,61	474.767,76

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000,00	1.380,00	380,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080,00	1.000,00	1.380,00	380,00
-	Personalauszahlungen	52.252,54	48.000,00	139,69	-47.860,31
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242,75	2.500,00	2.499,00	-1,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.650,00	89.800,00	9.750,00	-80.050,00
-	Transferauszahlungen	5.000,00	8.000,00	3.500,00	-4.500,00
-	Sonstige Auszahlungen	779,08	2.700,00	2.890,19	190,19
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.924,37	151.000,00	18.778,88	-132.221,12
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.844,37	-150.000,00	-17.398,88	132.601,12
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	9.987,62	-12,38
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		10.000,00	9.987,62	-12,38
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-9.987,62	12,38

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

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
	Steuern und ähnliche Abgaben	50.357.985,45	49.721.000,00	48.859.246,26	-861.753,74
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.602.400,00	15.635.000,00	9.313.370,00	-6.321.630,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.886,90			
+	Sonstige Einzahlungen	2.870.147,00	2.797.300,00	3.000.983,02	203.683,02
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.272,39	200.700,00	427.348,00	226.648,00
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.034.691,74	68.354.000,00	61.600.947,28	-6.753.052,72
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.971.901,13	4.238.859,72	3.365.226,37	-873.633,35
-	Transferauszahlungen	32.024.896,13	27.304.813,61	27.535.965,86	231.152,25
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.996.797,26	31.543.673,33	30.901.192,23	-642.481,10
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.037.894,48	36.810.326,67	30.699.755,05	-6.110.571,62
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		983.000,00	1.073.361,70	90.361,70
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	109.403,56		111.674,25	111.674,25
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):	109.403,56	983.000,00	1.185.035,95	202.035,95
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.403,56	983.000,00	1.185.035,95	202.035,95