

**Jahresabschluss**

**Finanzrechnung**

**Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF**

**Datum: 17.07.2013**

**Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha**

**Seite: 1**

**Jahresabschluss**

**FINANZRECHNUNG**

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 1

**Jahresabschluss**

**TEILERGEBNISRECHNUNG**

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF**

**Datum: 08.08.2013**

**Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha**

**Seite: 2**

Produktbereich

**001**

**Innere Verwaltung**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 3

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 001		Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/l/s (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.027,15	36.981,00	36.981,40	0,40
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,20	100,00	89,20	-10,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.940,97	37.416,00	64.531,22	27.115,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.454,00	19.329,00	-13.125,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90.115,32</b>	<b>106.951,00</b>	<b>120.930,82</b>	<b>13.979,82</b>
11	- Personalaufwendungen	1.553.983,77	1.758.559,00	1.625.142,64	-133.416,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.223,66	13.455,00	153.994,31	140.539,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.009,24		8.922,51	8.922,51
15	- Transferaufwendungen	409,03	824,00	409,03	-414,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.251,22	674.778,00	683.453,14	8.675,14
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.271.876,92</b>	<b>2.447.616,00</b>	<b>2.471.921,63</b>	<b>24.305,63</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-2.181.761,60</b>	<b>-2.340.665,00</b>	<b>-2.350.990,81</b>	<b>-10.325,81</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-2.181.761,60</b>	<b>-2.340.665,00</b>	<b>-2.350.990,81</b>	<b>-10.325,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.181.761,60</b>	<b>-2.340.665,00</b>	<b>-2.350.990,81</b>	<b>-10.325,81</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.216,00	48.288,00	36.216,00	-12.072,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			168,00	168,00
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.145.545,60</b>	<b>-2.292.377,00</b>	<b>-2.314.942,81</b>	<b>-22.565,81</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 4

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 010		Gleichstellung von Frau und Mann			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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	3,63		-194,75	-194,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3,63</b>		<b>-194,75</b>	<b>-194,75</b>
11	- Personalaufwendungen	118.298,11	116.059,00	116.365,00	306,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015,81	7.888,00	5.138,19	-2.749,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.923,00		-8.923,00
15	- Transferaufwendungen		495,00		-495,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,73		1.192,25	1.192,25
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.389,65</b>	<b>133.365,00</b>	<b>122.695,44</b>	<b>-10.669,56</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> Zeilen 10 und 17	<b>-124.386,02</b>	<b>-133.365,00</b>	<b>-122.890,19</b>	<b>10.474,81</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> Zeilen 19 und 20				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> Zeilen 18 und 21	<b>-124.386,02</b>	<b>-133.365,00</b>	<b>-122.890,19</b>	<b>10.474,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> Zeilen 23 und 24				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.386,02</b>	<b>-133.365,00</b>	<b>-122.890,19</b>	<b>10.474,81</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-124.386,02</b>	<b>-133.365,00</b>	<b>-122.890,19</b>	<b>10.474,81</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 5

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 014		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133,36	943,00	943,46	0,46
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.341,00	133.341,00	133.341,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		45.112,00	45.794,89	682,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>134.474,36</b>	<b>179.396,00</b>	<b>180.079,35</b>	<b>683,35</b>
11	- Personalaufwendungen	590.064,78	561.251,00	728.841,97	167.590,97
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.414,00	3.200,00	92.200,00	89.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.173,27	983,00	983,38	0,38
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,28		58.840,52	58.840,52
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.620,33</b>	<b>565.434,00</b>	<b>880.865,87</b>	<b>315.431,87</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> Zeilen 10 und 17	<b>-520.145,97</b>	<b>-386.038,00</b>	<b>-700.786,52</b>	<b>-314.748,52</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> Zeilen 19 und 20				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> Zeilen 18 und 21	<b>-520.145,97</b>	<b>-386.038,00</b>	<b>-700.786,52</b>	<b>-314.748,52</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> Zeilen 23 und 24				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-520.145,97</b>	<b>-386.038,00</b>	<b>-700.786,52</b>	<b>-314.748,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.118,00	31.500,00	24.720,00	-6.780,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-490.027,97</b>	<b>-354.538,00</b>	<b>-676.066,52</b>	<b>-321.528,52</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 6

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 090		Personalvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
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			-3.696,00	-3.696,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>-3.696,00</b>	<b>-3.696,00</b>
11	- Personalaufwendungen	207.429,66	179.595,00	208.690,82	29.095,82
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,67	7,00	6,67	-0,33
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078,28		2.458,48	2.458,48
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.514,61</b>	<b>179.602,00</b>	<b>211.155,97</b>	<b>31.553,97</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-209.514,61</b>	<b>-179.602,00</b>	<b>-214.851,97</b>	<b>-35.249,97</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-209.514,61</b>	<b>-179.602,00</b>	<b>-214.851,97</b>	<b>-35.249,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-209.514,61</b>	<b>-179.602,00</b>	<b>-214.851,97</b>	<b>-35.249,97</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-209.514,61</b>	<b>-179.602,00</b>	<b>-214.851,97</b>	<b>-35.249,97</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 7

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 105		Informationstechnologie und Logistik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/l/s (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.785,00	26.182,00	103.321,66	77.139,66
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.909,60	12.000,00	10.576,29	-1.423,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.599,50	413.955,00	424.810,89	10.855,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	417,64		-5.580,20	-5.580,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>517.711,74</b>	<b>452.137,00</b>	<b>533.128,64</b>	<b>80.991,64</b>
11	- Personalaufwendungen	1.765.748,17	1.612.910,00	1.547.557,78	-65.352,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.474,03	429.000,00	1.072.923,15	643.923,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.586,90	221.212,00	214.735,06	-6.476,94
15	- Transferaufwendungen		910.000,00	104,12	-909.895,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315.843,78	2.484.835,00	2.321.503,65	-163.331,35
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.307.652,88</b>	<b>5.657.957,00</b>	<b>5.156.823,76</b>	<b>-501.133,24</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-4.789.941,14</b>	<b>-5.205.820,00</b>	<b>-4.623.695,12</b>	<b>582.124,88</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-4.789.941,14</b>	<b>-5.205.820,00</b>	<b>-4.623.695,12</b>	<b>582.124,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.789.941,14</b>	<b>-5.205.820,00</b>	<b>-4.623.695,12</b>	<b>582.124,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.794,57	251.016,00	209.021,67	-41.994,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.539.146,57</b>	<b>-4.954.804,00</b>	<b>-4.414.673,45</b>	<b>540.130,55</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 8

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 110		Organisations- und Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.662,62	146.720,00	163.518,35	16.798,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939.575,03	2.432.187,00	3.185.716,93	753.529,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	638.599,70	1.528.723,00	1.905.890,64	377.167,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.742.837,35</b>	<b>4.107.630,00</b>	<b>5.255.125,92</b>	<b>1.147.495,92</b>
11	- Personalaufwendungen	4.322.923,57	6.362.010,00	5.682.845,33	-679.164,67
12	- Versorgungsaufwendungen	4.761.819,60	5.292.937,00	6.547.168,40	1.254.231,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.655,61	1.002.327,00	562.261,35	-440.065,65
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.588.398,78</b>	<b>12.657.274,00</b>	<b>12.792.275,08</b>	<b>135.001,08</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> Zeilen 10 und 17	<b>-6.845.561,43</b>	<b>-8.549.644,00</b>	<b>-7.537.149,16</b>	<b>1.012.494,84</b>
19	- Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> Zeilen 19 und 20				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> Zeilen 18 und 21	<b>-6.845.561,43</b>	<b>-8.549.644,00</b>	<b>-7.537.149,16</b>	<b>1.012.494,84</b>
23	- Außerordentliche Erträge			3.953.244,00	3.953.244,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen			3.095.812,92	3.095.812,92
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> Zeilen 23 und 24			<b>857.431,08</b>	<b>857.431,08</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.845.561,43</b>	<b>-8.549.644,00</b>	<b>-6.679.718,08</b>	<b>1.869.925,92</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.607,00	184.607,00	146.750,00	-37.857,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.792,95	9.792,95
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.660.954,43</b>	<b>-8.365.037,00</b>	<b>-6.542.761,03</b>	<b>1.822.275,97</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 9

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 130		Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	224,00	-276,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			628,81	628,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-3.983,10	-3.983,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>500,00</b>	<b>-3.130,29</b>	<b>-3.630,29</b>
11	- Personalaufwendungen	439.801,32	296.546,00	361.388,21	64.842,21
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.537,15	46.789,00	40.648,00	-6.141,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.789,92	35.000,00	37.318,70	2.318,70
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.128,39</b>	<b>378.335,00</b>	<b>439.354,91</b>	<b>61.019,91</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> Zeilen 10 und 17	<b>-510.128,39</b>	<b>-377.835,00</b>	<b>-442.485,20</b>	<b>-64.650,20</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> Zeilen 19 und 20				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> Zeilen 18 und 21	<b>-510.128,39</b>	<b>-377.835,00</b>	<b>-442.485,20</b>	<b>-64.650,20</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> Zeilen 23 und 24				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-510.128,39</b>	<b>-377.835,00</b>	<b>-442.485,20</b>	<b>-64.650,20</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,00	2.500,00		-2.500,00
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-510.183,39</b>	<b>-380.335,00</b>	<b>-442.485,20</b>	<b>-62.150,20</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF  
Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Datum: 08.08.2013  
Seite: 10

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 200		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.081.702,00	52.532.633,00	56.760.204,84	4.227.571,84
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.875.777,56	26.021.273,00	25.449.341,56	-571.931,44
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,00	300,00	2.720,66	2.420,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.518,00	713.519,00	713.684,86	165,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.377.981,10	8.684.798,00	8.760.545,33	75.747,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.049.586,66</b>	<b>87.952.523,00</b>	<b>91.686.497,25</b>	<b>3.733.974,25</b>
11	- Personalaufwendungen	2.991.565,88	2.808.305,00	3.004.883,51	196.578,51
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.627,43	12.060,00	32.949,39	20.889,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.485,01		4.491,15	4.491,15
15	- Transferaufwendungen	61.601.962,98	55.521.472,00	57.773.589,75	2.252.117,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.575,52	1.258.023,00	1.345.713,02	87.690,02
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.664.216,82</b>	<b>59.599.860,00</b>	<b>62.161.626,82</b>	<b>2.561.766,82</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>22.385.369,84</b>	<b>28.352.663,00</b>	<b>29.524.870,43</b>	<b>1.172.207,43</b>
19	+ Finanzerträge	7.295.973,05	5.939.909,00	5.921.454,03	-18.454,97
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.433.984,02	4.796.604,00	3.075.932,13	-1.720.671,87
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>	<b>3.861.989,03</b>	<b>1.143.305,00</b>	<b>2.845.521,90</b>	<b>1.702.216,90</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>26.247.358,87</b>	<b>29.495.968,00</b>	<b>32.370.392,33</b>	<b>2.874.424,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.247.358,87</b>	<b>29.495.968,00</b>	<b>32.370.392,33</b>	<b>2.874.424,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.317,00	303.160,00	196.014,00	-107.146,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26.535.675,87</b>	<b>29.799.128,00</b>	<b>32.566.406,33</b>	<b>2.767.278,33</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 11

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 300		Recht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656,74	2.355,00	2.656,74	301,74
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809,50	532,00		-532,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,51	2.556,00	546,28	-2.009,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.534,52	162.962,00	134.463,67	-28.498,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.078,00	2.078,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>170.360,27</b>	<b>168.405,00</b>	<b>139.744,69</b>	<b>-28.660,31</b>
11	- Personalaufwendungen	290.795,68	321.283,00	359.868,67	38.585,67
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.267,39	5.267,00	5.218,39	-48,61
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.653,46	733.742,00	578.662,16	-155.079,84
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.023.716,53</b>	<b>1.060.292,00</b>	<b>943.749,22</b>	<b>-116.542,78</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> Zeilen 10 und 17	<b>-853.356,26</b>	<b>-891.887,00</b>	<b>-804.004,53</b>	<b>87.882,47</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> Zeilen 19 und 20				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> Zeilen 18 und 21	<b>-853.356,26</b>	<b>-891.887,00</b>	<b>-804.004,53</b>	<b>87.882,47</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> Zeilen 23 und 24				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-853.356,26</b>	<b>-891.887,00</b>	<b>-804.004,53</b>	<b>87.882,47</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-853.356,26</b>	<b>-891.887,00</b>	<b>-804.004,53</b>	<b>87.882,47</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 12

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 600		Zentrale Submissionsstelle			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/l/s (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.160,00		-2.160,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			508,00	508,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.160,00</b>	<b>508,00</b>	<b>-1.652,00</b>
11	- Personalaufwendungen	115.013,81	114.019,00	112.663,67	-1.355,33
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267,33	267,00	267,35	0,35
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,83	250,00	1.168,36	918,36
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.185,97</b>	<b>114.536,00</b>	<b>114.099,38</b>	<b>-436,62</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-116.185,97</b>	<b>-112.376,00</b>	<b>-113.591,38</b>	<b>-1.215,38</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-116.185,97</b>	<b>-112.376,00</b>	<b>-113.591,38</b>	<b>-1.215,38</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.185,97</b>	<b>-112.376,00</b>	<b>-113.591,38</b>	<b>-1.215,38</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-116.185,97</b>	<b>-112.376,00</b>	<b>-113.591,38</b>	<b>-1.215,38</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF**

**Datum: 08.08.2013**

**Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha**

**Seite: 13**

Produktbereich

**002**

**Sicherheit und Ordnung**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 14

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 120		Statistische Angelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	150,00	181,50	31,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.652,42	400,00		-400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.020,00	1.020,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.832,42</b>	<b>600,00</b>	<b>1.201,50</b>	<b>601,50</b>
11	- Personalaufwendungen	135.860,10	66.204,00	84.711,75	18.507,75
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,59	3.645,00	1.845,88	-1.799,12
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.633,69</b>	<b>69.849,00</b>	<b>86.557,63</b>	<b>16.708,63</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-121.801,27</b>	<b>-69.249,00</b>	<b>-85.356,13</b>	<b>-16.107,13</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-121.801,27</b>	<b>-69.249,00</b>	<b>-85.356,13</b>	<b>-16.107,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.801,27</b>	<b>-69.249,00</b>	<b>-85.356,13</b>	<b>-16.107,13</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-121.801,27</b>	<b>-69.249,00</b>	<b>-85.356,13</b>	<b>-16.107,13</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 15

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 310		Ausländerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/l/s (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.085,86	80.000,00	111.126,57	31.126,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			195,00	195,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.085,86</b>	<b>80.000,00</b>	<b>111.321,57</b>	<b>31.321,57</b>
11	- Personalaufwendungen	350.849,12	335.093,00	176.666,24	-158.426,76
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.579,51	289.800,00	229.369,81	-60.430,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,34		923,16	923,16
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.386,97</b>	<b>624.893,00</b>	<b>406.959,21</b>	<b>-217.933,79</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> Zeilen 10 und 17	<b>-406.301,11</b>	<b>-544.893,00</b>	<b>-295.637,64</b>	<b>249.255,36</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> Zeilen 19 und 20				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> Zeilen 18 und 21	<b>-406.301,11</b>	<b>-544.893,00</b>	<b>-295.637,64</b>	<b>249.255,36</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> Zeilen 23 und 24				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-406.301,11</b>	<b>-544.893,00</b>	<b>-295.637,64</b>	<b>249.255,36</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-406.301,11</b>	<b>-544.893,00</b>	<b>-295.637,64</b>	<b>249.255,36</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 16

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 320		Öffentliche Ordnungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.813,00	2.280.350,00	1.957.757,04	-322.592,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.796,11	17.900,00	45.336,21	27.436,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,55	694,00	48,45	-645,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.359.028,98	1.393.657,00	1.239.808,49	-153.848,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.174.025,64</b>	<b>3.692.601,00</b>	<b>3.242.950,19</b>	<b>-449.650,81</b>
11	- Personalaufwendungen	1.275.851,60	1.230.260,00	1.365.275,09	135.015,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.032,36	211.730,00	211.007,21	-722,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.706,89	92,00	1.278,26	1.186,26
15	- Transferaufwendungen	269,00	269,00	12.720,10	12.451,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.808,60	33.340,00	59.476,50	26.136,50
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.508.668,45</b>	<b>1.475.691,00</b>	<b>1.649.757,16</b>	<b>174.066,16</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>1.665.357,19</b>	<b>2.216.910,00</b>	<b>1.593.193,03</b>	<b>-623.716,97</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>1.665.357,19</b>	<b>2.216.910,00</b>	<b>1.593.193,03</b>	<b>-623.716,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.665.357,19</b>	<b>2.216.910,00</b>	<b>1.593.193,03</b>	<b>-623.716,97</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.200,00	6.476,00	-724,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.418,20	5.000,00	8.598,80	3.598,80
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.661.938,99</b>	<b>2.219.110,00</b>	<b>1.591.070,23</b>	<b>-628.039,77</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 17

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 330		Bürgerbüros			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878,36		1.105,98	1.105,98
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.073,37	907.000,00	1.179.844,88	272.844,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.483,27	7.000,00	6.865,01	-134,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.375,38		60.207,90	60.207,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.247,36	7.000,00	17.592,52	10.592,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	111,89		871,31	871,31
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>694.169,63</b>	<b>921.000,00</b>	<b>1.266.487,60</b>	<b>345.487,60</b>
11	- Personalaufwendungen	981.354,15	1.067.255,00	992.707,30	-74.547,70
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.676,07	670.429,00	776.248,68	105.819,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.161,19	4.946,00	3.257,27	-1.688,73
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.610,84	6.530,00	34.939,23	28.409,23
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.635.802,25</b>	<b>1.749.160,00</b>	<b>1.807.152,48</b>	<b>57.992,48</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-941.632,62</b>	<b>-828.160,00</b>	<b>-540.664,88</b>	<b>287.495,12</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-941.632,62</b>	<b>-828.160,00</b>	<b>-540.664,88</b>	<b>287.495,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-941.632,62</b>	<b>-828.160,00</b>	<b>-540.664,88</b>	<b>287.495,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.200,00	6.476,00	-724,00
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-941.632,62</b>	<b>-835.360,00</b>	<b>-547.140,88</b>	<b>288.219,12</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 18

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 340		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/ls (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.404,00	161.000,00	177.257,20	16.257,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.155,00	18.735,00	4.593,00	-14.142,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.527,00	5.527,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>234.559,00</b>	<b>179.735,00</b>	<b>187.377,20</b>	<b>7.642,20</b>
11	- Personalaufwendungen	482.682,26	465.821,00	535.276,02	69.455,02
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.211,35	2.840,00	2.728,88	-111,12
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.889,22	13.880,00	11.450,31	-2.429,69
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.782,83</b>	<b>482.541,00</b>	<b>549.455,21</b>	<b>66.914,21</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-263.223,83</b>	<b>-302.806,00</b>	<b>-362.078,01</b>	<b>-59.272,01</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-263.223,83</b>	<b>-302.806,00</b>	<b>-362.078,01</b>	<b>-59.272,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-263.223,83</b>	<b>-302.806,00</b>	<b>-362.078,01</b>	<b>-59.272,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-263.223,83</b>	<b>-302.806,00</b>	<b>-362.078,01</b>	<b>-59.272,01</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 19

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 370		Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/ls (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.466,86	272.005,00	300.166,01	28.161,01
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.368,24	68.500,00	51.607,24	-16.892,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.457,59	81.000,00	98.752,00	17.752,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.036,21	25.900,00	24.787,46	-1.112,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.199,83	2.700,00	159.808,68	157.108,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	500,00		10.680,00	10.680,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>508.028,73</b>	<b>450.105,00</b>	<b>645.801,39</b>	<b>195.696,39</b>
11	- Personalaufwendungen	4.371.242,11	4.389.935,00	4.866.925,41	476.990,41
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.005,76	818.474,00	568.130,38	-250.343,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629.392,08	698.212,00	602.327,54	-95.884,46
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.638,73	323.810,00	296.765,66	-27.044,34
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.773.278,68</b>	<b>6.230.431,00</b>	<b>6.334.148,99</b>	<b>103.717,99</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-5.265.249,95</b>	<b>-5.780.326,00</b>	<b>-5.688.347,60</b>	<b>91.978,40</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-5.265.249,95</b>	<b>-5.780.326,00</b>	<b>-5.688.347,60</b>	<b>91.978,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.265.249,95</b>	<b>-5.780.326,00</b>	<b>-5.688.347,60</b>	<b>91.978,40</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.043,90	5.000,00	12.943,12	7.943,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.304,85	155.128,00	156.316,39	1.188,39
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.410.510,90</b>	<b>-5.930.454,00</b>	<b>-5.831.720,87</b>	<b>98.733,13</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 20

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 375		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/ls (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.956.891,79	3.840.000,00	4.528.304,51	688.304,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.294,48	66.000,00	33.982,12	-32.017,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.772,40	491.428,00	69.133,14	-422.294,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	1.700,00		-850,00	-850,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.996.658,67</b>	<b>4.397.428,00</b>	<b>4.630.569,77</b>	<b>233.141,77</b>
11	- Personalaufwendungen	2.115.381,37	1.655.212,00	2.456.524,43	801.312,43
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.868,84	1.801.150,00	1.733.145,83	-68.004,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.038,38	162.600,00	155.652,19	-6.947,81
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.071,61	224.810,00	165.056,45	-59.753,55
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.538.360,20</b>	<b>3.843.772,00</b>	<b>4.510.378,90</b>	<b>666.606,90</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>458.298,47</b>	<b>553.656,00</b>	<b>120.190,87</b>	<b>-433.465,13</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>458.298,47</b>	<b>553.656,00</b>	<b>120.190,87</b>	<b>-433.465,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>458.298,47</b>	<b>553.656,00</b>	<b>120.190,87</b>	<b>-433.465,13</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.072,34	156.428,00	156.619,70	191,70
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>301.226,13</b>	<b>397.228,00</b>	<b>-36.428,83</b>	<b>-433.656,83</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF**

**Datum: 08.08.2013**

**Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha**

**Seite: 21**

Produktbereich

**003**

**Schulträgeraufgaben**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 22

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 400		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.052,69	275.386,00	422.010,70	146.624,70
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.549,83	150.753,00	129.734,71	-21.018,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.790,66	87.000,00	72.577,62	-14.422,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.707,03	8.451,00	13.712,50	5.261,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>786.100,21</b>	<b>521.590,00</b>	<b>638.035,53</b>	<b>116.445,53</b>
11	- Personalaufwendungen	1.798.254,12	1.919.173,00	2.116.482,02	197.309,02
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.846.144,96	2.517.778,00	2.221.769,30	-296.008,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	631.141,02	678.091,00	562.995,29	-115.095,71
15	- Transferaufwendungen	1.786.021,00	1.786.021,00	1.688.674,00	-97.347,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.802,84	15.776.690,00	15.794.026,00	17.336,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.292.363,94</b>	<b>22.677.753,00</b>	<b>22.383.946,61</b>	<b>-293.806,39</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-21.506.263,73</b>	<b>-22.156.163,00</b>	<b>-21.745.911,08</b>	<b>410.251,92</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-21.506.263,73</b>	<b>-22.156.163,00</b>	<b>-21.745.911,08</b>	<b>410.251,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.506.263,73</b>	<b>-22.156.163,00</b>	<b>-21.745.911,08</b>	<b>410.251,92</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.094,70	12.000,00	9.093,73	-2.906,27
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.512.358,43</b>	<b>-22.168.163,00</b>	<b>-21.755.004,81</b>	<b>413.158,19</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF**

**Datum: 08.08.2013**

**Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha**

**Seite: 23**

Produktbereich

**004**

**Kultur und Wissenschaft**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 24

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 410		Kulturförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		744,00		-744,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,19		296,41	296,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.546,02	3.546,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40,19</b>	<b>744,00</b>	<b>3.842,43</b>	<b>3.098,43</b>
11	- Personalaufwendungen	130.165,70	92.130,00	105.395,20	13.265,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.529,88	48.702,00	65.582,72	16.880,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244,34	744,00	244,34	-499,66
15	- Transferaufwendungen	384.690,00	374.000,00	384.690,00	10.690,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.132,88	14.268,00	35.753,48	21.485,48
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.762,80</b>	<b>529.844,00</b>	<b>591.665,74</b>	<b>61.821,74</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-654.722,61</b>	<b>-529.100,00</b>	<b>-587.823,31</b>	<b>-58.723,31</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-654.722,61</b>	<b>-529.100,00</b>	<b>-587.823,31</b>	<b>-58.723,31</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-654.722,61</b>	<b>-529.100,00</b>	<b>-587.823,31</b>	<b>-58.723,31</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.013,08	30.000,00	34.878,50	4.878,50
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-685.735,69</b>	<b>-559.100,00</b>	<b>-622.701,81</b>	<b>-63.601,81</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 25

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 420		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.826,54	60.726,00	59.124,82	-1.601,18
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.707,72	122.300,00	132.990,92	10.690,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.718,30	37.500,00	15.771,25	-21.728,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.550,00	43.660,00	21.320,89	-22.339,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200.802,56</b>	<b>264.186,00</b>	<b>229.207,88</b>	<b>-34.978,12</b>
11	- Personalaufwendungen	757.439,78	760.943,00	745.116,41	-15.826,59
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.385,78	108.950,00	96.044,10	-12.905,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.019,08	60.726,00	103.487,29	42.761,29
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.532,88	327.331,00	307.315,44	-20.015,56
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.325.377,52</b>	<b>1.257.950,00</b>	<b>1.251.963,24</b>	<b>-5.986,76</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-1.124.574,96</b>	<b>-993.764,00</b>	<b>-1.022.755,36</b>	<b>-28.991,36</b>
19	+ Finanzerträge			15,57	15,57
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>			<b>15,57</b>	<b>15,57</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-1.124.574,96</b>	<b>-993.764,00</b>	<b>-1.022.739,79</b>	<b>-28.975,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.124.574,96</b>	<b>-993.764,00</b>	<b>-1.022.739,79</b>	<b>-28.975,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.124.574,96</b>	<b>-993.764,00</b>	<b>-1.022.739,79</b>	<b>-28.975,79</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 26

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 430		VHS			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.521,82	321.187,00	359.950,75	38.763,75
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.707,00	757.000,00	840.035,71	83.035,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.020,10	32.600,00	32.777,02	177,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.333,85		6.109,73	6.109,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200.582,77</b>	<b>1.110.787,00</b>	<b>1.238.873,21</b>	<b>128.086,21</b>
11	- Personalaufwendungen	684.330,43	682.014,00	698.219,95	16.205,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.870,96	584.500,00	607.509,55	23.009,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.289,79	41.189,00	34.628,28	-6.560,72
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.336,40	358.541,00	361.022,23	2.481,23
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.660.827,58</b>	<b>1.666.244,00</b>	<b>1.701.380,01</b>	<b>35.136,01</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-460.244,81</b>	<b>-555.457,00</b>	<b>-462.506,80</b>	<b>92.950,20</b>
19	+ Finanzerträge	42,63		19,30	19,30
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>	<b>42,63</b>		<b>19,30</b>	<b>19,30</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-460.202,18</b>	<b>-555.457,00</b>	<b>-462.487,50</b>	<b>92.969,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-460.202,18</b>	<b>-555.457,00</b>	<b>-462.487,50</b>	<b>92.969,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55,00		9.960,95	9.960,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300,00	3.027,50	727,50
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-460.147,18</b>	<b>-557.757,00</b>	<b>-455.554,05</b>	<b>102.202,95</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 27

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 440		Haus der Musik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.639,55	36.529,00	24.228,35	-12.300,65
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.569,38	1.220.500,00	1.181.351,12	-39.148,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.726,48	29.203,00	40.598,44	11.395,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	5.297,20	4.297,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.273.935,41</b>	<b>1.287.232,00</b>	<b>1.251.475,11</b>	<b>-35.756,89</b>
11	- Personalaufwendungen	1.663.013,42	1.600.089,00	1.623.563,41	23.474,41
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.930,26	403.000,00	366.548,63	-36.451,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.826,71	19.529,00	20.224,64	695,64
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.165,05	140.202,00	140.694,54	492,54
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.186.935,44</b>	<b>2.162.820,00</b>	<b>2.151.031,22</b>	<b>-11.788,78</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-913.000,03</b>	<b>-875.588,00</b>	<b>-899.556,11</b>	<b>-23.968,11</b>
19	+ Finanzerträge	34,30		34,46	34,46
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>	<b>34,30</b>		<b>34,46</b>	<b>34,46</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-912.965,73</b>	<b>-875.588,00</b>	<b>-899.521,65</b>	<b>-23.933,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-912.965,73</b>	<b>-875.588,00</b>	<b>-899.521,65</b>	<b>-23.933,65</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			270,00	270,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-912.965,73</b>	<b>-875.588,00</b>	<b>-899.251,65</b>	<b>-23.663,65</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 28

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 450		Kunst- und Kulturbesitz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.093,23	2.789,00	4.838,65	2.049,65
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.574,00	11.833,00	39.972,55	28.139,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,06		154,05	154,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.844,99		2.712,39	2.712,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.524,28</b>	<b>14.622,00</b>	<b>47.677,64</b>	<b>33.055,64</b>
11	- Personalaufwendungen	384.680,40	112.837,00	247.114,38	134.277,38
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.595,98	343.769,00	188.881,94	-154.887,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.374,92	4.695,00	4.479,77	-215,23
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.663,47	329.135,00	349.407,38	20.272,38
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>931.314,77</b>	<b>790.436,00</b>	<b>789.883,47</b>	<b>-552,53</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-874.790,49</b>	<b>-775.814,00</b>	<b>-742.205,83</b>	<b>33.608,17</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-874.790,49</b>	<b>-775.814,00</b>	<b>-742.205,83</b>	<b>33.608,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-874.790,49</b>	<b>-775.814,00</b>	<b>-742.205,83</b>	<b>33.608,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,60	500,00		-500,00
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-874.905,09</b>	<b>-776.314,00</b>	<b>-742.205,83</b>	<b>34.108,17</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF  
Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Datum: 08.08.2013

Seite: 29

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 470		Stadtarchiv			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,19	145,00	206,19	61,19
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.658,35	3.500,00	2.607,55	-892,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,26	2.500,00	1.796,56	-703,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900,82	8.000,00	2.251,55	-5.748,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			16.889,59	16.889,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.381,62</b>	<b>14.145,00</b>	<b>23.751,44</b>	<b>9.606,44</b>
11	- Personalaufwendungen	187.838,03	193.167,00	213.299,24	20.132,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.763,86	41.767,00	22.253,67	-19.513,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.424,56	5.291,00	5.385,88	94,88
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.818,47	52.159,00	61.194,87	9.035,87
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.844,92</b>	<b>292.384,00</b>	<b>302.133,66</b>	<b>9.749,66</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-259.463,30</b>	<b>-278.239,00</b>	<b>-278.382,22</b>	<b>-143,22</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-259.463,30</b>	<b>-278.239,00</b>	<b>-278.382,22</b>	<b>-143,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-259.463,30</b>	<b>-278.239,00</b>	<b>-278.382,22</b>	<b>-143,22</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-259.463,30</b>	<b>-278.239,00</b>	<b>-278.382,22</b>	<b>-143,22</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF**

**Datum: 08.08.2013**

**Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha**

**Seite: 30**

Produktbereich

**005**

**Soziale Leistungen**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 31

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 500		Hilfen für Menschen in Notlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/ls (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.721,22	328.386,00	424.364,49	95.978,49
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.788,28	16.003,00	53.445,04	37.442,04
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.360,38	295.000,00	491.472,44	196.472,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.977,76	18.815,00	29.235,75	10.420,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-760,00		-9.946,81	-9.946,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		96.650,00	127.288,00	30.638,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>731.511,08</b>	<b>754.854,00</b>	<b>1.115.858,91</b>	<b>361.004,91</b>
11	- Personalaufwendungen	1.658.246,49	1.677.675,00	1.844.132,31	166.457,31
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.505,35	426.185,00	402.165,12	-24.019,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.742,14	11.381,00	9.048,73	-2.332,27
15	- Transferaufwendungen	1.066.853,33	962.526,00	1.034.400,62	71.874,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.287,54	474.531,00	554.279,73	79.748,73
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.608.634,85</b>	<b>3.552.298,00</b>	<b>3.844.026,51</b>	<b>291.728,51</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-2.877.123,77</b>	<b>-2.797.444,00</b>	<b>-2.728.167,60</b>	<b>69.276,40</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244,12		357,48	357,48
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>	<b>-244,12</b>		<b>-357,48</b>	<b>-357,48</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-2.877.367,89</b>	<b>-2.797.444,00</b>	<b>-2.728.525,08</b>	<b>68.918,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.877.367,89</b>	<b>-2.797.444,00</b>	<b>-2.728.525,08</b>	<b>68.918,92</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.872,05	500,00		-500,00
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.879.239,94</b>	<b>-2.797.944,00</b>	<b>-2.728.525,08</b>	<b>69.418,92</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 32

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 510		Eigene soziale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.537,31		-38.430,98	-38.430,98
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	400,00	1.080,00	680,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,00	500,00	304,00	-196,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.753,88	63.000,00	116.763,08	53.763,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	401,03	6.520,00	13.859,73	7.339,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.110,60</b>	<b>70.420,00</b>	<b>93.575,83</b>	<b>23.155,83</b>
11	- Personalaufwendungen	782.111,51	872.030,00	819.992,19	-52.037,81
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486,21	12.900,00	7.641,54	-5.258,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.375,54	7.540,00	12.790,81	5.250,81
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.975,26</b>	<b>892.470,00</b>	<b>840.424,54</b>	<b>-52.045,46</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-726.864,66</b>	<b>-822.050,00</b>	<b>-746.848,71</b>	<b>75.201,29</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-726.864,66</b>	<b>-822.050,00</b>	<b>-746.848,71</b>	<b>75.201,29</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-726.864,66</b>	<b>-822.050,00</b>	<b>-746.848,71</b>	<b>75.201,29</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-726.864,66</b>	<b>-822.050,00</b>	<b>-746.848,71</b>	<b>75.201,29</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 33

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 520		Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.966,48		18.748,27	18.748,27
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.095,00	15.144,07	7.049,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.966,48</b>	<b>8.095,00</b>	<b>33.892,34</b>	<b>25.797,34</b>
11	- Personalaufwendungen	105.890,20	55.435,00	134.772,19	79.337,19
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743,90	19.875,00	8.434,17	-11.440,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	386.840,44	384.210,00	367.222,33	-16.987,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.818,87	32.125,00	29.767,99	-2.357,01
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.293,41</b>	<b>491.645,00</b>	<b>540.196,68</b>	<b>48.551,68</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17</b>	<b>-498.326,93</b>	<b>-483.550,00</b>	<b>-506.304,34</b>	<b>-22.754,34</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis Zeilen 19 und 20</b>				
22	= <b>Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21</b>	<b>-498.326,93</b>	<b>-483.550,00</b>	<b>-506.304,34</b>	<b>-22.754,34</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24</b>				
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-498.326,93</b>	<b>-483.550,00</b>	<b>-506.304,34</b>	<b>-22.754,34</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-498.326,93</b>	<b>-483.550,00</b>	<b>-506.304,34</b>	<b>-22.754,34</b>