

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Verarbeitungswunsch

| | | |
|---|---------|----------------------|
| Liste | TERGREG | Teilergebnisrechnung |
| Layout | 66 | Teilergebnisrechnung |
| Haushaltsjahr | 2015 | |
| Fortgeschriebener Ansatz mit Mittelübertragung | N | |

Selektion

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktstufe | 2 |
| Produkt von - bis | 000 000 - 999 999 |
| Org.-Teilhaushalt von - bis | - |
| Auswert.-Ebene Teilhaushalt | N |

Druckformat

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------|---|
| Teilhaushalt berücksichtigen | N | | |
| Sortierung bei Teilhaushalt | | | |
| Andruck der Konten | N | | |
| Drucken wenn Null | N | | |
| mit Seitennummerierung | J | Start mit Seitennummer | 1 |

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Datum: 30.09.2016

Seite: 1

Jahresabschluss

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 2

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 3

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 001 | | Politische Gremien und Verwaltungsführung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.981,40 | 36.981,00 | 36.981,40 | 0,40 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128,00 | 90,00 | | -90,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 935,00 | 935,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.644,05 | 40.824,00 | 45.195,81 | 4.371,81 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.845,66 | 160.365,00 | 474,52 | -159.890,48 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 196.599,11 | 238.260,00 | 83.586,73 | -154.673,27 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.440.651,83 | 1.595.354,00 | 1.454.279,91 | -141.074,09 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.885,00 | 14.645,00 | 16.823,69 | 2.178,69 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.936,50 | 91,00 | 91,02 | 0,02 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 409,03 | 824,00 | 409,03 | -414,97 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 681.130,94 | 714.397,00 | 681.314,96 | -33.082,04 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.144.013,30 | 2.325.311,00 | 2.152.918,61 | -172.392,39 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.947.414,19 | -2.087.051,00 | -2.069.331,88 | 17.719,12 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.947.414,19 | -2.087.051,00 | -2.069.331,88 | 17.719,12 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.947.414,19 | -2.087.051,00 | -2.069.331,88 | 17.719,12 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 48.288,00 | 48.288,00 | 48.288,00 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.899.126,19 | -2.038.763,00 | -2.021.043,88 | 17.719,12 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 4

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 010 | | Gleichstellung von Frau und Mann | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.657,50 | 11.052,00 | 1.750,00 | -9.302,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.657,50 | 11.052,00 | 1.750,00 | -9.302,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 129.220,20 | 141.944,00 | 129.057,12 | -12.886,88 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.997,09 | 8.208,00 | 8.565,19 | 357,19 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 500,00 | | -500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.600,82 | | 1.181,29 | 1.181,29 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 137.818,11 | 150.652,00 | 138.803,60 | -11.848,40 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -136.160,61 | -139.600,00 | -137.053,60 | 2.546,40 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -136.160,61 | -139.600,00 | -137.053,60 | 2.546,40 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -136.160,61 | -139.600,00 | -137.053,60 | 2.546,40 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -136.160,61 | -139.600,00 | -137.053,60 | 2.546,40 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 5

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 014 | | Rechnungsprüfung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.341,00 | 133.341,00 | 133.341,00 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.385,72 | 23.727,00 | 11.142,29 | -12.584,71 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 149.726,72 | 157.068,00 | 144.483,29 | -12.584,71 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 599.425,52 | 630.145,00 | 540.962,61 | -89.182,39 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.566,25 | 45.000,00 | 44.977,47 | -22,53 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 31,33 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.904,49 | | 3.712,38 | 3.712,38 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 646.927,59 | 675.145,00 | 589.652,46 | -85.492,54 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -497.200,87 | -518.077,00 | -445.169,17 | 72.907,83 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -497.200,87 | -518.077,00 | -445.169,17 | 72.907,83 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -497.200,87 | -518.077,00 | -445.169,17 | 72.907,83 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 31.499,00 | 31.500,00 | 31.499,00 | -1,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -465.701,87 | -486.577,00 | -413.670,17 | 72.906,83 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 6

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 090 | | Personalvertretung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 180,79 | 24.348,00 | | -24.348,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 180,79 | 24.348,00 | | -24.348,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 217.257,76 | 247.922,00 | 224.448,28 | -23.473,72 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.298,28 | | 1.921,04 | 1.921,04 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 218.556,04 | 247.922,00 | 226.369,32 | -21.552,68 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -218.375,25 | -223.574,00 | -226.369,32 | -2.795,32 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -218.375,25 | -223.574,00 | -226.369,32 | -2.795,32 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -218.375,25 | -223.574,00 | -226.369,32 | -2.795,32 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -218.375,25 | -223.574,00 | -226.369,32 | -2.795,32 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 7

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 105 | | Informationstechnologie und Logistik | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126.406,03 | 20.218,00 | 206.869,51 | 186.651,51 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.763,93 | 10.000,00 | 1.997,35 | -8.002,65 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 432.977,03 | 421.697,00 | 375.030,03 | -46.666,97 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 249,27 | 146.661,00 | | -146.661,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 565.396,26 | 598.576,00 | 583.896,89 | -14.679,11 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.655.772,75 | 2.066.347,00 | 1.608.592,76 | -457.754,24 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.306.823,11 | 1.703.202,00 | 1.346.926,07 | -356.275,93 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 151.144,93 | 247.000,00 | 136.829,79 | -110.170,21 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.342.413,98 | 2.438.023,00 | 2.276.803,14 | -161.219,86 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.456.154,77 | 6.454.572,00 | 5.369.151,76 | -1.085.420,24 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.890.758,51 | -5.855.996,00 | -4.785.254,87 | 1.070.741,13 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.890.758,51 | -5.855.996,00 | -4.785.254,87 | 1.070.741,13 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -4.890.758,51 | -5.855.996,00 | -4.785.254,87 | 1.070.741,13 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 265.051,43 | 253.536,00 | 265.582,79 | 12.046,79 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -4.625.707,08 | -5.602.460,00 | -4.519.672,08 | 1.082.787,92 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 8

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 110 | | Organisations- und Personalmanagement | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.520,89 | 163.000,00 | 173.131,90 | 10.131,90 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.521.963,74 | 3.048.153,00 | 3.374.486,41 | 326.333,41 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.159.153,44 | 820.277,00 | 1.217.342,37 | 397.065,37 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.845.638,07 | 4.031.430,00 | 4.764.960,68 | 733.530,68 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.266.776,84 | 9.160.767,00 | 6.604.665,21 | -2.556.101,79 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.228.011,46 | 7.411.228,00 | 7.063.413,48 | -347.814,52 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 1.260,06 | 1.260,06 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 574.754,71 | 1.073.000,00 | 538.457,73 | -534.542,27 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.069.543,01 | 17.644.995,00 | 14.207.796,48 | -3.437.198,52 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.223.904,94 | -13.613.565,00 | -9.442.835,80 | 4.170.729,20 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.223.904,94 | -13.613.565,00 | -9.442.835,80 | 4.170.729,20 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -10.223.904,94 | -13.613.565,00 | -9.442.835,80 | 4.170.729,20 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 184.607,00 | 184.607,00 | 184.607,00 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.090,00 | | 6.339,00 | 6.339,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -10.050.387,94 | -13.428.958,00 | -9.264.567,80 | 4.164.390,20 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 9

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 130 | | Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46,05 | | 106,19 | 106,19 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 536,50 | 10.000,00 | 1.721,50 | -8.278,50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.007,11 | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 266,69 | 23.484,00 | | -23.484,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.856,35 | 33.484,00 | 1.827,69 | -31.656,31 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 418.979,99 | 506.711,00 | 473.201,26 | -33.509,74 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.429,28 | 65.190,00 | 62.205,70 | -2.984,30 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 89,01 | | 89,01 | 89,01 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.415,52 | 15.000,00 | 27.177,11 | 12.177,11 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 480.913,80 | 586.901,00 | 562.673,08 | -24.227,92 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -477.057,45 | -553.417,00 | -560.845,39 | -7.428,39 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -477.057,45 | -553.417,00 | -560.845,39 | -7.428,39 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -477.057,45 | -553.417,00 | -560.845,39 | -7.428,39 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.500,00 | | -2.500,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -477.057,45 | -555.917,00 | -560.845,39 | -4.928,39 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 10

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 200 | | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 67.070.144,14 | 69.629.499,00 | 70.790.829,46 | 1.161.330,46 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.887.623,91 | 31.279.261,00 | 30.791.517,98 | -487.743,02 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.129,44 | 40.300,00 | 60.155,80 | 19.855,80 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.205.984,00 | 1.257.003,00 | 1.369.724,00 | 112.721,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.765.455,73 | 7.723.781,00 | 8.302.907,44 | 579.126,44 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 100.973.337,22 | 109.929.844,00 | 111.315.134,68 | 1.385.290,68 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.372.000,44 | 4.025.047,00 | 3.715.132,55 | -309.914,45 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.729,21 | 15.000,00 | 25.764,56 | 10.764,56 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 3.536,71 | 3.536,71 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 62.896.411,19 | 64.866.525,00 | 64.744.911,57 | -121.613,43 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.468.972,22 | 1.321.862,00 | 1.450.906,87 | 129.044,87 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 67.753.113,06 | 70.228.434,00 | 69.940.252,26 | -288.181,74 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 33.220.224,16 | 39.701.410,00 | 41.374.882,42 | 1.673.472,42 |
| 19 | + Finanzerträge | 6.919.018,14 | 9.011.180,00 | 7.820.077,49 | -1.191.102,51 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.519.155,22 | 4.676.789,00 | 3.752.845,57 | -923.943,43 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 3.399.862,92 | 4.334.391,00 | 4.067.231,92 | -267.159,08 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 36.620.087,08 | 44.035.801,00 | 45.442.114,34 | 1.406.313,34 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 36.620.087,08 | 44.035.801,00 | 45.442.114,34 | 1.406.313,34 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 303.160,00 | 311.870,00 | 303.160,00 | -8.710,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.795,00 | | -4.795,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 36.923.247,08 | 44.342.876,00 | 45.745.274,34 | 1.402.398,34 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 11

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 300 | | Recht | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.656,75 | 2.657,00 | | -2.657,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | 367,50 | -132,50 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.620,06 | 2.500,00 | 510,98 | -1.989,02 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 430.050,38 | 360.000,00 | 435.000,29 | 75.000,29 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 242,86 | 69.847,00 | | -69.847,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 437.570,05 | 435.504,00 | 435.878,77 | 374,77 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 316.643,47 | 472.707,00 | 388.591,32 | -84.115,68 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.188,98 | 5.189,00 | | -5.189,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.368.287,59 | 1.120.000,00 | 1.174.746,35 | 54.746,35 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.690.120,04 | 1.597.896,00 | 1.563.337,67 | -34.558,33 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.252.549,99 | -1.162.392,00 | -1.127.458,90 | 34.933,10 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.252.549,99 | -1.162.392,00 | -1.127.458,90 | 34.933,10 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.252.549,99 | -1.162.392,00 | -1.127.458,90 | 34.933,10 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 31.000,00 | | -31.000,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.252.549,99 | -1.131.392,00 | -1.127.458,90 | 3.933,10 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 12

| Produktbereich : 001 | | Innere Verwaltung | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 001 600 | | Zentrale Submissionsstelle | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 160,00 | | -160,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 161,33 | 4.667,00 | | -4.667,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 161,33 | 4.827,00 | | -4.827,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 104.387,35 | 113.151,00 | 97.601,64 | -15.549,36 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 263,32 | 26,00 | 26,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 873,76 | 300,00 | 719,89 | 419,89 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 105.524,43 | 113.477,00 | 98.347,53 | -15.129,47 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -105.363,10 | -108.650,00 | -98.347,53 | 10.302,47 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -105.363,10 | -108.650,00 | -98.347,53 | 10.302,47 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -105.363,10 | -108.650,00 | -98.347,53 | 10.302,47 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -105.363,10 | -108.650,00 | -98.347,53 | 10.302,47 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 13

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 14

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 120 | | Statistische Angelegenheiten | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 102,00 | 150,00 | 102,00 | -48,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50,00 | | -50,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.840,70 | | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 4.895,00 | | -4.895,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.942,70 | 5.095,00 | 3.672,00 | -1.423,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 101.656,94 | 111.339,00 | 119.452,59 | 8.113,59 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.214,25 | 3.700,00 | 884,82 | -2.815,18 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 103.871,19 | 115.039,00 | 120.337,41 | 5.298,41 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -98.928,49 | -109.944,00 | -116.665,41 | -6.721,41 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -98.928,49 | -109.944,00 | -116.665,41 | -6.721,41 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -98.928,49 | -109.944,00 | -116.665,41 | -6.721,41 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -98.928,49 | -109.944,00 | -116.665,41 | -6.721,41 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 15

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 310 | | Ausländerangelegenheiten | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.553,64 | 120.000,00 | 134.498,92 | 14.498,92 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 300,26 | 1.950,00 | | -1.950,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 128.853,90 | 121.950,00 | 134.498,92 | 12.548,92 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 72.216,89 | 75.725,00 | 40.289,53 | -35.435,47 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 506.086,00 | 500.000,00 | 577.401,70 | 77.401,70 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 359,81 | | 62,91 | 62,91 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 578.662,70 | 575.725,00 | 617.754,14 | 42.029,14 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -449.808,80 | -453.775,00 | -483.255,22 | -29.480,22 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -449.808,80 | -453.775,00 | -483.255,22 | -29.480,22 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -449.808,80 | -453.775,00 | -483.255,22 | -29.480,22 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -449.808,80 | -453.775,00 | -483.255,22 | -29.480,22 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 16

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 320 | | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.920.225,05 | 2.018.000,00 | 2.025.143,32 | 7.143,32 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.628,45 | 18.500,00 | 67.073,55 | 48.573,55 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 200,00 | | -200,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.551.549,02 | 1.616.230,00 | 1.410.791,19 | -205.438,81 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.518.402,52 | 3.652.930,00 | 3.503.008,06 | -149.921,94 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.468.388,32 | 1.693.918,00 | 1.595.432,51 | -98.485,49 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 288.566,23 | 433.707,00 | 279.363,28 | -154.343,72 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.895,12 | | 3.958,29 | 3.958,29 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 67.000,30 | 195.269,00 | 135.689,43 | -59.579,57 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.736,11 | 22.950,00 | 43.831,62 | 20.881,62 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.893.586,08 | 2.345.844,00 | 2.058.275,13 | -287.568,87 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.624.816,44 | 1.307.086,00 | 1.444.732,93 | 137.646,93 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.624.816,44 | 1.307.086,00 | 1.444.732,93 | 137.646,93 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.624.816,44 | 1.307.086,00 | 1.444.732,93 | 137.646,93 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.916,25 | 7.500,00 | 11.025,75 | 3.525,75 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.615.900,19 | 1.299.586,00 | 1.433.707,18 | 134.121,18 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 17

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 330 | | Bürgerbüros | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.945,63 | 1.105,00 | 1.854,98 | 749,98 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 782.459,96 | 850.000,00 | 807.844,80 | -42.155,20 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.464,04 | 7.000,00 | 6.542,68 | -457,32 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.622,23 | | 4.041,68 | 4.041,68 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.446,87 | 48.331,00 | 19.355,50 | -28.975,50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 951.938,73 | 906.436,00 | 839.639,64 | -66.796,36 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 973.917,89 | 1.074.804,00 | 906.986,38 | -167.817,62 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 696.017,12 | 674.500,00 | 625.771,99 | -48.728,01 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.997,18 | 3.465,00 | 4.423,77 | 958,77 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.710,09 | 10.000,00 | 11.638,14 | 1.638,14 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.717.642,28 | 1.762.769,00 | 1.548.820,28 | -213.948,72 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -765.703,55 | -856.333,00 | -709.180,64 | 147.152,36 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -765.703,55 | -856.333,00 | -709.180,64 | 147.152,36 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -765.703,55 | -856.333,00 | -709.180,64 | 147.152,36 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 346,50 | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -766.050,05 | -856.333,00 | -709.180,64 | 147.152,36 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 18

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 340 | | Personenstandswesen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 214.633,00 | 220.000,00 | 220.833,73 | 833,73 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.575,00 | 25.000,00 | 20.851,00 | -4.149,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 87,00 | | -87,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 364,21 | 35.926,00 | | -35.926,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 230.572,21 | 281.013,00 | 241.684,73 | -39.328,27 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 634.574,30 | 704.227,00 | 705.585,95 | 1.358,95 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.816,89 | 2.500,00 | 2.740,17 | 240,17 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 995,95 | 758,00 | 757,29 | -0,71 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.271,50 | 16.320,00 | 13.289,70 | -3.030,30 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 650.658,64 | 723.805,00 | 722.373,11 | -1.431,89 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -420.086,43 | -442.792,00 | -480.688,38 | -37.896,38 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -420.086,43 | -442.792,00 | -480.688,38 | -37.896,38 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -420.086,43 | -442.792,00 | -480.688,38 | -37.896,38 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -420.086,43 | -442.792,00 | -480.688,38 | -37.896,38 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 19

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 370 | | Brandschutz | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 479.284,16 | 266.998,00 | 563.459,11 | 296.461,11 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.856,62 | 42.500,00 | 37.498,41 | -5.001,59 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.909,87 | 99.500,00 | 97.601,73 | -1.898,27 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.194,38 | 89.500,00 | 42.444,48 | -47.055,52 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.914,48 | 310.017,00 | 18.876,24 | -291.140,76 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 23.100,00 | | 28.796,29 | 28.796,29 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 751.259,51 | 808.515,00 | 788.676,26 | -19.838,74 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.369.659,46 | 5.812.278,00 | 5.201.336,35 | -610.941,65 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 771.838,13 | 1.125.400,00 | 878.215,03 | -247.184,97 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 526.837,21 | 558.270,00 | 481.398,73 | -76.871,27 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 354.362,30 | 398.725,00 | 385.410,27 | -13.314,73 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.022.697,10 | 7.894.673,00 | 6.946.360,38 | -948.312,62 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.271.437,59 | -7.086.158,00 | -6.157.684,12 | 928.473,88 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.271.437,59 | -7.086.158,00 | -6.157.684,12 | 928.473,88 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -6.271.437,59 | -7.086.158,00 | -6.157.684,12 | 928.473,88 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.200,07 | 12.500,00 | 28.331,48 | 15.831,48 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 156.499,77 | 157.556,00 | 157.066,16 | -489,84 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -6.410.737,29 | -7.231.214,00 | -6.286.418,80 | 944.795,20 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 20

| Produktbereich : 002 | | Sicherheit und Ordnung | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 002 375 | | Rettungsdienst | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.296,76 | 7.710,00 | 12.683,39 | 4.973,39 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.799.452,26 | 6.200.000,00 | 6.323.507,02 | 123.507,02 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.294,57 | 54.000,00 | 18.286,93 | -35.713,07 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.610,44 | 243.043,00 | -9.784,27 | -252.827,27 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | -14.600,00 | | -4.300,00 | -4.300,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.827.054,03 | 6.504.753,00 | 6.340.393,07 | -164.359,93 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.329.437,80 | 3.670.576,00 | 3.575.613,39 | -94.962,61 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.043.326,38 | 2.649.500,00 | 2.251.174,73 | -398.325,27 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 161.835,20 | 172.011,00 | 163.540,78 | -8.470,22 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 249.714,85 | 451.700,00 | 345.304,58 | -106.395,42 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.784.314,23 | 6.943.787,00 | 6.335.633,48 | -608.153,52 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 42.739,80 | -439.034,00 | 4.759,59 | 443.793,59 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 42.739,80 | -439.034,00 | 4.759,59 | 443.793,59 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 42.739,80 | -439.034,00 | 4.759,59 | 443.793,59 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 155.980,19 | 160.870,00 | 157.031,17 | -3.838,83 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -113.240,39 | -599.904,00 | -152.271,58 | 447.632,42 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 21

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 22

| Produktbereich : 003 | | Schulträgeraufgaben | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 003 400 | | Schulträgeraufgaben | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 528.988,31 | 358.616,00 | 622.890,08 | 264.274,08 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.020,62 | 70.731,00 | 59.430,51 | -11.300,49 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.416,03 | 85.899,00 | 88.471,57 | 2.572,57 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.957,32 | 70.497,00 | 35.107,56 | -35.389,44 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 759.382,28 | 585.743,00 | 805.899,72 | 220.156,72 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.104.463,50 | 2.261.645,00 | 2.185.163,16 | -76.481,84 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.680.866,67 | 3.071.497,00 | 2.870.044,36 | -201.452,64 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 427.790,46 | 380.028,00 | 378.479,55 | -1.548,45 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.079.272,00 | 2.179.476,00 | 2.172.177,00 | -7.299,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.823.238,40 | 15.917.072,00 | 15.851.359,84 | -65.712,16 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.115.631,03 | 23.809.718,00 | 23.457.223,91 | -352.494,09 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -22.356.248,75 | -23.223.975,00 | -22.651.324,19 | 572.650,81 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -22.356.248,75 | -23.223.975,00 | -22.651.324,19 | 572.650,81 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -22.356.248,75 | -23.223.975,00 | -22.651.324,19 | 572.650,81 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.655,10 | 44.880,00 | 4.500,97 | -40.379,03 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -22.358.903,85 | -23.268.855,00 | -22.655.825,16 | 613.029,84 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 23

Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 24

| Produktbereich : 004 | | Kultur und Wissenschaft | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 004 410 | | Kulturförderung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 43.740,80 | 43.740,80 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 10.104,00 | 10.104,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76,86 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.224,12 | 22.718,00 | 7.243,08 | -15.474,92 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.300,98 | 22.718,00 | 61.087,88 | 38.369,88 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 75.977,51 | 102.792,00 | 74.205,13 | -28.586,87 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.015,48 | 93.205,00 | 76.578,06 | -16.626,94 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 242,32 | 731,00 | 231,00 | -500,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 348.690,00 | 348.700,00 | 388.384,80 | 39.684,80 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.919,52 | 33.708,00 | 49.336,81 | 15.628,81 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 533.844,83 | 579.136,00 | 588.735,80 | 9.599,80 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -532.543,85 | -556.418,00 | -527.647,92 | 28.770,08 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -532.543,85 | -556.418,00 | -527.647,92 | 28.770,08 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -532.543,85 | -556.418,00 | -527.647,92 | 28.770,08 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.917,70 | 30.000,00 | 50.471,95 | 20.471,95 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -562.461,55 | -586.418,00 | -578.119,87 | 8.298,13 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 25

| Produktbereich : 004 | | Kultur und Wissenschaft | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 004 420 | | Stadtbücherei | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 116.913,89 | 35.791,00 | 128.968,86 | 93.177,86 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 107.354,52 | 117.400,00 | 98.703,64 | -18.696,36 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.520,50 | 5.000,00 | 15.526,80 | 10.526,80 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 91,17 | 20.881,00 | 2.137,58 | -18.743,42 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 237.880,08 | 179.072,00 | 245.336,88 | 66.264,88 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 777.137,10 | 830.401,00 | 804.204,85 | -26.196,15 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.293,80 | 197.872,00 | 190.130,49 | -7.741,51 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 53.974,81 | 56.412,00 | 54.821,54 | -1.590,46 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 304.187,54 | 323.885,00 | 313.704,17 | -10.180,83 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.317.593,25 | 1.408.570,00 | 1.362.861,05 | -45.708,95 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.079.713,17 | -1.229.498,00 | -1.117.524,17 | 111.973,83 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.079.713,17 | -1.229.498,00 | -1.117.524,17 | 111.973,83 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.079.713,17 | -1.229.498,00 | -1.117.524,17 | 111.973,83 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.079.713,17 | -1.229.498,00 | -1.117.524,17 | 111.973,83 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 26

| Produktbereich : 004 | | Kultur und Wissenschaft | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 004 430 | | VHS | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 368.688,03 | 369.294,00 | 378.991,79 | 9.697,79 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 834.779,11 | 762.600,00 | 841.693,71 | 79.093,71 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.292,80 | 32.600,00 | 33.292,80 | 692,80 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 441,44 | 50.717,00 | 11.511,89 | -39.205,11 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.237.201,38 | 1.215.211,00 | 1.265.490,19 | 50.279,19 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 747.214,29 | 833.532,00 | 865.584,98 | 32.052,98 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 663.126,24 | 635.686,00 | 714.686,13 | 79.000,13 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.397,61 | 18.722,00 | 12.121,79 | -6.600,21 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 349.635,69 | 356.174,00 | 352.739,84 | -3.434,16 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.777.373,83 | 1.844.114,00 | 1.945.132,74 | 101.018,74 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -540.172,45 | -628.903,00 | -679.642,55 | -50.739,55 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -540.172,45 | -628.903,00 | -679.642,55 | -50.739,55 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -540.172,45 | -628.903,00 | -679.642,55 | -50.739,55 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.216,00 | | 6.339,00 | 6.339,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.051,00 | 2.300,00 | 1.913,50 | -386,50 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -531.007,45 | -631.203,00 | -675.217,05 | -44.014,05 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 27

| Produktbereich : 004 | | Kultur und Wissenschaft | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 004 440 | | Haus der Musik | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.556,78 | 28.804,00 | 15.122,82 | -13.681,18 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.083.156,73 | 1.145.800,00 | 1.064.694,28 | -81.105,72 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.994,24 | 27.203,00 | 54.650,84 | 27.447,84 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.745,28 | 32.890,00 | 7.272,55 | -25.617,45 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.171.453,03 | 1.234.697,00 | 1.141.740,49 | -92.956,51 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.713.605,34 | 1.854.341,00 | 1.775.219,67 | -79.121,33 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 398.045,32 | 439.915,00 | 382.606,59 | -57.308,41 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.323,87 | 30.727,00 | 17.415,95 | -13.311,05 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.342,79 | 148.547,00 | 154.159,76 | 5.612,76 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.277.317,32 | 2.473.530,00 | 2.329.401,97 | -144.128,03 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.105.864,29 | -1.238.833,00 | -1.187.661,48 | 51.171,52 |
| 19 | + Finanzerträge | 14,61 | | 4,49 | 4,49 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 14,61 | | 4,49 | 4,49 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.105.849,68 | -1.238.833,00 | -1.187.656,99 | 51.176,01 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.105.849,68 | -1.238.833,00 | -1.187.656,99 | 51.176,01 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.105.849,68 | -1.238.833,00 | -1.187.656,99 | 51.176,01 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 28

| Produktbereich : 004 | | Kultur und Wissenschaft | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 004 450 | | Kunst- und Kulturbesitz | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.387,90 | 27.612,00 | 6.559,08 | -21.052,92 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.622,55 | 41.000,00 | 40.495,85 | -504,15 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 805,00 | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 50.020,00 | 939,53 | -49.080,47 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 72.815,45 | 118.632,00 | 47.994,46 | -70.637,54 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 257.463,04 | 308.048,00 | 262.631,84 | -45.416,16 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 312.077,44 | 345.115,54 | 295.440,95 | -49.674,59 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.716,14 | 14.584,00 | 3.320,29 | -11.263,71 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 312.735,60 | 324.200,78 | 331.551,85 | 7.351,07 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 885.992,22 | 991.948,32 | 892.944,93 | -99.003,39 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -813.176,77 | -873.316,32 | -844.950,47 | 28.365,85 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -813.176,77 | -873.316,32 | -844.950,47 | 28.365,85 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -813.176,77 | -873.316,32 | -844.950,47 | 28.365,85 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 500,00 | 232,20 | -267,80 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -813.176,77 | -873.816,32 | -845.182,67 | 28.633,65 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 29

| Produktbereich : 004 | | Kultur und Wissenschaft | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 004 470 | | Stadtarchiv | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 823,60 | 824,00 | 1.233,31 | 409,31 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.759,95 | 3.500,00 | 3.820,95 | 320,95 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.565,54 | 9.000,00 | 8.658,71 | -341,29 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.713,91 | 4.500,00 | 2.500,00 | -2.000,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 33.183,00 | 86,29 | -33.096,71 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.863,00 | 51.007,00 | 16.299,26 | -34.707,74 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 236.406,28 | 250.239,00 | 242.206,47 | -8.032,53 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.307,28 | 41.997,00 | 31.417,57 | -10.579,43 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.888,52 | 4.185,00 | 4.136,14 | -48,86 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.664,95 | 61.676,00 | 63.796,48 | 2.120,48 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 331.267,03 | 358.097,00 | 341.556,66 | -16.540,34 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -320.404,03 | -307.090,00 | -325.257,40 | -18.167,40 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -320.404,03 | -307.090,00 | -325.257,40 | -18.167,40 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -320.404,03 | -307.090,00 | -325.257,40 | -18.167,40 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -320.404,03 | -307.090,00 | -325.257,40 | -18.167,40 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 30

Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 31

| Produktbereich : 005 | | Soziale Leistungen | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 005 500 | | Hilfen für Menschen in Notlagen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 940.768,64 | 1.138.878,00 | 6.380.565,88 | 5.241.687,88 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 47.319,33 | 34.103,00 | 101.577,62 | 67.474,62 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 851.328,08 | 1.278.000,00 | 1.578.560,98 | 300.560,98 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.847,99 | 110.274,00 | 140.131,31 | 29.857,31 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.995,02 | 3.156,00 | 5.620,98 | 2.464,98 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.408,87 | 75.498,00 | 12.564,21 | -62.933,79 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.977.667,93 | 2.639.909,00 | 8.219.020,98 | 5.579.111,98 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.703.052,93 | 2.012.712,00 | 2.212.386,61 | 199.674,61 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 570.253,58 | 766.008,00 | 1.549.444,61 | 783.436,61 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 27.947,22 | 31.762,00 | 67.136,87 | 35.374,87 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.903.736,74 | 4.092.345,00 | 5.567.818,14 | 1.475.473,14 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 527.248,53 | 979.100,00 | 4.145.535,33 | 3.166.435,33 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.732.239,00 | 7.881.927,00 | 13.542.321,56 | 5.660.394,56 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.754.571,07 | -5.242.018,00 | -5.323.300,58 | -81.282,58 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.321,38 | 250,00 | 4.687,79 | 4.437,79 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.321,38 | -250,00 | -4.687,79 | -4.437,79 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.755.892,45 | -5.242.268,00 | -5.327.988,37 | -85.720,37 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.755.892,45 | -5.242.268,00 | -5.327.988,37 | -85.720,37 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 500,00 | 19.510,30 | 19.010,30 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.755.892,45 | -5.242.768,00 | -5.347.498,67 | -104.730,67 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 32

| Produktbereich : 005 | | Soziale Leistungen | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 005 510 | | Eigene soziale Dienste | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 21.422,98 | 21.422,98 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 3.666,74 | | 4.777,03 | 4.777,03 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.700,00 | 400,00 | 1.420,00 | 1.020,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 319,00 | 300,00 | 462,00 | 162,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.095,82 | 120.000,00 | 182.648,61 | 62.648,61 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 855,03 | 45.453,00 | 7.816,02 | -37.636,98 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 127.636,59 | 166.153,00 | 218.546,64 | 52.393,64 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 849.774,48 | 1.020.099,00 | 975.715,80 | -44.383,20 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.546,31 | 58.035,00 | 82.961,85 | 24.926,85 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.343,11 | | 11.414,69 | 11.414,69 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 15.000,00 | | -15.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.064,37 | 29.000,00 | 16.876,28 | -12.123,72 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 891.728,27 | 1.122.134,00 | 1.086.968,62 | -35.165,38 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -764.091,68 | -955.981,00 | -868.421,98 | 87.559,02 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -764.091,68 | -955.981,00 | -868.421,98 | 87.559,02 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -764.091,68 | -955.981,00 | -868.421,98 | 87.559,02 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -764.091,68 | -955.981,00 | -868.421,98 | 87.559,02 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 33

| Produktbereich : 005 | | Soziale Leistungen | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|---|
| Produktgruppe : 005 520 | | Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 824,50 | | 565,00 | 565,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.610,08 | | 581,50 | 581,50 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.000,00 | 6.028,00 | 3.034,50 | -2.993,50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.434,58 | 6.028,00 | 4.181,00 | -1.847,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 144.565,83 | 143.720,00 | 132.303,65 | -11.416,35 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.336,44 | 19.788,56 | 17.537,79 | -2.250,77 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 362.874,97 | 370.058,00 | 357.057,68 | -13.000,32 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.870,89 | 27.101,00 | 11.756,15 | -15.344,85 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 534.648,13 | 560.667,56 | 518.655,27 | -42.012,29 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -521.213,55 | -554.639,56 | -514.474,27 | 40.165,29 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -521.213,55 | -554.639,56 | -514.474,27 | 40.165,29 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -521.213,55 | -554.639,56 | -514.474,27 | 40.165,29 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -521.213,55 | -554.639,56 | -514.474,27 | 40.165,29 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 34

| Produktbereich : 005 | | Soziale Leistungen | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 005 530 | | Grundsicherung für Arbeitssuchende | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 35

Produktbereich

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 36

| Produktbereich : 006 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|---|
| Produktgruppe : 006 550 | | Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 156.979,00 | 149.979,00 | 173.013,80 | 23.034,80 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.024,00 | 3.024,00 | 3.024,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.730,08 | 15.120,00 | 15.693,00 | 573,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.158,09 | 16.097,00 | 8.185,46 | -7.911,54 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 192.891,17 | 184.220,00 | 199.916,26 | 15.696,26 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 200.670,18 | 267.892,00 | 245.588,39 | -22.303,61 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.615,08 | 1.800,00 | 21.980,28 | 20.180,28 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 810.132,47 | 925.639,00 | 906.500,14 | -19.138,86 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 170.795,91 | 183.319,00 | 174.404,91 | -8.914,09 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.183.213,64 | 1.378.650,00 | 1.348.473,72 | -30.176,28 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -990.322,47 | -1.194.430,00 | -1.148.557,46 | 45.872,54 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -990.322,47 | -1.194.430,00 | -1.148.557,46 | 45.872,54 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -990.322,47 | -1.194.430,00 | -1.148.557,46 | 45.872,54 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -990.322,47 | -1.194.430,00 | -1.148.557,46 | 45.872,54 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 37

| Produktbereich : 006 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe : 006 560 | | Kinder in Tagesbetreuung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.766.285,14 | 18.091.187,00 | 17.507.821,06 | -583.365,94 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.491.659,81 | 7.031.604,00 | 8.006.422,15 | 974.818,15 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.250,00 | 1.800,00 | 810,00 | -990,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182.695,83 | 169.500,00 | 139.138,11 | -30.361,89 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.137.941,55 | 971.706,00 | 968.236,12 | -3.469,88 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.580.832,33 | 26.265.797,00 | 26.622.427,44 | 356.630,44 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 958.072,47 | 1.092.797,00 | 987.199,64 | -105.597,36 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.944,24 | 79.000,00 | 36.896,51 | -42.103,49 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 150.167,37 | 149.959,00 | 207.529,46 | 57.570,46 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 35.914.087,19 | 38.296.898,00 | 37.507.572,07 | -789.325,93 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.505.259,73 | 1.391.761,00 | 1.356.381,71 | -35.379,29 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 38.590.531,00 | 41.010.415,00 | 40.095.579,39 | -914.835,61 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -13.009.698,67 | -14.744.618,00 | -13.473.151,95 | 1.271.466,05 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 615,92 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -615,92 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -13.010.314,59 | -14.744.618,00 | -13.473.151,95 | 1.271.466,05 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -13.010.314,59 | -14.744.618,00 | -13.473.151,95 | 1.271.466,05 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126,00 | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -13.010.440,59 | -14.744.618,00 | -13.473.151,95 | 1.271.466,05 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 38

| Produktbereich : 006 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
|--------------------------------|---|--|---|---|---|
| Produktgruppe : 006 570 | | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.852,44 | 4.327,00 | 239.428,71 | 235.101,71 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 948.275,90 | 685.000,00 | 1.018.140,91 | 333.140,91 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.000,00 | | -2.000,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 994.720,20 | 872.988,00 | 1.442.996,97 | 570.008,97 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 180.909,01 | 237.076,00 | 120.822,15 | -116.253,85 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.143.757,55 | 1.801.391,00 | 2.821.388,74 | 1.019.997,74 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.276.623,76 | 4.132.564,00 | 3.633.643,72 | -498.920,28 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 667.518,57 | 662.950,00 | 826.209,82 | 163.259,82 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 61.225,60 | 1.704,00 | 278.996,98 | 277.292,98 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.847.926,11 | 15.688.664,00 | 14.070.331,10 | -1.618.332,90 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.234,66 | 59.295,00 | 342.933,01 | 283.638,01 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 19.004.528,70 | 20.545.177,00 | 19.152.114,63 | -1.393.062,37 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -16.860.771,15 | -18.743.786,00 | -16.330.725,89 | 2.413.060,11 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -16.860.771,15 | -18.743.786,00 | -16.330.725,89 | 2.413.060,11 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -16.860.771,15 | -18.743.786,00 | -16.330.725,89 | 2.413.060,11 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -16.860.771,15 | -18.743.786,00 | -16.330.725,89 | 2.413.060,11 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 39

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 40

| Produktbereich : 008 | | Sportförderung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 008 490 | | Sportförderung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 56.900,00 | 78.809,00 | 56.900,00 | -21.909,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 56.900,00 | 78.809,00 | 56.900,00 | -21.909,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 213.825,61 | 270.187,00 | 207.923,88 | -62.263,12 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.063,92 | 12.211,00 | 10.439,64 | -1.771,36 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4,00 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 141.649,92 | 164.500,00 | 148.311,20 | -16.188,80 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 217.973,15 | 317.895,00 | 228.275,39 | -89.619,61 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 585.516,60 | 764.793,00 | 594.950,11 | -169.842,89 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -528.616,60 | -685.984,00 | -538.050,11 | 147.933,89 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.906,93 | | 20.652,95 | 20.652,95 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -23.906,93 | | -20.652,95 | -20.652,95 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -552.523,53 | -685.984,00 | -558.703,06 | 127.280,94 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -552.523,53 | -685.984,00 | -558.703,06 | 127.280,94 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 10.500,00 | | -10.500,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -552.523,53 | -696.484,00 | -558.703,06 | 137.780,94 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 41

| Produktbereich : 008 | | Sportförderung | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 008 495 | | Sportstätten | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151.578,94 | 111.218,00 | 163.755,36 | 52.537,36 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.263,81 | 52.000,00 | 87.163,67 | 35.163,67 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 802,54 | 1.000,00 | 2.384,68 | 1.384,68 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.450,02 | 33.824,00 | 5.615,43 | -28.208,57 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 209.095,31 | 198.042,00 | 258.919,14 | 60.877,14 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 457.798,79 | 464.642,00 | 437.869,64 | -26.772,36 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 406.790,04 | 604.639,14 | 485.768,58 | -118.870,56 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 377.524,77 | 474.257,00 | 371.437,04 | -102.819,96 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.277,42 | 31.595,00 | 20.106,83 | -11.488,17 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.263.391,02 | 1.575.133,14 | 1.315.182,09 | -259.951,05 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.054.295,71 | -1.377.091,14 | -1.056.262,95 | 320.828,19 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.054.295,71 | -1.377.091,14 | -1.056.262,95 | 320.828,19 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.054.295,71 | -1.377.091,14 | -1.056.262,95 | 320.828,19 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.826,00 | 4.560,00 | 4.613,50 | 53,50 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.570,60 | 1.000,00 | 23.836,79 | 22.836,79 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.061.040,31 | -1.373.531,14 | -1.075.486,24 | 298.044,90 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 42

Produktbereich

009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 43

| Produktbereich : 009 | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe : 009 610 | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 620,69 | | 79,99 | 79,99 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 410,00 | 870,00 | 158,00 | -712,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.048,00 | | 9.201,00 | 9.201,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.281,78 | 84.033,00 | 234,33 | -83.798,67 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.360,47 | 84.903,00 | 9.673,32 | -75.229,68 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 867.538,25 | 1.085.924,00 | 928.682,67 | -157.241,33 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.626,89 | 147.232,24 | 76.667,12 | -70.565,12 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 140,22 | 3.398,00 | 30,00 | -3.368,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.551,54 | 4.490,00 | 6.720,28 | 2.230,28 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 943.856,90 | 1.241.044,24 | 1.012.100,07 | -228.944,17 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -921.496,43 | -1.156.141,24 | -1.002.426,75 | 153.714,49 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -921.496,43 | -1.156.141,24 | -1.002.426,75 | 153.714,49 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -921.496,43 | -1.156.141,24 | -1.002.426,75 | 153.714,49 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -921.496,43 | -1.156.141,24 | -1.002.426,75 | 153.714,49 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 45

| Produktbereich : 009 | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe : 009 620 | | Geoinformationen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.009,37 | 18.791,00 | 36.105,53 | 17.314,53 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 72.798,09 | 1.280.000,00 | 80.598,09 | -1.199.401,91 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.389,91 | 45.000,00 | 49.585,50 | 4.585,50 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.044,61 | 59.000,00 | 98.873,45 | 39.873,45 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.486,44 | 37.577,00 | | -37.577,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 306.728,42 | 1.440.368,00 | 265.162,57 | -1.175.205,43 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 913.349,49 | 1.156.711,00 | 1.064.354,59 | -92.356,41 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.959,55 | 16.450,00 | 13.740,96 | -2.709,04 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 44.519,02 | 42.334,00 | 37.169,87 | -5.164,13 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 121.670,76 | 477.600,00 | 78.592,47 | -399.007,53 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.088,32 | 43.600,00 | 31.047,68 | -12.552,32 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.137.587,14 | 1.736.695,00 | 1.224.905,57 | -511.789,43 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -830.858,72 | -296.327,00 | -959.743,00 | -663.416,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -830.858,72 | -296.327,00 | -959.743,00 | -663.416,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -830.858,72 | -296.327,00 | -959.743,00 | -663.416,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -830.858,72 | -296.327,00 | -959.743,00 | -663.416,00 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 46

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 47

| Produktbereich : 010 | | Bauen und Wohnen | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 010 264 | | Wohnungswesen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.329,50 | 4.300,00 | 4.875,00 | 575,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.662,99 | 5.000,00 | 5.720,00 | 720,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 480,46 | 15.930,00 | 895,40 | -15.034,60 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.472,95 | 25.230,00 | 11.490,40 | -13.739,60 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 325.409,12 | 348.840,00 | 364.605,13 | 15.765,13 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.103,71 | 1.020,00 | 2.457,74 | 1.437,74 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 327.512,83 | 349.860,00 | 367.062,87 | 17.202,87 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -318.039,88 | -324.630,00 | -355.572,47 | -30.942,47 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -318.039,88 | -324.630,00 | -355.572,47 | -30.942,47 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -318.039,88 | -324.630,00 | -355.572,47 | -30.942,47 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -318.039,88 | -324.630,00 | -355.572,47 | -30.942,47 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 48

| Produktbereich : 010 | | Bauen und Wohnen | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 010 630 | | Bau- und Grundstücksordnung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 17.316,00 | 294,96 | -17.021,04 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.365.001,00 | 1.217.100,00 | 1.139.783,38 | -77.316,62 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.031,75 | 115.723,00 | 9.827,00 | -105.896,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.371.032,75 | 1.350.139,00 | 1.149.905,34 | -200.233,66 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.709.692,05 | 1.884.256,00 | 1.715.700,67 | -168.555,33 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 294,96 | 294,96 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.133,37 | 198,00 | 7.506,40 | 7.308,40 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.538,29 | 19.550,00 | 24.475,04 | 4.925,04 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.728.363,71 | 1.904.004,00 | 1.747.977,07 | -156.026,93 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -357.330,96 | -553.865,00 | -598.071,73 | -44.206,73 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -357.330,96 | -553.865,00 | -598.071,73 | -44.206,73 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -357.330,96 | -553.865,00 | -598.071,73 | -44.206,73 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -357.330,96 | -553.865,00 | -598.071,73 | -44.206,73 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 49

| Produktbereich : 010 | | Bauen und Wohnen | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 010 650 | | Denkmalschutz und -pflege | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.850,00 | 6.850,00 | 5.069,00 | -1.781,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.302,30 | 2.500,00 | 6.678,64 | 4.178,64 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.162,39 | 5.887,00 | 75,31 | -5.811,69 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.314,69 | 15.237,00 | 11.822,95 | -3.414,05 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 69.589,01 | 119.006,00 | 106.023,40 | -12.982,60 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 209,46 | 7.500,00 | 7.289,62 | -210,38 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 395,00 | | -395,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 27.400,00 | 14.735,81 | -12.664,19 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.389,10 | 200,00 | 2.055,49 | 1.855,49 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 71.187,57 | 154.501,00 | 130.104,32 | -24.396,68 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -57.872,88 | -139.264,00 | -118.281,37 | 20.982,63 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -57.872,88 | -139.264,00 | -118.281,37 | 20.982,63 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -57.872,88 | -139.264,00 | -118.281,37 | 20.982,63 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -57.872,88 | -139.264,00 | -118.281,37 | 20.982,63 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 50

Produktbereich

012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 51

| Produktbereich : 012 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 012 660 | | ÖPNV | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 52

| Produktbereich : 012 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe : 012 760 | | Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.440.102,07 | 2.417.994,00 | 2.585.925,91 | 167.931,91 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.088.299,56 | 1.085.963,00 | 1.088.374,07 | 2.411,07 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 366.771,81 | 404.706,00 | 395.916,20 | -8.789,80 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.212,62 | 105.432,00 | 71.142,57 | -34.289,43 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 307.482,42 | 339.941,00 | 1.090.305,27 | 750.364,27 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.225.868,48 | 4.354.036,00 | 5.231.664,02 | 877.628,02 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.791.397,97 | 3.303.124,00 | 2.790.629,49 | -512.494,51 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.753.626,74 | 8.825.367,62 | 7.805.451,72 | -1.019.915,90 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.662.575,06 | 3.805.459,00 | 3.563.506,50 | -241.952,50 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.984,77 | 60.828,00 | 260.433,43 | 199.605,43 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.321.584,54 | 15.994.778,62 | 14.420.021,14 | -1.574.757,48 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.095.716,06 | -11.640.742,62 | -9.188.357,12 | 2.452.385,50 |
| 19 | + Finanzerträge | | 3.000,00 | | -3.000,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | 3.000,00 | | -3.000,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.095.716,06 | -11.637.742,62 | -9.188.357,12 | 2.449.385,50 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -10.095.716,06 | -11.637.742,62 | -9.188.357,12 | 2.449.385,50 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 40.347,70 | 43.927,00 | 82.782,13 | 38.855,13 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 690.584,55 | 656.771,00 | 800.017,66 | 143.246,66 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -10.745.952,91 | -12.250.586,62 | -9.905.592,65 | 2.344.993,97 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 53

| Produktbereich : 012 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 012 765 | | Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr) | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.020,70 | 11.213,00 | 12.651,06 | 1.438,06 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 107.600,04 | 107.600,00 | 107.600,11 | 0,11 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 46.667,00 | 13.269,00 | 66.867,30 | 53.598,30 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 166.287,74 | 132.082,00 | 187.118,47 | 55.036,47 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 106.417,75 | 129.969,00 | 101.815,41 | -28.153,59 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.873,84 | 134.775,00 | 44.332,29 | -90.442,71 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12.512,45 | 50.269,00 | 15.849,77 | -34.419,23 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 232.798,65 | 83.313,00 | 114.294,93 | 30.981,93 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 442.602,69 | 398.326,00 | 276.292,40 | -122.033,60 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -276.314,95 | -266.244,00 | -89.173,93 | 177.070,07 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -276.314,95 | -266.244,00 | -89.173,93 | 177.070,07 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -276.314,95 | -266.244,00 | -89.173,93 | 177.070,07 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -276.314,95 | -266.244,00 | -89.173,93 | 177.070,07 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 54

Produktbereich

013

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 55

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 770 | | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 289.009,96 | 258.242,00 | 331.363,09 | 73.121,09 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 198,00 | 198,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.470,32 | 21.952,00 | 59.088,52 | 37.136,52 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.734,18 | 194.800,00 | 153.028,55 | -41.771,45 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.554,59 | 74.746,00 | -23.112,98 | -97.858,98 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 61.056,34 | 61.056,34 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 479.769,05 | 549.740,00 | 581.621,52 | 31.881,52 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.807.546,15 | 1.907.737,00 | 1.846.561,82 | -61.175,18 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 564.025,78 | 652.832,18 | 581.012,65 | -71.819,53 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 387.106,26 | 433.690,00 | 393.951,82 | -39.738,18 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.390,44 | 75.078,00 | 106.251,64 | 31.173,64 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.808.068,63 | 3.069.337,18 | 2.927.777,93 | -141.559,25 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.328.299,58 | -2.519.597,18 | -2.346.156,41 | 173.440,77 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 12.788,39 | | 812,60 | 812,60 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -12.788,39 | | -812,60 | -812,60 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.341.087,97 | -2.519.597,18 | -2.346.969,01 | 172.628,17 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.341.087,97 | -2.519.597,18 | -2.346.969,01 | 172.628,17 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 472.651,88 | 450.333,00 | 591.304,33 | 140.971,33 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 221.877,25 | 222.048,00 | 221.048,00 | -1.000,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.090.313,34 | -2.291.312,18 | -1.976.712,68 | 314.599,50 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 56

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 775 | | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.065,85 | | 17.494,85 | 17.494,85 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 765.143,00 | 800.000,00 | 794.390,20 | -5.609,80 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.775,22 | 30.120,00 | 63.608,04 | 33.488,04 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 15.181,48 | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 826.165,55 | 830.120,00 | 875.493,09 | 45.373,09 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 650.319,99 | 729.668,00 | 632.557,25 | -97.110,75 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 306.817,14 | 473.060,00 | 295.095,93 | -177.964,07 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 136.076,01 | 136.903,00 | 136.298,60 | -604,40 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.916,26 | 38.161,00 | 30.966,54 | -7.194,46 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.130.129,40 | 1.377.792,00 | 1.094.918,32 | -282.873,68 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -303.963,85 | -547.672,00 | -219.425,23 | 328.246,77 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -303.963,85 | -547.672,00 | -219.425,23 | 328.246,77 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -303.963,85 | -547.672,00 | -219.425,23 | 328.246,77 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.100,12 | 37.900,00 | 59.999,96 | 22.099,96 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -361.063,97 | -585.572,00 | -279.425,19 | 306.146,81 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 57

| Produktbereich : 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|---|
| Produktgruppe : 013 785 | | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | |

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 58

Produktbereich

014

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 59

| Produktbereich : 014 | | Umweltschutz | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 014 736 | | Umweltschutz | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 450,03 | 385,00 | 1.483,27 | 1.098,27 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.000,00 | | -3.000,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 25.046,00 | 5.319,72 | -19.726,28 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 450,03 | 28.431,00 | 6.802,99 | -21.628,01 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 548.113,06 | 574.684,00 | 528.969,36 | -45.714,64 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.421,81 | 11.193,00 | 1.125,33 | -10.067,67 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.724,29 | 3.353,00 | 1.636,43 | -1.716,57 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.809,32 | 3.579,00 | 15.484,33 | 11.905,33 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 560.068,48 | 592.809,00 | 547.215,45 | -45.593,55 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -559.618,45 | -564.378,00 | -540.412,46 | 23.965,54 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -559.618,45 | -564.378,00 | -540.412,46 | 23.965,54 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -559.618,45 | -564.378,00 | -540.412,46 | 23.965,54 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -559.618,45 | -564.378,00 | -540.412,46 | 23.965,54 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 60

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 61

| Produktbereich : 015 | | Wirtschaft und Tourismus | | | |
|--------------------------------|---|--|---|---|---|
| Produktgruppe : 015 390 | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 234.850,34 | 240.000,00 | 253.670,60 | 13.670,60 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63,12 | 100,00 | 59,89 | -40,11 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 6.797,00 | | -6.797,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 234.913,46 | 246.897,00 | 253.730,49 | 6.833,49 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 100.422,54 | 113.059,00 | 90.787,08 | -22.271,92 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.233,19 | 46.800,00 | 26.351,99 | -20.448,01 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 894,31 | | 375,00 | 375,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.958,07 | 2.400,00 | 7.241,52 | 4.841,52 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 138.508,11 | 162.259,00 | 124.755,59 | -37.503,41 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 96.405,35 | 84.638,00 | 128.974,90 | 44.336,90 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 96.405,35 | 84.638,00 | 128.974,90 | 44.336,90 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 96.405,35 | 84.638,00 | 128.974,90 | 44.336,90 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.132,05 | 32.501,00 | 33.513,82 | 1.012,82 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 66.273,30 | 52.137,00 | 95.461,08 | 43.324,08 |

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 62

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 63

| Produktbereich : 016 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 016 290 | | Steuern | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 58.472.465,28 | 57.412.250,00 | 62.064.297,74 | 4.652.047,74 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 681,70 | 300,00 | 893,50 | 593,50 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.957,90 | 35.000,00 | 36.431,35 | 1.431,35 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 482.660,16 | 656.741,00 | 859.694,02 | 202.953,02 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 58.993.765,04 | 58.104.291,00 | 62.961.316,61 | 4.857.025,61 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 491.572,56 | 543.395,00 | 562.117,47 | 18.722,47 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 433.394,01 | | 946.412,38 | 946.412,38 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 188.872,42 | 55.000,00 | 149.862,03 | 94.862,03 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.113.838,99 | 598.395,00 | 1.658.391,88 | 1.059.996,88 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 57.879.926,05 | 57.505.896,00 | 61.302.924,73 | 3.797.028,73 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 150.171,00 | 250.000,00 | 621.023,00 | 371.023,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -150.171,00 | -250.000,00 | -621.023,00 | -371.023,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 57.729.755,05 | 57.255.896,00 | 60.681.901,73 | 3.426.005,73 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 57.729.755,05 | 57.255.896,00 | 60.681.901,73 | 3.426.005,73 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 57.729.755,05 | 57.255.896,00 | 60.681.901,73 | 3.426.005,73 |

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 64

Produktbereich

017

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 65

| Produktbereich : 017 | | Stiftungen | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 017 206 | | Stiftungen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 66

Produktbereich

500

Sammelprodukt Sachaufwendungen

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 67

| Produktbereich : 500 | | Sammelprodukt Sachaufwendungen | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 500 000 | | Sammelprodukt Sachaufwendungen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.09.2016

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 68

Produktbereich

999

Sammelprodukt Personalaus.

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

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

Datum: 30.09.2016
Seite: 69

| Produktbereich : 999 | | Sammelprodukt Personalaus. | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|---|---|---|
| Produktgruppe : 999 999 | | Sammelprodukt Personalaus. | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 | Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | |