

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 1

Jahresabschluss

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

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 2

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 3

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 001		Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	90,00	133,60	43,60
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.090,82	38.331,00	68.143,30	29.812,30
+	Sonstige Einzahlungen	1.800,00		13.831,40	13.831,40
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.018,82	38.421,00	82.108,30	43.687,30
-	Personalauszahlungen	1.677,60	1.247.513,00	1.811,11	-1.245.701,89
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.802,39	11.226,00	12.199,68	973,68
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	409,03	824,00	409,03	-414,97
-	Sonstige Auszahlungen	642.335,60	699.492,00	657.379,48	-42.112,52
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.224,62	1.959.055,00	671.799,30	-1.287.255,70
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.205,80	-1.920.634,00	-589.691,00	1.330.943,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 4

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 010		Gleichstellung von Frau und Mann			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			27.480,05	27.480,05
+	Sonstige Einzahlungen	453,25		1.654,00	1.654,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453,25		29.134,05	29.134,05
-	Personalauszahlungen		121.576,00		-121.576,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434,98	8.047,00	9.449,56	1.402,56
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen		495,00		-495,00
-	Sonstige Auszahlungen	165,00		173,00	173,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.599,98	130.118,00	9.622,56	-120.495,44
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.146,73	-130.118,00	19.511,49	149.629,49
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 5

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 014		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.341,00	133.341,00	133.341,00	
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.341,00	133.341,00	133.341,00	
-	Personalauszahlungen		537.400,00	-4.247,48	-541.647,48
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.015,50	89.600,00	57.566,25	-32.033,75
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	295,00			
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.310,50	627.000,00	53.318,77	-573.681,23
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.030,50	-493.659,00	80.022,23	573.681,23
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 6

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 090		Personalvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		200.564,00		-200.564,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	128,00			
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128,00	200.564,00		-200.564,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128,00	-200.564,00		200.564,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 7

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 105		Informationstechnologie und Logistik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,84	11.000,00	2.541,03	-8.458,97
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.793,54	426.697,00	415.824,98	-10.872,02
+	Sonstige Einzahlungen	7.019,28		496,23	496,23
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.607,66	437.697,00	418.862,24	-18.834,76
-	Personalauszahlungen	2.900,72	1.487.340,00	5.050,60	-1.482.289,40
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.692,98	1.380.546,00	1.279.109,96	-101.436,04
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	2.249.092,67	2.378.270,00	2.253.540,81	-124.729,19
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.332.686,37	5.246.156,00	3.537.701,37	-1.708.454,63
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.913.078,71	-4.808.459,00	-3.118.839,13	1.689.619,87
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	3.349,02	35.815,91	3.110,63	-32.705,28
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.857,88	138.500,00	76.052,64	-62.447,36
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	86.124,46	237.631,08	331.909,89	94.278,81
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	156.331,36	411.946,99	411.073,16	-873,83
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.331,36	-411.946,99	-411.073,16	873,83

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 8

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 110		Organisations- und Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.127,96	149.000,00	23.080,35	-125.919,65
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.083.272,42	2.954.642,00	5.852.605,80	2.897.963,80
+	Sonstige Einzahlungen	793.030,92		1.631.664,84	1.631.664,84
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.904.431,30	3.103.642,00	7.507.350,99	4.403.708,99
-	Personalauszahlungen	953.271,46	6.020.374,00	897.760,22	-5.122.613,78
-	Versorgungsauszahlungen	5.854.005,34	6.418.000,00	6.131.971,79	-286.028,21
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.275,51			
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	3.371.502,32	996.435,00	3.542.198,52	2.545.763,52
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.192.054,63	13.434.809,00	10.571.930,53	-2.862.878,47
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.287.623,33	-10.331.167,00	-3.064.579,54	7.266.587,46
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 9

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 130		Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	500,00	423,50	-76,50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.043,62		628,81	628,81
+	Sonstige Einzahlungen	487,90			
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.755,52	500,00	1.052,31	552,31
-	Personalauszahlungen	1.628,25	320.037,00	1.757,83	-318.279,17
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.145,24	50.588,00	50.220,30	-367,70
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	28.352,29	35.350,00	28.822,82	-6.527,18
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.125,78	405.975,00	80.800,95	-325.174,05
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.370,26	-405.475,00	-79.748,64	325.726,36
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		623,04	623,04	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		623,04	623,04	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-623,04	-623,04	

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 10

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 200		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben	62.297.787,35	64.059.535,00	63.954.612,82	-104.922,18
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.092.403,78	26.677.260,00	23.465.912,00	-3.211.348,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.863,00	300,00	33.987,17	33.687,17
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	717.995,02	669.255,00	718.352,71	49.097,71
+	Sonstige Einzahlungen	9.041.365,92	8.385.000,00	8.134.547,14	-250.452,86
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.233.290,79	6.189.747,00	6.135.377,79	-54.369,21
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.410.705,86	105.981.097,00	102.442.789,63	-3.538.307,37
-	Personalauszahlungen		2.823.522,00	783,12	-2.822.738,88
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.567,20	15.150,00	20.523,89	5.373,89
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.124.356,14	4.617.191,70	3.863.992,47	-753.199,23
-	Transferauszahlungen	63.323.895,99	65.693.619,00	62.880.277,62	-2.813.341,38
-	Sonstige Auszahlungen	461.452,39	199.390,00	579.707,70	380.317,70
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.061.271,72	73.348.872,70	67.345.284,80	-6.003.587,90
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.349.434,14	32.632.224,30	35.097.504,83	2.465.280,53
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.302.818,15	6.506.400,04	6.004.337,54	-502.062,50
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	5.302.818,15	6.506.400,04	6.004.337,54	-502.062,50
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.304.135,23	3.845.984,00	3.740.388,35	-105.595,65
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.304.135,23	3.845.984,00	3.740.388,35	-105.595,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.998.682,92	2.660.416,04	2.263.949,19	-396.466,85

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 11

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 300		Recht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305,00	500,00	772,50	272,50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,31	2.500,00	883,37	-1.616,63
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	378.850,58	343.989,00	400.534,27	56.545,27
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.377,89	346.989,00	402.190,14	55.201,14
-	Personalauszahlungen		289.522,00		-289.522,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.760,00		6.202,03	6.202,03
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	830.415,85	848.997,60	887.116,66	38.119,06
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	842.175,85	1.138.519,60	893.318,69	-245.200,91
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.797,96	-791.530,60	-491.128,55	300.402,05
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 12

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 600		Zentrale Submissionsstelle			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.160,00	13.344,00	11.184,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.160,00	13.344,00	11.184,00
-	Personalauszahlungen		117.709,00		-117.709,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	19,99	505,00		-505,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19,99	118.214,00		-118.214,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.980,01	-116.054,00	13.344,00	129.398,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen			-6.672,00	-6.672,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):			-6.672,00	-6.672,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.672,00	-6.672,00

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 13

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 14

Produktbereich : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 002 120

Statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,50	150,00	69,50	-80,50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	50,00		-50,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	706,50	200,00	69,50	-130,50
-	Personalauszahlungen		63.774,00		-63.774,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	1.154,79	3.718,00	420,00	-3.298,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.154,79	67.492,00	420,00	-67.072,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448,29	-67.292,00	-350,50	66.941,50
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 15

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 310		Ausländerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.126,57	150.000,00	151.700,04	1.700,04
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.126,57	150.000,00	151.700,04	1.700,04
-	Personalauszahlungen		48.804,00		-48.804,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.461,38	552.008,00	550.194,61	-1.813,39
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.461,38	600.812,00	550.194,61	-50.617,39
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.334,81	-450.812,00	-398.494,57	52.317,43
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 16

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 320		Öffentliche Ordnungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880.710,33	2.308.250,00	1.924.126,35	-384.123,65
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.023,43	17.900,00	27.065,45	9.165,45
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.243,66	450,00	18,63	-431,37
+	Sonstige Einzahlungen	1.328.319,54	1.758.964,00	1.547.000,25	-211.963,75
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500,00			
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.239.796,96	4.085.564,00	3.498.210,68	-587.353,32
-	Personalauszahlungen		1.325.332,00	34,66	-1.325.297,34
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.137,82	288.341,00	203.294,66	-85.046,34
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	93.563,06	166.422,65	140.261,30	-26.161,35
-	Sonstige Auszahlungen	35.464,22	38.683,00	34.574,66	-4.108,34
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.165,10	1.818.778,65	378.165,28	-1.440.613,37
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.879.631,86	2.266.785,35	3.120.045,40	853.260,05
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 17

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 330		Bürgerbüros			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.379,73	1.000.000,00	743.188,11	-256.811,89
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.860,82	7.000,00	6.348,05	-651,95
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.442,68	80.000,00	48.260,09	-31.739,91
+	Sonstige Einzahlungen	6.793,70	3.000,00	14.008,78	11.008,78
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.827,50		-5.790,60	-5.790,60
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	955.304,43	1.090.000,00	806.014,43	-283.985,57
-	Personalauszahlungen	-550,96	878.958,00		-878.958,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738.577,45	1.047.889,00	599.658,20	-448.230,80
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150,00			
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	28.432,81	43.051,00	29.629,87	-13.421,13
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	766.609,30	1.969.898,00	629.288,07	-1.340.609,93
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.695,13	-879.898,00	176.726,36	1.056.624,36
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.000,00	13.000,00	6.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		7.000,00	13.000,00	6.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.000,00	-13.000,00	-6.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 18

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 340		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.244,25	200.000,00	203.338,18	3.338,18
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.908,00	26.000,00	17.481,50	-8.518,50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.152,25	226.000,00	220.819,68	-5.180,32
-	Personalauszahlungen	-545,00	479.982,00		-479.982,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.437,42	1.437,42
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	443,73	1.000,00		-1.000,00
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	8.337,35	14.600,00	11.411,95	-3.188,05
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.236,08	495.582,00	12.849,37	-482.732,63
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.916,17	-269.582,00	207.970,31	477.552,31
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 19

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 370		Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000,00	4.000,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.101,97	67.500,00	48.553,71	-18.946,29
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.537,19	86.500,00	94.204,28	7.704,28
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.518,47	25.500,00	25.069,96	-430,04
+	Sonstige Einzahlungen	1.246,67	100,00	5.270,68	5.170,68
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.404,30	179.600,00	177.098,63	-2.501,37
-	Personalauszahlungen	2.406,00	3.254.710,00	188,70	-3.254.521,30
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.535,86	1.020.400,00	712.444,74	-307.955,26
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	266.866,50	316.250,00	315.872,59	-377,41
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790.808,36	4.591.360,00	1.028.506,03	-3.562.853,97
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.404,06	-4.411.760,00	-851.407,40	3.560.352,60
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.789,35	150.000,00	154.921,88	4.921,88
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.500,00	6.251,23	3.751,23
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	158.789,35	152.500,00	161.173,11	8.673,11
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	436.463,17	84.263,37	14.036,21	-70.227,16
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	232.672,40	240.000,00	95.168,66	-144.831,34
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	669.135,57	324.263,37	109.204,87	-215.058,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510.346,22	-171.763,37	51.968,24	223.731,61

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 20

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 375		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575.549,23	4.830.000,00	4.848.835,87	18.835,87
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.235,82	60.000,00	29.606,96	-30.393,04
+	Sonstige Einzahlungen	1.622,77	1.000,00	4.060,36	3.060,36
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.615.407,82	4.891.000,00	4.882.503,19	-8.496,81
-	Personalauszahlungen	2.507,11	1.982.864,00	2.341,22	-1.980.522,78
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.124,27	2.099.400,00	1.833.011,23	-266.388,77
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161,84		-142,38	-142,38
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	145.311,46	250.880,00	161.323,29	-89.556,71
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.868.104,68	4.333.144,00	1.996.533,36	-2.336.610,64
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.747.303,14	557.856,00	2.885.969,83	2.328.113,83
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	465,00	600,00	280,00	-320,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	465,00	600,00	280,00	-320,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	459.659,56	103.811,65	27.322,14	-76.489,51
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.780,82	170.288,16	25.774,04	-144.514,12
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	499.440,38	274.099,81	53.096,18	-221.003,63
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-498.975,38	-273.499,81	-52.816,18	220.683,63

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 21

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 22

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 400		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624,00		67.713,44	67.713,44
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.352,41	150.753,00	89.587,57	-61.165,43
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.863,58	129.134,00	76.282,55	-52.851,45
+	Sonstige Einzahlungen	608,17		201,80	201,80
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.200,16	279.887,00	233.785,36	-46.101,64
-	Personalauszahlungen		1.898.654,00	-1.093,46	-1.899.747,46
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.102,91	2.509.606,70	1.743.328,57	-766.278,13
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	832.243,07		769.989,59	769.989,59
-	Transferauszahlungen	1.697.505,00	1.746.021,00	1.763.118,00	17.097,00
-	Sonstige Auszahlungen	15.579.048,03	15.891.081,21	15.627.595,66	-263.485,55
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.536.899,01	22.045.362,91	19.902.938,36	-2.142.424,55
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.342.698,85	-21.765.475,91	-19.669.153,00	2.096.322,91
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.880,00	1.880,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):			1.880,00	1.880,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	2.230,12			
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	358.934,34	561.249,72	502.285,51	-58.964,21
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	51.824,00	56.700,00	52.394,00	-4.306,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	412.988,46	617.949,72	554.679,51	-63.270,21
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-412.988,46	-617.949,72	-552.799,51	65.150,21

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 23

Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 24

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 410		Kulturförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			80,00	80,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149,38	71,00	136,44	65,44
+	Sonstige Einzahlungen			3.783,40	3.783,40
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.069,92		42.103,53	42.103,53
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.219,30	71,00	46.103,37	46.032,37
-	Personalauszahlungen		94.580,00		-94.580,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.069,08	74.964,73	72.776,42	-2.188,31
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.892,38		43.776,79	43.776,79
-	Transferauszahlungen	369.690,00	372.700,00	369.690,00	-3.010,00
-	Sonstige Auszahlungen	58.503,76	36.815,00	32.736,18	-4.078,82
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.155,22	579.059,73	518.979,39	-60.080,34
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-534.935,92	-578.988,73	-472.876,02	106.112,71
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.250,00			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.250,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.250,00			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 25

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 420		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.889,50	6.889,50
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.499,76	117.400,00	120.996,81	3.596,81
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130,60	5.035,00	13.976,51	8.941,51
+	Sonstige Einzahlungen	729,84			
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,23		4,42	4,42
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.381,43	122.435,00	141.867,24	19.432,24
-	Personalauszahlungen		754.404,00		-754.404,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.793,56	111.004,00	106.688,00	-4.316,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	292.811,39	312.562,01	303.781,08	-8.780,93
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.604,95	1.177.970,01	410.469,08	-767.500,93
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.223,52	-1.055.535,01	-268.601,84	786.933,17
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00		88.944,58	88.944,58
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	500,00		88.944,58	88.944,58
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.809,82	85.750,00	86.924,55	1.174,55
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		3.000,00	79.216,75	76.216,75
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	71.809,82	88.750,00	166.141,30	77.391,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.309,82	-88.750,00	-77.196,72	11.553,28

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 26

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 430		VHS			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.989,12	330.000,00	341.151,38	11.151,38
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.170,21	763.000,00	812.923,48	49.923,48
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.770,60	32.635,00	32.773,31	138,31
+	Sonstige Einzahlungen	2.442,04		827,33	827,33
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,95		0,32	0,32
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.122.393,92	1.125.635,00	1.187.675,82	62.040,82
-	Personalauszahlungen	497,50	642.434,00	-3.556,03	-645.990,03
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.118,42	599.536,00	604.608,48	5.072,48
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	327.249,67	353.394,00	332.255,34	-21.138,66
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	871.865,59	1.595.364,00	933.307,79	-662.056,21
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.528,33	-469.729,00	254.368,03	724.097,03
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	4.769,91	2.008,95	113,69	-1.895,26
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.976,56	23.915,73	14.752,56	-9.163,17
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		2.896,25	1.016,26	-1.879,99
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	8.746,47	28.820,93	15.882,51	-12.938,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.746,47	-28.820,93	-15.882,51	12.938,42

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 27

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 440		Haus der Musik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.000,00		-17.000,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191.162,45	1.201.500,00	1.176.619,42	-24.880,58
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.374,60	21.252,00	4.214,81	-17.037,19
+	Sonstige Einzahlungen			32,79	32,79
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,79		4,88	4,88
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.196.542,84	1.239.752,00	1.180.871,90	-58.880,10
-	Personalauszahlungen	8.023,00	1.610.796,00	8.737,56	-1.602.058,44
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.214,66	368.422,36	357.382,32	-11.040,04
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	126.945,86	136.595,49	131.637,43	-4.958,06
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.183,52	2.115.813,85	497.757,31	-1.618.056,54
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.359,32	-876.061,85	683.114,59	1.559.176,44
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.759,99	20.500,00	19.694,84	-805,16
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	10.759,99	20.500,00	19.694,84	-805,16
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.759,99	-20.500,00	-19.694,84	805,16

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 28

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 450		Kunst- und Kulturbesitz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	2.000,00	
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.033,05	33.000,00	39.909,57	6.909,57
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106,54	21,00	700,72	679,72
+	Sonstige Einzahlungen	1.036,29			
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.175,88	35.021,00	42.610,29	7.589,29
-	Personalauszahlungen	-71,43	231.726,00		-231.726,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.542,16	268.352,92	257.626,83	-10.726,09
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	338.894,01	338.037,78	342.643,80	4.606,02
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616.364,74	838.116,70	600.270,63	-237.846,07
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.188,86	-803.095,70	-557.660,34	245.435,36
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			357,00	357,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):			357,00	357,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.928,10	22.750,00		-22.750,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	5.928,10	22.750,00		-22.750,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.928,10	-22.750,00	357,00	23.107,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 29

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 470		Stadtarchiv			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386,10	3.500,00	2.753,95	-746,05
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327,31	2.500,00	5.709,68	3.209,68
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	538,45	18.035,00	2.493,31	-15.541,69
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.251,86	24.035,00	10.956,94	-13.078,06
-	Personalauszahlungen		184.844,00		-184.844,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,85	27.483,23	22.854,26	-4.628,97
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	61.403,24	62.015,00	61.425,70	-589,30
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.904,09	274.342,23	84.279,96	-190.062,27
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.652,23	-250.307,23	-73.323,02	176.984,21
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.206,43			
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.206,43			
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.412,87			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.412,87			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.206,44			

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 30

Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 31

Produktbereich : 005

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 005 500

Hilfen für Menschen in Notlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.947,70	412.800,00	756.877,61	344.077,61
+	Sonstige Transfereinzahlungen	81.804,12	24.323,00	69.502,69	45.179,69
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.247,84	500.000,00	582.017,21	82.017,21
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.662,50	22.274,00	48.944,00	26.670,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108,24		4.423,04	4.423,04
+	Sonstige Einzahlungen	6.709,89		8.120,00	8.120,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.100,00		123.230,79	123.230,79
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.317.580,29	959.397,00	1.593.115,34	633.718,34
-	Personalauszahlungen	4.520,25	1.603.483,00		-1.603.483,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.664,24	447.813,00	285.063,69	-162.749,31
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	176.659,23	250,00	251.500,93	251.250,93
-	Transferauszahlungen	1.233.032,21	1.391.180,00	1.579.250,84	188.070,84
-	Sonstige Auszahlungen	512.761,97	463.523,00	409.581,07	-53.941,93
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.346.637,90	3.906.249,00	2.525.396,53	-1.380.852,47
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.029.057,61	-2.946.852,00	-932.281,19	2.014.570,81
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.497,52	7.500,00	4.992,00	-2.508,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	7.497,52	7.500,00	4.992,00	-2.508,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.497,52	-7.500,00	-4.992,00	2.508,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 32

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 510		Eigene soziale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.163,07		5.963,47	5.963,47
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	400,00	1.810,00	1.410,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	300,00	308,00	8,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.557,10	150.000,00	130.226,70	-19.773,30
+	Sonstige Einzahlungen	6.726,87	1.000,00	1,00	-999,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.265,02		113.630,23	113.630,23
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.022,06	151.700,00	251.939,40	100.239,40
-	Personalauszahlungen	-1.548,17	880.156,00		-880.156,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046,93	34.580,00	4.445,88	-30.134,12
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen		15.000,00		-15.000,00
-	Sonstige Auszahlungen	7.126,28	30.015,00	2.248,92	-27.766,08
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.625,04	959.751,00	6.694,80	-953.056,20
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.397,02	-808.051,00	245.244,60	1.053.295,60
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.613,00	1.613,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):			1.613,00	1.613,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			480,80	480,80
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):			480,80	480,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.132,20	1.132,20

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 33

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 520		Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.375,43		-100,00	-100,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.401,00	2.401,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	4.247,74		300,00	300,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.872,31		2.601,00	2.601,00
-	Personalauszahlungen		90.025,00		-90.025,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.499,94	20.000,00	17.679,88	-2.320,12
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			156,65	156,65
-	Transferauszahlungen	372.366,63	352.112,00	356.249,00	4.137,00
-	Sonstige Auszahlungen	14.950,03	26.600,00	13.772,49	-12.827,51
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.816,60	488.737,00	387.858,02	-100.878,98
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.944,29	-488.737,00	-385.257,02	103.479,98
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 34

Produktbereich : 005

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 005 530

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 35

Produktbereich

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 36

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 550		Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.979,00	149.980,00	156.979,00	6.999,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410,00	2.305,00	1.228,50	-1.076,50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.629,36	15.120,00	15.120,00	
+	Sonstige Einzahlungen	6,00		3.006,00	3.006,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.414,26		1.250,00	1.250,00
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.438,62	167.405,00	177.583,50	10.178,50
-	Personalauszahlungen		309.943,00		-309.943,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,22	1.919,00	1.504,28	-414,72
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.239,26		2.510,00	2.510,00
-	Transferauszahlungen	849.050,61	829.760,00	756.493,25	-73.266,75
-	Sonstige Auszahlungen	129.825,62	135.845,00	136.832,52	987,52
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	982.707,71	1.277.467,00	897.340,05	-380.126,95
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.269,09	-1.110.062,00	-719.756,55	390.305,45
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.996,66	10.000,00	8.487,79	-1.512,21
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	3.996,66	10.000,00	8.487,79	-1.512,21
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.996,66	-10.000,00	-8.487,79	1.512,21

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 37

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 560		Kinder in Tagesbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.692.124,67	14.078.465,00	15.969.798,37	1.891.333,37
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.721.268,79	6.368.874,00	6.974.187,18	605.313,18
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	1.750,00	2.000,00	250,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.485,12	173.932,00	255.053,43	81.121,43
+	Sonstige Einzahlungen	89.570,98		205.835,64	205.835,64
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.661.199,56	20.623.021,00	23.406.874,62	2.783.853,62
-	Personalauszahlungen		741.583,00	-36,15	-741.619,15
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.109,48	70.700,00	36.173,05	-34.526,95
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.738,79			
-	Transferauszahlungen	32.737.314,12	33.533.846,00	34.275.089,11	741.243,11
-	Sonstige Auszahlungen	54.717,44	19.643,00	150.456,05	130.813,05
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.964.879,83	34.365.772,00	34.461.682,06	95.910,06
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.303.680,27	-13.742.751,00	-11.054.807,44	2.687.943,56
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	788.931,47	964.227,00	1.043.275,94	79.048,94
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	788.931,47	964.227,00	1.043.275,94	79.048,94
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	631.417,13	1.731.928,93	761.675,31	-970.253,62
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	631.417,13	1.731.928,93	761.675,31	-970.253,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.514,34	-767.701,93	281.600,63	1.049.302,56

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 38

Produktbereich : 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe : 006 570

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.750,00	15.000,00	86.085,28	71.085,28
+	Sonstige Transfereinzahlungen	687.396,02	833.260,00	717.988,72	-115.271,28
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.000,00		-2.000,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	962.462,27	875.000,00	964.290,39	89.290,39
+	Sonstige Einzahlungen	224.871,82	1.000,00	400.796,16	399.796,16
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.434,31		4.987,99	4.987,99
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.926.314,42	1.726.260,00	2.174.148,54	447.888,54
-	Personalauszahlungen	-9.708,39	2.668.903,00	-4.456,39	-2.673.359,39
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.617,48	640.080,00	766.213,77	126.133,77
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	12.766.416,64	14.651.390,00	14.896.080,35	244.690,35
-	Sonstige Auszahlungen	134.537,50	88.831,00	70.024,15	-18.806,85
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.495.863,23	18.049.204,00	15.727.861,88	-2.321.342,12
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.569.548,81	-16.322.944,00	-13.553.713,34	2.769.230,66
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.269,90	1.500,00	379,77	-1.120,23
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.269,90	1.500,00	379,77	-1.120,23
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.269,90	-1.500,00	-379,77	1.120,23

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 39

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 40

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 490		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	519,40	141,00	533,24	392,24
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519,40	141,00	533,24	392,24
-	Personalauszahlungen		145.501,00		-145.501,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.334,06	7.320,32	7.525,32	205,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.230,96		27.098,84	27.098,84
-	Transferauszahlungen	139.499,92	140.395,74	140.395,74	
-	Sonstige Auszahlungen	100.460,03	207.407,07	107.412,48	-99.994,59
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.524,97	500.624,13	282.432,38	-218.191,75
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.005,57	-500.483,13	-281.899,14	218.583,99
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 41

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 495		Sportstätten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		352.000,00	356.800,00	4.800,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			166,60	166,60
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.064,97	52.000,00	67.416,76	15.416,76
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130,60	35,00	4.964,49	4.929,49
+	Sonstige Einzahlungen	530,72		3.543,29	3.543,29
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.726,29	404.035,00	432.891,14	28.856,14
-	Personalauszahlungen	460,00	467.948,00		-467.948,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.000,35	1.149.075,81	733.061,09	-416.014,72
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	10.128,10	10.549,00	8.692,98	-1.856,02
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.588,45	1.627.572,81	741.754,07	-885.818,74
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.862,16	-1.223.537,81	-308.862,93	914.674,88
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.957,03		75.400,00	75.400,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00			
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	238.557,03		75.400,00	75.400,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	93.164,41	854.833,03	705.290,93	-149.542,10
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.713,62	45.807,86	33.564,61	-12.243,25
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		100.000,00		-100.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	95.878,03	1.000.640,89	738.855,54	-261.785,35
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.679,00	-1.000.640,89	-663.455,54	337.185,35

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 42

Produktbereich

009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 43

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 009 610		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.503,19			
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,50	870,00	11.551,34	10.681,34
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			702,54	702,54
+	Sonstige Einzahlungen	416,77		472,47	472,47
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.795,46	870,00	12.726,35	11.856,35
-	Personalauszahlungen		810.921,00		-810.921,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.146,92	305.573,21	119.018,10	-186.555,11
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	5.069,99	4.493,00	12.707,04	8.214,04
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.216,91	1.120.987,21	131.725,14	-989.262,07
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.421,45	-1.120.117,21	-118.998,79	1.001.118,42
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.667,31	84.000,00	83.846,74	-153,26
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	16.667,31	84.000,00	83.846,74	-153,26
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39.388,73	180.662,93	65.158,27	-115.504,66
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	39.388,73	180.662,93	65.158,27	-115.504,66
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.721,42	-96.662,93	18.688,47	-115.351,40

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 44

Produktbereich : 009
Produktgruppe : 009 615

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Stadtentwicklungsplanung, Strategische
Verkehrsentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			25,00	25,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			25,00	25,00
-	Personalauszahlungen		207.542,00		-207.542,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648,35	171.700,00	12.903,17	-158.796,83
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	25,00	10.100,00		-10.100,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.673,35	389.342,00	12.903,17	-376.438,83
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.673,35	-389.342,00	-12.878,17	376.463,83
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 45

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 009 620		Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen	463.609,40	1.030.000,00	345.722,29	-684.277,71
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.728,05	35.000,00	65.459,27	30.459,27
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.989,91	59.000,00	157.493,36	98.493,36
+	Sonstige Einzahlungen	192,69			
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595.520,05	1.124.000,00	568.674,92	-555.325,08
-	Personalauszahlungen	-457,75	928.640,00	-315,75	-928.955,75
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472,59	15.585,00	376.097,90	360.512,90
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	546.298,15	657.600,00	81.232,56	-576.367,44
-	Sonstige Auszahlungen	43.132,14	59.220,00	43.218,66	-16.001,34
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595.445,13	1.661.045,00	500.233,37	-1.160.811,63
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74,92	-537.045,00	68.441,55	605.486,55
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00			
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	4.760,00			
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.304,66	8.000,00	2.853,68	-5.146,32
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	95.304,66	8.000,00	2.853,68	-5.146,32
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.544,66	-8.000,00	-2.853,68	5.146,32

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 46

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 47

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 264		Wohnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.105,00	4.300,00	4.617,50	317,50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.084,00	5.000,00	6.058,00	1.058,00
+	Sonstige Einzahlungen	592,70		677,50	677,50
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	713,85		1.893,56	1.893,56
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.495,55	9.300,00	13.246,56	3.946,56
-	Personalauszahlungen		352.975,00	184,00	-352.791,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,00		2.392,41	2.392,41
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen		1.010,00	255,00	-755,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19,00	353.985,00	2.831,41	-351.153,59
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.476,55	-344.685,00	10.415,15	355.100,15
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 48

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 630		Bau- und Grundstücksordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.619,76	1.217.100,00	1.215.405,79	-1.694,21
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.645,34	3.645,34
+	Sonstige Einzahlungen	17.018,50	30.000,00	1.559,00	-28.441,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028.638,26	1.247.100,00	1.220.610,13	-26.489,87
-	Personalauszahlungen		1.476.828,00	13.155,44	-1.463.672,56
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	2.895,80	5.858,00	13.209,61	7.351,61
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.895,80	1.482.686,00	26.365,05	-1.456.320,95
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.742,46	-235.586,00	1.194.245,08	1.429.831,08
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	77.672,00	150.000,00	581.035,00	431.035,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	77.672,00	150.000,00	581.035,00	431.035,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.672,00	150.000,00	581.035,00	431.035,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 49

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 650		Denkmalschutz und -pflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.280,00	7.670,00	-5.525,00	-13.195,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799,98	2.500,00	3.664,08	1.164,08
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.079,98	10.170,00	-1.860,92	-12.030,92
-	Personalauszahlungen		90.563,00		-90.563,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,08	273,00		-273,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	6.760,00	13.700,00	2.650,00	-11.050,00
-	Sonstige Auszahlungen	65,00	303,00		-303,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.614,08	104.839,00	2.650,00	-102.189,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.534,10	-94.669,00	-4.510,92	90.158,08
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen		10.755,25		-10.755,25
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		10.755,25		-10.755,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.755,25		10.755,25

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 50

Produktbereich

012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 51

Produktbereich : 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe : 012 660

ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 52

Produktbereich : 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe : 012 760 **Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.600,55		111.003,22	111.003,22
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.083,42	479.706,00	253.189,04	-226.516,96
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.673,24	132.975,00	109.152,96	-23.822,04
+	Sonstige Einzahlungen	144.045,47	48.216,00	72.945,80	24.729,80
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.000,00		-3.000,00
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.402,68	663.897,00	546.291,02	-117.605,98
-	Personalauszahlungen	402,54	2.716.616,00		-2.716.616,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.548.510,17	7.732.682,00	6.951.351,91	-781.330,09
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	39.836,81	59.876,00	67.093,17	7.217,17
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.588.749,52	10.509.174,00	7.018.445,08	-3.490.728,92
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.811.346,84	-9.845.277,00	-6.472.154,06	3.373.122,94
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.482.148,18	908.000,00	2.829.714,60	1.921.714,60
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.141,00	20.640,00	61.409,50	40.769,50
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.646,61	600.000,00	249.839,47	-350.160,53
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	2.668.935,79	1.528.640,00	3.140.963,57	1.612.323,57
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.948,13	135.000,00	74.186,29	-60.813,71
8	- für Baumaßnahmen	4.262.923,09	6.565.641,35	3.164.935,09	-3.400.706,26
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.949,76	23.400,00	12.101,04	-11.298,96
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		5.000,00	15.000,00	10.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.431,76		169,08	169,08
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	4.387.252,74	6.729.041,35	3.266.391,50	-3.462.649,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.718.316,95	-5.200.401,35	-125.427,93	5.074.973,42

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 53

Produktbereich : 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe : 012 765

Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.022,04	102.997,65	128.044,08	25.046,43
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			38,82	38,82
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.022,04	102.997,65	128.082,90	25.085,25
-	Personalauszahlungen	-50,09	44.961,00		-44.961,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.327,44	125.361,00	124.621,38	-739,62
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	73.885,06	85.842,00	56.782,59	-29.059,41
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.162,41	256.164,00	181.403,97	-74.760,03
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.140,37	-153.166,35	-53.321,07	99.845,28
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00	25.000,00	-175.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten		30.000,00		-30.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):		230.000,00	25.000,00	-205.000,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	28.666,33	764.851,14	36.677,40	-728.173,74
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	28.666,33	764.851,14	36.677,40	-728.173,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.666,33	-534.851,14	-11.677,40	523.173,74

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 54

Produktbereich

013

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 55

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 770		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00		198,00	198,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.191,14	21.952,00	47.692,50	25.740,50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.252,48	194.800,00	146.585,57	-48.214,43
+	Sonstige Einzahlungen	6.669,49	8.300,00	13.685,89	5.385,89
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.833,11	225.052,00	208.161,96	-16.890,04
-	Personalauszahlungen	-544,50	1.621.757,00		-1.621.757,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.360,22	625.236,82	535.330,45	-89.906,37
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131,12		-919,84	-919,84
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	31.007,42	33.427,00	26.244,35	-7.182,65
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.954,26	2.280.420,82	560.654,96	-1.719.765,86
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.121,15	-2.055.368,82	-352.493,00	1.702.875,82
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.120.431,27	249.600,00	1.187.820,63	938.220,63
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.675,00		3.900,00	3.900,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.127.106,27	249.600,00	1.191.720,63	942.120,63
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	1.902.359,66	880.723,56	759.698,43	-121.025,13
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.158,72	169.430,92	140.183,43	-29.247,49
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.915,81		2.338,35	2.338,35
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.936.434,19	1.050.154,48	902.220,21	-147.934,27
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-809.327,92	-800.554,48	289.500,42	1.090.054,90

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 56

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 775		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.414,77		17.386,17	17.386,17
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.012,12	714.577,00	987.061,58	272.484,58
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.875,40	4.875,40
+	Sonstige Einzahlungen	38.882,97	3.000,00	32.145,37	29.145,37
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282,00			
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	981.591,86	717.577,00	1.041.468,52	323.891,52
-	Personalauszahlungen	-1.221,00	623.924,00		-623.924,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.412,90	447.638,00	363.577,20	-84.060,80
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			6.157,10	6.157,10
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	26.468,60	34.071,00	17.260,11	-16.810,89
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.660,50	1.105.633,00	386.994,41	-718.638,59
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	658.931,36	-388.056,00	654.474,11	1.042.530,11
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00		250,00	250,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00		810,00	810,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	850,00		1.060,00	1.060,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			21.000,00	21.000,00
8	- für Baumaßnahmen	128.022,44	728.913,60	385.760,19	-343.153,41
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.697,71	14.500,00	6.716,52	-7.783,48
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	161.720,15	743.413,60	413.476,71	-329.936,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.870,15	-743.413,60	-412.416,71	330.996,89

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 57

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 785		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 58

Produktbereich

014

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 59

Produktbereich : 014		Umweltschutz			
Produktgruppe : 014 736		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000,00	38,82	-7.961,18
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.000,00	38,82	-7.961,18
-	Personalauszahlungen	-150,28	545.983,00		-545.983,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,50	6.070,00	4.367,01	-1.702,99
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	1.843,65	3.509,00	1.570,01	-1.938,99
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.942,87	555.562,00	5.937,02	-549.624,98
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.942,87	-547.562,00	-5.898,20	541.663,80
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		12.000,00		-12.000,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen):		12.000,00		-12.000,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	3.659,03	5.285,00	1.029,60	-4.255,40
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	147,53	-852,47
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.376,40	92.839,61	24.276,10	-68.563,51
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	15.035,43	99.124,61	25.453,23	-73.671,38
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.035,43	-87.124,61	-25.453,23	61.671,38

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 60

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 61

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 390		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.237,32	220.000,00	231.807,78	11.807,78
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,82	250,00	66,63	-183,37
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.276,14	220.250,00	231.874,41	11.624,41
-	Personalauszahlungen		83.371,00		-83.371,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.789,99	46.058,00	35.078,84	-10.979,16
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	1.608,90	2.650,00	2.418,11	-231,89
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.398,89	132.079,00	37.496,95	-94.582,05
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.877,25	88.171,00	194.377,46	106.206,46
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 62

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 63

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 016 290		Steuern			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben	62.237.616,45	57.060.206,30	65.729.209,55	8.669.003,25
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.000,00	626,40	-373,60
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.856,73	35.000,00	32.120,05	-2.879,95
+	Sonstige Einzahlungen	806.506,67	200.500,00	675.529,19	475.029,19
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-976,00	25.000,00	975,00	-24.025,00
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.076.823,85	57.321.806,30	66.438.460,19	9.116.653,89
-	Personalauszahlungen		522.971,00		-522.971,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00		-5.000,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.230,00	150.000,00	383.710,80	233.710,80
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	14.721,09	83.375,00	26.341,88	-57.033,12
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.951,09	761.346,00	410.052,68	-351.293,32
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.851.872,76	56.560.460,30	66.028.407,51	9.467.947,21
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 64

Produktbereich

017

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 65

Produktbereich : 017		Stiftungen			
Produktgruppe : 017 206		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			562.603,56	562.603,56
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			562.603,56	562.603,56
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.026,11	5.675,37	11.350,74	5.675,37
-	Transferauszahlungen			2.000,00	2.000,00
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.026,11	5.675,37	13.350,74	7.675,37
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.026,11	-5.675,37	549.252,82	554.928,19
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 66

Produktbereich

500

Sammelprodukt Sachaufwendungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 67

Produktbereich : 500

Sammelprodukt Sachaufwendungen

Produktgruppe : 500 000

Sammelprodukt Sachaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 17.03.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 68

Produktbereich

999

Sammelprodukt Personalaus.

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.03.2015
Seite: 69

Produktbereich : 999		Sammelprodukt Personalaus.			
Produktgruppe : 999 999		Sammelprodukt Personalaus.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen	40.687.741,96		42.128.781,22	42.128.781,22
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.687.741,96		42.128.781,22	42.128.781,22
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.687.741,96		-42.128.781,22	-42.128.781,22
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				