

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 34

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 530		Grundsicherung für Arbeitssuchende			
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	-20,18		-5.589,42	-5.589,42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		736,00		-736,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-20,18	736,00	-5.589,42	-6.325,42
11	- Personalaufwendungen	-7.008,09	282,00		-282,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,27			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.686,82	282,00		-282,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	6.666,64	454,00	-5.589,42	-6.043,42
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	6.666,64	454,00	-5.589,42	-6.043,42
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.666,64	454,00	-5.589,42	-6.043,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.666,64	454,00	-5.589,42	-6.043,42

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 35

Produktbereich

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 36

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 550		Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung			
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	149.979,00	149.980,00	149.979,00	-1,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205,00	2.305,00	2.205,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.120,00	16.800,00	16.629,36	-170,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.158,09	3.312,00	13.593,82	10.281,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	174.462,09	172.397,00	182.407,18	10.010,18
11	- Personalaufwendungen	204.042,38	237.572,00	218.211,36	-19.360,64
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,14	1.900,00	1.586,09	-313,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	1.027.777,63	893.617,68	865.704,62	-27.913,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.961,44	134.914,00	210.154,48	75.240,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.451.409,59	1.268.003,68	1.295.656,55	27.652,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.276.947,50	-1.095.606,68	-1.113.249,37	-17.642,69
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.276.947,50	-1.095.606,68	-1.113.249,37	-17.642,69
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.276.947,50	-1.095.606,68	-1.113.249,37	-17.642,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.276.947,50	-1.095.606,68	-1.113.249,37	-17.642,69

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 37

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 560		Kinder in Tagesbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.592.387,11	11.885.820,00	12.900.240,75	1.014.420,75
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.240.882,57	6.355.915,00	6.713.354,10	357.439,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,93	1.750,00	1.750,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.540,79	128.247,00	192.199,34	63.952,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	885.597,79	29.416,00	1.355.537,83	1.326.121,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	18.911.420,19	18.401.148,00	21.163.082,02	2.761.934,02
11	- Personalaufwendungen	823.891,76	834.832,00	834.194,58	-637,42
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.057,48	15.056,00	69.677,98	54.621,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.475,69	152.476,00	152.475,73	-0,27
15	- Transferaufwendungen	29.645.025,54	30.513.943,00	30.967.593,87	453.650,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.295,95	17.729,00	1.441.447,88	1.423.718,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.845.746,42	31.534.036,00	33.465.390,04	1.931.354,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-12.934.326,23	-13.132.888,00	-12.302.308,02	830.579,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-12.934.326,23	-13.132.888,00	-12.302.308,02	830.579,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.934.326,23	-13.132.888,00	-12.302.308,02	830.579,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.934.326,23	-13.132.888,00	-12.302.308,02	830.579,98

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 38

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 570		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
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	397,92		249,45	249,45
3	+ Sonstige Transfererträge	1.012.559,48	879.200,00	772.096,46	-107.103,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000,00		-2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030.785,24	899.500,00	976.529,78	77.029,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.165,50	87.019,00	352.818,34	265.799,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.054.108,14	1.867.719,00	2.101.694,03	233.975,03
11	- Personalaufwendungen	2.545.850,92	2.779.082,00	2.900.274,37	121.192,37
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.287,45	577.500,00	553.085,99	-24.414,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.177,80	1.158,00	694,79	-463,21
15	- Transferaufwendungen	13.852.551,51	14.533.365,00	13.531.753,33	-1.001.611,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.657,50	43.400,00	112.021,14	68.621,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.031.525,18	17.934.505,00	17.097.829,62	-836.675,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-14.977.417,04	-16.066.786,00	-14.996.135,59	1.070.650,41
19	- Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-14.977.417,04	-16.066.786,00	-14.996.135,59	1.070.650,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.977.417,04	-16.066.786,00	-14.996.135,59	1.070.650,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.977.417,04	-16.066.786,00	-14.996.135,59	1.070.650,41

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 39

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 40

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 490		Sportförderung			
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	80,39		566,58	566,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.500,00		59.165,00	59.165,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	28.580,39		59.731,58	59.731,58
11	- Personalaufwendungen	185.414,17	179.712,00	201.916,66	22.204,66
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.717,30	8.500,00	8.376,34	-123,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5,00	5,00	5,00	
15	- Transferaufwendungen	234.615,32	199.500,00	191.917,12	-7.582,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.886,29	210.465,00	210.579,79	114,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.638,08	598.182,00	612.794,91	14.612,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-609.057,69	-598.182,00	-553.063,33	45.118,67
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.324,94		33.305,56	33.305,56
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-36.324,94		-33.305,56	-33.305,56
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-645.382,63	-598.182,00	-586.368,89	11.813,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-645.382,63	-598.182,00	-586.368,89	11.813,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.500,00	4.260,80	-6.239,20
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-645.382,63	-608.682,00	-590.629,69	18.052,31

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 41

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 495		Sportstätten			
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	129.191,69	148.388,00	121.999,96	-26.388,04
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.691,10	52.000,00	48.571,81	-3.428,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255,89		308,13	308,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.569,92		15.685,10	15.685,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	188.708,60	200.388,00	186.565,00	-13.823,00
11	- Personalaufwendungen	521.595,28	514.656,00	481.453,79	-33.202,21
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.938,00	428.000,00	382.634,91	-45.365,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	546.709,89	460.990,00	413.833,08	-47.156,92
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.759,09	10.185,00	11.787,90	1.602,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.521.002,26	1.413.831,00	1.289.709,68	-124.121,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.332.293,66	-1.213.443,00	-1.103.144,68	110.298,32
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.332.293,66	-1.213.443,00	-1.103.144,68	110.298,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.332.293,66	-1.213.443,00	-1.103.144,68	110.298,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.800,00	4.482,50	682,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.516,05	1.000,00	5.335,26	4.335,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.350.809,71	-1.210.643,00	-1.103.997,44	106.645,56

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 42

Produktbereich

009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 08.08.2013
Seite: 43

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 009 610		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
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	126.486,13	6.160,00	75.955,34	69.795,34
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802,90	870,00	886,00	16,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			47.456,77	47.456,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	128.289,03	7.030,00	124.298,11	117.268,11
11	- Personalaufwendungen	852.140,57	861.266,00	846.934,28	-14.331,72
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.573,53	5.100,00	89.354,52	84.254,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.339,23	12.819,00	2.270,85	-10.548,15
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.270,13	4.450,00	7.997,84	3.547,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	992.323,46	883.635,00	946.557,49	62.922,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-864.034,43	-876.605,00	-822.259,38	54.345,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-864.034,43	-876.605,00	-822.259,38	54.345,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-864.034,43	-876.605,00	-822.259,38	54.345,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-864.034,43	-876.605,00	-822.259,38	54.345,62

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 08.08.2013
Seite: 44

Produktbereich : 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe : 009 615 Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung

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	116,58		116,58	116,58
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			11.544,00	11.544,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	116,58		11.660,58	11.660,58
11	- Personalaufwendungen	223.886,15	301.333,00	214.223,73	-87.109,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.264,95	217.100,00	79.124,01	-137.975,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,40		119,40	119,40
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.449,94	9.698,00	2.494,21	-7.203,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.720,44	528.131,00	295.961,35	-232.169,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-373.603,86	-528.131,00	-284.300,77	243.830,23
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-373.603,86	-528.131,00	-284.300,77	243.830,23
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-373.603,86	-528.131,00	-284.300,77	243.830,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-373.603,86	-528.131,00	-284.300,77	243.830,23

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 45

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 009 620		Geoinformationen			
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	17.313,70		33.167,86	33.167,86
3	+ Sonstige Transfererträge	42.587,00	2.050.000,00	715,00	-2.049.285,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.860,42	35.000,00	55.936,47	20.936,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.487,49	59.000,00	72.150,88	13.150,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.297,00	53.533,59	3.236,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	248.248,61	2.194.297,00	215.503,80	-1.978.793,20
11	- Personalaufwendungen	993.101,25	932.526,00	942.570,85	10.044,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832,67	8.500,00	4.651,11	-3.848,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.051,33	39.649,00	81.287,59	41.638,59
15	- Transferaufwendungen		1.750.000,00	39.658,00	-1.710.342,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.879,20	57.400,00	32.242,19	-25.157,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.864,45	2.788.075,00	1.100.409,74	-1.687.665,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-844.615,84	-593.778,00	-884.905,94	-291.127,94
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-844.615,84	-593.778,00	-884.905,94	-291.127,94
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-844.615,84	-593.778,00	-884.905,94	-291.127,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-844.615,84	-593.778,00	-884.905,94	-291.127,94

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 46

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 47

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 264		Wohnungswesen			
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	311,69		435,36	435,36
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.462,38	4.300,00	4.950,00	650,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.640,40	5.000,00	6.084,00	1.084,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00		1.039,20	1.039,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.464,47	9.300,00	12.508,56	3.208,56
11	- Personalaufwendungen	333.926,74	350.001,00	361.454,31	11.453,31
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245,60			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,13	1.000,00	2.516,16	1.516,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.540,47	351.001,00	363.970,47	12.969,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-325.076,00	-341.701,00	-351.461,91	-9.760,91
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-325.076,00	-341.701,00	-351.461,91	-9.760,91
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-325.076,00	-341.701,00	-351.461,91	-9.760,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-325.076,00	-341.701,00	-351.461,91	-9.760,91

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 48

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 630		Bau- und Grundstücksordnung			
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	894.617,71	1.217.100,00	1.010.917,10	-206.182,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.885,50	30.000,00	13.014,00	-16.986,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	904.503,21	1.247.100,00	1.023.931,10	-223.168,90
11	- Personalaufwendungen	1.543.390,43	1.590.197,00	1.667.187,67	76.990,67
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.824,15	3.032,00	3.256,41	224,41
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.881,59	5.800,00	21.860,71	16.060,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.565.096,17	1.599.029,00	1.692.304,79	93.275,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-660.592,96	-351.929,00	-668.373,69	-316.444,69
19	- Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-660.592,96	-351.929,00	-668.373,69	-316.444,69
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-660.592,96	-351.929,00	-668.373,69	-316.444,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-660.592,96	-351.929,00	-668.373,69	-316.444,69

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 49

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 650		Denkmalschutz und -pflege			
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		7.670,00	4.280,00	-3.390,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.972,71	2.500,00	1.081,80	-1.418,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.094,00	1.094,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.972,71	10.170,00	6.455,80	-3.714,20
11	- Personalaufwendungen	87.806,48	89.018,00	82.738,28	-6.279,72
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270,00	900,00	630,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	927,92	1.308,00	927,91	-380,09
15	- Transferaufwendungen		13.700,00	8.560,00	-5.140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,44	300,00	1.045,37	745,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.535,84	104.596,00	94.171,56	-10.424,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-85.563,13	-94.426,00	-87.715,76	6.710,24
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-85.563,13	-94.426,00	-87.715,76	6.710,24
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-85.563,13	-94.426,00	-87.715,76	6.710,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.563,13	-94.426,00	-87.715,76	6.710,24

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 50

Produktbereich

012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 08.08.2013
Seite: 51

Produktbereich : 012		Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 660		ÖPNV			
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				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 52

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 760		Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen			
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	1.537.576,62	1.876.071,00	1.644.956,73	-231.114,27
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184.419,36	1.876.071,00	2.094.538,46	218.467,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.145,65	429.706,00	449.592,57	19.886,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.047,73	132.975,00	99.751,69	-33.223,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.671,75	131.260,00	797.088,03	665.828,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.605,72		57.171,91	57.171,91
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.812.466,83	4.446.083,00	5.143.099,39	697.016,39
11	- Personalaufwendungen	2.607.646,58	2.540.070,00	2.713.003,68	172.933,68
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.871.772,91	7.602.376,00	7.253.630,58	-348.745,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.478.528,17	4.382.177,00	4.064.999,63	-317.177,37
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.073,50	58.697,00	629.241,78	570.544,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.400.021,16	14.583.320,00	14.660.875,67	77.555,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-9.587.554,33	-10.137.237,00	-9.517.776,28	619.460,72
19	+ Finanzerträge	1.544,00	3.000,00	2.196,50	-803,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	1.544,00	3.000,00	2.196,50	-803,50
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-9.586.010,33	-10.134.237,00	-9.515.579,78	618.657,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.586.010,33	-10.134.237,00	-9.515.579,78	618.657,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.908,48	43.927,00	43.016,03	-910,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.491,00	656.771,00	588.916,72	-67.854,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.144.592,85	-10.747.081,00	-10.061.480,47	685.600,53

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 53

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 765		Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)			
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	9.354,16		10.972,53	10.972,53
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			87,50	87,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.979,00	3.005,00	95.370,42	92.365,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.675,58			
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	105.008,74	3.005,00	106.430,45	103.425,45
11	- Personalaufwendungen	39.989,28	34.295,00	44.904,48	10.609,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.601,10	171.905,00	58.670,14	-113.234,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.354,16	23.221,00	11.122,46	-12.098,54
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.048,17	87.773,00	155.001,98	67.228,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.992,71	317.194,00	269.699,06	-47.494,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-173.983,97	-314.189,00	-163.268,61	150.920,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-173.983,97	-314.189,00	-163.268,61	150.920,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-173.983,97	-314.189,00	-163.268,61	150.920,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.190,35			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-152.793,62	-314.189,00	-163.268,61	150.920,39

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 54

Produktbereich

013

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 55

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 770		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.447,54	183.099,00	268.178,18	85.079,18
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34,00	34,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.412,01	21.952,00	34.642,29	12.690,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.767,41	191.800,00	114.431,20	-77.368,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.433,59	25.125,00	58.757,63	33.632,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.993,18			
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	349.053,73	421.976,00	476.043,30	54.067,30
11	- Personalaufwendungen	1.655.586,70	1.621.363,00	1.650.784,11	29.421,11
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.993,23	437.894,00	492.585,87	54.691,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246.469,72	208.547,00	247.275,83	38.728,83
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.648,29	32.882,00	71.235,60	38.353,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.363.697,94	2.300.686,00	2.461.881,41	161.195,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.014.644,21	-1.878.710,00	-1.985.838,11	-107.128,11
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			7.586,97	7.586,97
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20			-7.586,97	-7.586,97
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.014.644,21	-1.878.710,00	-1.993.425,08	-114.715,08
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	-2.014.644,21	-1.878.710,00	-1.993.425,08	-114.715,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.692,75	450.333,00	373.997,56	-76.335,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.827,50	222.048,00		-222.048,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.871.778,96	-1.650.425,00	-1.619.427,52	30.997,48

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 56

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 775		Friedhofs- und Bestattungswesen			
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	16.888,53	214.800,00	17.357,53	-197.442,47
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.597,68	714.577,00	801.428,86	86.851,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357,50			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.868,69	5.009,00	39.600,43	34.591,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			173,80	173,80
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	759.997,40	934.386,00	858.560,62	-75.825,38
11	- Personalaufwendungen	590.993,19	663.449,00	584.094,03	-79.354,97
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.120,73	367.025,00	287.238,29	-79.786,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.354,01	248.303,00	115.843,13	-132.459,87
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.233,28	30.039,00	25.179,19	-4.859,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.701,21	1.308.816,00	1.012.354,64	-296.461,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-319.703,81	-374.430,00	-153.794,02	220.635,98
19	+ Finanzerträge	402,44		1.150,23	1.150,23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	402,44		1.150,23	1.150,23
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-319.301,37	-374.430,00	-152.643,79	221.786,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-319.301,37	-374.430,00	-152.643,79	221.786,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.115,58	37.900,00	48.717,33	10.817,33
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-348.416,95	-412.330,00	-201.361,12	210.968,88

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 57

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 785		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
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				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 58

Produktbereich

014

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 08.08.2013
Seite: 59

Produktbereich : 014		Umweltschutz			
Produktgruppe : 014 736		Umweltschutz			
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	154,67		154,67	154,67
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,50	5.000,00		-5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.018,00	8.925,83	4.907,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.215,17	9.018,00	9.080,50	62,50
11	- Personalaufwendungen	453.847,97	446.432,00	446.886,29	454,29
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,50	8.000,00	1.249,50	-6.750,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.354,05	2.009,00	1.080,23	-928,77
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035,27	3.440,00	5.708,87	2.268,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.486,79	459.881,00	454.924,89	-4.956,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-460.271,62	-450.863,00	-445.844,39	5.018,61
19	= Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-460.271,62	-450.863,00	-445.844,39	5.018,61
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-460.271,62	-450.863,00	-445.844,39	5.018,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-460.271,62	-450.863,00	-445.844,39	5.018,61

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 60

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 61

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 390		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)			
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	219.488,97	282.500,00	269.383,56	-13.116,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,32	252,00	116,72	-135,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.852,00	10.421,79	5.569,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	219.684,29	287.604,00	279.922,07	-7.681,93
11	- Personalaufwendungen	98.836,62	88.875,00	84.326,07	-4.548,93
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.106,50	49.946,00	37.260,32	-12.685,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.656,63	2.520,00	4.080,46	1.560,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.599,75	141.341,00	125.666,85	-15.674,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	81.084,54	146.263,00	154.255,22	7.992,22
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	81.084,54	146.263,00	154.255,22	7.992,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	81.084,54	146.263,00	154.255,22	7.992,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.048,10	29.056,00	31.666,15	2.610,15
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	78.036,44	117.207,00	122.589,07	5.382,07

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 62

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 63

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 016 290		Steuern			
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	58.708.390,82	54.485.000,00	49.681.552,92	-4.803.447,08
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,35	1.000,00	639,10	-360,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.482,02	50.000,00	41.979,01	-8.020,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	499.593,09	200.500,00	170.941,90	-29.558,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	59.260.283,28	54.736.600,00	49.895.112,93	-4.841.487,07
11	- Personalaufwendungen	488.262,59	476.051,00	497.548,88	21.497,88
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			6.893,00	6.893,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.082.078,28	72.525,00	2.504.853,10	2.432.328,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.570.340,87	548.576,00	3.009.294,98	2.460.718,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	52.689.942,41	54.188.024,00	46.885.817,95	-7.302.206,05
19	+ Finanzerträge	30.325,63		11.445,50	11.445,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.557,00	100.000,00	146.313,00	46.313,00
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-116.231,37	-100.000,00	-134.867,50	-34.867,50
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	52.573.711,04	54.088.024,00	46.750.950,45	-7.337.073,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	52.573.711,04	54.088.024,00	46.750.950,45	-7.337.073,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	52.573.711,04	54.088.024,00	46.750.950,45	-7.337.073,55

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 64

Produktbereich

017

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 08.08.2013
Seite: 65

Produktbereich : 017		Stiftungen			
Produktgruppe : 017 206		Stiftungen			
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				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	938,82			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	938,82			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-938,82			
19	+ Finanzerträge		4.000,00		-4.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20		4.000,00		-4.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-938,82	4.000,00		-4.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-938,82	4.000,00		-4.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-938,82	4.000,00		-4.000,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 66

Produktbereich

500

Sammelprodukt Sachaufwendungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 67

Produktbereich : 500		Sammelprodukt Sachaufwendungen			
Produktgruppe : 500 000		Sammelprodukt Sachaufwendungen			
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				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 68

Produktbereich

999

Sammelprodukt Personalausz.

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 08.08.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 69

Produktbereich : 999 Sammelprodukt Personalaus.
 Produktgruppe : 999 999 Sammelprodukt Personalaus.

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				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)				