

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Jahresabschluss

ERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss
Ergebnisrechnung

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

Datum: 01.10.2013

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.123.091,78	50.324.000,00	51.328.805,63	1.004.805,63
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.368.719,55	22.996.600,00	23.279.541,14	282.941,14
3	+ Sonstige Transfererträge	186.402,69	160.000,00	174.360,94	14.360,94
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.793.895,01	10.994.100,00	11.020.733,58	26.633,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154.628,61	1.084.400,00	1.115.388,17	30.988,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.840,35	985.300,00	864.105,28	-121.194,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.714.052,05	3.156.200,00	5.477.899,56	2.321.699,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.454,23		58.178,08	58.178,08
9	+/- Bestandsveränderungen	2.421,55		1.429,57	1.429,57
10	= Ordentliche Erträge	91.559.505,82	89.700.600,00	93.320.441,95	3.619.841,95
11	- Personalaufwendungen	23.714.594,01	22.136.800,00	22.106.839,19	-29.960,81
12	- Versorgungsaufwendungen	2.689.930,59	1.855.900,00	1.499.213,87	-356.686,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.539.599,24	8.245.200,00	8.564.595,69	319.395,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.472.730,08	6.601.300,00	7.120.448,24	519.148,24
15	- Transferaufwendungen	45.137.314,23	48.072.400,00	47.124.715,30	-947.684,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.347.054,31	13.164.900,00	12.054.153,17	-1.110.746,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.901.222,46	100.076.500,00	98.469.965,46	-1.606.534,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-12.341.716,64	-10.375.900,00	-5.149.523,51	5.226.376,49
19	+ Finanzerträge	824.099,83	737.000,00	2.055.863,26	1.318.863,26
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.751.120,34	4.463.200,00	3.426.840,85	-1.036.359,15
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.927.020,51	-3.726.200,00	-1.370.977,59	2.355.222,41
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-15.268.737,15	-14.102.100,00	-6.520.501,10	7.581.598,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.268.737,15	-14.102.100,00	-6.520.501,10	7.581.598,90