

## **Jahresabschluss**

### **Ergebnisrechnung**

**Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF**

**Datum: 20.02.2015**

**Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha**

## **Jahresabschluss**

### **ERGEBNISRECHNUNG**

## Ergebnisrechnung

**Datum: 20.02.2015**

| Nr.     | Bezeichnung                                                               | Jahresergebnis<br>2012 | Fortgeschr. Ansatz<br>des Rechn.-Jahres<br>2013 | Ist Ergebnis<br>des Rechn.-Jahres<br>2013 | Vergl. Ansatz/Ist<br>(Sp.3 - Sp.2)<br>2013 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1       | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 128.124.928,01         | 121.119.741,30                                  | 129.798.987,10                            | 8.679.245,80                               |
| 2       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 45.702.856,09          | 45.573.906,00                                   | 44.672.094,61                             | -901.811,39                                |
| 3       | + Sonstige Transfererträge                                                | 1.367.814,15           | 1.887.583,00                                    | 1.158.400,06                              | -729.182,94                                |
| 4       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 19.231.469,14          | 19.122.692,00                                   | 19.339.761,53                             | 217.069,53                                 |
| 5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.269.758,91           | 3.254.147,65                                    | 3.196.585,65                              | -57.562,00                                 |
| 6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 7.126.139,87           | 6.587.641,00                                    | 7.077.729,31                              | 490.088,31                                 |
| 7       | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 20.761.658,84          | 14.996.120,00                                   | 16.523.165,32                             | 1.527.045,32                               |
| 8       | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 31.940,37              |                                                 | 67.926,21                                 | 67.926,21                                  |
| 9       | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 10.910,66              |                                                 | 19.602,99                                 | 19.602,99                                  |
| 10      | = Ordentliche Erträge                                                     | 225.627.476,04         | 212.541.830,95                                  | 221.854.252,78                            | 9.312.421,83                               |
| 11      | - Personalaufwendungen                                                    | 49.340.587,14          | 50.181.502,00                                   | 49.405.642,11                             | -775.859,89                                |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 7.094.358,37           | 6.318.000,00                                    | 6.482.653,24                              | 164.653,24                                 |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 19.833.376,58          | 21.897.461,70                                   | 20.584.010,78                             | -1.313.450,92                              |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 6.873.995,78           | 7.010.322,00                                    | 7.439.043,03                              | 428.721,03                                 |
| 15      | - Transferaufwendungen                                                    | 114.512.233,15         | 117.886.732,65                                  | 115.436.422,16                            | -2.450.310,49                              |
| 16      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 28.264.627,83          | 26.518.099,99                                   | 27.182.612,50                             | 664.512,51                                 |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                                                | 225.919.178,85         | 229.812.118,34                                  | 226.530.383,82                            | -3.281.734,52                              |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                           | -291.702,81            | -17.270.287,39                                  | -4.676.131,04                             | 12.594.156,35                              |
| 19      | + Finanzerträge                                                           | 5.931.907,89           | 6.217.747,00                                    | 6.009.296,15                              | -208.450,85                                |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 3.461.480,55           | 4.796.221,04                                    | 3.107.061,02                              | -1.689.160,02                              |
| 21      | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                  | 2.470.427,34           | 1.421.525,96                                    | 2.902.235,13                              | 1.480.709,17                               |
| 22      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)     | 2.178.724,53           | -15.848.761,43                                  | -1.773.895,91                             | 14.074.865,52                              |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                                                |                        |                                                 | 22.005,68                                 | 22.005,68                                  |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                           |                        |                                                 | 155.451,25                                | 155.451,25                                 |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)                           |                        |                                                 | -133.445,57                               | -133.445,57                                |
| 26      | = Jahresergebnis<br>(= Zeilen 22 und 25)                                  | 2.178.724,53           | -15.848.761,43                                  | -1.907.341,48                             | 13.941.419,95                              |
| Nachr.: | Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen<br>mit der allgemeinen Rücklage |                        |                                                 |                                           |                                            |
| 27      | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                           |                        |                                                 | 27.306,28                                 | 27.306,28                                  |
| 28      | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                   |                        |                                                 |                                           |                                            |
| 29      | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                      |                        |                                                 | 79.728,42                                 | 79.728,42                                  |
| 30      | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                              |                        |                                                 | 1.969.710,93                              | 1.969.710,93                               |
| 31      | = Verrechnungssaldo<br>(= Zeilen 27 bis 30)                               |                        |                                                 | -2.022.133,07                             | -2.022.133,07                              |
|         |                                                                           |                        |                                                 |                                           |                                            |