

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 1

Jahresabschluss

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

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 2

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,60	300,00	85,60	-214,40
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,06			
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.502,26	39.187,00	77.490,93	38.303,93
+	Sonstige Einzahlungen	19.691,50		975,21	975,21
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.428,42	39.487,00	78.551,74	39.064,74
-	Personalauszahlungen	1.305.806,78	1.364.820,00	840,51	-1.363.979,49
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.451,89	20.500,00	9.809,39	-10.690,61
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	409,03	824,00	409,03	-414,97
-	Sonstige Auszahlungen	802.871,12	706.440,00	634.492,59	-71.947,41
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.127.538,82	2.092.584,00	645.551,52	-1.447.032,48
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.055.110,40	-2.053.097,00	-566.999,78	1.486.097,22
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.700,00			
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	6.700,00			
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.700,00			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,75		2,88	2,88
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,75		2,88	2,88
-	Personalauszahlungen	112.560,68	110.188,00		-110.188,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.417,68	9.929,00	6.870,60	-3.058,40
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen		550,00		-550,00
-	Sonstige Auszahlungen	2.823,59	514,00	109,49	-404,51
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.801,95	121.181,00	6.980,09	-114.200,91
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.798,20	-121.181,00	-6.977,21	114.203,79
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.826,00	121.322,00	121.323,00	1,00
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.826,00	121.322,00	121.323,00	1,00
-	Personalauszahlungen	391.189,24	415.633,00		-415.633,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818,01	8.000,00	55.771,19	47.771,19
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	48.191,72	2.569,00	753,93	-1.815,07
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.198,97	426.202,00	56.525,12	-369.676,88
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.372,97	-304.880,00	64.797,88	369.677,88
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.400,06	6.300,00		-6.300,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	3.400,06	6.300,00		-6.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.400,06	-6.300,00		6.300,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen	184.776,58	158.436,00		-158.436,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,35			
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	13.492,47	1.115,00	159,49	-955,51
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.328,40	159.551,00	159,49	-159.391,51
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.328,40	-159.551,00	-159,49	159.391,51
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078,55	12.000,00	3.834,63	-8.165,37
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.644,74	296.741,00	354.687,54	57.946,54
+	Sonstige Einzahlungen			650,36	650,36
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.723,29	308.741,00	359.172,53	50.431,53
-	Personalauszahlungen	1.391.310,86	1.348.237,00	5.731,78	-1.342.505,22
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896.084,81	315.496,00	1.030.945,25	715.449,25
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	647,59			
-	Transferauszahlungen	558,17	780.000,00	-28.445,69	-808.445,69
-	Sonstige Auszahlungen	304.990,95	2.202.209,00	2.029.265,63	-172.943,37
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.593.592,38	4.645.942,00	3.037.496,97	-1.608.445,03
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.349.869,09	-4.337.201,00	-2.678.324,44	1.658.876,56
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00		3.000,00	3.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen			200,00	200,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			5.093,20	5.093,20
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	500,00		8.293,20	8.293,20
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	22.882,79	50.000,00	41.553,56	-8.446,44
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.110,30	70.000,00	87.379,06	17.379,06
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	176.023,49	200.000,00	149.268,14	-50.731,86
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	227.016,58	320.000,00	278.200,76	-41.799,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.516,58	-320.000,00	-269.907,56	50.092,44

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,97			
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.397,09	133.000,00	34.188,92	-98.811,08
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.260.571,67	857.123,00	3.304.123,19	2.447.000,19
+	Sonstige Einzahlungen	150,00		9.006,25	9.006,25
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.280.568,73	990.123,00	3.347.318,36	2.357.195,36
-	Personalauszahlungen	2.297.444,08	3.305.978,00	880.125,49	-2.425.852,51
-	Versorgungsauszahlungen	4.521.076,77	4.615.791,00	4.391.581,38	-224.209,62
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877,33			
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205.663,93			
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	2.811.717,50	426.771,00	3.082.115,82	2.655.344,82
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.841.779,61	8.348.540,00	8.353.822,69	5.282,69
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.561.210,88	-7.358.417,00	-5.006.504,33	2.351.912,67
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,69	500,00	28,10	-471,90
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	19,99		58,34	58,34
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.568,68	500,00	86,44	-413,56
-	Personalauszahlungen	228.438,74	257.402,00		-257.402,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.108,51	54.130,00	45.692,75	-8.437,25
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	50.391,29	32.063,00	19.687,59	-12.375,41
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.938,54	343.595,00	65.380,34	-278.214,66
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.369,86	-343.095,00	-65.293,90	277.801,10
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben	60.966.817,00	59.563.228,00	55.859.117,00	-3.704.111,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.932.980,00	27.023.229,00	27.044.480,00	21.251,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548,67	300,00	342,00	42,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.632.928,60	589.948,00	4.017.030,09	3.427.082,09
+	Sonstige Einzahlungen	9.747.224,44	8.567.258,00	8.992.295,73	425.037,73
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.144.799,83	6.328.149,00	12.697.224,84	6.369.075,84
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.425.298,54	102.072.112,00	108.610.489,66	6.538.377,66
-	Personalauszahlungen	2.387.411,83	2.430.339,00	-6.539,98	-2.436.878,98
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884.116,71	12.060,00	22.799,06	10.739,06
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.809.155,85	6.254.816,00	10.156.682,10	3.901.866,10
-	Transferauszahlungen	62.556.450,08	62.434.166,00	64.917.951,26	2.483.785,26
-	Sonstige Auszahlungen	606.310,43	232.160,00	426.547,43	194.387,43
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.243.444,90	71.363.541,00	75.517.439,87	4.153.898,87
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.181.853,64	30.708.571,00	33.093.049,79	2.384.478,79
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.050,32	6.087.904,00	2.655.884,90	-3.432.019,10
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	985.050,32	6.087.904,00	2.655.884,90	-3.432.019,10
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		20.452,00	20.000,00	-452,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.247.750,68	3.435.729,00		-3.435.729,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.247.750,68	3.456.181,00	20.000,00	-3.436.181,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.262.700,36	2.631.723,00	2.635.884,90	4.161,90

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,40	532,00		-532,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.842,26	2.556,00	102,80	-2.453,20
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.082,25	106.000,00	15.927,01	-90.072,99
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.044,91	109.088,00	16.029,81	-93.058,19
-	Personalauszahlungen	174.410,22	288.334,00		-288.334,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,81		4.464,71	4.464,71
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	756.093,79	751.920,00	704.638,51	-47.281,49
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	932.870,82	1.040.254,00	709.103,22	-331.150,78
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.825,91	-931.166,00	-693.073,41	238.092,59
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,00	2.160,00		-2.160,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577,00	2.160,00		-2.160,00
-	Personalauszahlungen	78.337,03	80.982,00		-80.982,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529,79			
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	9.353,77	819,00	97,34	-721,66
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.220,59	81.801,00	97,34	-81.703,66
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.643,59	-79.641,00	-97,34	79.543,66
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 13

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,50	150,00	209,00	59,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	500,00			
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	629,50	200,00	209,00	9,00
-	Personalauszahlungen	47.833,11	54.533,00	260,98	-54.272,02
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,98			
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	8.879,75	4.826,00	1.484,60	-3.341,40
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.771,84	59.359,00	1.745,58	-57.613,42
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.142,34	-59.159,00	-1.536,58	57.622,42
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	110.000,00	40.816,02	-69.183,98
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	589,75			
+	Sonstige Einzahlungen	400,00			
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.139,75	110.000,00	40.816,02	-69.183,98
-	Personalauszahlungen	297.312,27	292.684,00		-292.684,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485,91	90.000,00	116.850,00	26.850,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400,00			
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	26.121,74	1.952,00		-1.952,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.319,92	384.636,00	116.850,00	-267.786,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.180,17	-274.636,00	-76.033,98	198.602,02
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.655,00		2.205,00	2.205,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.655,00		2.205,00	2.205,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.655,00		2.205,00	2.205,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.890,55	1.981.600,00	1.924.937,29	-56.662,71
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.921,21	25.400,00	27.737,46	2.337,46
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		694,00	303,04	-390,96
+	Sonstige Einzahlungen	855.487,10	816.100,00	1.231.964,50	415.864,50
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.007.298,86	2.823.794,00	3.184.942,29	361.148,29
-	Personalauszahlungen	1.063.608,24	1.108.881,00	-3.068,01	-1.111.949,01
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.301,30	251.678,00	210.381,20	-41.296,80
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-751,05		1.247,23	1.247,23
-	Transferauszahlungen		269,00	269,00	
-	Sonstige Auszahlungen	145.978,93	27.328,00	14.957,19	-12.370,81
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.347.137,42	1.388.156,00	223.786,61	-1.164.369,39
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.838,56	1.435.638,00	2.961.155,68	1.525.517,68
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548.550,65	615.000,00	674.872,02	59.872,02
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.908,91	6.600,00	6.175,12	-424,88
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.969,90	80.000,00	166.546,70	86.546,70
+	Sonstige Einzahlungen	7.641,24	10.000,00	11.844,31	1.844,31
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.564.070,70	711.600,00	859.438,15	147.838,15
-	Personalauszahlungen	745.719,94	799.868,00	-1.000,85	-800.868,85
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.448,77	683.000,00	609.081,81	-73.918,19
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.441,75			
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	96.991,25	233.033,00	109.798,47	-123.234,53
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266.601,71	1.715.901,00	717.879,43	-998.021,57
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.297.468,99	-1.004.301,00	141.558,72	1.145.859,72
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.640,00	31.186,78	17.649,78	-13.537,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.640,00	31.186,78	17.649,78	-13.537,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.640,00	-31.186,78	-17.649,78	13.537,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.040,07	140.000,00	190.180,83	50.180,83
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.550,00	22.735,00	9.505,50	-13.229,50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.590,07	162.735,00	199.686,33	36.951,33
-	Personalauszahlungen	360.274,85	380.498,00		-380.498,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,06			
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	847,69	1.000,00	153,60	-846,40
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	38.759,70	14.615,00	8.698,74	-5.916,26
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.867,30	396.113,00	8.852,34	-387.260,66
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.277,23	-233.378,00	190.833,99	424.211,99
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.046,34	89.000,00	64.334,45	-24.665,55
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.070,40	40.000,00	113.822,58	73.822,58
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.863,16	58.400,00	28.099,81	-30.300,19
+	Sonstige Einzahlungen	12.265,40		599,20	599,20
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.245,30	187.400,00	206.856,04	19.456,04
-	Personalauszahlungen	2.915.160,01	3.384.855,00		-3.384.855,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.112,94	535.750,00	380.921,18	-154.828,82
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	220.200,96	460.772,00	260.931,13	-199.840,87
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.487.473,91	4.381.377,00	641.852,31	-3.739.524,69
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.290.228,61	-4.193.977,00	-434.996,27	3.758.980,73
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.448,36	150.000,00	153.936,87	3.936,87
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.750,00	80,00	-6.670,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	153.448,36	156.750,00	154.016,87	-2.733,13
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	90.546,94	312.500,00	58.540,81	-253.959,19
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	107.938,51	1.266.853,08	813.447,06	-453.406,02
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000,00	3.304,08	-26.695,92
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	198.485,45	1.609.353,08	875.291,95	-734.061,13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.037,09	-1.452.603,08	-721.275,08	731.328,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.272.067,07	4.250.000,00	4.559.335,25	309.335,25
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,40			
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.251,17	42.000,00	63.381,00	21.381,00
+	Sonstige Einzahlungen	1.506,42		5.182,26	5.182,26
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.330.907,06	4.292.000,00	4.627.898,51	335.898,51
-	Personalauszahlungen	1.133.216,68	1.306.928,00		-1.306.928,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.377,20	1.476.300,00	1.581.713,09	105.413,09
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.030,24		109,20	109,20
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	121.546,90	214.303,00	194.220,52	-20.082,48
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.694.171,02	2.997.531,00	1.776.042,81	-1.221.488,19
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.636.736,04	1.294.469,00	2.851.855,70	1.557.386,70
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.700,00	1.000,00		-1.000,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	22.700,00	1.000,00		-1.000,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	1.860,57	292.974,72	28.967,13	-264.007,59
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	342.411,01	74.777,91	48.564,18	-26.213,73
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	344.271,58	367.752,63	77.531,31	-290.221,32
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.571,58	-366.752,63	-77.531,31	289.221,32

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 21

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.750,00	12.500,00		-12.500,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.668,66	269.753,00	181.042,61	-88.710,39
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.331,20	87.000,00	65.130,50	-21.869,50
+	Sonstige Einzahlungen	167.105,93		16.832,04	16.832,04
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.855,79	369.253,00	263.005,15	-106.247,85
-	Personalauszahlungen	1.566.853,22	1.749.894,00	-38.108,31	-1.788.002,31
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500.806,00	17.005.293,00	16.210.583,13	-794.709,87
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.707,14		815.259,39	815.259,39
-	Transferauszahlungen	1.611.831,00	1.640.566,00	1.605.684,00	-34.882,00
-	Sonstige Auszahlungen	967.991,44	1.036.437,00	790.287,79	-246.149,21
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.699.188,80	21.432.190,00	19.383.706,00	-2.048.484,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.198.333,01	-21.062.937,00	-19.120.700,85	1.942.236,15
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.033.200,15	600.000,00	1.076.250,00	476.250,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.033.200,15	600.000,00	1.076.250,00	476.250,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	851.265,47	192.277,21	458.157,54	265.880,33
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	529.565,87	1.481.014,66	1.071.159,70	-409.854,96
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	90.885,00	2.793.000,00	2.792.955,00	-45,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		600.000,00	350.638,81	-249.361,19
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.471.716,34	5.066.291,87	4.672.911,05	-393.380,82
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-438.516,19	-4.466.291,87	-3.596.661,05	869.630,82

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 23

Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-652,60			
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.305,41	1.305,41
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	614,87		3.393,70	3.393,70
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37,73		4.699,11	4.699,11
-	Personalauszahlungen	108.400,98	137.000,00	-135,46	-137.135,46
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.802,88	113.213,00	116.489,31	3.276,31
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.060,33			
-	Transferauszahlungen	397.191,49	387.700,00	380.760,20	-6.939,80
-	Sonstige Auszahlungen	71.285,55	70.052,00	64.779,58	-5.272,42
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	653.741,23	707.965,00	561.893,63	-146.071,37
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.778,96	-707.965,00	-557.194,52	150.770,48
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.310,00	2.500,00	2.500,00	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	12.310,00	2.500,00	2.500,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.310,00	-2.500,00	-2.500,00	

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00		99,55	99,55
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.201,58	108.200,00	130.723,83	22.523,83
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.500,00	41.000,00	15.921,95	-25.078,05
+	Sonstige Einzahlungen	126,69		109,03	109,03
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.578,27	149.200,00	146.854,36	-2.345,64
-	Personalauszahlungen	772.749,29	674.283,00	-251,41	-674.534,41
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.726,26	98.150,00	116.632,79	18.482,79
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	292,55	300,00	160,17	-139,83
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	223.117,93	316.319,87	259.436,62	-56.883,25
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.064.886,03	1.089.052,87	375.978,17	-713.074,70
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.307,76	-939.852,87	-229.123,81	710.729,06
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.250,00			
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	7.250,00			
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	133.189,01	130.000,00	124.180,28	-5.819,72
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.194,62	2.500,00	914,76	-1.585,24
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	134.383,63	132.500,00	125.095,04	-7.404,96
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.133,63	-132.500,00	-125.095,04	7.404,96

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.094,72	280.000,00	285.520,13	5.520,13
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.761,31	801.500,00	671.470,12	-130.029,88
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.137,67	36.500,00	32.470,42	-4.029,58
+	Sonstige Einzahlungen		1.000,00	1.979,49	979,49
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,85		6,57	6,57
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.183.025,55	1.119.000,00	991.446,73	-127.553,27
-	Personalauszahlungen	750.666,96	757.305,00	-9.645,48	-766.950,48
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.507,31	588.000,00	582.501,66	-5.498,34
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.794,00	250,00	1.284,18	1.034,18
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	387.827,42	413.494,81	356.916,75	-56.578,06
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.699.795,69	1.759.049,81	931.057,11	-827.992,70
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.770,14	-640.049,81	60.389,62	700.439,43
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00		100,00	100,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	1,00		100,00	100,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.821,35	65.000,00	24.785,19	-40.214,81
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000,00	415,29	-14.584,71
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	65.821,35	80.000,00	25.200,48	-54.799,52
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.820,35	-80.000,00	-25.100,48	54.899,52

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.825,90	16.800,00	22.372,90	5.572,90
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227.844,15	1.207.800,00	1.201.445,86	-6.354,14
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.658,97	28.203,00	52.624,75	24.421,75
+	Sonstige Einzahlungen	1.516,70	1.900,00	1.823,03	-76,97
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,45		11,10	11,10
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.280.874,17	1.254.703,00	1.278.277,64	23.574,64
-	Personalauszahlungen	1.725.619,01	1.747.711,00	206,17	-1.747.504,83
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.699,31	336.625,00	348.626,47	12.001,47
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.900,98		1.801,44	1.801,44
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	136.987,89	197.341,00	137.372,95	-59.968,05
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.185.207,19	2.281.677,00	488.007,03	-1.793.669,97
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-904.333,02	-1.026.974,00	790.270,61	1.817.244,61
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.216,44	50.000,00	17.733,27	-32.266,73
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		2.500,00		-2.500,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	22.216,44	52.500,00	17.733,27	-34.766,73
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.216,44	-52.500,00	-17.733,27	34.766,73

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00		4.500,00	4.500,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.929,14	39.000,00	50.655,67	11.655,67
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	310,27		57,51	57,51
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.239,41	39.000,00	55.213,18	16.213,18
-	Personalauszahlungen	412.030,70	353.630,00	-67,73	-353.697,73
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.661,36	152.568,00	207.602,88	55.034,88
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52,60		39,00	39,00
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	366.997,57	386.447,00	374.142,53	-12.304,47
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.742,23	892.645,00	581.716,68	-310.928,32
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-866.502,82	-853.645,00	-526.503,50	327.141,50
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.907,75	2.500,00	7.239,55	4.739,55
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	4.907,75	2.500,00	7.239,55	4.739,55
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.907,75	-2.500,00	-7.239,55	-4.739,55

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772,75	3.000,00	3.128,60	128,60
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,00	2.000,00	795,77	-1.204,23
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.355,16	12.000,00	2.669,00	-9.331,00
+	Sonstige Einzahlungen			49,03	49,03
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.175,91	17.000,00	6.642,40	-10.357,60
-	Personalauszahlungen	154.779,87	183.456,00	-6.118,61	-189.574,61
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.099,17	46.035,00	30.624,90	-15.410,10
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	44.102,98	50.114,00	45.271,88	-4.842,12
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.982,02	279.605,00	69.778,17	-209.826,83
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.806,11	-262.605,00	-63.135,77	199.469,23
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.450,00			
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.450,00			
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.169,65	1.500,00	979,61	-520,39
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	16.169,65	1.500,00	979,61	-520,39
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.719,65	-1.500,00	-979,61	520,39

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 30

Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.458,00	397.000,00	352.492,43	-44.507,57
+	Sonstige Transfereinzahlungen	158.330,52	81.876,00	135.678,74	53.802,74
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.598,94	405.000,00	287.216,02	-117.783,98
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.664,01	13.500,00	16.600,85	3.100,85
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.096,00	33.050,00	706.921,52	673.871,52
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.721,92		62.389,66	62.389,66
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.135.869,39	930.426,00	1.561.299,22	630.873,22
-	Personalauszahlungen	1.444.740,32	1.535.680,00	-7.141,27	-1.542.821,27
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.886,05	742.519,00	376.975,71	-365.543,29
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.022,51		77.722,55	77.722,55
-	Transferauszahlungen	904.163,28	1.103.140,00	792.578,61	-310.561,39
-	Sonstige Auszahlungen	617.648,54	540.668,00	529.318,33	-11.349,67
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.451.460,70	3.922.007,00	1.769.453,93	-2.152.553,07
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.315.591,31	-2.991.581,00	-208.154,71	2.783.426,29
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.600,00	3.600,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):			3.600,00	3.600,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	762,20	40.756,15	36.797,14	-3.959,01
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	762,20	40.756,15	36.797,14	-3.959,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-762,20	-40.756,15	-33.197,14	7.559,01

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen	28.755,72	10.000,00	24.730,46	14.730,46
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	600,00	550,00	-50,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00			
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500.202,06	572.000,00	444.508,68	-127.491,32
+	Sonstige Einzahlungen	59,50	1.000,00	302,86	-697,14
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	562.925,31		274.754,89	274.754,89
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.092.852,59	583.600,00	744.846,89	161.246,89
-	Personalauszahlungen	977.956,62	1.000.956,00	6.130,00	-994.826,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.052,87	13.500,00	8.166,97	-5.333,03
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	405.755,63		541.847,89	541.847,89
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	55.284,35	15.109,14	4.422,81	-10.686,33
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.463.049,47	1.029.565,14	560.567,67	-468.997,47
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.196,88	-445.965,14	184.279,22	630.244,36
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.163,74		7.576,00	7.576,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	7.500,00	6.319,10	-1.180,90
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.663,74	7.500,00	13.895,10	6.395,10
-	Personalauszahlungen	38.026,70	40.899,00		-40.899,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,49	5.001,00	4.310,00	-691,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	413.749,99	422.280,00	401.890,89	-20.389,11
-	Sonstige Auszahlungen	16.524,44	9.514,00	11.367,25	1.853,25
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.346,62	477.694,00	417.568,14	-60.125,86
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.682,88	-470.194,00	-403.673,04	66.520,96
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.303,05	16.000,00	2.882,69	-13.117,31
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.068.775,73	1.674.167,00	1.504.377,33	-169.789,67
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.084.078,78	1.690.167,00	1.507.260,02	-182.906,98
-	Personalauszahlungen	1.538.192,87	1.532.314,00		-1.532.314,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,25			
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	13.377,47	9.315,00		-9.315,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.551.814,59	1.541.629,00		-1.541.629,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.264,19	148.538,00	1.507.260,02	1.358.722,02
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 35

Produktbereich

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.894,00	145.894,00	149.979,00	4.085,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.170,86	3.500,00	2.205,00	-1.295,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.940,00	15.220,00	21.330,00	6.110,00
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.004,86	164.614,00	173.514,00	8.900,00
-	Personalauszahlungen	222.693,69	282.031,00		-282.031,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,04	2.450,00	1.704,25	-745,75
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	1.010.456,24	1.176.595,00	1.040.118,90	-136.476,10
-	Sonstige Auszahlungen	140.031,79	132.189,10	126.949,88	-5.239,22
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375.363,76	1.593.265,10	1.168.773,03	-424.492,07
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.198.358,90	-1.428.651,10	-995.259,03	433.392,07
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	9.344,08	20.000,00	3.991,54	-16.008,46
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	9.344,08	20.000,00	3.991,54	-16.008,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.344,08	-20.000,00	-3.991,54	16.008,46

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.664.422,38	11.722.389,00	11.941.772,95	219.383,95
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.722.204,35	5.613.234,00	6.019.655,63	406.421,63
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	1.750,00	2.840,00	1.090,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.315,53	158.698,00	126.604,99	-32.093,01
+	Sonstige Einzahlungen	336,00		9.784,30	9.784,30
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.901,78			
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.397.400,04	17.496.071,00	18.100.657,87	604.586,87
-	Personalauszahlungen	766.113,30	804.139,00	-1.881,39	-806.020,39
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.883,95			
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.093,35		51.048,59	51.048,59
-	Transferauszahlungen	26.429.854,99	29.383.760,00	28.934.370,47	-449.389,53
-	Sonstige Auszahlungen	52.071,54	24.010,00	14.374,06	-9.635,94
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.270.017,13	30.211.909,00	28.997.911,73	-1.213.997,27
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.872.617,09	-12.715.838,00	-10.897.253,86	1.818.584,14
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.288.858,00	1.220.057,97	-68.800,03
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):		1.288.858,00	1.220.057,97	-68.800,03
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.902,55	1.630.401,24	1.855.039,73	224.638,49
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	4.902,55	1.630.401,24	1.855.039,73	224.638,49
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.902,55	-341.543,24	-634.981,76	-293.438,52

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen	554.024,35	493.900,00	708.121,62	214.221,62
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		-2.000,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	892.270,44	792.700,00	947.540,28	154.840,28
+	Sonstige Einzahlungen			2.000,00	2.000,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.446.294,79	1.288.600,00	1.657.661,90	369.061,90
-	Personalauszahlungen	2.046.055,61	2.221.150,00		-2.221.150,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.008,61	514.220,00	440.914,03	-73.305,97
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250,00			
-	Transferauszahlungen	9.774.821,44	10.781.530,00	11.697.603,75	916.073,75
-	Sonstige Auszahlungen	134.768,51	49.660,85	43.154,52	-6.506,33
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.002.904,17	13.566.560,85	12.181.672,30	-1.384.888,55
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.556.609,38	-12.277.960,85	-10.524.010,40	1.753.950,45
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500,00	597,98	-1.902,02
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		2.500,00	597,98	-1.902,02
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500,00	-597,98	1.902,02

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 39

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen			196,08	196,08
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			196,08	196,08
-	Personalauszahlungen	130.319,91	141.853,00	-270,92	-142.123,92
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265,21	67.069,00	43.556,05	-23.512,95
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			39.291,17	39.291,17
-	Transferauszahlungen	152.956,32	219.800,00	210.612,32	-9.187,68
-	Sonstige Auszahlungen	218.635,17	211.372,00	100.330,00	-111.042,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.176,61	640.094,00	393.518,62	-246.575,38
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.176,61	-640.094,00	-393.322,54	246.771,46
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.156,14	52.000,00	48.419,79	-3.580,21
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.860,13	3.000,00	1.624,53	-1.375,47
+	Sonstige Einzahlungen			5.290,53	5.290,53
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.016,27	55.000,00	55.334,85	334,85
-	Personalauszahlungen	564.501,48	550.292,00	172,27	-550.119,73
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.629,27	425.500,00	442.520,90	17.020,90
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56,54			
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	12.882,93	14.133,00	8.660,56	-5.472,44
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.274.070,22	989.925,00	451.353,73	-538.571,27
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.195.053,95	-934.925,00	-396.018,88	538.906,12
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.695,92	360.000,00	256.311,90	-103.688,10
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.850,00			
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	197.545,92	360.000,00	256.311,90	-103.688,10
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	11.277,03	1.200.000,00	-7.654,33	-1.207.654,33
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.704,79	10.226,00	6.307,00	-3.919,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	101.981,82	1.210.226,00	-1.347,33	-1.211.573,33
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.564,10	-850.226,00	257.659,23	1.107.885,23

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 42

Produktbereich

009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			308.000,00	308.000,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295,83	870,00	1.005,20	135,20
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.295,83	870,00	309.005,20	308.135,20
-	Personalauszahlungen	719.211,75	719.461,00		-719.461,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.216,24	5.100,00	578.418,66	573.318,66
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	54.550,92	10.130,00	2.751,99	-7.378,01
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	781.978,91	734.691,00	581.170,65	-153.520,35
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.683,08	-733.821,00	-272.165,45	461.655,55
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	343.000,00	-273.000,00	-616.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	85.000,00	343.000,00	-273.000,00	-616.000,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	215.740,94	981.567,75	63.128,63	-918.439,12
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	215.740,94	981.567,75	63.128,63	-918.439,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.740,94	-638.567,75	-336.128,63	302.439,12

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Datum: 30.01.2012

Seite: 44

Produktbereich : 009

Produktgruppe : 009 615

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen	136.520,61	187.668,00		-187.668,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.244,31	5.000,00	39.535,61	34.535,61
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	12.627,91	10.771,00	7.968,43	-2.802,57
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.392,83	203.439,00	47.504,04	-155.934,96
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.392,83	-203.439,00	-47.504,04	155.934,96
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-124,93	2.000,00	124,93	-1.875,07
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.184,66	179.342,56	2.972,78	-176.369,78
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	56.059,73	181.342,56	3.097,71	-178.244,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.059,73	-181.342,56	-3.097,71	178.244,85

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen	41.937,60	100.000,00	284.325,00	184.325,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.296,78	87.000,00	41.851,62	-45.148,38
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.927,13	56.000,00	94.789,89	38.789,89
+	Sonstige Einzahlungen	1.295,88			
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.457,39	243.000,00	420.966,51	177.966,51
-	Personalauszahlungen	847.980,29	774.298,00	750,00	-773.548,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.082,81	8.500,00	3.509,39	-4.990,61
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			126,02	126,02
-	Transferauszahlungen	52.774,00	800.000,00	788.071,00	-11.929,00
-	Sonstige Auszahlungen	95.617,72	227.850,90	61.544,09	-166.306,81
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.026.454,82	1.810.648,90	854.000,50	-956.648,40
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-818.997,43	-1.567.648,90	-433.033,99	1.134.614,91
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	-1.768,98		1.768,98	1.768,98
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.869,49	42.500,00	176.881,60	134.381,60
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	100,51	42.500,00	178.650,58	136.150,58
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,51	-42.500,00	-178.650,58	-136.150,58

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 46

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952,85	4.300,00	3.760,00	-540,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.704,40	5.900,00	5.436,60	-463,40
+	Sonstige Einzahlungen	200,40		426,30	426,30
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.857,65	10.200,00	9.622,90	-577,10
-	Personalauszahlungen	316.800,19	354.556,00		-354.556,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464,36			
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	46.405,50	3.312,00		-3.312,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.670,05	357.868,00		-357.868,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.812,40	-347.668,00	9.622,90	357.290,90
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.127,34	1.217.100,00	990.771,17	-226.328,83
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	11.463,84	30.000,00	14.468,67	-15.531,33
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.042.591,18	1.247.100,00	1.005.239,84	-241.860,16
-	Personalauszahlungen	1.333.063,63	1.415.450,00		-1.415.450,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.670,20			
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	129.024,17	16.068,00	1.758,95	-14.309,05
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.473.758,00	1.431.518,00	1.758,95	-1.429.759,05
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.166,82	-184.418,00	1.003.480,89	1.187.898,89
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		150.000,00		-150.000,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen):		150.000,00		-150.000,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000,00		-150.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.670,00		-7.670,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.048,24	2.500,00	1.048,12	-1.451,88
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.048,24	10.170,00	1.048,12	-9.121,88
-	Personalauszahlungen	67.870,81	69.936,00		-69.936,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334,67	300,00		-300,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	940,10	15.340,00		-15.340,00
-	Sonstige Auszahlungen	4.670,15	819,00	53,88	-765,12
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.815,73	86.395,00	53,88	-86.341,12
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.767,49	-76.225,00	994,24	77.219,24
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen		10.000,00	4.639,57	-5.360,43
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		10.000,00	4.639,57	-5.360,43
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-4.639,57	5.360,43

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 50

Produktbereich

012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

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

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.353,24	379.706,00	486.256,43	106.550,43
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.923,66	49.975,00	229.147,21	179.172,21
+	Sonstige Einzahlungen	87.468,62	41.216,00	69.264,57	28.048,57
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.096,00		-3.096,00
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635.745,52	473.993,00	784.668,21	310.675,21
-	Personalauszahlungen	2.314.878,34	2.464.911,00		-2.464.911,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.876.052,15	7.579.252,00	7.309.300,34	-269.951,66
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.945,96		19.152,23	19.152,23
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	54.474,27	132.846,00	39.617,21	-93.228,79
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.247.350,72	10.177.009,00	7.368.069,78	-2.808.939,22
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.611.605,20	-9.703.016,00	-6.583.401,57	3.119.614,43
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.989.898,44	950.000,00	435.967,45	-514.032,55
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.103,00	180.640,00	350.279,50	169.639,50
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.806,67	1.475.000,00	388.462,21	-1.086.537,79
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	3.133.808,11	2.605.640,00	1.174.709,16	-1.430.930,84
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.986,69	280.000,00	167.143,67	-112.856,33
8	- für Baumaßnahmen	3.414.469,10	8.658.450,73	2.513.547,25	-6.144.903,48
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.941,99	154.019,96	51.822,92	-102.197,04
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		50.000,00		-50.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.928,94	750.000,00		-750.000,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	3.609.326,72	9.892.470,69	2.732.513,84	-7.159.956,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-475.518,61	-7.286.830,69	-1.557.804,68	5.729.026,01

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00			
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.400,00			
-	Personalauszahlungen	32.913,26	33.297,00		-33.297,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.147,71	352.005,00	118.285,82	-233.719,18
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	931,40	88.373,00	56.353,55	-32.019,45
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.992,37	473.675,00	174.639,37	-299.035,63
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.592,37	-473.675,00	-174.639,37	299.035,63
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen		282.136,02	262.749,74	-19.386,28
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		282.136,02	262.749,74	-19.386,28
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-282.136,02	-262.749,74	19.386,28

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 54

Produktbereich

013

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2009
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,50		34,00	34,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.289,78	20.952,00	37.673,77	16.721,77
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376.061,11	177.415,00	170.358,08	-7.056,92
+	Sonstige Einzahlungen	13.287,65	3.300,00	30.700,28	27.400,28
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.051,04	201.667,00	238.766,13	37.099,13
-	Personalauszahlungen	1.514.942,71	1.542.748,00	6.533,29	-1.536.214,71
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.628,91	465.489,00	496.836,07	31.347,07
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.228,77		1.572,00	1.572,00
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	131.661,88	55.812,00	21.579,52	-34.232,48
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.224.462,27	2.064.049,00	526.520,88	-1.537.528,12
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.817.411,23	-1.862.382,00	-287.754,75	1.574.627,25
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.286,24	350.000,00	130.641,96	-219.358,04
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.050,01	50.000,00	21.832,00	-28.168,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	8.236,23	400.000,00	152.473,96	-247.526,04
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	64.957,83	1.177.582,21	236.663,51	-940.918,70
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	120.222,30	138.000,00	100.243,72	-37.756,28
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			892,50	892,50
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	185.180,13	1.315.582,21	337.799,73	-977.782,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.943,90	-915.582,21	-185.325,77	730.256,44

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.777,85	15.555,00	21.427,58	5.872,58
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.362,91	644.248,00	1.091.227,49	446.979,49
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.061,20	3.061,20
+	Sonstige Einzahlungen	20.593,73	3.000,00	45.337,66	42.337,66
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94,24		178,70	178,70
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	823.828,73	662.803,00	1.161.232,63	498.429,63
-	Personalauszahlungen	523.801,64	516.622,00	4.392,97	-512.229,03
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.030,74	319.355,00	271.772,75	-47.582,25
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	959,22			
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	47.879,42	20.236,00	13.049,85	-7.186,15
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853.671,02	856.213,00	289.215,57	-566.997,43
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.842,29	-193.410,00	872.017,06	1.065.427,06
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.304,00	8.000,00		-8.000,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	13.304,00	8.000,00		-8.000,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	5.599,03	685.596,19	40.249,09	-645.347,10
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.981,61	13.500,00	11.169,28	-2.330,72
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		40.000,00	14.721,17	-25.278,83
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	16.580,64	739.096,19	66.139,54	-672.956,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.276,64	-731.096,19	-66.139,54	664.956,65

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	621.645,45		-70.050,09	-70.050,09
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621.645,45		-70.050,09	-70.050,09
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.645,45		70.050,09	70.050,09
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 58

Produktbereich

014

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.233,00	5.000,00		-5.000,00
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.233,00	5.000,00		-5.000,00
-	Personalauszahlungen	414.062,18	404.116,00		-404.116,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464,06	7.400,00	1.041,50	-6.358,50
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	38.383,41	5.679,00	1.350,25	-4.328,75
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.909,65	417.195,00	2.391,75	-414.803,25
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.676,65	-412.195,00	-2.391,75	409.803,25
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000,00		-30.000,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen):		30.000,00		-30.000,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen		20.500,00	2.796,50	-17.703,50
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	913,80	3.700,00		-3.700,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		100.900,00	18.242,70	-82.657,30
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	913,80	125.100,00	21.039,20	-104.060,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-913,80	-95.100,00	-21.039,20	74.060,80

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 60

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.829,01	282.500,00	184.292,21	-98.207,79
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		252,00	297,35	45,35
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.829,01	282.752,00	184.589,56	-98.162,44
-	Personalauszahlungen	94.801,41	90.424,00	-1.281,32	-91.705,32
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.117,84	50.188,00	51.266,46	1.078,46
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.386,41		24.831,20	24.831,20
-	Transferauszahlungen	269,00			
-	Sonstige Auszahlungen	7.790,63	2.506,00	1.795,56	-710,44
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.365,29	143.118,00	76.611,90	-66.506,10
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.536,28	139.634,00	107.977,66	-31.656,34
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 62

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben	55.031.896,62	52.851.000,00	49.168.866,12	-3.682.133,88
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658,40	800,00	563,45	-236,55
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.794,38	61.000,00	51.773,58	-9.226,42
+	Sonstige Einzahlungen	438.378,10	220.500,00	491.420,59	270.920,59
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.162,95	25.000,00	23.072,49	-1.927,51
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.559.890,45	53.158.350,00	49.735.696,23	-3.422.653,77
-	Personalauszahlungen	409.923,00	387.126,00		-387.126,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	763,98			
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.423,00	40.000,00	338.076,00	298.076,00
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	65.695,68	27.412,00	14.706,61	-12.705,39
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608.805,66	454.538,00	352.782,61	-101.755,39
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.951.084,79	52.703.812,00	49.382.913,62	-3.320.898,38
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 64

Produktbereich

017

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.500,00	4.500,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	485.190,03			
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.723,81	12.500,00		-12.500,00
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505.913,84	12.500,00	4.500,00	-8.000,00
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	524.615,32		22.701,48	22.701,48
-	Transferauszahlungen	4.000,00		4.500,00	4.500,00
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.615,32		27.201,48	27.201,48
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.701,48	12.500,00	-22.701,48	-35.201,48
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 66

Produktbereich

500

Sammelprodukt Sachaufwendungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.555,00		890,54	890,54
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	43.437,62		10.260,44	10.260,44
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.992,62		11.150,98	11.150,98
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.992,62		-11.150,98	-11.150,98
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

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

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 30.01.2012

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 68

Produktbereich

999

Sammelprodukt Personalausz.

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen	769.946,65		39.021.044,73	39.021.044,73
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769.946,65		39.021.044,73	39.021.044,73
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.946,65		-39.021.044,73	-39.021.044,73
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				