

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 1

Jahresabschluss

TEILFINANZRECHNUNG

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 2

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 3

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 001		Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,20	100,00	89,20	-10,80
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.028,49	37.416,00	58.381,55	20.965,55
+	Sonstige Einzahlungen			17.306,54	17.306,54
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.175,69	37.516,00	75.777,29	38.261,29
-	Personalauszahlungen	-872,92	1.394.538,00	-11.643,21	-1.406.181,21
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222,01	13.455,00	105.046,96	91.591,96
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	409,03	824,00	409,03	-414,97
-	Sonstige Auszahlungen	682.888,88	674.778,00	672.129,11	-2.648,89
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	694.647,00	2.083.595,00	765.941,89	-1.317.653,11
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.471,31	-2.046.079,00	-690.164,60	1.355.914,40
	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	987,00			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	987,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-987,00			

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 16.07.2013
Seite: 4

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 010		Gleichstellung von Frau und Mann			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	11,50		453,63	453,63
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11,50		453,63	453,63
-	Personalauszahlungen		116.059,00		-116.059,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215,81	7.888,00	4.888,19	-2.999,81
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen		495,00		-495,00
-	Sonstige Auszahlungen	165,00		226,42	226,42
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.380,81	124.442,00	5.114,61	-119.327,39
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.369,31	-124.442,00	-4.660,98	119.781,02
	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
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 16.07.2013
Seite: 5

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 014		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.341,00	133.341,00	133.341,00	
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.341,00	133.341,00	133.341,00	
-	Personalauszahlungen		416.693,00		-416.693,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487,77	3.200,00	23.766,54	20.566,54
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	75,10		55.702,96	55.702,96
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.562,87	419.893,00	79.469,50	-340.423,50
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.778,13	-286.552,00	53.871,50	340.423,50
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 6

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 090		Personalvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	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		165.362,00		-165.362,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		165.362,00		-165.362,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-165.362,00		165.362,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 7

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 105		Informationstechnologie und Logistik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279,83	12.000,00	2.628,72	-9.371,28
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	471.220,97	413.955,00	435.540,89	21.585,89
+	Sonstige Einzahlungen			195,24	195,24
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.500,80	425.955,00	438.364,85	12.409,85
-	Personalauszahlungen	400,00	1.586.930,00	4.901,18	-1.582.028,82
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975.203,34	429.000,00	1.086.451,29	657.451,29
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	34.280,64	910.000,00		-910.000,00
-	Sonstige Auszahlungen	2.423.017,77	2.484.835,00	2.384.972,45	-99.862,55
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.432.901,75	5.410.765,00	3.476.324,92	-1.934.440,08
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.959.400,95	-4.984.810,00	-3.037.960,07	1.946.849,93
	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	13.388,74	43.180,71	4.004,73	-39.175,98
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.111,34	83.000,00	61.674,72	-21.325,28
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	63.193,94	151.800,00	148.274,71	-3.525,29
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	143.694,02	277.980,71	213.954,16	-64.026,55
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.694,02	-277.980,71	-213.954,16	64.026,55

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 8

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 110		Organisations- und Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.368,19	146.720,00	20.412,47	-126.307,53
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.422.241,11	2.432.187,00	5.561.506,63	3.129.319,63
+	Sonstige Einzahlungen	42.863,23		1.658.160,73	1.658.160,73
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.497.472,53	2.578.907,00	7.240.079,83	4.661.172,83
-	Personalauszahlungen	372.991,20	5.439.394,00	1.100.839,72	-4.338.554,28
-	Versorgungsauszahlungen	5.135.162,78	5.292.937,00	5.652.126,37	359.189,37
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.990,09	11.990,09
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.566,16			
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	3.507.255,16	1.002.327,00	3.586.562,99	2.584.235,99
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.011.842,98	11.734.658,00	10.351.519,17	-1.383.138,83
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.514.370,45	-9.155.751,00	-3.111.439,34	6.044.311,66
	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

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 9

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 130		Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen			610,00	610,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00	610,00	110,00
-	Personalauszahlungen		246.051,00	1.505,15	-244.545,85
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.157,55	46.789,00	40.360,11	-6.428,89
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	24.796,48	35.000,00	34.879,90	-120,10
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.954,03	327.840,00	76.745,16	-251.094,84
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.954,03	-327.340,00	-76.135,16	251.204,84
	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: 16.07.2013
Seite: 10

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 200		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben	52.961.210,00	52.532.633,00	56.411.780,84	3.879.147,84
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.873.747,00	25.899.621,00	25.447.311,00	-452.310,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,00	300,00	418,00	118,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.163.110,40	713.519,00	719.694,16	6.175,16
+	Sonstige Einzahlungen	8.625.736,83	8.670.000,00	8.873.751,33	203.751,33
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.378.225,62	5.939.909,00	7.531.125,90	1.591.216,90
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.002.523,85	93.755.982,00	98.984.081,23	5.228.099,23
-	Personalauszahlungen	-6.712,32	2.576.624,00	850,00	-2.575.774,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.957,72	12.060,00	25.899,70	13.839,70
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.513.332,41	4.796.604,00	5.315.255,21	518.651,21
-	Transferauszahlungen	65.681.010,48	56.690.495,00	59.455.630,34	2.765.135,34
-	Sonstige Auszahlungen	293.255,65	89.000,00	424.166,78	335.166,78
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.503.843,94	64.164.783,00	65.221.802,03	1.057.019,03
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.498.679,91	29.591.199,00	33.762.279,20	4.171.080,20
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.030.753,93	6.066.292,00	4.807.806,02	-1.258.485,98
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):	2.030.753,93	6.066.292,00	4.807.806,02	-1.258.485,98
	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		-20.452,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.054.000,00	3.447.942,00	3.438.838,64	-9.103,36
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.054.000,00	3.468.394,00	3.438.838,64	-29.555,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	976.753,93	2.597.898,00	1.368.967,38	-1.228.930,62

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 11

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 300		Recht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809,50	532,00		-532,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,74	2.556,00	679,28	-1.876,72
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.426,72	162.962,00	148.655,89	-14.306,11
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.556,96	166.050,00	149.335,17	-16.714,83
-	Personalauszahlungen		272.129,00		-272.129,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127,77		14.925,00	14.925,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	694.784,18	733.742,00	520.135,80	-213.606,20
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	701.911,95	1.005.871,00	535.060,80	-470.810,20
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.354,99	-839.821,00	-385.725,63	454.095,37
	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: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 12

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 600		Zentrale Submissionsstelle			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.160,00		-2.160,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.160,00		-2.160,00
-	Personalauszahlungen		92.606,00		-92.606,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.814,89			
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	24,10	250,00		-250,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.838,99	92.856,00		-92.856,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.838,99	-90.696,00		90.696,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 16.07.2013

Seite: 13

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 14

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 120		Statistische Angelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	150,00	181,50	31,50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.652,42	400,00		-400,00
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.832,42	600,00	181,50	-418,50
-	Personalauszahlungen		56.712,00		-56.712,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	504,99	3.645,00	859,17	-2.785,83
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504,99	60.357,00	859,17	-59.497,83
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.327,43	-59.757,00	-677,67	59.079,33
	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: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 15

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 310		Ausländerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.339,97	80.000,00	100.085,86	20.085,86
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.339,97	80.000,00	100.085,86	20.085,86
-	Personalauszahlungen		317.372,00		-317.372,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.819,49	289.800,00	241.179,51	-48.620,49
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.819,49	607.172,00	241.179,51	-365.992,49
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.479,52	-527.172,00	-141.093,65	386.078,35
	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: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 16

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 320		Öffentliche Ordnungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.627,03	2.280.350,00	1.983.445,82	-296.904,18
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.279,76	17.900,00	30.099,91	12.199,91
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415,90	694,00	109,31	-584,69
+	Sonstige Einzahlungen	1.221.323,91	1.379.100,00	1.330.335,13	-48.764,87
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.082.646,60	3.678.044,00	3.343.990,17	-334.053,83
-	Personalauszahlungen	-8.221,73	1.145.211,00	212,79	-1.144.998,21
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.784,87	211.730,00	192.042,77	-19.687,23
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183,00			
-	Transferauszahlungen	269,00	269,00	269,00	
-	Sonstige Auszahlungen	32.767,01	33.340,00	37.620,62	4.280,62
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.782,15	1.390.550,00	230.145,18	-1.160.404,82
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.877.864,45	2.287.494,00	3.113.844,99	826.350,99
	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

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 17

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 330		Bürgerbüros			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.778,37	907.000,00	989.147,10	82.147,10
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.463,77	7.000,00	6.780,31	-219,69
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.621,36		60.207,90	60.207,90
+	Sonstige Einzahlungen	11.834,13	7.000,00	10.349,91	3.349,91
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	540,14		-14.141,90	-14.141,90
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.237,77	921.000,00	1.052.343,32	131.343,32
-	Personalauszahlungen	1.494,63	997.340,00	824,89	-996.515,11
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.908,62	670.429,00	799.723,92	129.294,92
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	29.434,93	6.530,00	29.100,78	22.570,78
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612.838,18	1.674.299,00	829.649,59	-844.649,41
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.399,59	-753.299,00	222.693,73	975.992,73
	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	2.536,25			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.536,25			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.536,25			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 18

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 340		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.385,83	161.000,00	190.532,70	29.532,70
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.732,50	18.735,00	23.939,00	5.204,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.118,33	179.735,00	214.471,70	34.736,70
-	Personalauszahlungen		393.464,00		-393.464,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000,00	152,34	-847,66
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	8.828,72	12.880,00	8.506,47	-4.373,53
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.828,72	407.344,00	8.658,81	-398.685,19
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.289,61	-227.609,00	205.812,89	433.421,89
	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				
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: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 19

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe : 002 370		Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2011	
	Steuern und ähnliche Abgaben					
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00		1.465,29	1.465,29	
+	Sonstige Transfereinzahlungen					
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.134,76	68.500,00	50.789,44	-17.710,56	
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.148,89	81.000,00	90.228,37	9.228,37	
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.154,64	25.900,00	17.699,05	-8.200,95	
+	Sonstige Einzahlungen	4.226,50	200,00	7.481,61	7.281,61	
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.664,79	175.600,00	167.663,76	-7.936,24	
-	Personalauszahlungen	1.129,00	3.426.477,00	1.696,01	-3.424.780,99	
-	Versorgungsauszahlungen					
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.955,44	818.474,00	500.420,21	-318.053,79	
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.843,74				
-	Transferauszahlungen					
-	Sonstige Auszahlungen	193.203,80	323.810,00	233.081,81	-90.728,19	
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.131,98	4.568.761,00	735.198,03	-3.833.562,97	
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.467,19	-4.393.161,00	-567.534,27	3.825.626,73	
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.417,30	150.000,00	154.585,26	4.585,26
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.105,64	2.500,00	10.180,00	7.680,00
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe (invest. Einzahlungen):	171.522,94	152.500,00	164.765,26	12.265,26
	Auszahlungen					
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	-	für Baumaßnahmen	41.843,07	794.991,79	364.069,53	-430.922,26
9	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	485.380,84	539.720,30	410.373,15	-129.347,15
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		19.000,00	19.000,00	
13	=	Summe (invest. Auszahlungen):	527.223,91	1.353.712,09	793.442,68	-560.269,41
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.700,97	-1.201.212,09	-628.677,42	572.534,67

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 16.07.2013
Seite: 20

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 375		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.684.066,99	3.840.000,00	4.006.006,29	166.006,29
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.576,02	66.000,00	36.393,92	-29.606,08
+	Sonstige Einzahlungen	2.698,05	600,00	3.191,57	2.591,57
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.725.341,06	3.906.600,00	4.045.591,78	138.991,78
-	Personalauszahlungen	-5.516,95	1.294.737,00	2.267,86	-1.292.469,14
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.733,01	1.801.150,00	1.987.121,76	185.971,76
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-170,70		21,14	21,14
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	132.390,63	224.810,00	135.094,23	-89.715,77
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.573.435,99	3.320.697,00	2.124.504,99	-1.196.192,01
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.151.905,07	585.903,00	1.921.086,79	1.335.183,79
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.812,64	700,00	640,00	-60,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.812,64	700,00	640,00	-60,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	34.703,09	843.121,71	364.069,73	-479.051,98
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.046,59	104.400,00	56.320,05	-48.079,95
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	95.749,68	947.521,71	420.389,78	-527.131,93
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.937,04	-946.821,71	-419.749,78	527.071,93

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 21

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 22

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 400		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			624,00	624,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.306,18	150.753,00	135.143,06	-15.609,94
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.262,75	87.000,00	72.577,62	-14.422,38
+	Sonstige Einzahlungen	30.612,85		4.764,26	4.764,26
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.181,78	237.753,00	213.108,94	-24.644,06
-	Personalauszahlungen	-33.654,32	1.767.990,00		-1.767.990,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.856.648,64	2.517.778,00	2.250.239,30	-267.538,70
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.136,99		-130.364,09	-130.364,09
-	Transferauszahlungen	1.786.021,00	1.786.021,00	1.688.674,00	-97.347,00
-	Sonstige Auszahlungen	1.057.353,51	15.776.690,00	15.696.126,37	-80.563,63
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.749.505,82	21.848.479,00	19.504.675,58	-2.343.803,42
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.520.324,04	-21.610.726,00	-19.291.566,64	2.319.159,36
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.052,00	6.500,00	6.500,00
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):	315.052,00	6.500,00	6.500,00
	Auszahlungen				
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
8	-	für Baumaßnahmen	449,84	719,99	719,99
9	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	954.386,46	856.176,45	517.052,07
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	417.224,00	56.700,00	85.370,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	315.052,00	200.000,00	55.147,91
13	=	Summe (invest. Auszahlungen):	1.687.112,30	1.112.876,45	658.289,97
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.372.060,30	-1.112.876,45	-651.789,97

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 23

Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 24

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 410		Kulturförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147,34		296,41	296,41
+	Sonstige Einzahlungen			4.149,02	4.149,02
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147,34		4.445,43	4.445,43
-	Personalauszahlungen	19.446,19	92.130,00		-92.130,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.073,71	48.702,00	46.837,72	-1.864,28
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-931,40			
-	Transferauszahlungen	384.690,00	374.000,00	384.690,00	10.690,00
-	Sonstige Auszahlungen	42.409,78	14.268,00	9.771,04	-4.496,96
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.688,28	529.100,00	441.298,76	-87.801,24
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-525.540,94	-529.100,00	-436.853,33	92.246,67
	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

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 25

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 420		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/lfs (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.239,03	122.300,00	133.006,61	10.706,61
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.771,87	37.500,00	15.771,25	-21.728,75
+	Sonstige Einzahlungen	2.550,00		1.586,17	1.586,17
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.560,90	159.800,00	150.364,03	-9.435,97
-	Personalauszahlungen	-241,87	760.943,00		-760.943,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.501,53	108.950,00	109.437,72	487,72
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	455.081,36	327.331,00	294.806,26	-32.524,74
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.341,02	1.197.224,00	404.243,98	-792.980,02
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.780,12	-1.037.424,00	-253.879,95	783.544,05
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00		-5.000,00
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):		5.000,00		-5.000,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.142,17	150.000,00	144.637,33	-5.362,67
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	186,59	2.500,00		-2.500,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	88.328,76	152.500,00	144.637,33	-7.862,67
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.328,76	-147.500,00	-144.637,33	2.862,67

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 26

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 430		VHS			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.712,83	280.000,00	337.872,26	57.872,26
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.758,55	757.000,00	880.905,84	123.905,84
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.073,67	32.600,00	32.777,02	177,02
+	Sonstige Einzahlungen	309,64		2.540,90	2.540,90
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,56		20,16	20,16
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.132.889,25	1.069.600,00	1.254.116,18	184.516,18
-	Personalauszahlungen	-18.860,33	649.187,00	575,53	-648.611,47
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.398,11	584.500,00	591.858,55	7.358,55
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	344.910,51	358.541,00	343.410,72	-15.130,28
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	919.448,29	1.592.228,00	935.844,80	-656.383,20
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.440,96	-522.628,00	318.271,38	840.899,38
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen			40,00	40,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):			40,00	40,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.147,02	25.000,00	15.669,83	-9.330,17
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.833,16	3.773,10	5.569,20	1.796,10
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	43.980,18	28.773,10	21.239,03	-7.534,07
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.980,18	-28.773,10	-21.199,03	7.574,07

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 16.07.2013
Seite: 27

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 440		Haus der Musik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.000,00		-17.000,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.840,50	1.220.500,00	1.228.930,52	8.430,52
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.570,21	29.203,00	3.196,19	-26.006,81
+	Sonstige Einzahlungen		1.000,00	1.023,20	23,20
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,01		40,98	40,98
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.269.419,72	1.267.703,00	1.233.190,89	-34.512,11
-	Personalauszahlungen	647,65	1.594.544,00	-12.087,68	-1.606.631,68
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.110,47	403.000,00	372.560,88	-30.439,12
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	126.914,93	140.202,00	130.023,17	-10.178,83
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.673,05	2.137.746,00	490.496,37	-1.647.249,63
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.746,67	-870.043,00	742.694,52	1.612.737,52
	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	9.049,58	25.204,75	22.116,34	-3.088,41
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	9.049,58	25.204,75	22.116,34	-3.088,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.049,58	-25.204,75	-22.116,34	3.088,41

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 16.07.2013
Seite: 28

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 450		Kunst- und Kulturbesitz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.150,00	4.150,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.434,93	11.833,00	37.035,80	25.202,80
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,63		154,05	154,05
+	Sonstige Einzahlungen	4.231,04		9.616,09	9.616,09
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.731,60	11.833,00	50.955,94	39.122,94
-	Personalauszahlungen	19.493,16	110.933,00		-110.933,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.670,51	343.769,00	177.288,47	-166.480,53
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	363.576,89	329.135,00	347.397,44	18.262,44
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.740,56	783.837,00	524.685,91	-259.151,09
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.008,96	-772.004,00	-473.729,97	298.274,03
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000,00	20.000,00
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):			20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.364,08		24.899,00	24.899,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	4.364,08		24.899,00	24.899,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.364,08		-4.899,00	-4.899,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 29

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 470		Stadtarchiv			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,35	3.500,00	2.470,55	-1.029,45
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,06	2.500,00	2.028,98	-471,02
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.891,13	8.000,00	2.314,81	-5.685,19
+	Sonstige Einzahlungen			221,18	221,18
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.913,54	14.000,00	7.035,52	-6.964,48
-	Personalauszahlungen	-5.580,58	169.157,00		-169.157,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.236,22	41.767,00	22.654,29	-19.112,71
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	44.916,77	52.159,00	59.225,10	7.066,10
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.572,41	263.083,00	81.879,39	-181.203,61
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.658,87	-249.083,00	-74.843,87	174.239,13
	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: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 30

Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 31

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 500		Hilfen für Menschen in Notlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.017,00	328.386,00	438.582,00	110.196,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen	107.077,11	45.500,00	154.067,48	108.567,48
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.291,82	295.000,00	504.223,21	209.223,21
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.712,27	18.815,00	27.843,14	9.028,14
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5,00			
+	Sonstige Einzahlungen	7.000,00		16.003,38	16.003,38
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.238,68		155.739,16	155.739,16
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	977.331,88	687.701,00	1.296.458,37	608.757,37
-	Personalauszahlungen	-5.623,12	1.548.085,00	712,00	-1.547.373,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.580,23	426.185,00	372.822,05	-53.362,95
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	134.142,43		150.959,14	150.959,14
-	Transferauszahlungen	1.075.087,29	962.526,00	1.071.408,95	108.882,95
-	Sonstige Auszahlungen	497.983,06	474.531,00	476.178,36	1.647,36
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.042.169,89	3.411.327,00	2.072.080,50	-1.339.246,50
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.064.838,01	-2.723.626,00	-775.622,13	1.948.003,87
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.809,87	10.000,00	1.620,08	-8.379,92
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	9.809,87	10.000,00	1.620,08	-8.379,92
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.809,87	-10.000,00	-1.620,08	8.379,92

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 32

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 510		Eigene soziale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.699,49	20.000,00	15.836,60	-4.163,40
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	400,00	1.080,00	680,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,00	500,00	304,00	-196,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.949,76	63.000,00	69.072,46	6.072,46
	+ Sonstige Einzahlungen	401,03	1.000,00	55,00	-945,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.687,81		83.575,27	83.575,27
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.231,09	84.900,00	169.923,33	85.023,33
	- Personalauszahlungen		829.983,00	1.834,78	-828.148,22
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756,43	12.900,00	7.447,25	-5.452,75
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	349.083,36		59.125,43	59.125,43
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	3.030,30	7.540,00	1.489,40	-6.050,60
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.870,09	850.423,00	69.896,86	-780.526,14
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.639,00	-765.523,00	100.026,47	865.549,47
	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: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 33

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 520		Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.976,00		28.502,48	28.502,48
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00			
+	Sonstige Einzahlungen			1.900,00	1.900,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.976,00		30.402,48	30.402,48
-	Personalauszahlungen		43.874,00		-43.874,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243,90	19.875,00	8.425,18	-11.449,82
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197,27			
-	Transferauszahlungen	396.956,23	384.210,00	367.337,57	-16.872,43
-	Sonstige Auszahlungen	30.526,08	32.125,00	22.209,93	-9.915,07
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.923,48	480.084,00	397.972,68	-82.111,32
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.947,48	-480.084,00	-367.570,20	112.513,80
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
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)				