

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

Datum: 14.10.2013

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 |
| | 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
Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Datum: 14.10.2013

| 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 |
| | 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
Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Datum: 14.10.2013

| 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

Teilfinanzrechnung

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 |