Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 34

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 530		Grundsicherung für Arbeitssuchende			
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	4.600,52			
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.032,16			
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.632,68			
-	Personalauszahlungen	-9.368,59	282,00		-282,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.368,59	282,00		-282,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.001,27	-282,00		282,00
	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: 35

Produktbereich

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 16.07.2013
Seite: 36

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 550		Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung			
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	149.979,00	149.980,00	149.979,00	-1,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205,00	2.305,00		-2.305,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.120,00	16.800,00	18.090,00	1.290,00
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.304,00	169.085,00	168.069,00	-1.016,00
-	Personalauszahlungen		230.190,00		-230.190,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651,17	1.900,00	1.583,49	-316,51
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	997.268,20	893.617,68	879.508,18	-14.109,50
-	Sonstige Auszahlungen	140.263,10	134.914,00	132.324,59	-2.589,41
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.139.182,47	1.260.621,68	1.013.416,26	-247.205,42
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-971.878,47	-1.091.536,68	-845.347,26	246.189,42
	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		9.000,00	3.748,23	-5.251,77
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		9.000,00	3.748,23	-5.251,77
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.000,00	-3.748,23	5.251,77

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 16.07.2013
Seite: 37

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 560		Kinder in Tagesbetreuung			
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	10.692.436,80	11.766.430,00	12.450.417,15	683.987,15
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.321.053,68	6.355.915,00	6.638.043,24	282.128,24
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,93	1.750,00	1.750,00	
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.470,17	128.247,00	241.666,60	113.419,60
+	Sonstige Einzahlungen	20.180,44	25.000,00	212.252,73	187.252,73
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.156.153,02	18.277.342,00	19.544.129,72	1.266.787,72
-	Personalauszahlungen		796.614,00		-796.614,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.021,33	15.056,00	555.575,76	540.519,76
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.781,41			
-	Transferauszahlungen	29.724.506,87	30.266.425,00	30.918.942,83	632.517,83
-	Sonstige Auszahlungen	-42.946,35	17.729,00	10.253,64	-7.475,36
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.756.800,44	31.114.824,00	31.484.772,23	369.948,23
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.600.647,42	-12.837.482,00	-11.940.642,51	896.839,49
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.086.521,93	1.996.530,00	1.526.026,88	-470.503,12
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):	4.086.521,93	1.996.530,00	1.526.026,88	-470.503,12
	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	2.835.211,39	2.023.306,00	2.116.591,70	93.285,70
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.835.211,39	2.023.306,00	2.116.591,70	93.285,70
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.251.310,54	-26.776,00	-590.564,82	-563.788,82

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 38

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 570		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
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			21.000,00	21.000,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen	819.468,44	780.200,00	745.979,88	-34.220,12
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000,00		-2.000,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	946.364,24	899.500,00	970.644,33	71.144,33
+	Sonstige Einzahlungen	11.306,23	3.000,00	60.013,22	57.013,22
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.778.338,91	1.684.700,00	1.797.637,43	112.937,43
-	Personalauszahlungen	-214,71	2.563.468,00	1.914,68	-2.561.553,32
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.541,25	577.500,00	668.258,33	90.758,33
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	14.273.590,49	14.533.365,00	14.313.043,55	-220.321,45
-	Sonstige Auszahlungen	34.781,55	43.400,00	25.722,81	-17.677,19
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.850.698,58	17.717.733,00	15.008.939,37	-2.708.793,63
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.072.359,67	-16.033.033,00	-13.211.301,94	2.821.731,06
	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	897,05	1.500,00	2.151,13	651,13
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	897,05	1.500,00	2.151,13	651,13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-897,05	-1.500,00	-2.151,13	-651,13

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

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: 16.07.2013
Seite: 40

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 490		Sportförderung			
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	294,68		566,58	566,58
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294,68		566,58	566,58
-	Personalauszahlungen	-135,77	143.315,00		-143.315,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.717,30	8.500,00	8.376,34	-123,66
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.324,94		33.305,56	33.305,56
-	Transferauszahlungen	234.615,32	199.500,00	191.917,12	-7.582,88
-	Sonstige Auszahlungen	100.435,00	210.465,00	100.437,50	-110.027,50
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.956,79	561.780,00	334.036,52	-227.743,48
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.662,11	-561.780,00	-333.469,94	228.310,06
	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: 41

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 495		Sportstätten			
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	49.824,91	52.000,00	41.814,54	-10.185,46
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.309,46		308,13	308,13
+	Sonstige Einzahlungen	2,79		13.945,55	13.945,55
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.137,16	52.000,00	56.068,22	4.068,22
-	Personalauszahlungen	-33,94	501.778,00		-501.778,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.625,89	428.000,00	469.893,21	41.893,21
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	19.381,54	10.185,00	9.428,34	-756,66
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.973,49	939.963,00	479.321,55	-460.641,45
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.836,33	-887.963,00	-423.253,33	464.709,67
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.161,62		255.631,74	255.631,74
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):	283.161,62		255.631,74	255.631,74
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	-79.507,43	190.684,03	133.543,74	-57.140,29
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.211,96	10.800,00	6.652,92	-4.147,08
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	-70.295,47	201.484,03	140.196,66	-61.287,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	353.457,09	-201.484,03	115.435,08	316.919,11

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 42

Produktbereich

009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 43

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 009 610		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
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	126.473,53		75.955,34	75.955,34
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,90	870,00	887,80	17,80
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585.000,00			
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.094,43	870,00	76.843,14	75.973,14
-	Personalauszahlungen		791.161,00	-925,78	-792.086,78
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.032,69	5.100,00	89.975,98	84.875,98
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	2.388,43	4.450,00	3.454,96	-995,04
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.421,12	800.711,00	92.505,16	-708.205,84
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.673,31	-799.841,00	-15.662,02	784.178,98
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.526,47	279.000,00	-75.955,34	-354.955,34
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):	351.526,47	279.000,00	-75.955,34	-354.955,34
	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	68.861,16	467.204,08	331.308,14	-135.895,94
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	68.861,16	467.204,08	331.308,14	-135.895,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	282.665,31	-188.204,08	-407.263,48	-219.059,40

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 44

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 009 615		Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung			
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		301.333,00		-301.333,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.264,95	217.100,00	72.475,66	-144.624,34
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	2.633,34	9.698,00	396,50	-9.301,50
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.898,29	528.131,00	72.872,16	-455.258,84
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.898,29	-528.131,00	-72.872,16	455.258,84
	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

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 45

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 009 620		Geoinformationen			
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	35.365,00	2.050.000,00	7.217,00	-2.042.783,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.499,33	35.000,00	56.687,41	21.687,41
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.962,04	59.000,00	88.742,33	29.742,33
+	Sonstige Einzahlungen	7.513,88			
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.340,25	2.144.000,00	152.646,74	-1.991.353,26
-	Personalauszahlungen	-14,18	864.210,00	-26.613,02	-890.823,02
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.817,41	8.500,00	4.894,09	-3.605,91
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37,71			
-	Transferauszahlungen		1.750.000,00	39.658,00	-1.710.342,00
-	Sonstige Auszahlungen	29.479,31	57.400,00	20.233,67	-37.166,33
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.320,25	2.680.110,00	38.172,74	-2.641.937,26
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.020,00	-536.110,00	114.474,00	650.584,00
	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	115.782,24	79.000,00	55.108,90	-23.891,10
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	115.782,24	79.000,00	55.108,90	-23.891,10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.782,24	-79.000,00	-55.108,90	23.891,10

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

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: 16.07.2013
Seite: 47

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 264		Wohnungswesen			
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	3.382,38	4.300,00	4.630,00	330,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.213,00	5.000,00	6.640,40	1.640,40
+	Sonstige Einzahlungen	50,00		230,60	230,60
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.645,38	9.300,00	11.501,00	2.201,00
-	Personalauszahlungen		335.726,00		-335.726,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen		1.000,00		-1.000,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		336.726,00		-336.726,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.645,38	-327.426,00	11.501,00	338.927,00
	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: 48

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 630		Bau- und Grundstücksordnung			
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	969.973,92	1.217.100,00	1.016.234,20	-200.865,80
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
	+ Sonstige Einzahlungen	11.653,10	30.000,00	6.605,00	-23.395,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	981.627,02	1.247.100,00	1.022.839,20	-224.260,80
	- Personalauszahlungen		1.441.991,00		-1.441.991,00
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	1.103,79	5.800,00	4.934,87	-865,13
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103,79	1.447.791,00	4.934,87	-1.442.856,13
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	980.523,23	-200.691,00	1.017.904,33	1.218.595,33
	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		150.000,00	31.304,00	-118.696,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen):		150.000,00	31.304,00	-118.696,00
	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	31.304,00	-118.696,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 49

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 650		Denkmalschutz und -pflege			
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		7.670,00	6.850,00	-820,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629,23	2.500,00	1.081,80	-1.418,20
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.629,23	10.170,00	7.931,80	-2.238,20
-	Personalauszahlungen		73.223,00		-73.223,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		270,00	900,00	630,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen		13.700,00	1.800,00	-11.900,00
-	Sonstige Auszahlungen		300,00		-300,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		87.493,00	2.700,00	-84.793,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.629,23	-77.323,00	5.231,80	82.554,80
	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	705,99	9.000,00		-9.000,00
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	705,99	9.000,00		-9.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-705,99	-9.000,00		9.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

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: 16.07.2013
Seite: 51

Produktbereich : 012
Produktgruppe : 012 660

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

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				
	- 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

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 52

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 760		Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen			
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	550.326,51	429.706,00	488.391,32	58.685,32
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.585,73	132.975,00	64.980,21	-67.994,79
+	Sonstige Einzahlungen	98.749,85	48.216,00	123.074,86	74.858,86
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.000,00		-3.000,00
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	906.662,09	613.897,00	676.446,39	62.549,39
-	Personalauszahlungen	-5.951,95	2.461.472,00	1.500,00	-2.459.972,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370.992,26	7.602.376,00	7.824.054,85	221.678,85
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.051,83			
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	78.614,11	58.697,00	60.421,51	1.724,51
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.436.602,59	10.122.545,00	7.885.976,36	-2.236.568,64
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.529.940,50	-9.508.648,00	-7.209.529,97	2.299.118,03
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045.638,83	385.000,00	1.058.092,85	673.092,85
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.063,58	20.640,00	146.323,70	125.683,70
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	573.298,98	520.000,00	1.233.279,63	713.279,63
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.748.001,39	925.640,00	2.437.696,18	1.512.056,18
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.140,02	136.000,00	63.540,13	-71.459,87
8	- für Baumaßnahmen	2.000.686,21	4.947.795,74	1.958.957,66	-2.988.838,08
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.298,46	24.261,42	20.340,40	-3.921,02
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		5.000,00		-5.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.063.124,69	5.112.057,16	2.042.838,19	-3.069.218,97
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.123,30	-4.186.417,16	394.857,99	4.581.275,15

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 53

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 765		Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)			
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			87,50	87,50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			87,50	87,50
-	Personalauszahlungen	-311,93	33.422,00		-33.422,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.832,62	171.905,00	69.244,58	-102.660,42
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	58.574,51	87.773,00	61.603,09	-26.169,91
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.095,20	293.100,00	130.847,67	-162.252,33
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.095,20	-293.100,00	-130.760,17	162.339,83
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	4.387,46	13.500,00	11.694,93	-1.805,07
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	4.387,46	13.500,00	11.694,93	-1.805,07
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.387,46	-13.500,00	-11.694,93	1.805,07

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 54

Produktbereich

013

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 55

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 770		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
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			34,00	34,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.351,44	21.952,00	34.264,61	12.312,61
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390.633,46	191.800,00	111.755,17	-80.044,83
+	Sonstige Einzahlungen	8.159,18	3.300,00	5.496,35	2.196,35
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.144,08	217.052,00	151.550,13	-65.501,87
-	Personalauszahlungen	-13.496,10	1.531.839,00	2.638,63	-1.529.200,37
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.692,50	437.894,00	484.051,57	46.157,57
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.944,92		7.586,97	7.586,97
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	41.919,37	32.882,00	23.225,36	-9.656,64
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.060,69	2.002.615,00	517.502,53	-1.485.112,47
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.916,61	-1.785.563,00	-365.952,40	1.419.610,60
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657.396,12	75.408,00	601.412,09	526.004,09
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.340,00		14.003,00	14.003,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	676.736,12	75.408,00	615.415,09	540.007,09
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	680.829,65	889.351,09	723.789,72	-165.561,37
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.343,65	72.050,00	54.611,14	-17.438,86
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	724,12		87.101,30	87.101,30
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	750.897,42	961.401,09	865.502,16	-95.898,93
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.161,30	-885.993,09	-250.087,07	635.906,02

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

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

Datum: 16.07.2013
Seite: 56

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 775		Friedhofs- und Bestattungswesen			
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	16.888,53	14.800,00	16.888,53	2.088,53
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.997,33	714.577,00	934.611,11	220.034,11
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	1.078,68	3.000,00	26.241,72	23.241,72
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	560,70		1.222,21	1.222,21
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	974.525,24	732.377,00	978.963,57	246.586,57
-	Personalauszahlungen	-786,02	651.036,00		-651.036,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.469,28	367.025,00	322.433,55	-44.591,45
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	29.429,95	30.039,00	14.477,78	-15.561,22
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.113,21	1.048.100,00	336.911,33	-711.188,67
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622.412,03	-315.723,00	642.052,24	957.775,24
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			470,00	470,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen			12.550,00	12.550,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):			13.020,00	13.020,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	-40.581,60	522.188,69	105.030,18	-417.158,51
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.578,02	45.202,22	19.072,36	-26.129,86
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.176,50	25.000,00		-25.000,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	-14.827,08	592.390,91	124.102,54	-468.288,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.827,08	-592.390,91	-111.082,54	481.308,37

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 57

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 785		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
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				
	- 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

Datum: 16.07.2013

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: 16.07.2013
Seite: 59

Produktbereich : 014		Umweltschutz			
Produktgruppe : 014 736		Umweltschutz			
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	1.060,50	5.000,00		-5.000,00
	+ Sonstige Einzahlungen				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060,50	5.000,00		-5.000,00
	- Personalauszahlungen		445.164,00		-445.164,00
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,50	8.000,00	1.249,50	-6.750,50
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	1.504,58	3.440,00	2.094,44	-1.345,56
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.754,08	456.604,00	3.343,94	-453.260,06
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.693,58	-451.604,00	-3.343,94	448.260,06
	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		5.000,00		-5.000,00
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	57.502,55	98.438,83	49.624,26	-48.814,57
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	57.502,55	104.438,83	49.624,26	-54.814,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.502,55	-74.438,83	-49.624,26	24.814,57

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 60

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 61

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 390		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)			
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	221.545,94	282.500,00	249.062,06	-33.437,94
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217,96	252,00	201,80	-50,20
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.763,90	282.752,00	249.263,86	-33.488,14
-	Personalauszahlungen	-3.523,63	71.937,00	-1.346,84	-73.283,84
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.298,46	49.946,00	22.743,75	-27.202,25
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	1.582,86	2.520,00	1.480,26	-1.039,74
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.357,69	124.403,00	22.877,17	-101.525,83
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.406,21	158.349,00	226.386,69	68.037,69
	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: 62

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 63

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 016 290		Steuern			
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	53.698.123,55	54.485.000,00	47.845.436,27	-6.639.563,73
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832,35	1.000,00	643,10	-356,90
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.481,99	50.000,00	41.979,01	-8.020,99
	+ Sonstige Einzahlungen	317.557,35	200.500,00	397.632,07	197.132,07
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.549,03		24.636,50	24.636,50
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.078.544,27	54.736.600,00	48.310.326,95	-6.426.273,05
	- Personalauszahlungen		440.366,00		-440.366,00
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	127.239,00	100.000,00	174.447,00	74.447,00
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	14.179,12	72.525,00	22.677,49	-49.847,51
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.418,12	612.891,00	197.124,49	-415.766,51
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.937.126,15	54.123.709,00	48.113.202,46	-6.010.506,54
	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: 64

Produktbereich

017

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 65

Produktbereich : 017		Stiftungen			
Produktgruppe : 017 206		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/ls (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				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.000,00		-4.000,00
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.000,00	4.150,00	150,00
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.701,48		22.701,48	22.701,48
-	Transferauszahlungen			4.150,00	4.150,00
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.701,48		26.851,48	26.851,48
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.701,48	4.000,00	-22.701,48	-26.701,48
	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

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 66

Produktbereich

500

Sammelprodukt Sachaufwendungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 67

Produktbereich : 500		Sammelprodukt Sachaufwendungen			
Produktgruppe : 500 000		Sammelprodukt Sachaufwendungen			
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				
-	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

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 68

Produktbereich

999

Sammelprodukt Personalaus.

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.07.2013

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 69

Produktbereich : 999		Sammelprodukt Personalaus.			
Produktgruppe : 999 999		Sammelprodukt Personalaus.			
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	38.896.753,76		39.753.902,83	39.753.902,83
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.896.753,76		39.753.902,83	39.753.902,83
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.896.753,76		-39.753.902,83	-39.753.902,83
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				