

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: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 1

Jahresabschluss

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

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: 30.01.2012

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: 30.01.2012
Seite: 3

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 001		Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.981,40		37.837,04	37.837,04
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,60	300,00	85,60	-214,40
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,06			
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.205,35	39.187,00	73.301,04	34.114,04
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.021,29		18.281,75	18.281,75
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	131.442,70	39.487,00	129.505,43	90.018,43
11 -	Personalaufwendungen	1.784.658,76	1.663.647,00	1.566.927,14	-96.719,86
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.021,71	20.500,00	10.264,26	-10.235,74
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.922,47	1.364,00	10.863,28	9.499,28
15 -	Transferaufwendungen	409,03	824,00	409,03	-414,97
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.781,62	706.440,00	675.269,67	-31.170,33
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.577.793,59	2.392.775,00	2.263.733,38	-129.041,62
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.446.350,89	-2.353.288,00	-2.134.227,95	219.060,05
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.446.350,89	-2.353.288,00	-2.134.227,95	219.060,05
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.446.350,89	-2.353.288,00	-2.134.227,95	219.060,05
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.471,00	52.250,00	39.186,00	-13.064,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.427.879,89	-2.301.038,00	-2.095.041,95	205.996,05

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 4

Produktbereich : 001

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 001 010

Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
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	2.391,00		11,50	11,50
8 +	Aktivierteneigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	2.391,00		11,50	11,50
11 -	Personalaufwendungen	109.625,59	110.188,00	108.491,49	-1.696,51
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.217,68	9.929,00	7.020,60	-2.908,40
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		100,00		-100,00
15 -	Transferaufwendungen		550,00		-550,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843,08	514,00	1.067,42	553,42
17 =	Ordentliche Aufwendungen	122.686,35	121.281,00	116.579,51	-4.701,49
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-120.295,35	-121.281,00	-116.568,01	4.712,99
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-120.295,35	-121.281,00	-116.568,01	4.712,99
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-120.295,35	-121.281,00	-116.568,01	4.712,99
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-120.295,35	-121.281,00	-116.568,01	4.712,99

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 5

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 014		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,89		1.227,53	1.227,53
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.826,00	121.322,00	121.323,00	1,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.777,00			
8 +	Aktivierteneigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	100.791,89	121.322,00	122.550,53	1.228,53
11 -	Personalaufwendungen	565.078,71	551.497,00	568.161,45	16.664,45
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.504,36	8.000,00	6.800,00	-1.200,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	476,51	500,00	1.414,79	914,79
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.329,15	2.569,00	2.581,23	12,23
17 =	Ordentliche Aufwendungen	659.388,73	562.566,00	578.957,47	16.391,47
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-558.596,84	-441.244,00	-456.406,94	-15.162,94
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-558.596,84	-441.244,00	-456.406,94	-15.162,94
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-558.596,84	-441.244,00	-456.406,94	-15.162,94
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.794,00	27.198,00	25.907,00	-1.291,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-543.802,84	-414.046,00	-430.499,94	-16.453,94

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 6

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 090		Personalvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
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	13.933,00			
8 +	Aktivierteneigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	13.933,00			
11 -	Personalaufwendungen	194.701,67	167.542,00	175.961,55	8.419,55
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,35			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	74,73	242,00	6,67	-235,33
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.011,96	1.115,00	2.205,28	1.090,28
17 =	Ordentliche Aufwendungen	209.847,71	168.899,00	178.173,50	9.274,50
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-195.914,71	-168.899,00	-178.173,50	-9.274,50
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-195.914,71	-168.899,00	-178.173,50	-9.274,50
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-195.914,71	-168.899,00	-178.173,50	-9.274,50
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-195.914,71	-168.899,00	-178.173,50	-9.274,50

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 7

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 105		Informationstechnologie und Logistik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.597,48		34.485,90	34.485,90
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.851,04	12.000,00	10.282,95	-1.717,05
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.669,34	296.741,00	381.939,85	85.198,85
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.308,69		219,00	219,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	271.426,55	308.741,00	426.927,70	118.186,70
11 -	Personalaufwendungen	1.402.998,02	1.387.358,00	1.457.981,50	70.623,50
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.814,38	315.496,00	1.046.219,24	730.723,24
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	86.002,05	41.983,00	126.803,88	84.820,88
15 -	Transferaufwendungen		780.000,00		-780.000,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.431,75	2.202.209,00	2.195.653,33	-6.555,67
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.687.246,20	4.727.046,00	4.826.657,95	99.611,95
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.415.819,65	-4.418.305,00	-4.399.730,25	18.574,75
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.415.819,65	-4.418.305,00	-4.399.730,25	18.574,75
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.415.819,65	-4.418.305,00	-4.399.730,25	18.574,75
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.698,00	222.619,00	222.618,00	-1,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.267.121,65	-4.195.686,00	-4.177.112,25	18.573,75

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 8

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 110		Organisations- und Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.766,23	133.000,00	148.722,55	15.722,55
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.035,05	857.123,00	884.611,92	27.488,92
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	790.353,00		661.200,37	661.200,37
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	1.457.154,28	990.123,00	1.694.534,84	704.411,84
11 -	Personalaufwendungen	3.125.391,40	3.896.883,00	4.090.287,06	193.404,06
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.130.103,45	3.616.595,00	5.535.921,82	1.919.326,82
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877,33			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		4.827,00		-4.827,00
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.486,68	426.771,00	400.905,84	-25.865,16
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.170.858,86	7.945.076,00	10.027.114,72	2.082.038,72
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-6.713.704,58	-6.954.953,00	-8.332.579,88	-1.377.626,88
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-6.713.704,58	-6.954.953,00	-8.332.579,88	-1.377.626,88
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.713.704,58	-6.954.953,00	-8.332.579,88	-1.377.626,88
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.000,00	176.005,00	176.005,00	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.503.704,58	-6.778.948,00	-8.156.574,88	-1.377.626,88

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 9

Produktbereich : 001

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 001 130

Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,89	500,00	28,10	-471,90
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.656,33		2.399,00	2.399,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	4.844,22	500,00	2.427,10	1.927,10
11 -	Personalaufwendungen	272.155,79	302.513,00	269.146,54	-33.366,46
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.644,92	54.130,00	41.388,00	-12.742,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		351,00		-351,00
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.415,28	32.063,00	19.339,20	-12.723,80
17 =	Ordentliche Aufwendungen	375.215,99	389.057,00	329.873,74	-59.183,26
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-370.371,77	-388.557,00	-327.446,64	61.110,36
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-370.371,77	-388.557,00	-327.446,64	61.110,36
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-370.371,77	-388.557,00	-327.446,64	61.110,36
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-370.371,77	-388.557,00	-327.446,64	61.110,36

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 10

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 200		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.506.719,00	59.563.228,00	54.943.644,00	-4.619.584,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.932.980,00	27.023.229,00	27.045.833,71	22.604,71
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548,67	300,00	380,00	80,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.630,42	589.948,00	582.494,94	-7.453,06
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.025.917,94	8.567.258,00	9.024.556,64	457.298,64
8 +	Aktivierteneigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	99.007.796,03	95.743.963,00	91.596.909,29	-4.147.053,71
11 -	Personalaufwendungen	2.615.814,53	2.663.796,00	2.652.797,89	-10.998,11
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.185,90	12.060,00	22.241,37	10.181,37
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		2.596,00	3.102,77	506,77
15 -	Transferaufwendungen	58.718.218,46	61.239.421,00	59.740.771,77	-1.498.649,23
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.355,78	1.352.484,00	1.292.094,68	-60.389,32
17 =	Ordentliche Aufwendungen	62.908.574,67	65.270.357,00	63.711.008,48	-1.559.348,52
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	36.099.221,36	30.473.606,00	27.885.900,81	-2.587.705,19
19 +	Finanzerträge	5.606.146,22	6.328.149,00	5.320.989,23	-1.007.159,77
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.118.161,02	5.574.816,00	3.325.691,66	-2.249.124,34
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	487.985,20	753.333,00	1.995.297,57	1.241.964,57
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	36.587.206,56	31.226.939,00	29.881.198,38	-1.345.740,62
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	36.587.206,56	31.226.939,00	29.881.198,38	-1.345.740,62
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.747,00	378.058,00	359.894,00	-18.164,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	36.926.953,56	31.604.997,00	30.241.092,38	-1.363.904,62

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 11

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 300		Recht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221,40		2.656,74	2.656,74
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	532,00		-532,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.064,06	2.556,00	197,03	-2.358,97
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.082,25	106.000,00	180.670,42	74.670,42
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.417,00			
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	145.244,71	109.088,00	183.524,19	74.436,19
11 -	Personalaufwendungen	251.729,00	331.499,00	272.909,40	-58.589,60
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,41			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.643,67	220,00	5.267,41	5.047,41
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.269,91	751.920,00	715.405,13	-36.514,87
17 =	Ordentliche Aufwendungen	987.342,99	1.083.639,00	993.581,94	-90.057,06
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-842.098,28	-974.551,00	-810.057,75	164.493,25
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-842.098,28	-974.551,00	-810.057,75	164.493,25
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-842.098,28	-974.551,00	-810.057,75	164.493,25
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-842.098,28	-974.551,00	-810.057,75	164.493,25

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 12

Produktbereich : 001

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 001 600

Zentrale Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,00	2.160,00		-2.160,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.564,00			
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	6.141,00	2.160,00		-2.160,00
11 -	Personalaufwendungen	97.601,80	98.865,00	114.417,70	15.552,70
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,79			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	492,33	109,00	489,33	380,33
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.275,77	819,00	708,60	-110,40
17 =	Ordentliche Aufwendungen	107.899,69	99.793,00	115.615,63	15.822,63
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-101.758,69	-97.633,00	-115.615,63	-17.982,63
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-101.758,69	-97.633,00	-115.615,63	-17.982,63
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-101.758,69	-97.633,00	-115.615,63	-17.982,63
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-101.758,69	-97.633,00	-115.615,63	-17.982,63

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: 30.01.2012

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: 30.01.2012
Seite: 14

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 120		Statistische Angelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,50	150,00	209,00	59,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.488,00			
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	2.617,50	200,00	209,00	9,00
11 -	Personalaufwendungen	67.244,07	67.348,00	60.257,93	-7.090,07
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,98			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		64,00		-64,00
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.899,24	4.826,00	1.754,57	-3.071,43
17 =	Ordentliche Aufwendungen	76.202,29	72.238,00	62.012,50	-10.225,50
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-73.584,79	-72.038,00	-61.803,50	10.234,50
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-73.584,79	-72.038,00	-61.803,50	10.234,50
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-73.584,79	-72.038,00	-61.803,50	10.234,50
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.584,79	-72.038,00	-61.803,50	10.234,50

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 15

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 310		Ausländerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.768,52	110.000,00	76.261,82	-33.738,18
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,00			
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.370,50			
8 +	Aktivierteneigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	69.463,02	110.000,00	76.261,82	-33.738,18
11 -	Personalaufwendungen	299.840,10	306.500,00	325.441,05	18.941,05
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.924,42	90.000,00	89.819,49	-180,51
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.566,57	430,00		-430,00
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.030,22	1.952,00	1.566,12	-385,88
17 =	Ordentliche Aufwendungen	373.361,31	398.882,00	416.826,66	17.944,66
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-303.898,29	-288.882,00	-340.564,84	-51.682,84
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-303.898,29	-288.882,00	-340.564,84	-51.682,84
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-303.898,29	-288.882,00	-340.564,84	-51.682,84
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-303.898,29	-288.882,00	-340.564,84	-51.682,84

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 16

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 320		Öffentliche Ordnungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.623,21	1.981.600,00	1.903.135,98	-78.464,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.451,10	25.400,00	28.420,37	3.020,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		694,00	407,35	-286,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	767.039,34	1.166.100,00	1.248.803,55	82.703,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.057.113,65	3.173.794,00	3.180.767,25	6.973,25
11	- Personalaufwendungen	1.130.626,46	1.195.489,00	1.228.400,13	32.911,13
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.973,34	251.678,00	208.940,04	-42.737,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.233,55	1.251,00	575,21	-675,79
15	- Transferaufwendungen		269,00	269,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.330,67	27.328,00	35.726,25	8.398,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.447.164,02	1.476.015,00	1.473.910,63	-2.104,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-390.050,37	1.697.779,00	1.706.856,62	9.077,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-390.050,37	1.697.779,00	1.706.856,62	9.077,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-390.050,37	1.697.779,00	1.706.856,62	9.077,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.589,00		-44.589,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.040,00	249,80	-2.790,20
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-390.050,37	1.739.328,00	1.706.606,82	-32.721,18

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 17

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 330		Bürgerbüros			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			602,83	602,83
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.238.958,24	615.000,00	727.091,72	112.091,72
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.190,75	6.600,00	5.777,64	-822,36
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,90	80.000,00	179.443,17	99.443,17
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.139,38	10.000,00	10.452,91	452,91
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	2.267.258,27	711.600,00	923.368,27	211.768,27
11 -	Personalaufwendungen	807.224,13	860.137,00	954.813,06	94.676,06
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.260,41	683.000,00	629.877,87	-53.122,13
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.155,24	1.129,00	2.580,41	1.451,41
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.985,35	233.033,00	115.626,84	-117.406,16
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.327.625,13	1.777.299,00	1.702.898,18	-74.400,82
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	939.633,14	-1.065.699,00	-779.529,91	286.169,09
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	939.633,14	-1.065.699,00	-779.529,91	286.169,09
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	939.633,14	-1.065.699,00	-779.529,91	286.169,09
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	939.633,14	-1.065.699,00	-779.529,91	286.169,09

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 18

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 340		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.385,38	140.000,00	184.752,93	44.752,93
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.006,75	22.735,00	23.283,00	548,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.422,00			
8 +	Aktivierteneigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen			-2.317,20	-2.317,20
10 =	Ordentliche Erträge	169.814,13	162.735,00	205.718,73	42.983,73
11 -	Personalaufwendungen	435.133,72	441.282,00	455.273,36	13.991,36
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,06			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.507,86	470,00	3.211,34	2.741,34
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.258,31	15.615,00	10.150,14	-5.464,86
17 =	Ordentliche Aufwendungen	484.884,95	457.367,00	468.634,84	11.267,84
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-315.070,82	-294.632,00	-262.916,11	31.715,89
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-315.070,82	-294.632,00	-262.916,11	31.715,89
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-315.070,82	-294.632,00	-262.916,11	31.715,89
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-315.070,82	-294.632,00	-262.916,11	31.715,89

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 19

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 370		Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.310,99	490.218,00	285.624,00	-204.594,00
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.273,78	89.000,00	72.389,71	-16.610,29
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.261,32	40.000,00	90.574,62	50.574,62
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.326,53	58.400,00	24.516,11	-33.883,89
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.622,00	6.750,00	13.591,48	6.841,48
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen			4.950,00	4.950,00
10 =	Ordentliche Erträge	435.794,62	684.368,00	491.645,92	-192.722,08
11 -	Personalaufwendungen	4.264.780,95	4.325.819,00	4.975.073,22	649.254,22
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.707,99	535.750,00	470.083,80	-65.666,20
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	621.280,84	571.593,00	631.411,57	59.818,57
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.497,18	460.772,00	273.147,24	-187.624,76
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.579.266,96	5.893.934,00	6.349.715,83	455.781,83
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-5.143.472,34	-5.209.566,00	-5.858.069,91	-648.503,91
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-5.143.472,34	-5.209.566,00	-5.858.069,91	-648.503,91
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.143.472,34	-5.209.566,00	-5.858.069,91	-648.503,91
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.000,00		-6.000,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.880,00	170.919,00	174.446,10	3.527,10
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.293.352,34	-5.374.485,00	-6.032.516,01	-658.031,01

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 20

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 375		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.891,00		-24.891,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.341.705,25	4.329.364,00	4.519.116,43	189.752,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.107,79	42.000,00	38.991,06	-3.008,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.236,20	1.000,00	81.796,02	80.796,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.458.049,24	4.397.255,00	4.639.903,51	242.648,51
11	- Personalaufwendungen	1.491.979,22	1.601.871,00	1.782.146,20	180.275,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.565,89	1.476.300,00	1.588.153,64	111.853,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.174,38	183.406,00	140.062,59	-43.343,41
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.202,13	214.303,00	415.479,71	201.176,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.551.921,62	3.475.880,00	3.925.842,14	449.962,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	906.127,62	921.375,00	714.061,37	-207.313,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145,79			
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-145,79			
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	905.981,83	921.375,00	714.061,37	-207.313,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	905.981,83	921.375,00	714.061,37	-207.313,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.882,00	170.920,00	171.914,80	994,80
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	756.099,83	750.455,00	542.146,57	-208.308,43

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: 30.01.2012

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: 30.01.2012
Seite: 22

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 400		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.743,55	12.500,00	337.200,65	324.700,65
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.271,44	269.753,00	164.523,65	-105.229,35
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.331,20	87.000,00	72.602,59	-14.397,41
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.784,00		19.473,46	19.473,46
8 +	Aktivierteneigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	560.130,19	369.253,00	593.800,35	224.547,35
11 -	Personalaufwendungen	1.692.783,92	1.884.112,00	1.808.650,02	-75.461,98
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.488.781,73	17.005.293,00	17.111.875,27	106.582,27
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	461.004,51	19.006,00	573.460,86	554.454,86
15 -	Transferaufwendungen	1.611.831,00	1.640.566,00	1.605.684,00	-34.882,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.957,70	1.036.437,00	1.099.469,14	63.032,14
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.319.358,86	21.585.414,00	22.199.139,29	613.725,29
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-19.759.228,67	-21.216.161,00	-21.605.338,94	-389.177,94
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-19.759.228,67	-21.216.161,00	-21.605.338,94	-389.177,94
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.759.228,67	-21.216.161,00	-21.605.338,94	-389.177,94
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.507,00		-31.507,00
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.759.228,67	-21.247.668,00	-21.605.338,94	-357.670,94

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: 30.01.2012

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: 30.01.2012
Seite: 24

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 410		Kulturförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,82		659,59	659,59
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			107,15	107,15
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.114,87		3.393,70	3.393,70
8 +	Aktivierteneigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	6.760,69		4.160,44	4.160,44
11 -	Personalaufwendungen	153.652,80	173.065,00	183.295,33	10.230,33
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.434,50	113.213,00	118.773,33	5.560,33
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	678,59	154,00	318,34	164,34
15 -	Transferaufwendungen	395.690,00	387.700,00	380.760,20	-6.939,80
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.862,27	70.052,00	64.028,52	-6.023,48
17 =	Ordentliche Aufwendungen	697.318,16	744.184,00	747.175,72	2.991,72
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-690.557,47	-744.184,00	-743.015,28	1.168,72
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-690.557,47	-744.184,00	-743.015,28	1.168,72
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-690.557,47	-744.184,00	-743.015,28	1.168,72
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.181,96	3.000,00		-3.000,00
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-713.739,43	-747.184,00	-743.015,28	4.168,72

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 25

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 420		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.647,92		22.780,17	22.780,17
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.932,59	108.200,00	131.907,99	23.707,99
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500,00	41.000,00	15.975,52	-25.024,48
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.653,59	9.092,00	109,03	-8.982,97
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	201.734,10	158.292,00	170.772,71	12.480,71
11 -	Personalaufwendungen	769.531,16	678.130,00	740.084,91	61.954,91
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.958,70	98.150,00	97.705,47	-444,53
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	119.324,28	150.957,00	117.821,05	-33.135,95
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.220,85	316.319,87	340.892,06	24.572,19
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.240.034,99	1.243.556,87	1.296.503,49	52.946,62
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.038.300,89	-1.085.264,87	-1.125.730,78	-40.465,91
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248,05	300,00	160,17	-139,83
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-248,05	-300,00	-160,17	139,83
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.038.548,94	-1.085.564,87	-1.125.890,95	-40.326,08
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.038.548,94	-1.085.564,87	-1.125.890,95	-40.326,08
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.500,00		-12.500,00
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.038.548,94	-1.098.064,87	-1.125.890,95	-27.826,08

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 26

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 430		VHS			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.021,58	280.000,00	292.667,93	12.667,93
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	809.126,30	801.500,00	746.082,88	-55.417,12
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.608,09	36.500,00	32.053,57	-4.446,43
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.379,20	5.378,00	2.350,02	-3.027,98
8 +	Aktivierteneigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	1.166.135,17	1.123.378,00	1.073.154,40	-50.223,60
11 -	Personalaufwendungen	824.234,20	808.652,00	717.907,64	-90.744,36
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.967,50	588.000,00	557.575,89	-30.424,11
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	29.530,55	15.782,00	24.664,38	8.882,38
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.169,91	413.346,00	373.159,11	-40.186,89
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.818.902,16	1.825.780,00	1.673.307,02	-152.472,98
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-652.766,99	-702.402,00	-600.152,62	102.249,38
19 +	Finanzerträge	31,85		9,81	9,81
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.694,00	250,00	1.284,18	1.034,18
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-1.662,15	-250,00	-1.274,37	-1.024,37
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-654.429,14	-702.652,00	-601.426,99	101.225,01
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-654.429,14	-702.652,00	-601.426,99	101.225,01
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.500,00		-12.500,00
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-654.429,14	-715.152,00	-601.426,99	113.725,01

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 27

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 440		Haus der Musik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.825,90	16.800,00	22.898,99	6.098,99
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236.927,58	1.207.800,00	1.211.211,94	3.411,94
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.563,97	28.203,00	54.341,07	26.138,07
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.596,70	11.716,00	4.855,30	-6.860,70
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	1.301.914,15	1.264.519,00	1.293.307,30	28.788,30
11 -	Personalaufwendungen	1.673.664,16	1.752.599,00	1.699.863,75	-52.735,25
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.927,43	336.625,00	353.163,46	16.538,46
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.918,37	21.052,00	22.516,93	1.464,93
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.306,72	197.341,00	143.219,46	-54.121,54
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.182.816,68	2.307.617,00	2.218.763,60	-88.853,40
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-880.902,53	-1.043.098,00	-925.456,30	117.641,70
19 +	Finanzerträge	28,45		11,10	11,10
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.775,48		1.801,44	1.801,44
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-1.747,03		-1.790,34	-1.790,34
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-882.649,56	-1.043.098,00	-927.246,64	115.851,36
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-882.649,56	-1.043.098,00	-927.246,64	115.851,36
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.650,00		-13.650,00
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-882.649,56	-1.056.748,00	-927.246,64	129.501,36

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 28

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 450		Kunst- und Kulturbesitz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00		192,63	192,63
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.411,14	39.000,00	50.077,50	11.077,50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	53,57	-3.946,43
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.865,79		2.788,55	2.788,55
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	53.276,93	43.000,00	53.112,25	10.112,25
11 -	Personalaufwendungen	492.704,04	422.799,00	494.547,78	71.748,78
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.003,18	152.568,00	195.575,73	43.007,73
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.187,76	7.583,00	8.192,68	609,68
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.311,05	386.447,00	376.000,93	-10.446,07
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.027.206,03	969.397,00	1.074.317,12	104.920,12
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-973.929,10	-926.397,00	-1.021.204,87	-94.807,87
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,60		39,00	39,00
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-52,60		-39,00	-39,00
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-973.981,70	-926.397,00	-1.021.243,87	-94.846,87
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-973.981,70	-926.397,00	-1.021.243,87	-94.846,87
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.150,00		-1.150,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.500,00		-12.500,00
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-973.981,70	-937.747,00	-1.021.243,87	-83.496,87

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 29

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 470		Stadtarchiv			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,17		170,50	170,50
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777,75	3.000,00	3.146,60	146,60
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182,40	2.000,00	660,82	-1.339,18
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.515,16	12.000,00	562,57	-11.437,43
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			49,03	49,03
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	14.499,48	17.000,00	4.589,52	-12.410,48
11 -	Personalaufwendungen	185.425,68	203.781,00	182.609,25	-21.171,75
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.274,15	46.035,00	31.208,18	-14.826,82
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.112,70	208,00	6.336,89	6.128,89
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.102,98	50.114,00	46.369,29	-3.744,71
17 =	Ordentliche Aufwendungen	278.915,51	300.138,00	266.523,61	-33.614,39
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-264.416,03	-283.138,00	-261.934,09	21.203,91
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-264.416,03	-283.138,00	-261.934,09	21.203,91
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-264.416,03	-283.138,00	-261.934,09	21.203,91
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		103,00		-103,00
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-264.416,03	-283.241,00	-261.934,09	21.306,91

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: 30.01.2012

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: 30.01.2012
Seite: 31

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 500		Hilfen für Menschen in Notlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.458,00	397.000,00	354.040,63	-42.959,37
3 +	Sonstige Transfererträge	11.248,61	15.034,00	-48.813,30	-63.847,30
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.469,68	405.000,00	301.836,59	-103.163,41
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.238,16	13.500,00	16.119,24	2.619,24
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.144,44	13.050,00	8.666,34	-4.383,66
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.203,00		10.874,00	10.874,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	987.761,89	843.584,00	642.723,50	-200.860,50
11 -	Personalaufwendungen	1.570.428,12	1.658.059,00	1.576.295,46	-81.763,54
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.757,34	737.519,00	330.936,88	-406.582,12
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.476,04	1.484,00	9.056,63	7.572,63
15 -	Transferaufwendungen	897.329,40	1.103.140,00	833.651,44	-269.488,56
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.744,38	540.668,00	546.859,77	6.191,77
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.485.735,28	4.040.870,00	3.296.800,18	-744.069,82
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.497.973,39	-3.197.286,00	-2.654.076,68	543.209,32
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279,52		116,00	116,00
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-279,52		-116,00	-116,00
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.498.252,91	-3.197.286,00	-2.654.192,68	543.093,32
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.498.252,91	-3.197.286,00	-2.654.192,68	543.093,32
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.498.252,91	-3.197.286,00	-2.654.192,68	543.093,32

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 32

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 510		Eigene soziale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge			2.211,51	2.211,51
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	600,00	550,00	-50,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00		114,00	114,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.872,57	572.000,00	393.079,64	-178.920,36
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.022,02	1.000,00	268,35	-731,65
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	589.524,59	573.600,00	396.223,50	-177.376,50
11 -	Personalaufwendungen	1.055.730,81	1.083.655,00	957.128,84	-126.526,16
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.697,01	13.500,00	7.902,64	-5.597,36
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	80,32	1.027,00	27,61	-999,39
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.048,82	15.109,14	13.725,52	-1.383,62
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.129.556,96	1.113.291,14	978.784,61	-134.506,53
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-540.032,37	-539.691,14	-582.561,11	-42.869,97
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-540.032,37	-539.691,14	-582.561,11	-42.869,97
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-540.032,37	-539.691,14	-582.561,11	-42.869,97
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-540.032,37	-539.691,14	-582.561,11	-42.869,97

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 33

Produktbereich : 005

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 005 520

Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.891,74	7.848,00	19.132,55	11.284,55
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.242,00			
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	35.633,74	15.348,00	26.632,55	11.284,55
11 -	Personalaufwendungen	58.876,09	57.436,00	64.237,15	6.801,15
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,49	5.001,00	4.810,00	-191,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		48,00	3.596,98	3.548,98
15 -	Transferaufwendungen	413.749,99	422.280,00	412.121,92	-10.158,08
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.657,81	9.514,00	20.336,57	10.822,57
17 =	Ordentliche Aufwendungen	502.329,38	494.279,00	505.102,62	10.823,62
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-466.695,64	-478.931,00	-478.470,07	460,93
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			197,27	197,27
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20			-197,27	-197,27
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-466.695,64	-478.931,00	-478.667,34	263,66
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-466.695,64	-478.931,00	-478.667,34	263,66
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-466.695,64	-478.931,00	-478.667,34	263,66

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 34

Produktbereich : 005

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 005 530

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge	1.849,72		-1.665,56	-1.665,56
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876.456,22	1.674.167,00	1.354.259,20	-319.907,80
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.697,00		816,00	816,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	1.923.002,94	1.674.167,00	1.353.409,64	-320.757,36
11 -	Personalaufwendungen	1.778.712,43	1.662.792,00	1.321.962,27	-340.829,73
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,25			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		2.060,00		-2.060,00
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.377,47	9.315,00	5.197,90	-4.117,10
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.792.334,15	1.674.167,00	1.327.160,17	-347.006,83
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	130.668,79		26.249,47	26.249,47
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	130.668,79		26.249,47	26.249,47
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	130.668,79		26.249,47	26.249,47
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	130.668,79		26.249,47	26.249,47

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: 30.01.2012

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: 30.01.2012
Seite: 36

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 550		Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.894,00	145.894,00	149.979,00	4.085,00
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205,00	3.500,00	2.205,00	-1.295,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.120,00	15.220,00	15.120,00	-100,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.399,09		7.158,09	7.158,09
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	174.618,09	164.614,00	174.462,09	9.848,09
11 -	Personalaufwendungen	233.304,53	293.160,00	227.796,41	-65.363,59
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,00	2.450,00	1.712,27	-737,73
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		260,00		-260,00
15 -	Transferaufwendungen	984.826,23	1.193.262,00	1.045.941,28	-147.320,72
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.169,98	132.189,10	217.462,67	85.273,57
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.447.477,74	1.621.321,10	1.492.912,63	-128.408,47
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.272.859,65	-1.456.707,10	-1.318.450,54	138.256,56
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.272.859,65	-1.456.707,10	-1.318.450,54	138.256,56
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.272.859,65	-1.456.707,10	-1.318.450,54	138.256,56
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.272.859,65	-1.456.707,10	-1.318.450,54	138.256,56

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 37

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 560		Kinder in Tagesbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.570.182,36	11.674.451,00	11.364.214,65	-310.236,35
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.420.880,76	5.498.234,00	6.084.314,14	586.080,14
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	1.750,00	2.840,00	1.090,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.665,53	158.698,00	100.166,44	-58.531,56
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	366.319,10		408.368,78	408.368,78
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	15.400.267,75	17.333.133,00	17.959.904,01	626.771,01
11 -	Personalaufwendungen	823.500,06	861.543,00	784.368,12	-77.174,88
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.883,95			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	152.475,69	985,00	152.475,71	151.490,71
15 -	Transferaufwendungen	26.116.775,17	29.167.263,00	28.930.629,15	-236.633,85
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.836,03	24.010,00	748.762,87	724.752,87
17 =	Ordentliche Aufwendungen	28.003.470,90	30.053.801,00	30.616.235,85	562.434,85
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-12.603.203,15	-12.720.668,00	-12.656.331,84	64.336,16
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-12.603.203,15	-12.720.668,00	-12.656.331,84	64.336,16
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.603.203,15	-12.720.668,00	-12.656.331,84	64.336,16
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.603.203,15	-12.720.668,00	-12.656.331,84	64.336,16

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 38

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 570		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			108,72	108,72
3 +	Sonstige Transfererträge	388.265,35	493.900,00	1.110.237,71	616.337,71
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		-2.000,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.634,57	792.700,00	822.303,35	29.603,35
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	57.977,00		13.701,67	13.701,67
8 +	Aktivierteneigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	1.389.876,92	1.288.600,00	1.946.351,45	657.751,45
11 -	Personalaufwendungen	2.234.956,02	2.417.769,00	2.381.794,09	-35.974,91
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.698,78	514.220,00	487.495,87	-26.724,13
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	223,82	2.349,00	540,24	-1.808,76
15 -	Transferaufwendungen	10.217.841,14	10.781.530,00	12.751.014,19	1.969.484,19
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.640,77	49.660,85	92.658,36	42.997,51
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.304.360,53	13.765.528,85	15.713.502,75	1.947.973,90
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-11.914.483,61	-12.476.928,85	-13.767.151,30	-1.290.222,45
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-11.914.483,61	-12.476.928,85	-13.767.151,30	-1.290.222,45
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.914.483,61	-12.476.928,85	-13.767.151,30	-1.290.222,45
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.914.483,61	-12.476.928,85	-13.767.151,30	-1.290.222,45

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: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 39

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 40

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 490		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			214,29	214,29
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.773,00		30.696,08	30.696,08
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	30.773,00		30.910,37	30.910,37
11 -	Personalaufwendungen	165.651,41	172.287,00	182.073,32	9.786,32
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265,21	67.069,00	43.556,05	-23.512,95
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	104,06	227,00	24,00	-203,00
15 -	Transferaufwendungen	152.956,32	219.800,00	210.612,32	-9.187,68
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.786,45	211.372,00	186.359,83	-25.012,17
17 =	Ordentliche Aufwendungen	522.763,45	670.755,00	622.625,52	-48.129,48
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-491.990,45	-670.755,00	-591.715,15	79.039,85
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.206,26		39.291,17	39.291,17
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-42.206,26		-39.291,17	-39.291,17
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-534.196,71	-670.755,00	-631.006,32	39.748,68
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-534.196,71	-670.755,00	-631.006,32	39.748,68
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-534.196,71	-670.755,00	-631.006,32	39.748,68

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 41

Produktbereich : 008

Sportförderung

Produktgruppe : 008 495

Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.865,74		130.448,48	130.448,48
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.955,44	52.000,00	52.956,08	956,08
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,05	3.000,00	1.678,10	-1.321,90
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	138.553,44		5.290,53	5.290,53
8 +	Aktivierteneigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	342.599,67	55.000,00	190.373,19	135.373,19
11 -	Personalaufwendungen	558.468,18	562.412,00	544.917,40	-17.494,60
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.972,70	425.500,00	394.007,50	-31.492,50
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	555.581,04	1.603,00	557.719,82	556.116,82
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.815,12	14.133,00	21.135,97	7.002,97
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.604.837,04	1.003.648,00	1.517.780,69	514.132,69
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.262.237,37	-948.648,00	-1.327.407,50	-378.759,50
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.262.237,37	-948.648,00	-1.327.407,50	-378.759,50
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.262.237,37	-948.648,00	-1.327.407,50	-378.759,50
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.060,00	1.646,70	-9.413,30
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.262.237,37	-959.708,00	-1.329.054,20	-369.346,20

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: 30.01.2012

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: 30.01.2012
Seite: 43

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 009 610		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			393.081,58	393.081,58
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321,83	870,00	1.015,20	145,20
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.415,00			
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	20.736,83	870,00	394.096,78	393.226,78
11 -	Personalaufwendungen	825.299,55	769.202,00	856.520,72	87.318,72
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159,11	5.100,00	725.448,09	720.348,09
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.310,92	668,00	3.093,93	2.425,93
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.760,69	10.130,00	5.874,01	-4.255,99
17 =	Ordentliche Aufwendungen	896.530,27	785.100,00	1.590.936,75	805.836,75
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-875.793,44	-784.230,00	-1.196.839,97	-412.609,97
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-875.793,44	-784.230,00	-1.196.839,97	-412.609,97
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-875.793,44	-784.230,00	-1.196.839,97	-412.609,97
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-875.793,44	-784.230,00	-1.196.839,97	-412.609,97

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 44

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			267,72	267,72
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge				
8 +	Aktivierteneigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge			267,72	267,72
11 -	Personalaufwendungen	135.402,82	187.668,00	175.589,41	-12.078,59
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.937,65	5.000,00	32.842,27	27.842,27
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		150,00	2.122,31	1.972,31
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.627,91	10.771,00	9.100,56	-1.670,44
17 =	Ordentliche Aufwendungen	163.968,38	203.589,00	219.654,55	16.065,55
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-163.968,38	-203.589,00	-219.386,83	-15.797,83
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-163.968,38	-203.589,00	-219.386,83	-15.797,83
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-163.968,38	-203.589,00	-219.386,83	-15.797,83
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.968,38	-203.589,00	-219.386,83	-15.797,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 45

Produktbereich : 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe : 009 620

Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge	25.584,94	100.000,00	283.605,00	183.605,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.037,05	87.000,00	42.427,91	-44.572,09
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.992,68	98.556,00	95.629,89	-2.926,11
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.464,88		8.756,16	8.756,16
8 +	Aktivierteneigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	203.079,55	285.556,00	430.418,96	144.862,96
11 -	Personalaufwendungen	884.048,91	811.387,00	1.037.707,61	226.320,61
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.405,60	8.500,00	3.494,13	-5.005,87
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.621,39	907,00	7.067,33	6.160,33
15 -	Transferaufwendungen	52.774,00	800.000,00	788.071,00	-11.929,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.400,01	227.850,90	62.058,50	-165.792,40
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.082.249,91	1.848.644,90	1.898.398,57	49.753,67
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-879.170,36	-1.563.088,90	-1.467.979,61	95.109,29
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-879.170,36	-1.563.088,90	-1.467.979,61	95.109,29
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-879.170,36	-1.563.088,90	-1.467.979,61	95.109,29
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		42.557,00		-42.557,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-879.170,36	-1.520.531,90	-1.467.979,61	52.552,29

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: 30.01.2012

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: 30.01.2012
Seite: 47

Produktbereich : 010

Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 010 264

Wohnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,00	4.300,00	3.760,00	-540,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.436,60	5.900,00	5.213,00	-687,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	368,20		586,80	586,80
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	8.784,80	10.200,00	9.559,80	-640,20
11 -	Personalaufwendungen	325.016,40	367.221,00	337.568,09	-29.652,91
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,36			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		500,00		-500,00
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.405,50	3.312,00	1.445,87	-1.866,13
17 =	Ordentliche Aufwendungen	371.886,26	371.033,00	339.013,96	-32.019,04
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-363.101,46	-360.833,00	-329.454,16	31.378,84
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-363.101,46	-360.833,00	-329.454,16	31.378,84
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-363.101,46	-360.833,00	-329.454,16	31.378,84
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-363.101,46	-360.833,00	-329.454,16	31.378,84

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 48

Produktbereich : 010

Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 010 630

Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			949,83	949,83
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.885,54	1.217.100,00	1.009.180,00	-207.920,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.648,10	30.000,00	4.483,49	-25.516,51
8 +	Aktivierteneigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	1.085.533,64	1.247.100,00	1.014.613,32	-232.486,68
11 -	Personalaufwendungen	1.529.774,63	1.580.918,00	1.430.429,59	-150.488,41
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.507,46			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.099,98	1.627,00	10.022,23	8.395,23
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.958,50	16.068,00	12.201,30	-3.866,70
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.679.340,57	1.598.613,00	1.452.653,12	-145.959,88
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-593.806,93	-351.513,00	-438.039,80	-86.526,80
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-593.806,93	-351.513,00	-438.039,80	-86.526,80
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-593.806,93	-351.513,00	-438.039,80	-86.526,80
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-593.806,93	-351.513,00	-438.039,80	-86.526,80

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 49

Produktbereich : 010

Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 010 650

Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.670,00		-7.670,00
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,42	2.500,00	1.048,12	-1.451,88
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.622,00			
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	8.334,42	10.170,00	1.048,12	-9.121,88
11 -	Personalaufwendungen	80.801,06	82.214,00	91.748,09	9.534,09
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,67	300,00		-300,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		65,00	927,91	862,91
15 -	Transferaufwendungen	940,10	15.340,00		-15.340,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670,15	819,00	761,06	-57,94
17 =	Ordentliche Aufwendungen	86.745,98	98.738,00	93.437,06	-5.300,94
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-78.411,56	-88.568,00	-92.388,94	-3.820,94
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-78.411,56	-88.568,00	-92.388,94	-3.820,94
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-78.411,56	-88.568,00	-92.388,94	-3.820,94
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-78.411,56	-88.568,00	-92.388,94	-3.820,94

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: 30.01.2012
Seite: 50

Produktbereich

012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 51

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 660		ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge				
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge				
11 -	Personalaufwendungen				
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 =	Ordentliche Aufwendungen				
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17				
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21				
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)				
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 52

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 760		Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487.791,67	1.663.734,00	1.494.800,23	-168.933,77
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175.943,58	1.476.859,00	2.167.619,09	690.760,09
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.994,31	379.706,00	343.398,74	-36.307,26
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.763,77	49.975,00	217.713,49	167.738,49
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	388.289,59	61.856,00	690.424,95	628.568,95
8 +	Aktivizierte Eigenleistungen	218.281,71	80.800,00	108.467,05	27.667,05
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	4.793.064,63	3.712.930,00	5.022.423,55	1.309.493,55
11 -	Personalaufwendungen	2.332.186,61	2.571.351,00	2.574.610,43	3.259,43
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076.625,82	7.579.252,00	6.635.853,99	-943.398,01
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.515.585,37	5.079.617,00	4.621.799,46	-457.817,54
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.442,78	132.846,00	268.898,76	136.052,76
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.189.840,58	15.363.066,00	14.101.162,64	-1.261.903,36
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-8.396.775,95	-11.650.136,00	-9.078.739,09	2.571.396,91
19 +	Finanzerträge	4.341,91	3.096,00	255,00	-2.841,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	4.341,91	3.096,00	255,00	-2.841,00
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-8.392.434,04	-11.647.040,00	-9.078.484,09	2.568.555,91
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.392.434,04	-11.647.040,00	-9.078.484,09	2.568.555,91
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.181,96	63.327,00	191,60	-63.135,40
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.329,00	257.125,00	643.295,38	386.170,38
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.594.581,08	-11.840.838,00	-9.721.587,87	2.119.250,13

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 53

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 765		Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.565,00	6.541,71	-81.023,29
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.729,00		-77.729,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00			
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	46.685,00		90.979,00	90.979,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen			11.878,80	11.878,80
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	51.085,00	165.294,00	109.399,51	-55.894,49
11 -	Personalaufwendungen	33.741,20	36.413,00	29.611,13	-6.801,87
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.289,43	352.005,00	76.575,06	-275.429,94
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		267.774,00	6.541,71	-261.232,29
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.463,55	91.954,00	157.019,14	65.065,14
17 =	Ordentliche Aufwendungen	203.494,18	748.146,00	269.747,04	-478.398,96
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-152.409,18	-582.852,00	-160.347,53	422.504,47
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-152.409,18	-582.852,00	-160.347,53	422.504,47
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-152.409,18	-582.852,00	-160.347,53	422.504,47
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.300,00		-3.300,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.137,00	6.810,12	-25.326,88
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-152.409,18	-611.689,00	-167.157,65	444.531,35

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: 30.01.2012

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: 30.01.2012
Seite: 55

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 770		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.674,25	65.996,00	90.186,28	24.190,28
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,50		34,00	34,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.360,84	20.952,00	37.558,77	16.606,77
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.125,91	177.415,00	171.013,73	-6.401,27
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.332,23	3.300,00	46.592,88	43.292,88
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	344.905,73	267.663,00	345.385,66	77.722,66
11 -	Personalaufwendungen	1.436.949,10	1.564.071,00	1.652.224,23	88.153,23
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.800,16	465.489,00	481.275,72	15.786,72
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	232.668,37	383.751,00	249.735,95	-134.015,05
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.794,27	55.812,00	36.433,49	-19.378,51
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.293.211,90	2.469.123,00	2.419.669,39	-49.453,61
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.948.306,17	-2.201.460,00	-2.074.283,73	127.176,27
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.948.306,17	-2.201.460,00	-2.074.283,73	127.176,27
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.948.306,17	-2.201.460,00	-2.074.283,73	127.176,27
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		478.201,00	400.210,75	-77.990,25
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.964,25	224.645,00	190.698,45	-33.946,55
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.103.270,42	-1.947.904,00	-1.864.771,43	83.132,57

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 56

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 775		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.777,85	15.555,00	17.031,53	1.476,53
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.576,08	644.248,00	688.267,27	44.019,27
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,50			
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.061,20	3.061,20
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	52.697,33	72.920,00	31.689,36	-41.230,64
8 +	Aktivierteneigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	724.408,76	732.723,00	740.049,36	7.326,36
11 -	Personalaufwendungen	509.969,07	528.270,00	543.238,27	14.968,27
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.229,48	319.355,00	284.604,07	-34.750,93
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	122.753,14	133.580,00	124.309,14	-9.270,86
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.141,23	20.236,00	16.904,36	-3.331,64
17 =	Ordentliche Aufwendungen	883.092,92	1.001.441,00	969.055,84	-32.385,16
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-158.684,16	-268.718,00	-229.006,48	39.711,52
19 +	Finanzerträge	94,24		533,80	533,80
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	94,24		533,80	533,80
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-158.589,92	-268.718,00	-228.472,68	40.245,32
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-158.589,92	-268.718,00	-228.472,68	40.245,32
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.654,75	54.063,00	33.889,35	-20.173,65
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-210.244,67	-322.781,00	-262.362,03	60.418,97

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 57

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 785		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
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	551.595,36			
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 =	Ordentliche Aufwendungen	551.595,36			
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-551.595,36			
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-551.595,36			
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-551.595,36			
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-551.595,36			

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: 30.01.2012

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: 30.01.2012
Seite: 59

Produktbereich : 014		Umweltschutz			
Produktgruppe : 014 736		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			103,11	103,11
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,80	5.000,00		-5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.488,00			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.030,80	5.000,00	103,11	-4.896,89
11	- Personalaufwendungen	404.982,88	409.282,00	441.464,49	32.182,49
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464,06	7.400,00	1.041,50	-6.358,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.301,95	424,00	1.704,76	1.280,76
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.145,01	5.679,00	3.844,31	-1.834,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.893,90	422.785,00	448.055,06	25.270,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-443.863,10	-417.785,00	-447.951,95	-30.166,95
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-443.863,10	-417.785,00	-447.951,95	-30.166,95
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-443.863,10	-417.785,00	-447.951,95	-30.166,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-443.863,10	-417.785,00	-447.951,95	-30.166,95

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: 30.01.2012

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: 30.01.2012
Seite: 61

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 390		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.782,67	282.500,00	212.549,85	-69.950,15
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		252,00	427,26	175,26
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.688,00			
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	161.470,67	282.752,00	212.977,11	-69.774,89
11 -	Personalaufwendungen	124.406,58	120.168,00	115.326,60	-4.841,40
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.011,49	50.188,00	48.723,44	-1.464,56
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		110,00		-110,00
15 -	Transferaufwendungen	269,00			
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.766,83	2.506,00	4.164,16	1.658,16
17 =	Ordentliche Aufwendungen	181.453,90	172.972,00	168.214,20	-4.757,80
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-19.983,23	109.780,00	44.762,91	-65.017,09
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-19.983,23	109.780,00	44.762,91	-65.017,09
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.983,23	109.780,00	44.762,91	-65.017,09
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.589,00		-45.589,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.955,00	1.061,65	-69.893,35
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.983,23	84.414,00	43.701,26	-40.712,74

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: 30.01.2012
Seite: 62

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 63

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 016 290		Steuern			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.811.611,16	52.851.000,00	50.757.468,29	-2.093.531,71
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664,00	800,00	589,45	-210,55
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.794,38	61.000,00	51.773,58	-9.226,42
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	941.451,00	220.500,00	147.903,82	-72.596,18
8 +	Aktivierteneigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	55.802.520,54	53.133.350,00	50.957.735,14	-2.175.614,86
11 -	Personalaufwendungen	449.762,93	412.911,00	436.501,16	23.590,16
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,98			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.464,81	549,00	186.713,57	186.164,57
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541.557,55	27.412,00	1.060.456,87	1.033.044,87
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.993.549,27	440.872,00	1.683.671,60	1.242.799,60
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	53.808.971,27	52.692.478,00	49.274.063,54	-3.418.414,46
19 +	Finanzerträge	8.956,39	25.000,00	-15.137,31	-40.137,31
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.319,00	40.000,00	66.626,00	26.626,00
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-180.362,61	-15.000,00	-81.763,31	-66.763,31
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	53.628.608,66	52.677.478,00	49.192.300,23	-3.485.177,77
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	53.628.608,66	52.677.478,00	49.192.300,23	-3.485.177,77
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	53.628.608,66	52.677.478,00	49.192.300,23	-3.485.177,77

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: 30.01.2012

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: 30.01.2012
Seite: 65

Produktbereich : 017		Stiftungen			
Produktgruppe : 017 206		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
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	17.948,83			
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.948,83			
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-17.948,83			
19 +	Finanzerträge	17.441,71	12.500,00		-12.500,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	17.441,71	12.500,00		-12.500,00
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-507,12	12.500,00		-12.500,00
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-507,12	12.500,00		-12.500,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-507,12	12.500,00		-12.500,00

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: 30.01.2012
Seite: 66

Produktbereich

500

Sammelprodukt Sachaufwendungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 67

Produktbereich : 500		Sammelprodukt Sachaufwendungen			
Produktgruppe : 500 000		Sammelprodukt Sachaufwendungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
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	19.234,92			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.523,12			
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.758,04			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-68.758,04			
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-68.758,04			
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-68.758,04			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.758,04			

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: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 68

Produktbereich

999

Sammelprodukt Personalaus.

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 30.01.2012
Seite: 69

Produktbereich : 999		Sammelprodukt Personalaus.			
Produktgruppe : 999 999		Sammelprodukt Personalaus.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)				