

Jahresabschluss

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

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Jahresabschluss

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

Jahresabschluss

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

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben	3.207,99			
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.410,39	435.000,00	1.752.512,11	1.317.512,11
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,50	300,00	318,00	18,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.122,76	828.627,97	857.176,37	28.548,40
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.593,92	73.700,00	142.210,40	68.510,40
+	Sonstige Einzahlungen	560.134,11	51.179,13	585.284,81	534.105,68
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.399,54	65.000,00	75.354,26	10.354,26
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.363.226,21	1.453.807,10	3.412.855,95	1.959.048,85
-	Personalauszahlungen	19.720.588,03	9.600.020,00	9.686.963,14	86.943,14
-	Versorgungsauszahlungen	2.157.281,17	2.211.340,00	2.119.963,44	-91.376,56
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.272.477,85	11.191.240,47	6.545.853,19	-4.645.387,28
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	18.000,00	29.500,00	11.249,60	-18.250,40
-	Sonstige Auszahlungen	3.535.005,49	3.652.337,35	3.559.069,66	-93.267,69
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.703.352,54	26.684.437,82	21.923.099,03	-4.761.338,79
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.340.126,33	-25.230.630,72	-18.510.243,08	6.720.387,64
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.730,63	1.114.935,00	3.026.856,89	1.911.921,89
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.389,58	546.000,00	933.209,47	387.209,47
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen			53.739,89	53.739,89
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):	1.267.120,21	1.660.935,00	4.013.806,25	2.352.871,25
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.603,20	621.014,48	125.928,46	-495.086,02
8 -	für Baumaßnahmen	608.568,41	6.763.636,86	2.479.805,70	-4.283.831,16
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	197.448,27	404.035,00	222.987,00	-181.048,00
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):	843.619,88	7.788.686,34	2.828.721,16	-4.959.965,18
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	423.500,33	-6.127.751,34	1.185.085,09	7.312.836,43

Jahresabschluss

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

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 05.10.2012

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben		4.200,00		-4.200,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen	59.882,07		64.856,70	64.856,70
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837.181,26	2.865.500,00	2.722.533,41	-142.966,59
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.581,76	6.900,00	5.516,10	-1.383,90
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.897,47	53.415,68	30.239,27	-23.176,41
+	Sonstige Einzahlungen	292.038,92	178.320,81	178.916,42	595,61
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.215.581,48	3.108.336,49	3.002.061,90	-106.274,59
-	Personalauszahlungen	134.268,50	2.878.800,00	2.870.479,03	-8.320,97
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.330,35	504.982,80	506.647,83	1.665,03
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	74.812,18	16.400,00	80.957,83	64.557,83
-	Sonstige Auszahlungen	972.212,94	1.130.038,24	1.029.099,77	-100.938,47
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.660.623,97	4.530.221,04	4.487.184,46	-43.036,58
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.554.957,51	-1.421.884,55	-1.485.122,56	-63.238,01
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.049,66	80.100,00	78.926,74	-1.173,26
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.810,00	3.000,00	4.300,00	1.300,00
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):	82.859,66	83.100,00	83.226,74	126,74
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen	163.903,82	5.977,17	5.936,90	-40,27
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	583.740,93	1.567.667,36	1.010.792,95	-556.874,41
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):	747.644,75	1.573.644,53	1.016.729,85	-556.914,68
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-664.785,09	-1.490.544,53	-933.503,11	557.041,42

Jahresabschluss

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

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.145,28	839.483,44	907.155,63	67.672,19
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.629,00	342.000,00	330.985,00	-11.015,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	23.690,26	10.600,00	3.477,67	-7.122,33
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115.464,54	1.192.083,44	1.241.618,30	49.534,86
-	Personalauszahlungen	-199,78	956.500,00	944.389,88	-12.110,12
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.895,84	1.453.000,00	1.289.995,16	-163.004,84
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	16.100,00	40.000,00	16.560,00	-23.440,00
-	Sonstige Auszahlungen	1.525.521,39	1.684.383,44	1.551.432,28	-132.951,16
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.801.317,45	4.133.883,44	3.802.377,32	-331.506,12
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.685.852,91	-2.941.800,00	-2.560.759,02	381.040,98
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.027,37	43.000,00	27.200,00	-15.800,00
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):	33.027,37	43.000,00	27.200,00	-15.800,00
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	238.683,65	411.571,32	242.672,18	-168.899,14
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):	238.683,65	411.571,32	242.672,18	-168.899,14
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.656,28	-368.571,32	-215.472,18	153.099,14

Jahresabschluss

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

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	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

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

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.831,66	68.800,00	266.098,95	197.298,95
+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.766.580,77	175.000,00	2.787.529,91	2.612.529,91
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.238,93	250.000,00	168.980,91	-81.019,09
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.380,28	320.000,00	515.518,02	195.518,02
+	Sonstige Einzahlungen	297.514,20	316.000,00	14.936,10	-301.063,90
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.650.545,84	1.129.800,00	3.753.063,89	2.623.263,89
-	Personalauszahlungen	16.913,94	1.048.500,00	936.159,76	-112.340,24
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.711,83	60.000,00	67.345,05	7.345,05
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	4.303.150,78	2.356.630,53	4.145.750,73	1.789.120,20
-	Sonstige Auszahlungen	49.611,82	81.208,64	57.256,53	-23.952,11
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.426.388,37	3.546.339,17	5.206.512,07	1.660.172,90
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.842,53	-2.416.539,17	-1.453.448,18	963.090,99
	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	7.031,92	18.000,00	5.480,09	-12.519,91
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	7.031,92	18.000,00	5.480,09	-12.519,91
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.031,92	-18.000,00	-5.480,09	12.519,91

Jahresabschluss

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

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

006

Kinder- Jugend- u. Fam.Hilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 006		Kinder- Jugend- u. Fam.Hilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.366.456,75	3.387.587,00	3.270.154,22	-117.432,78
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.213,82	1.483.800,00	1.428.808,14	-54.991,86
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.770,11	54.300,00	74.044,76	19.744,76
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419.415,94	253.000,00	353.034,62	100.034,62
+	Sonstige Einzahlungen	377.459,74	86.700,00	381.603,27	294.903,27
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.757.316,36	5.265.387,00	5.507.645,01	242.258,01
-	Personalauszahlungen	7.933,49	3.781.200,00	4.011.457,15	230.257,15
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.491,22	63.900,00	56.117,89	-7.782,11
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	12.293.147,87	12.487.710,64	11.907.269,95	-580.440,69
-	Sonstige Auszahlungen	595.590,63	297.400,00	582.411,10	285.011,10
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.956.163,21	16.630.210,64	16.557.256,09	-72.954,55
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.198.846,85	-11.364.823,64	-11.049.611,08	315.212,56
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.110,00	280.800,00	5.150,00	-275.650,00
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):	26.110,00	280.800,00	5.150,00	-275.650,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	194.777,40	366.820,63	65.301,30	-301.519,33
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.975,33	172.636,49	84.260,30	-88.376,19
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	288.752,73	539.457,12	149.561,60	-389.895,52
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.642,73	-258.657,12	-144.411,60	114.245,52

Jahresabschluss

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

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.580,66	12.700,00	11.378,50	-1.321,50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	30.000,00		250,00	250,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.580,66	22.700,00	21.628,50	-1.071,50
-	Personalauszahlungen	451,04	92.000,00	146.900,71	54.900,71
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.780,94	440.422,43	232.387,27	-208.035,16
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	86.000,00	163.318,05	97.803,51	-65.514,54
-	Sonstige Auszahlungen	56.724,06	65.681,95	63.950,73	-1.731,22
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.956,04	761.422,43	541.042,22	-220.380,21
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.375,38	-738.722,43	-519.413,72	219.308,71
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	17.210,89	53.432,56	31.737,66	-21.694,90
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.391,54	92.400,00	62.198,87	-30.201,13
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	19.602,43	145.832,56	93.936,53	-51.896,03
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.602,43	-145.832,56	-93.936,53	51.896,03

Jahresabschluss

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

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

009

Räuml. Pl. u. Entw./Geoinform.

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 009		Räuml. Pl. u. Entw./Geoinform.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.000,00			
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202,70	500,00	1.199,25	699,25
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876,00	100,00	5.261,95	5.161,95
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.078,70	600,00	6.461,20	5.861,20
-	Personalauszahlungen	6.765,58	575.300,00	549.875,51	-25.424,49
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	382.000,00			
-	Sonstige Auszahlungen	56.578,32	103.900,00	89.535,97	-14.364,03
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.343,90	679.200,00	639.411,48	-39.788,52
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.265,20	-678.600,00	-632.950,28	45.649,72
	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

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

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.086,61	103.300,00	314.396,56	211.096,56
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	607,58	100,00	237,75	137,75
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.616,55	3.200,00	5.522,45	2.322,45
+	Sonstige Einzahlungen	2.752,00	5.700,00	348,00	-5.352,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.614,23	21.100,00	21.957,09	857,09
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.676,97	133.400,00	342.461,85	209.061,85
-	Personalauszahlungen	11.191,39	795.500,00	718.231,46	-77.268,54
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	23.468,19	55.808,45	36.648,31	-19.160,14
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.659,58	851.308,45	754.879,77	-96.428,68
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.017,39	-717.908,45	-412.417,92	305.490,53
	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

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

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

011

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben		28.900,00	3.202,25	-25.697,75
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.530.709,89	4.562.000,00	3.924.756,75	-637.243,25
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.817,32	135.000,00	126.409,80	-8.590,20
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	11.440.929,45	27.000,00	23.091,18	-3.908,82
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.432,55	1.432,55
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.112.456,66	4.752.900,00	4.078.892,53	-674.007,47
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,57	1.400,00	2.023,96	623,96
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	11.412.721,26			
-	Sonstige Auszahlungen	2.535.026,69	2.849.900,00	2.407.617,46	-442.282,54
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.948.818,52	2.851.300,00	2.409.641,42	-441.658,58
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.163.638,14	1.901.600,00	1.669.251,11	-232.348,89
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			24.223,37	24.223,37
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.181,00	8.000,00	4.623,00	-3.377,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	15.181,00	8.000,00	28.846,37	20.846,37
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	78.473,53	128.480,47	124.331,84	-4.148,63
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	78.473,53	128.480,47	124.331,84	-4.148,63
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.292,53	-120.480,47	-95.485,47	24.995,00

Jahresabschluss

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

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

012

Verkehrsfl. u. -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 012		Verkehrsfl. u. -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000,00		-90.000,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.466,36	480.000,00	405.891,48	-74.108,52
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.491,60		2.934,06	2.934,06
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.668,34	5.400,00	10.165,62	4.765,62
+	Sonstige Einzahlungen	68.361,27	100,00	633,44	533,44
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.987,57	575.500,00	419.624,60	-155.875,40
-	Personalauszahlungen	1.296,74	187.900,00	176.076,04	-11.823,96
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938.936,19	3.023.771,92	2.913.847,63	-109.924,29
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	706.328,97	805.000,00	735.077,59	-69.922,41
-	Sonstige Auszahlungen	45.971,95	44.700,00	45.468,35	768,35
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.692.533,85	4.061.371,92	3.870.469,61	-190.902,31
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.210.546,28	-3.485.871,92	-3.450.845,01	35.026,91
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.200,00		94.600,00	94.600,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.160,00			
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.333,81	25.000,00	540.633,75	515.633,75
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	397.693,81	25.000,00	635.233,75	610.233,75
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	821.258,74	2.079.103,98	1.392.984,28	-686.119,70
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.882,70	104.900,00	100.708,44	-4.191,56
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	827.141,44	2.184.003,98	1.493.692,72	-690.311,26
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429.447,63	-2.159.003,98	-858.458,97	1.300.545,01

Jahresabschluss

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

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

013

Natur-und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 013		Natur-und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.133,19	183.100,00	304.218,47	121.118,47
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.892,80	154.600,00	307.941,44	153.341,44
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.006,29	109.000,00	108.787,02	-212,98
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77,09			
+	Sonstige Einzahlungen	16.232,21	1.100,00	8.820,89	7.720,89
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.341,58	447.800,00	729.767,82	281.967,82
-	Personalauszahlungen	56,38	155.400,00	100.911,17	-54.488,83
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.305,39	557.442,00	442.688,76	-114.753,24
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen		900,00		-900,00
-	Sonstige Auszahlungen	61.910,25	77.100,00	40.256,42	-36.843,58
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.272,02	790.842,00	583.856,35	-206.985,65
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.069,56	-343.042,00	145.911,47	488.953,47
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.000,00	33.000,00		-33.000,00
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.136,00	1.000,00		-1.000,00
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):	102.136,00	34.000,00		-34.000,00
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen	462.118,29	110.000,00	32.463,92	-77.536,08
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.906,15	101.018,83	57.177,69	-43.841,14
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):	475.024,44	211.018,83	89.641,61	-121.377,22
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-372.888,44	-177.018,83	-89.641,61	87.377,22

Jahresabschluss

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

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000,00	1.203,00	203,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.000,00	1.203,00	203,00
-	Personalauszahlungen	140,95	54.000,00	52.516,48	-1.483,52
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.499,00	-1,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103.736,00	376.800,00	4.260,00	-372.540,00
-	Transferauszahlungen		3.500,00	367.000,00	363.500,00
-	Sonstige Auszahlungen	586,00	2.700,00	541,00	-2.159,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.462,95	439.500,00	426.816,48	-12.683,52
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.412,95	-438.500,00	-425.613,48	12.886,52
	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	6.988,94			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	6.988,94			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.988,94			

Jahresabschluss

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

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben	44.252.058,51	45.547.300,00	49.731.398,19	4.184.098,19
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.701.569,00	11.461.600,00	12.742.851,25	1.281.251,25
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	3.952.807,76	2.891.600,00	16.424.077,76	13.532.477,76
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	460.763,30	603.700,00	881.162,47	277.462,47
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.367.198,57	60.504.200,00	79.779.489,67	19.275.289,67
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.531.765,52	5.444.333,89	3.996.080,21	-1.448.253,68
-	Transferauszahlungen	30.839.819,05	33.631.800,00	43.325.730,13	9.693.930,13
-	Sonstige Auszahlungen	1.488,65	900,00	851,39	-48,61
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.373.073,22	39.077.033,89	47.322.661,73	8.245.627,84
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.994.125,35	21.427.166,11	32.456.827,94	11.029.661,83
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.048.020,74	958.300,00	1.053.181,88	94.881,88
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	108.683,66	102.900,00	92.669,01	-10.230,99
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.156.704,40	1.061.200,00	1.145.850,89	84.650,89
	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)	1.156.704,40	1.061.200,00	1.145.850,89	84.650,89