

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Jahresabschluss

TEILERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben			-42,60	-42,60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.234,99	1.968.200,00	1.366.179,47	-602.020,53
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	300,00	334,00	34,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.659,65	799.100,00	863.407,60	64.307,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.596,79	222.719,24	186.163,70	-36.555,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.487.510,14	2.297.900,00	1.514.582,90	-783.317,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.439,79		58.161,03	58.161,03
9	+/- Bestandsveränderungen				
0	Ordentliche Erträge	3.404.711,36	5.288.219,24	3.988.786,10	-1.299.433,14
11	- Personalaufwendungen	7.445.767,85	7.825.600,00	7.431.095,52	-394.504,48
12	- Versorgungsaufwendungen	2.624.734,32	2.163.300,00	1.929.091,26	-234.208,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056.188,61	11.337.887,11	5.553.653,41	-5.784.233,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.359.002,58	2.320.100,00	2.268.010,76	-52.089,24
15	- Transferaufwendungen	19.444,08	29.500,00	18.000,00	-11.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155.249,01	3.465.586,89	3.215.842,83	-249.744,06
7	Ordentliche Aufwendungen	20.660.386,45	27.141.974,00	20.415.693,78	-6.726.280,22
8	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-17.255.675,09	-21.853.754,76	-16.426.907,68	5.426.847,08
19	+ Finanzerträge	9.399,54	65.000,00	60.000,00	-5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
1	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	9.399,54	65.000,00	60.000,00	-5.000,00
2	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-17.246.275,55	-21.788.754,76	-16.366.907,68	5.421.847,08
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
5	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
6	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.246.275,55	-21.788.754,76	-16.366.907,68	5.421.847,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.629.814,90		9.734.866,69	9.734.866,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815.204,05		799.853,48	799.853,48
9	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.431.664,70	-21.788.754,76	-7.431.894,47	14.356.860,29

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte
Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Datum: 02.01.2012

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.403,21		121.538,98	121.538,98
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.771.637,36	2.745.500,00	2.819.601,00	74.101,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224,18	6.900,00	4.900,35	-1.999,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.333,24	54.504,68	28.825,74	-25.678,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	803.180,04	322.800,00	299.328,86	-23.471,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.180,15		4.787,08	4.787,08
9	+/- Bestandsveränderungen	-862,72		493,67	493,67
0	Ordentliche Erträge	3.709.095,46	3.129.704,68	3.279.475,68	149.771,00
11	- Personalaufwendungen	3.186.048,37	3.381.900,00	3.674.045,88	292.145,88
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.414,10	178.200,00	170.340,21	-7.859,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.160,45	259.600,00	268.603,02	9.003,02
15	- Transferaufwendungen	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.863,96	1.427.519,45	1.304.371,40	-123.148,05
7	Ordentliche Aufwendungen	4.931.586,88	5.263.319,45	5.433.460,51	170.141,06
8	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.222.491,42	-2.133.614,77	-2.153.984,83	-20.370,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
1	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
2	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.222.491,42	-2.133.614,77	-2.153.984,83	-20.370,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
5	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
6	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.222.491,42	-2.133.614,77	-2.153.984,83	-20.370,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.040,00		60.337,00	60.337,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.400,82		575.799,41	575.799,41
9	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.743.852,24	-2.133.614,77	-2.669.447,24	-535.832,47

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte
Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Datum: 02.01.2012

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.215,40	837.506,53	911.522,07	74.015,54
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.367,43	342.000,00	363.075,57	21.075,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.479,29	143.004,10	26.846,87	-116.157,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.427,13		6.591,76	6.591,76
9	+/- Bestandsveränderungen				
0	Ordentliche Erträge	1.133.489,25	1.322.510,63	1.308.036,27	-14.474,36
11	- Personalaufwendungen	1.027.940,28	1.000.300,00	993.829,13	-6.470,87
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.047,47	1.388.000,00	1.264.825,92	-123.174,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	648.329,78	678.000,00	667.223,62	-10.776,38
15	- Transferaufwendungen	26.220,00	40.000,00	23.000,00	-17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.851,58	1.719.988,00	1.747.108,67	27.120,67
7	Ordentliche Aufwendungen	4.088.389,11	4.826.288,00	4.695.987,34	-130.300,66
8	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.954.899,86	-3.503.777,37	-3.387.951,07	115.826,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
1	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
2	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.954.899,86	-3.503.777,37	-3.387.951,07	115.826,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
5	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
6	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.954.899,86	-3.503.777,37	-3.387.951,07	115.826,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.726.412,80		5.586.947,84	5.586.947,84
9	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.681.312,66	-3.503.777,37	-8.974.898,91	-5.471.121,54

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte
Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Datum: 02.01.2012

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
0	Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	2.182.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
7	Ordentliche Aufwendungen	2.182.000,00			
8	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.182.000,00			
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
1	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
2	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.182.000,00			
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
5	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
6	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.182.000,00			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
9	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.182.000,00			

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte
Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Datum: 02.01.2012

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.854,66	225.800,00	213.143,93	-12.656,07
3	+ Sonstige Transfererträge	184.402,00	175.000,00	188.550,11	13.550,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.022,37	250.000,00	172.891,96	-77.108,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.451,43	320.000,00	247.011,64	-72.988,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.934,02	315.500,00	303.350,60	-12.149,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
0	Ordentliche Erträge	1.086.664,48	1.286.300,00	1.124.948,24	-161.351,76
11	- Personalaufwendungen	966.445,83	1.106.800,00	1.011.464,22	-95.335,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.656,02	19.700,00	1.455,06	-18.244,94
15	- Transferaufwendungen	1.749.147,02	1.948.760,00	1.730.594,03	-218.165,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.945,11	151.349,29	102.608,37	-48.740,92
7	Ordentliche Aufwendungen	2.837.193,98	3.226.609,29	2.846.121,68	-380.487,61
8	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.750.529,50	-1.940.309,29	-1.721.173,44	219.135,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
1	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
2	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.750.529,50	-1.940.309,29	-1.721.173,44	219.135,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
5	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
6	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.750.529,50	-1.940.309,29	-1.721.173,44	219.135,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.134,32		330.208,79	330.208,79
9	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.541.395,18	-1.940.309,29	-2.051.382,23	-111.072,94

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

006

Kinder- Jugend- u. Fam.Hilfe

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte
Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Datum: 02.01.2012

Produktbereich : 006		Kinder- Jugend- u. Fam.Hilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.023.774,59	3.140.700,00	3.070.095,46	-70.604,54
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.081,70	1.514.800,00	1.404.290,56	-110.509,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.573,50	54.300,00	61.867,48	7.567,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.384,79	307.600,00	457.294,82	149.694,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.558,05	197.900,00	130.565,49	-67.334,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.525,03		3.417,81	3.417,81
9	+/- Bestandsveränderungen				
0	Ordentliche Erträge	4.741.897,66	5.215.300,00	5.127.531,62	-87.768,38
11	- Personalaufwendungen	3.670.100,78	3.798.000,00	3.943.405,61	145.405,61
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.770,59	63.900,00	60.244,59	-3.655,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.515,21	165.300,00	143.023,85	-22.276,15
15	- Transferaufwendungen	11.406.105,71	12.497.350,82	12.347.537,65	-149.813,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.094,05	268.304,18	214.784,98	-53.519,20
7	Ordentliche Aufwendungen	15.602.586,34	16.792.855,00	16.708.996,68	-83.858,32
8	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-10.860.688,68	-11.577.555,00	-11.581.465,06	-3.910,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
1	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
2	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-10.860.688,68	-11.577.555,00	-11.581.465,06	-3.910,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
5	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
6	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.860.688,68	-11.577.555,00	-11.581.465,06	-3.910,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.614,91		912.530,67	912.530,67
9	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.937.303,59	-11.577.555,00	-12.493.995,73	-916.440,73

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte
Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Datum: 02.01.2012

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.903,95	10.000,00	129.457,96	119.457,96
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.265,64	12.700,00	11.045,16	-1.654,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.612,57	149.700,00	30.000,00	-119.700,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.340,14		1.373,24	1.373,24
9	+/- Bestandsveränderungen				
0	Ordentliche Erträge	174.327,30	172.400,00	171.876,36	-523,64
11	- Personalaufwendungen	112.997,46	109.700,00	97.768,14	-11.931,86
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.443,28	259.000,00	73.915,04	-185.084,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.902,24	238.900,00	217.175,68	-21.724,32
15	- Transferaufwendungen	106.343,18	159.000,00	86.000,00	-73.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.599,25	61.060,43	68.130,37	7.069,94
7	Ordentliche Aufwendungen	703.285,41	827.660,43	542.989,23	-284.671,20
8	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-528.958,11	-655.260,43	-371.112,87	284.147,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
1	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
2	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-528.958,11	-655.260,43	-371.112,87	284.147,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
5	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
6	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-528.958,11	-655.260,43	-371.112,87	284.147,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.222,26		851.368,03	851.368,03
9	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.431.180,37	-655.260,43	-1.222.480,90	-567.220,47

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

009

Räuml. Pl. u. Entw./Geoinform.

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte
Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Datum: 02.01.2012

Produktbereich : 009		Räuml. Pl. u. Entw./Geoinform.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.011,83	382.000,00	383.011,84	1.011,84
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,00	500,00	1.242,70	742,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,50	100,00	2.854,00	2.754,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.896,05	8.400,00		-8.400,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	-293,56	1.500,00	-221,40	-1.721,40
0	Ordentliche Erträge	520.549,82	392.500,00	386.887,14	-5.612,86
11	- Personalaufwendungen	595.111,44	655.000,00	667.472,99	12.472,99
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.540,50	3.600,00	3.540,50	-59,50
15	- Transferaufwendungen	572.000,00	382.000,00	382.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.546,66	87.796,22	73.746,93	-14.049,29
7	Ordentliche Aufwendungen	1.260.198,60	1.128.396,22	1.126.760,42	-1.635,80
8	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-739.648,78	-735.896,22	-739.873,28	-3.977,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
1	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
2	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-739.648,78	-735.896,22	-739.873,28	-3.977,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
5	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
6	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-739.648,78	-735.896,22	-739.873,28	-3.977,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.018,43		20.674,93	20.674,93
9	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-764.667,21	-735.896,22	-760.548,21	-24.651,99

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte
Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Datum: 02.01.2012

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.956,54	103.300,00	230.238,36	126.938,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449,08	100,00	158,50	58,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.936,40	3.500,00	3.616,55	116,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.623,43	76.500,00	1.824,00	-74.676,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
0	Ordentliche Erträge	178.965,45	183.400,00	235.837,41	52.437,41
11	- Personalaufwendungen	1.192.874,12	922.000,00	816.333,04	-105.666,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.188,00	3.200,00	3.187,00	-13,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.925,96	58.442,00	23.620,20	-34.821,80
7	Ordentliche Aufwendungen	1.213.988,08	983.642,00	843.140,24	-140.501,76
8	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.035.022,63	-800.242,00	-607.302,83	192.939,17
19	+ Finanzerträge	22.367,38	21.700,00	21.614,23	-85,77
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
1	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	22.367,38	21.700,00	21.614,23	-85,77
2	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.012.655,25	-778.542,00	-585.688,60	192.853,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
5	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
6	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.012.655,25	-778.542,00	-585.688,60	192.853,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.429,21		27.853,56	27.853,56
9	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.049.084,46	-778.542,00	-613.542,16	164.999,84

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

011

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben			3.202,25	3.202,25
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.559,86		4.222,73	4.222,73
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.387.028,24	4.562.000,00	4.481.782,74	-80.217,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.025,52	135.000,00	132.899,26	-2.100,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.354,80	51.100,00	28.501,45	-22.598,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
0	Ordentliche Erträge	4.539.968,42	4.748.100,00	4.650.608,43	-97.491,57
11	- Personalaufwendungen	1.330.289,62	1.345.200,00	1.302.470,59	-42.729,41
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.201,98	188.000,00	203.422,63	15.422,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.732,11	193.300,00	186.018,98	-7.281,02
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.544.339,32	2.824.003,82	2.696.395,13	-127.608,69
7	Ordentliche Aufwendungen	4.266.563,03	4.550.503,82	4.388.307,33	-162.196,49
8	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	273.405,39	197.596,18	262.301,10	64.704,92
19	+ Finanzerträge	100.000,00			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
1	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	100.000,00			
2	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	373.405,39	197.596,18	262.301,10	64.704,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
5	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
6	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	373.405,39	197.596,18	262.301,10	64.704,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.801,17		133.681,99	133.681,99
9	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	240.604,22	197.596,18	128.619,11	-68.977,07

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

012

Verkehrsfl. u. -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte
Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Datum: 02.01.2012

Produktbereich : 012		Verkehrsf. u. -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	635,43			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.885,74		522.803,31	522.803,31
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.886,63	480.000,00	1.500.017,64	1.020.017,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.491,60		2.934,06	2.934,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.431,02	5.400,00	14.668,34	9.268,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.926,63	1.528.300,00	69.520,27	-1.458.779,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
0	Ordentliche Erträge	2.112.257,05	2.013.700,00	2.109.943,62	96.243,62
11	- Personalaufwendungen	500.469,52	511.900,00	729.185,69	217.285,69
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.885,47	1.794.027,74	868.853,95	-925.173,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.612.582,22	2.543.200,00	2.602.526,03	59.326,03
15	- Transferaufwendungen	1.296.514,35	779.862,28	765.796,13	-14.066,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850.560,68	2.085.349,02	2.085.109,66	-239,36
7	Ordentliche Aufwendungen	6.322.012,24	7.714.339,04	7.051.471,46	-662.867,58
8	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-4.209.755,19	-5.700.639,04	-4.941.527,84	759.111,20
19	+ Finanzerträge	176.406,52			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
1	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	176.406,52			
2	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-4.033.348,67	-5.700.639,04	-4.941.527,84	759.111,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
5	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
6	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.033.348,67	-5.700.639,04	-4.941.527,84	759.111,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.107,50	108.300,00	138.291,80	29.991,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.792,26	108.300,00	461.561,75	353.261,75
9	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.386.033,43	-5.700.639,04	-5.264.797,79	435.841,25

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

013

Natur-und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte
Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Datum: 02.01.2012

Produktbereich : 013		Natur-und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.481,27	16.400,00	117.051,32	100.651,32
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.674,88	273.400,00	265.083,71	-8.316,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.364,55	107.300,00	103.884,01	-3.415,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			77,09	77,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.757,19	117.500,00	16.753,11	-100.746,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			1.538,26	1.538,26
9	+/- Bestandsveränderungen				
0	Ordentliche Erträge	509.277,89	514.600,00	504.387,50	-10.212,50
11	- Personalaufwendungen	1.065.421,69	1.219.000,00	1.111.653,53	-107.346,47
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.383,38	387.562,00	197.629,24	-189.932,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.976,01	200.300,00	166.732,88	-33.567,12
15	- Transferaufwendungen		900,00		-900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.901,97	94.431,00	95.536,33	1.105,33
7	Ordentliche Aufwendungen	1.467.683,05	1.902.193,00	1.571.551,98	-330.641,02
8	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-958.405,16	-1.387.593,00	-1.067.164,48	320.428,52
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
1	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
2	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-958.405,16	-1.387.593,00	-1.067.164,48	320.428,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
5	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
6	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-958.405,16	-1.387.593,00	-1.067.164,48	320.428,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.065,93	25.000,00	257.894,04	232.894,04
9	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.208.471,09	-1.387.593,00	-1.300.058,52	87.534,48

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte
Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Datum: 02.01.2012

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,92		154,92	154,92
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.000,00	1.050,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	866,20	100,00		-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
0	Ordentliche Erträge	2.401,12	1.100,00	1.204,92	104,92
11	- Personalaufwendungen	55.054,24	53.700,00	54.331,32	631,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,00	2.500,00		-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209,04	200,00	855,75	655,75
15	- Transferaufwendungen	3.500,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201,00	2.000,00	586,00	-1.414,00
7	Ordentliche Aufwendungen	63.463,28	58.400,00	55.773,07	-2.626,93
8	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-61.062,16	-57.300,00	-54.568,15	2.731,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.750,00	280.800,00	103.736,00	-177.064,00
1	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-9.750,00	-280.800,00	-103.736,00	177.064,00
2	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-70.812,16	-338.100,00	-158.304,15	179.795,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
5	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
6	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-70.812,16	-338.100,00	-158.304,15	179.795,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,88		121,00	121,00
9	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.947,04	-338.100,00	-158.425,15	179.674,85

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 02.01.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte
Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Datum: 02.01.2012

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.251.517,79	43.412.300,00	44.239.147,28	826.847,28
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.313.370,00	12.145.900,00	12.701.569,00	555.669,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.559.217,57	2.902.800,00	2.856.702,45	-46.097,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
0	Ordentliche Erträge	59.124.105,36	58.461.000,00	59.797.418,73	1.336.418,73
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	687.687,34	2.100,00	2.064,33	-35,67
15	- Transferaufwendungen	27.917.999,53	31.309.200,00	29.367.416,57	-1.941.783,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,28	900,00	736.462,72	735.562,72
7	Ordentliche Aufwendungen	28.606.747,15	31.312.200,00	30.105.943,62	-1.206.256,38
8	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	30.517.358,21	27.148.800,00	29.691.475,11	2.542.675,11
19	+ Finanzerträge	432.732,70	550.600,00	607.402,73	56.802,73
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.509.955,80	4.527.221,07	3.466.122,49	-1.061.098,58
1	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-3.077.223,10	-3.976.621,07	-2.858.719,76	1.117.901,31
2	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	27.440.135,11	23.172.178,93	26.832.755,35	3.660.576,42
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
5	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
6	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	27.440.135,11	23.172.178,93	26.832.755,35	3.660.576,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
9	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	27.440.135,11	23.172.178,93	26.832.755,35	3.660.576,42