

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Jahresabschluss

TEILERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 01.10.2013

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517.754,83	906.600,00	1.084.672,17	178.072,17
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,00	300,00	614,50	314,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.858,02	782.700,00	812.559,01	29.859,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.155,50	48.600,00	154.684,13	106.084,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.107.174,01	74.300,00	1.512.688,10	1.438.388,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.249,92		57.786,68	57.786,68
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.695.506,28	1.812.500,00	3.623.004,59	1.810.504,59
11	- Personalaufwendungen	9.196.480,08	7.629.700,00	7.847.174,55	217.474,55
12	- Versorgungsaufwendungen	2.689.930,59	1.855.900,00	1.499.213,87	-356.686,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213.376,58	5.006.600,00	4.727.196,15	-279.403,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.922.303,05	2.300.300,00	2.622.195,36	321.895,36
15	- Transferaufwendungen	12.693,92	23.900,00	16.912,52	-6.987,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.629.849,30	3.784.500,00	3.662.050,95	-122.449,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.664.633,52	20.600.900,00	20.374.743,40	-226.156,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-20.969.127,24	-18.788.400,00	-16.751.738,81	2.036.661,19
19	+ Finanzerträge	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-20.909.127,24	-18.728.400,00	-16.671.738,81	2.056.661,19
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.909.127,24	-18.728.400,00	-16.671.738,81	2.056.661,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.269.076,80		9.508.293,76	9.508.293,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.769,00		834.569,62	834.569,62
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.558.819,44	-18.728.400,00	-7.998.014,67	10.730.385,33

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.990,62	191.300,00	178.456,96	-12.843,04
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.609.653,42	2.868.200,00	2.455.128,62	-413.071,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.009,70	5.900,00	3.943,82	-1.956,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.551,11	45.400,00	25.914,70	-19.485,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.040,50	134.400,00	523.804,86	389.404,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	981,17			
9	+/- Bestandsveränderungen	2.559,31		1.495,20	1.495,20
10	= Ordentliche Erträge	2.984.785,83	3.245.200,00	3.188.744,16	-56.455,84
11	- Personalaufwendungen	3.972.549,32	3.589.100,00	3.762.463,48	173.363,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.730,11	186.700,00	166.081,35	-20.618,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.275,95	315.500,00	326.948,14	11.448,14
15	- Transferaufwendungen	16.100,00	16.400,00	16.100,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.906,65	1.625.800,00	1.465.145,54	-160.654,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.893.562,03	5.733.500,00	5.736.738,51	3.238,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.908.776,20	-2.488.300,00	-2.547.994,35	-59.694,35
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.908.776,20	-2.488.300,00	-2.547.994,35	-59.694,35
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.908.776,20	-2.488.300,00	-2.547.994,35	-59.694,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.717,00	65.000,00	91.611,00	26.611,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.646,89	65.000,00	565.362,88	500.362,88
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.418.706,09	-2.488.300,00	-3.021.746,23	-533.446,23

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 01.10.2013

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.640,99	1.074.900,00	972.803,37	-102.096,63
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.660,00	335.000,00	324.069,00	-10.931,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.801,20	3.801,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.726,29	9.726,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321,06	22.400,00	3.488,29	-18.911,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.528,71			
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.314.150,76	1.432.300,00	1.313.888,15	-118.411,85
11	- Personalaufwendungen	985.077,80	1.018.000,00	933.961,07	-84.038,93
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.774,53	1.386.900,00	1.308.702,35	-78.197,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	674.470,85	702.700,00	714.786,24	12.086,24
15	- Transferaufwendungen	11.500,00	30.000,00		-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605.245,50	1.757.400,00	1.600.700,55	-156.699,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.558.068,68	4.895.000,00	4.558.150,21	-336.849,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-3.243.917,92	-3.462.700,00	-3.244.262,06	218.437,94
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-3.243.917,92	-3.462.700,00	-3.244.262,06	218.437,94
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.243.917,92	-3.462.700,00	-3.244.262,06	218.437,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.117.839,44		5.182.424,68	5.182.424,68
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.361.757,36	-3.462.700,00	-8.426.686,74	-4.963.986,74

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2012
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				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 01.10.2013

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.169,02	149.400,00	165.991,19	16.591,19
3	+ Sonstige Transfererträge	186.402,69	160.000,00	174.360,94	14.360,94
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.933,54	250.000,00	169.977,57	-80.022,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.146,27	530.000,00	426.097,02	-103.902,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00		11.623,84	11.623,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.108.651,52	1.089.400,00	948.050,56	-141.349,44
11	- Personalaufwendungen	1.003.208,97	1.036.500,00	935.571,55	-100.928,45
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.808,76	3.400,00	3.451,92	51,92
15	- Transferaufwendungen	1.584.834,76	1.801.400,00	1.361.857,54	-439.542,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.352,32	97.500,00	113.841,29	16.341,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.719.204,81	2.938.800,00	2.414.722,30	-524.077,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.610.553,29	-1.849.400,00	-1.466.671,74	382.728,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.610.553,29	-1.849.400,00	-1.466.671,74	382.728,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.610.553,29	-1.849.400,00	-1.466.671,74	382.728,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.386,21		326.886,84	326.886,84
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.873.939,50	-1.849.400,00	-1.793.558,58	55.841,42

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

006

Kinder- Jugend- u. Fam.Hilfe

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 01.10.2013

Produktbereich : 006		Kinder- Jugend- u. Fam.Hilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.682.991,79	4.712.800,00	5.028.754,70	315.954,70
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.221,27	1.024.700,00	1.328.162,62	303.462,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.508,56	71.300,00	79.964,84	8.664,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.783,04	353.000,00	232.970,96	-120.029,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.236,24	107.200,00	6.151,13	-101.048,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.538,17		391,40	391,40
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.641.279,07	6.269.000,00	6.676.395,65	407.395,65
11	- Personalaufwendungen	4.094.112,14	4.127.800,00	4.094.792,07	-33.007,93
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.584,57	64.200,00	42.950,55	-21.249,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.695,38	172.800,00	162.322,25	-10.477,75
15	- Transferaufwendungen	12.260.953,76	14.621.300,00	13.898.534,98	-722.765,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.309,76	325.200,00	258.593,47	-66.606,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.963.655,61	19.311.300,00	18.457.193,32	-854.106,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-11.322.376,54	-13.042.300,00	-11.780.797,67	1.261.502,33
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-11.322.376,54	-13.042.300,00	-11.780.797,67	1.261.502,33
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.322.376,54	-13.042.300,00	-11.780.797,67	1.261.502,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.138,78		841.912,67	841.912,67
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.133.515,32	-13.042.300,00	-12.622.710,34	419.589,66

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.403,33	135.400,00	236.310,42	100.910,42
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.279,20	13.000,00	8.884,62	-4.115,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			114,40	114,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	1.000,00	547,20	-452,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.156,26			
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	137.088,79	149.400,00	245.856,64	96.456,64
11	- Personalaufwendungen	103.917,16	167.200,00	109.875,89	-57.324,11
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.994,23	50.000,00	45.963,68	-4.036,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.489,15	172.100,00	163.720,80	-8.379,20
15	- Transferaufwendungen	104.062,74	306.000,00	252.900,41	-53.099,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.420,83	66.000,00	222.747,19	156.747,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.884,11	761.300,00	795.207,97	33.907,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-575.795,32	-611.900,00	-549.351,33	62.548,67
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-575.795,32	-611.900,00	-549.351,33	62.548,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-575.795,32	-611.900,00	-549.351,33	62.548,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.902,82		1.067.537,41	1.067.537,41
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.421.698,14	-611.900,00	-1.616.888,74	-1.004.988,74

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

009

Räuml. Pl. u. Entw./Geoinform.

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 01.10.2013

Produktbereich : 009		Räuml. Pl. u. Entw./Geoinform.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010,83	59.400,00	46.056,00	-13.344,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,25	500,00	829,00	329,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.261,95	100,00	2.424,95	2.324,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	-137,76		-65,63	-65,63
10	= Ordentliche Erträge	7.354,27	60.000,00	49.244,32	-10.755,68
11	- Personalaufwendungen	644.309,59	626.100,00	676.108,04	50.008,04
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.539,50			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.852,20	228.400,00	102.750,30	-125.649,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.701,29	854.500,00	778.858,34	-75.641,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-715.347,02	-794.500,00	-729.614,02	64.885,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-715.347,02	-794.500,00	-729.614,02	64.885,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-715.347,02	-794.500,00	-729.614,02	64.885,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.519,89		24.829,79	24.829,79
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-739.866,91	-794.500,00	-754.443,81	40.056,19

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 01.10.2013

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	2.000,00	-18.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.480,70	203.000,00	277.579,35	74.579,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,75	100,00	79,25	-20,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.522,45	2.900,00	5.288,40	2.388,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.284,29	20.000,00	348,00	-19.652,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	484.525,19	246.000,00	285.295,00	39.295,00
11	- Personalaufwendungen	736.952,57	806.300,00	750.790,17	-55.509,83
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		40.000,00	3.999,99	-36.000,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.376,81	35.100,00	26.045,31	-9.054,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.329,38	881.400,00	780.835,47	-100.564,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-288.804,19	-635.400,00	-495.540,47	139.859,53
19	+ Finanzerträge	22.071,89			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	22.071,89			
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-266.732,30	-635.400,00	-495.540,47	139.859,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-266.732,30	-635.400,00	-495.540,47	139.859,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.796,73		37.455,26	37.455,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-307.529,03	-635.400,00	-532.995,73	102.404,27

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

011

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 01.10.2013

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.407,82	16.900,00	6.867,95	-10.032,05
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.383.656,67	4.500.000,00	4.263.274,57	-236.725,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.640,33	135.000,00	122.489,18	-12.510,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.610,55	16.100,00	6.865,60	-9.234,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.533.315,37	4.668.000,00	4.399.497,30	-268.502,70
11	- Personalaufwendungen	1.250.183,08	1.345.000,00	1.278.364,09	-66.635,91
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.667,18	202.400,00	212.208,39	9.808,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.834,82	174.000,00	174.367,04	367,04
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540.114,85	2.656.600,00	2.355.356,75	-301.243,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.176.799,93	4.378.000,00	4.020.296,27	-357.703,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	356.515,44	290.000,00	379.201,03	89.201,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	356.515,44	290.000,00	379.201,03	89.201,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	356.515,44	290.000,00	379.201,03	89.201,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.358,52		135.948,16	135.948,16
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	219.156,92	290.000,00	243.252,87	-46.747,13

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

012

Verkehrsfl. u. -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 012		Verkehrsf. u. -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.346,01	730.700,00	628.453,56	-102.246,44
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.940,31	1.530.000,00	1.613.178,83	83.178,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.431,10	3.431,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.681,98	5.400,00	2.658,88	-2.741,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	633,44	100,00	19.628,66	19.528,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.033.601,74	2.266.200,00	2.267.351,03	1.151,03
11	- Personalaufwendungen	580.483,69	605.300,00	620.408,27	15.108,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.906,97	1.044.000,00	1.873.352,70	829.352,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.637.106,21	2.577.600,00	2.587.486,88	9.886,88
15	- Transferaufwendungen	593.449,00	585.000,00	585.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354.480,66	2.361.800,00	2.197.820,34	-163.979,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.912.426,53	7.173.700,00	7.864.068,19	690.368,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-4.878.824,79	-4.907.500,00	-5.596.717,16	-689.217,16
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-4.878.824,79	-4.907.500,00	-5.596.717,16	-689.217,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.878.824,79	-4.907.500,00	-5.596.717,16	-689.217,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.585,17	108.300,00	121.939,77	13.639,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.121,17	108.300,00	459.339,87	351.039,87
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.236.360,79	-4.907.500,00	-5.934.117,26	-1.026.617,26

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

013

Natur-und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 01.10.2013

Produktbereich : 013		Natur-und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.998,14	284.500,00	215.575,73	-68.924,27
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.536,65	269.400,00	579.034,90	309.634,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.909,30	88.300,00	85.530,42	-2.769,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.689,07	1.900,00	5.838,38	3.938,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	703.133,16	644.100,00	885.979,43	241.879,43
11	- Personalaufwendungen	1.094.822,85	1.129.200,00	1.041.025,93	-88.174,07
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.066,07	301.900,00	185.641,52	-116.258,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.578,39	179.900,00	174.525,82	-5.374,18
15	- Transferaufwendungen		100,00		-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.754,43	63.800,00	47.501,48	-16.298,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.901.221,74	1.674.900,00	1.448.694,75	-226.205,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.198.088,58	-1.030.800,00	-562.715,32	468.084,68
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.198.088,58	-1.030.800,00	-562.715,32	468.084,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.198.088,58	-1.030.800,00	-562.715,32	468.084,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.899,52	25.000,00	270.445,35	245.445,35
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.439.988,10	-1.030.800,00	-808.160,67	222.639,33

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,92	200,00	154,92	-45,08
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,00	1.000,00	1.050,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.357,92	1.200,00	1.204,92	4,92
11	- Personalaufwendungen	52.496,76	56.600,00	56.304,08	-295,92
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,00	2.500,00	2.499,00	-1,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855,75	900,00	855,75	-44,25
15	- Transferaufwendungen	367.000,00		208.000,00	208.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,00	162.700,00	100,00	-162.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.392,51	222.700,00	267.758,83	45.058,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-422.034,59	-221.500,00	-266.553,91	-45.053,91
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.260,00	274.800,00	4.760,00	-270.040,00
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-4.260,00	-274.800,00	-4.760,00	270.040,00
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-426.294,59	-496.300,00	-271.313,91	224.986,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-426.294,59	-496.300,00	-271.313,91	224.986,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			132,00	132,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-426.294,59	-496.300,00	-271.445,91	224.854,09

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 01.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Fortgeschr. 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	12.742.851,25	14.714.500,00	14.713.444,17	-1.055,83
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.764,90	6.764,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.048.812,89	2.778.800,00	3.386.915,50	608.115,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	66.914.755,92	67.817.300,00	69.435.930,20	1.618.630,20
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.267.772,27	2.100,00	189.788,04	187.688,04
15	- Transferaufwendungen	30.186.720,05	30.648.300,00	30.781.409,86	133.109,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.850,00	100,00	1.500,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.479.342,32	30.650.500,00	30.972.697,90	322.197,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	35.435.413,60	37.166.800,00	38.463.232,30	1.296.432,30
19	+ Finanzerträge	742.027,94	677.000,00	1.975.863,26	1.298.863,26
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.746.860,34	4.188.400,00	3.422.080,85	-766.319,15
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-3.004.832,40	-3.511.400,00	-1.446.217,59	2.065.182,41
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	32.430.581,20	33.655.400,00	37.017.014,71	3.361.614,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	32.430.581,20	33.655.400,00	37.017.014,71	3.361.614,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	32.430.581,20	33.655.400,00	37.017.014,71	3.361.614,71