

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: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Jahresabschluss

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

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.10.2013

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752.512,11	144.000,00	144.185,90	185,90
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318,00	300,00	644,50	344,50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.176,37	782.700,00	811.360,64	28.660,64
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.210,40	48.600,00	139.948,28	91.348,28
+	Sonstige Einzahlungen	585.284,81	65.700,00	316.667,72	250.967,72
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.354,26	60.000,00	20.000,00	-40.000,00
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.412.855,95	1.101.300,00	1.432.807,04	331.507,04
-	Personalauszahlungen	9.686.963,14	9.932.600,00	9.684.983,82	-247.616,18
-	Versorgungsauszahlungen	2.119.963,44	2.193.900,00	2.314.649,13	120.749,13
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545.853,19	7.080.600,00	4.989.651,97	-2.090.948,03
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	11.249,60	23.900,00	16.987,62	-6.912,38
-	Sonstige Auszahlungen	3.559.069,66	3.689.700,00	3.587.878,56	-101.821,44
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.923.099,03	22.920.700,00	20.594.151,10	-2.326.548,90
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.510.243,08	-21.819.400,00	-19.161.344,06	2.658.055,94
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.026.856,89	2.160.500,00	686.311,02	-1.474.188,98
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	933.209,47	188.200,00	511.855,57	323.655,57
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.739,89			
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	4.013.806,25	2.348.700,00	1.198.166,59	-1.150.533,41
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.928,46	50.000,00	1.761,39	-48.238,61
8	- für Baumaßnahmen	2.479.805,70	4.185.500,00	1.444.742,34	-2.740.757,66
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	222.987,00	504.600,00	189.843,98	-314.756,02
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.828.721,16	4.740.100,00	1.636.347,71	-3.103.752,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.185.085,09	-2.391.400,00	-438.181,12	1.953.218,88

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.10.2013

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
	Steuern und ähnliche Abgaben		4.200,00		-4.200,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.856,70		65.310,23	65.310,23
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722.533,41	2.888.200,00	2.811.062,68	-77.137,32
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.516,10	5.900,00	4.169,98	-1.730,02
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.239,27	45.400,00	22.408,34	-22.991,66
	+ Sonstige Einzahlungen	178.916,42	138.600,00	217.599,50	78.999,50
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.002.061,90	3.082.300,00	3.120.550,73	38.250,73
	- Personalauszahlungen	2.870.479,03	3.027.700,00	3.115.045,48	87.345,48
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.647,83	526.700,00	504.565,79	-22.134,21
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen	80.957,83	16.400,00	77.579,19	61.179,19
	- Sonstige Auszahlungen	1.029.099,77	1.178.500,00	1.011.524,36	-166.975,64
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.487.184,46	4.749.300,00	4.708.714,82	-40.585,18
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.485.122,56	-1.667.000,00	-1.588.164,09	78.835,91
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.926,74	80.100,00	78.712,34	-1.387,66
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.300,00	70.000,00	47.700,00	-22.300,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	83.226,74	150.100,00	126.412,34	-23.687,66
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	5.936,90			
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.010.792,95	873.700,00	504.576,50	-369.123,50
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.016.729,85	873.700,00	504.576,50	-369.123,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-933.503,11	-723.600,00	-378.164,16	345.435,84

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.10.2013

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.155,63	941.500,00	932.525,00	-8.975,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.985,00	335.000,00	309.194,00	-25.806,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.456,20	2.456,20
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	3.477,67	16.500,00	3.488,29	-13.011,71
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.241.618,30	1.293.000,00	1.247.663,49	-45.336,51
-	Personalauszahlungen	944.389,88	997.900,00	934.437,26	-63.462,74
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.995,16	1.388.100,00	1.308.871,24	-79.228,76
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	16.560,00	30.000,00	1.840,00	-28.160,00
-	Sonstige Auszahlungen	1.551.432,28	1.756.200,00	1.644.457,71	-111.742,29
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.802.377,32	4.172.200,00	3.889.606,21	-282.593,79
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.560.759,02	-2.879.200,00	-2.641.942,72	237.257,28
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.200,00	33.000,00	24.200,00	-8.800,00
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):	27.200,00	33.000,00	24.200,00	-8.800,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen		58.000,00	37.276,41	-20.723,59
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	242.672,18	182.500,00	221.527,69	39.027,69
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	242.672,18	240.500,00	258.804,10	18.304,10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.472,18	-207.500,00	-234.604,10	-27.104,10

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: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.10.2013

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
	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

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.10.2013

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.098,95	149.400,00	165.991,19	16.591,19
+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.787.529,91	160.000,00	2.550.070,24	2.390.070,24
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.980,91	250.000,00	161.149,96	-88.850,04
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	515.518,02	530.000,00	379.570,36	-150.429,64
+	Sonstige Einzahlungen	14.936,10			
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.753.063,89	1.089.400,00	3.256.781,75	2.167.381,75
-	Personalauszahlungen	936.159,76	991.900,00	890.002,47	-101.897,53
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.345,05	60.000,00	58.470,22	-1.529,78
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	4.145.750,73	1.801.400,00	3.819.623,37	2.018.223,37
-	Sonstige Auszahlungen	57.256,53	36.500,00	20.289,40	-16.210,60
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.206.512,07	2.889.800,00	4.788.385,46	1.898.585,46
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.453.448,18	-1.800.400,00	-1.531.603,71	268.796,29
	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	5.480,09	8.000,00	3.748,17	-4.251,83
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	5.480,09	8.000,00	3.748,17	-4.251,83
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.480,09	-8.000,00	-3.748,17	4.251,83

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

006

Kinder- Jugend- u. Fam.Hilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270.154,22	4.613.300,00	5.266.218,60	652.918,60
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.808,14	1.024.700,00	1.322.516,00	297.816,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.044,76	71.300,00	78.182,12	6.882,12
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353.034,62	353.000,00	361.881,27	8.881,27
+	Sonstige Einzahlungen	381.603,27	107.200,00	333.369,73	226.169,73
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.507.645,01	6.169.500,00	7.362.167,72	1.192.667,72
-	Personalauszahlungen	4.011.457,15	4.107.400,00	4.032.169,37	-75.230,63
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.117,89	64.200,00	41.757,07	-22.442,93
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	11.907.269,95	14.621.300,00	14.279.733,93	-341.566,07
-	Sonstige Auszahlungen	582.411,10	397.000,00	683.008,12	286.008,12
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.557.256,09	19.189.900,00	19.036.668,49	-153.231,51
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.049.611,08	-13.020.400,00	-11.674.500,77	1.345.899,23
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.150,00		2.050,00	2.050,00
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):	5.150,00		2.050,00	2.050,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	65.301,30	50.000,00	16.123,40	-33.876,60
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.260,30	90.400,00	25.751,88	-64.648,12
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	149.561,60	140.400,00	41.875,28	-98.524,72
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.411,60	-140.400,00	-39.825,28	100.574,72

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.378,50	13.000,00	9.656,02	-3.343,98
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	250,00	1.000,00		-1.000,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.628,50	24.000,00	19.656,02	-4.343,98
-	Personalauszahlungen	146.900,71	205.400,00	149.113,27	-56.286,73
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.387,27	50.000,00	51.516,06	1.516,06
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	97.803,51	306.000,00	123.612,44	-182.387,56
-	Sonstige Auszahlungen	63.950,73	66.000,00	68.042,33	2.042,33
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.042,22	627.400,00	392.284,10	-235.115,90
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.413,72	-603.400,00	-372.628,08	230.771,92
	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	31.737,66			
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.198,87	21.000,00	12.431,65	-8.568,35
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	93.936,53	21.000,00	12.431,65	-8.568,35
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.936,53	-21.000,00	-12.431,65	8.568,35

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

009

Räuml. Pl. u. Entw./Geoinform.

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.10.2013

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.400,00	46.056,00	-13.344,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199,25	500,00	829,00	329,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.261,95	100,00	2.424,95	2.324,95
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.461,20	60.000,00	49.309,95	-10.690,05
-	Personalauszahlungen	549.875,51	552.500,00	534.092,49	-18.407,51
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	89.535,97	228.400,00	106.351,42	-122.048,58
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639.411,48	780.900,00	640.443,91	-140.456,09
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.950,28	-720.900,00	-591.133,96	129.766,04
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.10.2013

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	2.000,00	-18.000,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.396,56	203.000,00	254.296,29	51.296,29
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,75	100,00	79,25	-20,75
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.522,45	2.900,00	5.288,40	2.388,40
+	Sonstige Einzahlungen	348,00	20.000,00	348,00	-19.652,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.957,09		7,48	7,48
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.461,85	246.000,00	262.019,42	16.019,42
-	Personalauszahlungen	718.231,46	708.400,00	678.116,58	-30.283,42
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen		40.000,00		-40.000,00
-	Sonstige Auszahlungen	36.648,31	35.100,00	26.073,38	-9.026,62
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754.879,77	783.500,00	704.189,96	-79.310,04
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.417,92	-537.500,00	-442.170,54	95.329,46
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

011

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.10.2013

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
	Steuern und ähnliche Abgaben	3.202,25	28.900,00		-28.900,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.924.756,75	4.500.000,00	4.037.961,71	-462.038,29
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.409,80	135.000,00	128.227,27	-6.772,73
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen	23.091,18	27.000,00	23.794,54	-3.205,46
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.432,55			
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.078.892,53	4.690.900,00	4.189.983,52	-500.916,48
	- Personalauszahlungen				
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,96	1.400,00	1.117,22	-282,78
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen			2.094,24	2.094,24
	- Sonstige Auszahlungen	2.407.617,46	2.681.800,00	2.376.975,50	-304.824,50
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.409.641,42	2.683.200,00	2.380.186,96	-303.013,04
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.669.251,11	2.007.700,00	1.809.796,56	-197.903,44
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.223,37			
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.623,00	16.000,00	12.355,00	-3.645,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	28.846,37	16.000,00	12.355,00	-3.645,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.331,84	260.200,00	193.289,61	-66.910,39
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	124.331,84	260.200,00	193.289,61	-66.910,39
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.485,47	-244.200,00	-180.934,61	63.265,39

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

012

Verkehrsfl. u. -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.10.2013

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		128.500,00	96.704,09	-31.795,91
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.891,48	530.000,00	623.296,35	93.296,35
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.934,06		3.431,10	3.431,10
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.165,62	5.400,00	10.175,24	4.775,24
+	Sonstige Einzahlungen	633,44	100,00	15.608,66	15.508,66
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.624,60	664.000,00	749.215,44	85.215,44
-	Personalauszahlungen	176.076,04	179.400,00	170.526,37	-8.873,63
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913.847,63	3.111.500,00	2.655.596,36	-455.903,64
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	735.077,59	585.000,00	445.000,00	-140.000,00
-	Sonstige Auszahlungen	45.468,35	329.000,00	357.717,21	28.717,21
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.870.469,61	4.204.900,00	3.628.839,94	-576.060,06
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.450.845,01	-3.540.900,00	-2.879.624,50	661.275,50
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.600,00	12.400,00	1.500,00	-10.900,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.000,00	4.020,00	-9.980,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	540.633,75	127.000,00	271.016,98	144.016,98
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	635.233,75	153.400,00	276.536,98	123.136,98
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	1.392.984,28	642.200,00	453.535,75	-188.664,25
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100.708,44	264.900,00	107.258,86	-157.641,14
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.493.692,72	907.100,00	560.794,61	-346.305,39
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-858.458,97	-753.700,00	-284.257,63	469.442,37

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

013

Natur-und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.10.2013

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.218,47	258.300,00	146.366,34	-111.933,66
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.941,44	154.600,00	381.988,16	227.388,16
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.787,02	89.500,00	70.984,52	-18.515,48
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	8.820,89	1.900,00	3.076,56	1.176,56
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.767,82	504.300,00	602.415,58	98.115,58
-	Personalauszahlungen	100.911,17	75.100,00	82.019,77	6.919,77
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.688,76	234.700,00	171.179,51	-63.520,49
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen		100,00		-100,00
-	Sonstige Auszahlungen	40.256,42	52.200,00	34.252,95	-17.947,05
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583.856,35	362.100,00	287.452,23	-74.647,77
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.911,47	142.200,00	314.963,35	172.763,35
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		49.500,00		-49.500,00
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000,00	3.030,00	-1.970,00
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):		54.500,00	3.030,00	-51.470,00
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen	32.463,92	150.000,00		-150.000,00
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.177,69	79.100,00	49.829,99	-29.270,01
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):	89.641,61	229.100,00	49.829,99	-179.270,01
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.641,61	-174.600,00	-46.799,99	127.800,01

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: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.10.2013

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,00	1.000,00	1.050,00	50,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.203,00	1.000,00	1.050,00	50,00
-	Personalauszahlungen	52.516,48	56.100,00	54.105,31	-1.994,69
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,00	2.500,00	2.499,00	-1,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.260,00	274.800,00	389.140,28	114.340,28
-	Transferauszahlungen	367.000,00		208.000,00	208.000,00
-	Sonstige Auszahlungen	541,00	162.700,00	160.100,00	-2.600,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.816,48	496.100,00	813.844,59	317.744,59
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.613,48	-495.100,00	-812.794,59	-317.694,59
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

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
	Steuern und ähnliche Abgaben	49.731.398,19	50.324.000,00	51.990.084,34	1.666.084,34
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.742.851,25	14.714.500,00	14.713.444,17	-1.055,83
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			6.764,90	6.764,90
+	Sonstige Einzahlungen	16.424.077,76	2.778.700,00	16.354.479,40	13.575.779,40
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	881.162,47	677.100,00	2.138.989,13	1.461.889,13
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.779.489,67	68.494.300,00	85.203.761,94	16.709.461,94
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.996.080,21	4.270.700,00	3.671.519,79	-599.180,21
-	Transferauszahlungen	43.325.730,13	30.648.300,00	44.761.433,28	14.113.133,28
-	Sonstige Auszahlungen	851,39	100,00	70,69	-29,31
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.322.661,73	34.919.100,00	48.433.023,76	13.513.923,76
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.456.827,94	33.575.200,00	36.770.738,18	3.195.538,18
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.053.181,88	1.781.500,00	1.833.718,23	52.218,23
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	92.669,01	99.400,00	94.208,15	-5.191,85
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.145.850,89	1.880.900,00	1.927.926,38	47.026,38
	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)	1.145.850,89	1.880.900,00	1.927.926,38	47.026,38