

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 1

Jahresabschluss

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

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 2

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 3

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 001		Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.981,40	36.981,00	36.981,40	0,40
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	90,00	133,60	43,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,98			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.625,75	38.331,00	106.497,27	68.166,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.510,77	42.710,00	50.421,25	7.711,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	268.693,90	118.112,00	194.033,52	75.921,52
11	- Personalaufwendungen	1.510.169,27	1.503.337,00	1.541.501,17	38.164,17
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.182,07	11.226,00	12.174,71	948,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.892,39	8.923,00	8.892,51	-30,49
15	- Transferaufwendungen	409,03	824,00	409,03	-414,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.477,01	699.492,00	682.125,60	-17.366,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.249.129,77	2.223.802,00	2.245.103,02	21.301,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.980.435,87	-2.105.690,00	-2.051.069,50	54.620,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.980.435,87	-2.105.690,00	-2.051.069,50	54.620,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.980.435,87	-2.105.690,00	-2.051.069,50	54.620,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.288,00	48.288,00	48.288,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.932.147,87	-2.057.402,00	-2.002.781,50	54.620,50

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 4

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 010		Gleichstellung von Frau und Mann			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.480,05			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	454,00		1.653,75	1.653,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	27.934,05		1.653,75	1.653,75
11	- Personalaufwendungen	121.359,71	121.576,00	128.428,56	6.852,56
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434,98	8.047,00	9.462,56	1.415,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		495,00		-495,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,31		1.280,83	1.280,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.719,00	130.118,00	139.171,95	9.053,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.784,95	-130.118,00	-137.518,20	-7.400,20
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.784,95	-130.118,00	-137.518,20	-7.400,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.784,95	-130.118,00	-137.518,20	-7.400,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.784,95	-130.118,00	-137.518,20	-7.400,20

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 5

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 014		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.341,00	133.341,00	133.350,16	9,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.735,57	16.064,00	154.096,43	138.032,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	166.076,57	149.405,00	287.446,59	138.041,59
11	- Personalaufwendungen	700.376,79	647.908,00	636.882,40	-11.025,60
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	89.600,00	45.638,35	-43.961,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,91	39,00	39,46	0,46
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.419,11		4.932,27	4.932,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	823.835,81	737.547,00	687.492,48	-50.054,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.759,24	-588.142,00	-400.045,89	188.096,11
19	- Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-657.759,24	-588.142,00	-400.045,89	188.096,11
23	- Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-657.759,24	-588.142,00	-400.045,89	188.096,11
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.499,00	31.500,00	31.499,00	-1,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-626.260,24	-556.642,00	-368.546,89	188.095,11

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 6

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 090		Personalvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	221.364,63	216.335,00	221.551,65	5.216,65
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,66	7,00		-7,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,17		3.299,99	3.299,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.862,46	216.342,00	224.851,64	8.509,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.862,46	-216.342,00	-224.851,64	-8.509,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.862,46	-216.342,00	-224.851,64	-8.509,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-223.862,46	-216.342,00	-224.851,64	-8.509,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.862,46	-216.342,00	-224.851,64	-8.509,64

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 7

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 105		Informationstechnologie und Logistik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.671,25	27.771,00	116.281,04	88.510,04
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.078,17	11.000,00	8.159,44	-2.840,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.793,54	426.697,00	415.929,30	-10.767,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.021,28		106.192,98	106.192,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	539.564,24	465.468,00	646.562,76	181.094,76
11	- Personalaufwendungen	1.608.692,80	1.538.575,00	1.671.261,83	132.686,83
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.727,04	1.380.546,00	1.266.237,50	-114.308,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.760,49	296.275,00	257.498,92	-38.776,08
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.675,91	2.378.270,00	2.296.388,14	-81.881,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.362.856,24	5.593.666,00	5.491.386,39	-102.279,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.823.292,00	-5.128.198,00	-4.844.823,63	283.374,37
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.823.292,00	-5.128.198,00	-4.844.823,63	283.374,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.823.292,00	-5.128.198,00	-4.844.823,63	283.374,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.015,94	253.536,00	265.681,00	12.145,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.557.276,06	-4.874.662,00	-4.579.142,63	295.519,37

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 8

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 110		Organisations- und Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.626,39	149.000,00	171.803,02	22.803,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487.684,57	2.954.642,00	3.185.331,61	230.689,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.065.696,89	3.948.474,00	2.728.129,66	-1.220.344,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.709.007,85	7.052.116,00	6.085.264,29	-966.851,71
11	- Personalaufwendungen	7.086.183,63	9.288.791,26	5.895.546,34	-3.393.244,92
12	- Versorgungsaufwendungen	7.094.358,37	6.318.000,00	6.482.653,24	164.653,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.867,62	1.006.966,00	597.400,52	-409.565,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.766.409,62	16.613.757,26	12.975.600,10	-3.638.157,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.057.401,77	-9.561.641,26	-6.890.335,81	2.671.305,45
19	+/- Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.057.401,77	-9.561.641,26	-6.890.335,81	2.671.305,45
23	+/- Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.057.401,77	-9.561.641,26	-6.890.335,81	2.671.305,45
27	+/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.607,00	184.607,00	184.607,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.915,50		8.469,00	8.469,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.880.710,27	-9.377.034,26	-6.714.197,81	2.662.836,45

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 9

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 130		Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11,51	11,51
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473,28	500,00	249,00	-251,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,62		250,07	250,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	696,90	500,00	510,58	10,58
11	- Personalaufwendungen	420.513,63	375.528,00	443.607,05	68.079,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.611,66	50.588,00	49.008,28	-1.579,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen			22,25	22,25
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.303,34	35.350,00	30.298,65	-5.051,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.428,63	461.466,00	522.936,23	61.470,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.731,73	-460.966,00	-522.425,65	-61.459,65
19	- Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491.731,73	-460.966,00	-522.425,65	-61.459,65
23	- Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-491.731,73	-460.966,00	-522.425,65	-61.459,65
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500,00		-2.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-491.731,73	-463.466,00	-522.425,65	-58.959,65

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 10

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 200		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.501.041,35	64.059.535,00	63.932.453,82	-127.081,18
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.093.079,63	27.601.060,00	23.465.912,00	-4.135.148,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.460,41	300,00	39.493,34	39.193,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.995,02	669.255,00	718.352,71	49.097,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.786.988,99	8.285.000,00	7.687.880,22	-597.119,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	309,65			
10	= Ordentliche Erträge	97.130.875,05	100.615.150,00	95.844.092,09	-4.771.057,91
11	- Personalaufwendungen	3.051.922,23	3.082.767,00	3.221.360,84	138.593,84
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.848,33	11.865,00	47.006,68	35.141,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.306,44		152,00	152,00
15	- Transferaufwendungen	62.275.385,36	64.511.182,00	61.619.020,71	-2.892.161,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731.792,73	1.281.827,00	1.529.724,02	247.897,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.118.255,09	68.887.641,00	66.417.264,25	-2.470.376,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.012.619,96	31.727.509,00	29.426.827,84	-2.300.681,16
19	+ Finanzerträge	5.931.577,65	6.189.747,00	6.009.287,10	-180.459,90
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.179.544,56	4.645.971,04	2.719.664,74	-1.926.306,30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.752.033,09	1.543.775,96	3.289.622,36	1.745.846,40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.764.653,05	33.271.284,96	32.716.450,20	-554.834,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	32.764.653,05	33.271.284,96	32.716.450,20	-554.834,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.160,00	303.160,00	303.160,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.067.813,05	33.574.444,96	33.019.610,20	-554.834,76

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 11

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 300		Recht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656,75	2.657,00	2.656,74	-0,26
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,50	500,00	405,00	-95,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253,67	2.500,00	852,01	-1.647,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.518,45	343.989,00	405.462,14	61.473,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	398.101,37	349.646,00	409.375,89	59.729,89
11	- Personalaufwendungen	327.746,98	342.075,00	378.874,58	36.799,58
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.190,43	5.189,00	5.188,99	-0,01
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.995,83	848.997,60	867.753,19	18.755,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.180.933,24	1.196.261,60	1.251.816,76	55.555,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782.831,87	-846.615,60	-842.440,87	4.174,73
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-782.831,87	-846.615,60	-842.440,87	4.174,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-782.831,87	-846.615,60	-842.440,87	4.174,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.000,00		-31.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-782.831,87	-815.615,60	-842.440,87	-26.825,27

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 12

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 600		Zentrale Submissionsstelle			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.160,00		-2.160,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	2.160,00		-2.160,00
11	- Personalaufwendungen	102.998,07	126.465,00	106.582,01	-19.882,99
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267,32	267,00	267,35	0,35
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,16	505,00	992,42	487,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.101,55	127.237,00	107.841,78	-19.395,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.101,55	-125.077,00	-107.841,78	17.235,22
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.101,55	-125.077,00	-107.841,78	17.235,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.101,55	-125.077,00	-107.841,78	17.235,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.101,55	-125.077,00	-107.841,78	17.235,22

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 13

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 14

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 120		Statistische Angelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,50	150,00	69,50	-80,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			35.232,25	35.232,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	706,50	200,00	35.301,75	35.101,75
11	- Personalaufwendungen	82.165,65	80.213,00	63.210,00	-17.003,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,97	3.718,00	790,41	-2.927,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.056,62	83.931,00	64.000,41	-19.930,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.350,12	-83.731,00	-28.698,66	55.032,34
19	+/- Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.350,12	-83.731,00	-28.698,66	55.032,34
23	+/- Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.350,12	-83.731,00	-28.698,66	55.032,34
27	+/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.350,12	-83.731,00	-28.698,66	55.032,34

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 15

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 310		Ausländerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.700,04	150.000,00	115.067,04	-34.932,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	151.700,04	150.000,00	115.067,04	-34.932,96
11	- Personalaufwendungen	80.338,19	55.442,00	69.073,39	13.631,39
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.910,18	552.008,00	505.683,07	-46.324,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252,50			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,62		650,68	650,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.847,49	607.450,00	575.407,14	-32.042,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.147,45	-457.450,00	-460.340,10	-2.890,10
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.147,45	-457.450,00	-460.340,10	-2.890,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-409.147,45	-457.450,00	-460.340,10	-2.890,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-409.147,45	-457.450,00	-460.340,10	-2.890,10

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 16

Produktbereich : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 002 320

Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914.017,58	2.308.250,00	1.919.693,83	-388.556,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.724,53	17.900,00	30.206,34	12.306,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.247,19	450,00		-450,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.527.895,46	1.758.964,00	1.574.698,22	-184.265,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.462.884,76	4.085.564,00	3.524.598,39	-560.965,61
11	- Personalaufwendungen	1.334.213,49	1.417.239,00	1.396.037,74	-21.201,26
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.528,69	288.341,00	235.097,14	-53.243,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.201,93	2.524,00	1.589,61	-934,39
15	- Transferaufwendungen	120.537,36	166.422,65	166.153,40	-269,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.522,03	38.683,00	70.458,42	31.775,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.757.003,50	1.913.209,65	1.869.336,31	-43.873,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.705.881,26	2.172.354,35	1.655.262,08	-517.092,27
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.705.881,26	2.172.354,35	1.655.262,08	-517.092,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.705.881,26	2.172.354,35	1.655.262,08	-517.092,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.384,86	7.500,00	9.652,75	2.152,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.698.496,40	2.164.854,35	1.645.609,33	-519.245,02

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 17

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 330		Bürgerbüros			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,99	832,00	7.497,68	6.665,68
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.117,30	1.000.000,00	609.064,24	-390.935,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.736,28	7.000,00	6.334,94	-665,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.442,68	80.000,00	48.260,09	-31.739,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.686,50	3.000,00	19.538,35	16.538,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	871,01		2.462,99	2.462,99
10	= Ordentliche Erträge	1.122.959,76	1.090.832,00	693.158,29	-397.673,71
11	- Personalaufwendungen	974.695,27	951.730,00	927.193,73	-24.536,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.460,29	1.047.889,00	606.150,10	-441.738,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.672,42	3.759,00	4.185,22	426,22
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.796,98	43.051,00	39.237,05	-3.813,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.732.624,96	2.046.429,00	1.576.766,10	-469.662,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.665,20	-955.597,00	-883.607,81	71.989,19
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.665,20	-955.597,00	-883.607,81	71.989,19
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-609.665,20	-955.597,00	-883.607,81	71.989,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			722,00	722,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-609.665,20	-955.597,00	-884.329,81	71.267,19

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 18

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 340		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.000,00	200.000,00	179.153,93	-20.846,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300,00	26.000,00	16.358,50	-9.641,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	249.300,00	226.000,00	195.512,43	-30.487,57
11	- Personalaufwendungen	576.445,62	559.862,00	681.662,52	121.800,52
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.738,95	1.738,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	964,90	1.011,00	999,96	-11,04
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.509,07	15.600,00	16.726,67	1.126,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.919,59	576.473,00	701.128,10	124.655,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.619,59	-350.473,00	-505.615,67	-155.142,67
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.619,59	-350.473,00	-505.615,67	-155.142,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-340.619,59	-350.473,00	-505.615,67	-155.142,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.619,59	-350.473,00	-505.615,67	-155.142,67

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 19

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 370		Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.263,42	216.254,00	274.171,14	57.917,14
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.702,13	67.500,00	45.013,49	-22.486,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.079,31	86.500,00	94.093,92	7.593,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.203,20	25.500,00	23.764,77	-1.735,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	369.034,73	2.600,00	382.938,74	380.338,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	10.580,00		13.140,00	13.140,00
10	= Ordentliche Erträge	848.862,79	398.354,00	833.122,06	434.768,06
11	- Personalaufwendungen	4.797.082,88	4.141.292,00	4.633.342,45	492.050,45
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.156,67	1.020.400,00	657.224,61	-363.175,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586.147,35	613.972,00	535.417,44	-78.554,56
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.410,99	316.250,00	329.050,38	12.800,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.387.797,89	6.091.914,00	6.155.034,88	63.120,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.538.935,10	-5.693.560,00	-5.321.912,82	371.647,18
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.538.935,10	-5.693.560,00	-5.321.912,82	371.647,18
23	+ Außerordentliche Erträge			14.030,82	14.030,82
24	- Außerordentliche Aufwendungen			99.115,72	99.115,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-85.084,90	-85.084,90
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.538.935,10	-5.693.560,00	-5.406.997,72	286.562,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.606,88	12.500,00	20.627,29	8.127,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.712,67	157.556,00	156.218,43	-1.337,57
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.680.040,89	-5.838.616,00	-5.542.588,86	296.027,14

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 20

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 375		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.411,06		7.985,16	7.985,16
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.108.546,33	4.830.000,00	5.446.297,09	616.297,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.476,57	60.000,00	43.002,22	-16.997,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.527,11	21.926,00	79.332,33	57.406,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	-850,00		4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.271.111,07	4.911.926,00	5.580.616,80	668.690,80
11	- Personalaufwendungen	2.733.103,74	2.354.257,00	3.113.093,70	758.836,70
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.810,03	2.099.400,00	1.882.761,59	-216.638,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.114,23	148.099,00	184.578,61	36.479,61
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.811,11	250.880,00	152.224,30	-98.655,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.873.839,11	4.852.636,00	5.332.658,20	480.022,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	397.271,96	59.290,00	247.958,60	188.668,60
19	- Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	397.271,96	59.290,00	247.958,60	188.668,60
23	- Außerordentliche Erträge			7.974,86	7.974,86
24	- Außerordentliche Aufwendungen			56.335,53	56.335,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-48.360,67	-48.360,67
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	397.271,96	59.290,00	199.597,93	140.307,93
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.818,76	159.642,00	156.630,48	-3.011,52
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	240.453,20	-100.352,00	42.967,45	143.319,45

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 21

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 22

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 400		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.305,33	224.839,00	491.252,02	266.413,02
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.907,71	150.753,00	114.187,48	-36.565,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.863,58	129.134,00	76.282,55	-52.851,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.595,33	46.314,00	139.712,12	93.398,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	803.671,95	551.040,00	821.434,17	270.394,17
11	- Personalaufwendungen	2.088.822,40	2.051.269,00	2.174.839,26	123.570,26
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.046,01	2.445.827,36	2.676.410,13	230.582,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555.333,73	756.503,00	427.652,19	-328.850,81
15	- Transferaufwendungen	1.697.505,00	1.746.021,00	1.763.118,00	17.097,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.827.830,69	16.066.261,24	16.015.321,87	-50.939,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.614.537,83	23.065.881,60	23.057.341,45	-8.540,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.810.865,88	-22.514.841,60	-22.235.907,28	278.934,32
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.810.865,88	-22.514.841,60	-22.235.907,28	278.934,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.810.865,88	-22.514.841,60	-22.235.907,28	278.934,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.807,25	44.880,00	4.620,95	-40.259,05
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.816.673,13	-22.559.721,60	-22.240.528,23	319.193,37

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 23

Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 24

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 410		Kulturförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			120,22	120,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,38	71,00	136,44	65,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.783,40			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.932,78	71,00	256,66	185,66
11	- Personalaufwendungen	106.240,12	97.468,00	108.568,09	11.100,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.610,83	73.495,98	72.812,45	-683,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244,32	744,00	244,34	-499,66
15	- Transferaufwendungen	369.690,00	372.700,00	369.690,00	-3.010,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.206,84	36.815,00	41.188,08	4.373,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.992,11	581.222,98	592.502,96	11.279,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.059,33	-581.151,98	-592.246,30	-11.094,32
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.059,33	-581.151,98	-592.246,30	-11.094,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-578.059,33	-581.151,98	-592.246,30	-11.094,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.144,10	30.300,00	32.250,75	1.950,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-612.203,43	-611.451,98	-624.497,05	-13.045,07

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 25

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 420		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.481,40	5.117,00	82.645,93	77.528,93
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.295,73	117.400,00	121.608,02	4.208,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.135,80	5.035,00	14.123,51	9.088,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.607,05		5.298,83	5.298,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	179.519,98	127.552,00	223.676,29	96.124,29
11	- Personalaufwendungen	727.124,62	756.756,00	762.456,25	5.700,25
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.490,21	111.004,00	182.914,79	71.910,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.271,28	102.447,00	78.191,20	-24.255,80
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.170,52	315.199,75	318.986,10	3.786,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.212.056,63	1.285.406,75	1.342.548,34	57.141,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.032.536,65	-1.157.854,75	-1.118.872,05	38.982,70
19	+/- Finanzerträge	23,52			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23,52			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.032.513,13	-1.157.854,75	-1.118.872,05	38.982,70
23	+/- Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.032.513,13	-1.157.854,75	-1.118.872,05	38.982,70
27	+/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			28,50	28,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.032.513,13	-1.157.854,75	-1.118.843,55	39.011,20

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 26

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 430		VHS			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.349,54	332.175,00	353.603,41	21.428,41
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.110,00	763.000,00	838.615,28	75.615,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.770,60	32.635,00	35.852,92	3.217,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.861,45		21.266,60	21.266,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.175.091,59	1.127.810,00	1.249.338,21	121.528,21
11	- Personalaufwendungen	674.740,79	688.645,00	747.844,94	59.199,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.354,52	598.295,50	642.552,18	44.256,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.499,82	39.846,00	19.933,88	-19.912,12
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.255,85	354.394,00	344.521,20	-9.872,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.649.850,98	1.681.180,50	1.754.852,20	73.671,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.759,39	-553.370,50	-505.513,99	47.856,51
19	+ Finanzerträge	15,86			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15,86			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.743,53	-553.370,50	-505.513,99	47.856,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-474.743,53	-553.370,50	-505.513,99	47.856,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.915,50		9.191,00	9.191,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.914,00	2.300,00	2.025,50	-274,50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.742,03	-555.670,50	-498.348,49	57.322,01

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 27

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 440		Haus der Musik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.488,80	17.776,00	30.432,08	12.656,08
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.050,35	1.201.500,00	1.117.016,88	-84.483,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.943,01	21.252,00	35.145,85	13.893,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.005,37		4.479,91	4.479,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.213.487,53	1.240.528,00	1.187.074,72	-53.453,28
11	- Personalaufwendungen	1.699.384,15	1.617.129,00	1.685.887,48	68.758,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.540,83	366.302,61	372.027,64	5.725,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.745,73	27.426,00	18.064,54	-9.361,46
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.982,23	132.749,05	163.018,90	30.269,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.210.652,94	2.143.606,66	2.238.998,56	95.391,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-997.165,41	-903.078,66	-1.051.923,84	-148.845,18
19	+ Finanzerträge	8,86		9,05	9,05
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8,86		9,05	9,05
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-997.156,55	-903.078,66	-1.051.914,79	-148.836,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-997.156,55	-903.078,66	-1.051.914,79	-148.836,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28,50	28,50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-997.156,55	-903.078,66	-1.051.943,29	-148.864,63

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 28

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 450		Kunst- und Kulturbesitz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060,71	2.462,00	2.658,68	196,68
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.489,91	33.000,00	41.109,70	8.109,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,13	21,00	229,13	208,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	412,11		1.500,00	1.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	50.540,86	35.483,00	45.497,51	10.014,51
11	- Personalaufwendungen	289.098,65	233.607,00	226.952,12	-6.654,88
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.914,37	269.933,75	263.511,40	-6.422,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.674,69	14.664,00	4.206,51	-10.457,49
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.134,79	338.037,78	350.330,96	12.293,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	907.822,50	856.242,53	845.000,99	-11.241,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.281,64	-820.759,53	-799.503,48	21.256,05
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-857.281,64	-820.759,53	-799.503,48	21.256,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-857.281,64	-820.759,53	-799.503,48	21.256,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	1.653,60	1.153,60
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-857.281,64	-821.259,53	-801.157,08	20.102,45

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 29

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 470		Stadtarchiv			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,33	206,00	823,61	617,61
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285,10	3.500,00	2.784,95	-715,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.810,72	2.500,00	5.259,28	2.759,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,45	18.035,00	2.493,31	-15.541,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			265,08	265,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.383,60	24.241,00	11.626,23	-12.614,77
11	- Personalaufwendungen	216.955,80	211.309,00	235.489,54	24.180,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.078,11	27.418,88	23.354,65	-4.064,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.020,96	4.853,00	4.989,38	136,38
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.065,65	62.015,00	64.214,69	2.199,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.120,52	305.595,88	328.048,26	22.452,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.736,92	-281.354,88	-316.422,03	-35.067,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.736,92	-281.354,88	-316.422,03	-35.067,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-305.736,92	-281.354,88	-316.422,03	-35.067,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.736,92	-281.354,88	-316.422,03	-35.067,15

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 30

Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 31

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 500		Hilfen für Menschen in Notlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.294,59	414.864,00	685.336,01	270.472,01
3	+ Sonstige Transfererträge	58.479,43	24.323,00	30.441,11	6.118,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.486,61	500.000,00	597.146,97	97.146,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.969,35	22.274,00	52.520,11	30.246,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,40		3.671,71	3.671,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.106,86	6.028,00	53.357,68	47.329,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.342.034,24	967.489,00	1.422.473,59	454.984,59
11	- Personalaufwendungen	1.847.146,33	1.724.340,00	1.676.950,27	-47.389,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.716,38	447.813,00	494.977,52	47.164,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.247,82	14.608,00	56.957,49	42.349,49
15	- Transferaufwendungen	1.230.716,69	1.391.180,00	1.568.948,42	177.768,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.183,25	463.523,00	427.383,47	-36.139,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.154.010,47	4.041.464,00	4.225.217,17	183.753,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.811.976,23	-3.073.975,00	-2.802.743,58	271.231,42
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296,60	250,00	600,34	350,34
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-296,60	-250,00	-600,34	-350,34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.812.272,83	-3.074.225,00	-2.803.343,92	270.881,08
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.812.272,83	-3.074.225,00	-2.803.343,92	270.881,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00		-500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.812.272,83	-3.074.725,00	-2.803.343,92	271.381,08

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 32

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 510		Eigene soziale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	8.953,52		2.751,69	2.751,69
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	400,00	1.810,00	1.410,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	300,00	376,00	76,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.991,08	150.000,00	101.491,20	-48.508,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.903,83	3.583,00	2.695,13	-887,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	134.158,43	154.283,00	109.124,02	-45.158,98
11	- Personalaufwendungen	786.478,05	926.404,00	849.627,34	-76.776,66
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593,82	34.580,00	5.088,77	-29.491,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.051,54		3.417,71	3.417,71
15	- Transferaufwendungen		15.000,00		-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.275,50	30.015,00	15.953,95	-14.061,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.398,91	1.005.999,00	874.087,77	-131.911,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.240,48	-851.716,00	-764.963,75	86.752,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-677.240,48	-851.716,00	-764.963,75	86.752,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-677.240,48	-851.716,00	-764.963,75	86.752,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-677.240,48	-851.716,00	-764.963,75	86.752,25

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 33

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 520		Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.288,30			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.754,00	2.754,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.808,60	8.613,00	8.613,80	0,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	25.096,90	8.613,00	11.367,80	2.754,80
11	- Personalaufwendungen	127.676,18	118.805,00	142.970,70	24.165,70
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.344,83	20.000,00	16.826,00	-3.174,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	372.366,63	352.112,00	356.249,00	4.137,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835,98	27.701,00	15.508,47	-12.192,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.223,62	518.618,00	531.554,17	12.936,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.126,72	-510.005,00	-520.186,37	-10.181,37
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.126,72	-510.005,00	-520.186,37	-10.181,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-515.126,72	-510.005,00	-520.186,37	-10.181,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-515.126,72	-510.005,00	-520.186,37	-10.181,37

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 34

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 530		Grundsicherung für Arbeitssuchende			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	1.640,48			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.640,48			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.640,48			
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.640,48			
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.640,48			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.640,48			

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 35

Produktbereich

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 36

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 550		Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.979,00	149.980,00	156.979,00	6.999,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614,50	2.305,00	3.024,00	719,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.120,00	15.120,00	15.120,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.536,05	9.742,00	38.402,83	28.660,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	178.249,55	177.147,00	213.525,83	36.378,83
11	- Personalaufwendungen	212.826,43	317.294,00	197.560,05	-119.733,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,12	1.919,00	1.592,48	-326,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	843.511,29	829.760,00	810.556,43	-19.203,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.102,74	187.016,00	182.250,01	-4.765,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.261.033,58	1.335.989,00	1.191.958,97	-144.030,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.784,03	-1.158.842,00	-978.433,14	180.408,86
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.784,03	-1.158.842,00	-978.433,14	180.408,86
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.082.784,03	-1.158.842,00	-978.433,14	180.408,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.082.784,03	-1.158.842,00	-978.433,14	180.408,86

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 37

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 560		Kinder in Tagesbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.644.324,99	14.213.428,00	15.859.687,78	1.646.259,78
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.864.349,37	6.368.874,00	7.028.012,03	659.138,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790,00	1.750,00	1.960,00	210,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.237,51	173.932,00	179.681,99	5.749,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.530.129,23	404.468,00	1.325.593,25	921.125,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	23.282.831,10	21.162.452,00	24.394.935,05	3.232.483,05
11	- Personalaufwendungen	797.024,90	784.609,00	985.903,49	201.294,49
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.313,99	70.700,00	39.183,82	-31.516,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.622,86	152.476,00	152.475,79	-0,21
15	- Transferaufwendungen	32.736.527,23	33.533.846,00	34.082.700,48	548.854,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724.498,57	848.272,00	1.771.616,62	923.344,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.490.987,55	35.389.903,00	37.031.880,20	1.641.977,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.208.156,45	-14.227.451,00	-12.636.945,15	1.590.505,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.738,79		602,73	602,73
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.738,79		-602,73	-602,73
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.210.895,24	-14.227.451,00	-12.637.547,88	1.589.903,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.210.895,24	-14.227.451,00	-12.637.547,88	1.589.903,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.210.895,24	-14.227.451,00	-12.637.547,88	1.589.903,12

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 38

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 570		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.303,49	15.000,00	19.115,61	4.115,61
3	+ Sonstige Transfererträge	836.215,11	833.260,00	769.244,17	-64.015,83
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.000,00		-2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.644,70	875.000,00	1.077.850,89	202.850,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.477,70	63.706,00	104.772,80	41.066,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.967.041,00	1.788.966,00	1.970.983,47	182.017,47
11	- Personalaufwendungen	2.810.307,01	2.802.137,00	3.297.800,62	495.663,62
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.304,79	640.080,00	676.952,34	36.872,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.571,96	1.727,00	43.088,95	41.361,95
15	- Transferaufwendungen	13.677.136,49	14.651.390,00	14.465.357,15	-186.032,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.787,83	88.831,00	250.171,63	161.340,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.257.108,08	18.184.165,00	18.733.370,69	549.205,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.290.067,08	-16.395.199,00	-16.762.387,22	-367.188,22
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.290.067,08	-16.395.199,00	-16.762.387,22	-367.188,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.290.067,08	-16.395.199,00	-16.762.387,22	-367.188,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.290.067,08	-16.395.199,00	-16.762.387,22	-367.188,22

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 39

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 40

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 490		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519,40	141,00	533,24	392,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.900,00		56.900,00	56.900,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	57.419,40	141,00	57.433,24	57.292,24
11	- Personalaufwendungen	208.126,31	186.802,00	256.389,93	69.587,93
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.539,06	8.671,00	7.320,32	-1.350,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5,00	5,00	5,00	
15	- Transferaufwendungen	139.499,92	144.500,00	140.395,74	-4.104,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.208,25	244.816,57	214.634,48	-30.182,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.378,54	584.794,57	618.745,47	33.950,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.959,14	-584.653,57	-561.312,23	23.341,34
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.230,96		27.098,84	27.098,84
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.230,96		-27.098,84	-27.098,84
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-538.190,10	-584.653,57	-588.411,07	-3.757,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-538.190,10	-584.653,57	-588.411,07	-3.757,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.827,95	10.500,00		-10.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547.018,05	-595.153,57	-588.411,07	6.742,50

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 41

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 495		Sportstätten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.044,35	499.628,00	405.957,55	-93.670,45
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			538,60	538,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.209,52	52.000,00	53.920,34	1.920,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648,06	35,00	1.447,03	1.412,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.499,74		50.408,23	50.408,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	254.401,67	551.663,00	512.271,75	-39.391,25
11	- Personalaufwendungen	478.660,24	481.692,00	478.524,62	-3.167,38
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.893,24	740.333,59	603.767,19	-136.566,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411.471,88	500.493,00	387.414,82	-113.078,18
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.733,25	15.549,00	14.202,73	-1.346,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.615.758,61	1.738.067,59	1.483.909,36	-254.158,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.361.356,94	-1.186.404,59	-971.637,61	214.766,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.361.356,94	-1.186.404,59	-971.637,61	214.766,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.361.356,94	-1.186.404,59	-971.637,61	214.766,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.339,00	4.560,00	4.500,50	-59,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.990,65	1.000,00	16.960,75	15.960,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.368.008,59	-1.182.844,59	-984.097,86	198.746,73

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 42

Produktbereich

009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 43

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 009 610		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.503,19	13.610,00	12.676,16	-933,84
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.763,74	870,00	454,40	-415,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,28		153,26	153,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	472,47			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	85.288,68	14.480,00	13.283,82	-1.196,18
11	- Personalaufwendungen	1.003.109,31	887.672,00	885.300,84	-2.371,16
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.703,69	305.573,21	248.084,84	-57.488,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.759,20	17.283,00	1.682,68	-15.600,32
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.543,86	4.493,00	17.742,31	13.249,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.116,06	1.215.021,21	1.152.810,67	-62.210,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.231.827,38	-1.200.541,21	-1.139.526,85	61.014,36
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.231.827,38	-1.200.541,21	-1.139.526,85	61.014,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.231.827,38	-1.200.541,21	-1.139.526,85	61.014,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.231.827,38	-1.200.541,21	-1.139.526,85	61.014,36

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 44

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,58	117,00	116,58	-0,42
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			25,00	25,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	117,58	117,00	141,58	24,58
11	- Personalaufwendungen	207.690,73	207.542,00	211.055,89	3.513,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171.700,00	12.903,17	-158.796,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,40	119,00	119,40	0,40
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619,81	10.100,00	3.374,89	-6.725,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.429,94	389.461,00	227.453,35	-162.007,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.312,36	-389.344,00	-227.311,77	162.032,23
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.312,36	-389.344,00	-227.311,77	162.032,23
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-210.312,36	-389.344,00	-227.311,77	162.032,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.312,36	-389.344,00	-227.311,77	162.032,23

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 45

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 009 620		Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.762,71	17.314,00	29.781,98	12.467,98
3	+ Sonstige Transfererträge	464.166,09	1.030.000,00	355.963,09	-674.036,91
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.348,59	35.000,00	62.385,27	27.385,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.989,91	59.000,00	157.493,36	98.493,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.163,78	17.443,00	154.047,97	136.604,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	742.431,08	1.158.757,00	759.671,67	-399.085,33
11	- Personalaufwendungen	1.013.490,99	952.134,00	1.026.251,65	74.117,65
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,36	15.585,00	14.418,51	-1.166,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.932,18	61.636,00	49.640,74	-11.995,26
15	- Transferaufwendungen	1.046.298,15	157.600,00	93.823,80	-63.776,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.635,75	59.220,00	53.179,71	-6.040,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.201.828,43	1.246.175,00	1.237.314,41	-8.860,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.459.397,35	-87.418,00	-477.642,74	-390.224,74
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.459.397,35	-87.418,00	-477.642,74	-390.224,74
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.459.397,35	-87.418,00	-477.642,74	-390.224,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.459.397,35	-87.418,00	-477.642,74	-390.224,74

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 46

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 47

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 264		Wohnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.727,50	4.300,00	4.615,00	315,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.058,00	5.000,00	5.777,20	777,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	501,80		718,60	718,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.287,30	9.300,00	11.110,80	1.810,80
11	- Personalaufwendungen	350.240,09	368.734,00	363.274,81	-5.459,19
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351,20			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263,36	1.010,00	4.089,54	3.079,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.854,65	369.744,00	367.364,35	-2.379,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.567,35	-360.444,00	-356.253,55	4.190,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.567,35	-360.444,00	-356.253,55	4.190,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-341.567,35	-360.444,00	-356.253,55	4.190,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.567,35	-360.444,00	-356.253,55	4.190,45

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 48

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 630		Bau- und Grundstücksordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.928,02	1.217.100,00	1.197.626,41	-19.473,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.645,34	3.645,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.008,00	30.000,00	3.293,50	-26.706,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.107.936,02	1.247.100,00	1.204.565,25	-42.534,75
11	- Personalaufwendungen	1.601.145,86	1.636.113,00	1.709.572,30	73.459,30
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.109,37	2.598,00	24.204,43	21.606,43
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.765,13	5.858,00	32.094,54	26.236,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.629.020,36	1.644.569,00	1.765.871,27	121.302,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.084,34	-397.469,00	-561.306,02	-163.837,02
19	+/- Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.084,34	-397.469,00	-561.306,02	-163.837,02
23	+/- Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-521.084,34	-397.469,00	-561.306,02	-163.837,02
27	+/- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521.084,34	-397.469,00	-561.306,02	-163.837,02

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 49

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 650		Denkmalschutz und -pflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,00	7.670,00		-7.670,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969,32	2.500,00	1.220,73	-1.279,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.294,32	10.170,00	1.220,73	-8.949,27
11	- Personalaufwendungen	87.038,39	45.551,00	77.468,78	31.917,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,08	273,00		-273,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	927,92	1.667,00	926,91	-740,09
15	- Transferaufwendungen	2.650,00	13.700,00		-13.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,16	303,00	1.544,74	1.241,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.486,55	61.494,00	79.940,43	18.446,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.192,23	-51.324,00	-78.719,70	-27.395,70
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.192,23	-51.324,00	-78.719,70	-27.395,70
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.192,23	-51.324,00	-78.719,70	-27.395,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.192,23	-51.324,00	-78.719,70	-27.395,70

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 50

Produktbereich

012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 51

Produktbereich : 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe : 012 660

ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 52

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 760		Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227.399,16	1.557.166,00	2.357.655,64	800.489,64
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.227,16	1.495.781,00	1.095.739,71	-400.041,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.973,58	479.706,00	360.512,76	-119.193,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.100,32	132.975,00	116.732,02	-16.242,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	580.490,27	68.856,00	490.323,77	421.467,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.940,37		9.719,51	9.719,51
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.538.130,86	3.734.484,00	4.430.683,41	696.199,41
11	- Personalaufwendungen	2.768.934,62	2.752.879,74	2.646.489,93	-106.389,81
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.763.535,57	7.732.682,00	7.819.036,83	86.354,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.683.783,77	3.921.114,00	3.977.496,71	56.382,71
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.964,14	59.876,00	227.545,76	167.669,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.576.218,10	14.466.551,74	14.670.569,23	204.017,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.038.087,24	-10.732.067,74	-10.239.885,82	492.181,92
19	+ Finanzerträge		3.000,00		-3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		3.000,00		-3.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.038.087,24	-10.729.067,74	-10.239.885,82	489.181,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.038.087,24	-10.729.067,74	-10.239.885,82	489.181,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.758,00	43.927,00	45.157,20	1.230,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.695,12	656.771,00	614.713,05	-42.057,95
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.600.024,36	-11.341.911,74	-10.809.441,67	532.470,07

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 53

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 765		Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.117,48	48.523,00	12.795,06	-35.727,94
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.800,02	102.997,65	107.599,98	4.602,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,82			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.195,54		90.978,00	90.978,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	158.151,86	151.520,65	211.373,04	59.852,39
11	- Personalaufwendungen	44.751,50	45.916,00	84.194,96	38.278,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.630,44	125.361,00	125.867,36	506,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.434,58	34.423,00	11.435,36	-22.987,64
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.049,07	89.423,00	158.917,14	69.494,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.865,59	295.123,00	380.414,82	85.291,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.713,73	-143.602,35	-169.041,78	-25.439,43
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.713,73	-143.602,35	-169.041,78	-25.439,43
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-145.713,73	-143.602,35	-169.041,78	-25.439,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.713,73	-143.602,35	-169.041,78	-25.439,43

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 54

Produktbereich

013

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 55

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 770		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.135,20	168.321,00	241.303,73	72.982,73
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00		198,00	198,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.197,91	21.952,00	47.919,43	25.967,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.089,79	194.800,00	135.685,68	-59.114,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.270,51	55.129,00	95.795,85	40.666,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	487.413,41	440.202,00	520.902,69	80.700,69
11	- Personalaufwendungen	1.731.965,63	1.645.416,00	1.743.054,77	97.638,77
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.710,93	625.236,82	539.261,68	-85.975,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.775,66	233.848,00	324.789,21	90.941,21
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.504,85	33.427,00	55.974,30	22.547,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.542.957,07	2.537.927,82	2.663.079,96	125.152,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.055.543,66	-2.097.725,82	-2.142.177,27	-44.451,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128,64		1.237,37	1.237,37
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-128,64		-1.237,37	-1.237,37
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.055.672,30	-2.097.725,82	-2.143.414,64	-45.688,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.055.672,30	-2.097.725,82	-2.143.414,64	-45.688,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.326,55	450.333,00	402.100,91	-48.232,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.264,00	222.048,00	221.184,50	-863,50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.883.609,75	-1.869.440,82	-1.962.498,23	-93.057,41

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 56

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 775		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.414,77		17.386,17	17.386,17
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.633,95	714.577,00	780.469,28	65.892,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.501,72		1.808,24	1.808,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.187,52	3.000,00	156.510,37	153.510,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			58.206,70	58.206,70
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	844.737,96	717.577,00	1.014.380,76	296.803,76
11	- Personalaufwendungen	650.978,75	639.008,00	585.309,91	-53.698,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.820,31	447.638,00	388.386,06	-59.251,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.853,74	34.633,00	121.377,42	86.744,42
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.099,44	34.071,00	32.535,56	-1.535,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.752,24	1.155.350,00	1.127.608,95	-27.741,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.014,28	-437.773,00	-113.228,19	324.544,81
19	+ Finanzerträge	282,00			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	282,00			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.732,28	-437.773,00	-113.228,19	324.544,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.732,28	-437.773,00	-113.228,19	324.544,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.403,96	37.900,00	59.036,09	21.136,09
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.136,24	-475.673,00	-172.264,28	303.408,72

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 57

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 785		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 58

Produktbereich

014

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 59

Produktbereich : 014		Umweltschutz			
Produktgruppe : 014 736		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,67	155,00	390,94	235,94
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,82	8.000,00		-8.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.912,73			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.194,22	8.155,00	390,94	-7.764,06
11	- Personalaufwendungen	500.577,64	547.373,00	528.467,94	-18.905,06
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105,50	6.070,00	1.558,53	-4.511,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.327,15	7.144,00	1.884,14	-5.259,86
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137,44	3.509,00	9.356,94	5.847,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.147,73	564.096,00	541.267,55	-22.828,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.953,51	-555.941,00	-540.876,61	15.064,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.953,51	-555.941,00	-540.876,61	15.064,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-509.953,51	-555.941,00	-540.876,61	15.064,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.953,51	-555.941,00	-540.876,61	15.064,39

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 60

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 61

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 390		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.268,99	220.000,00	211.742,72	-8.257,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,74	250,00	54,05	-195,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.299,47		15.000,00	15.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	250.616,20	220.250,00	226.796,77	6.546,77
11	- Personalaufwendungen	122.804,89	89.629,00	99.942,61	10.313,61
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.605,65	46.058,00	37.018,58	-9.039,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372,53		148,27	148,27
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.659,14	2.650,00	2.993,50	343,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.442,21	138.337,00	140.102,96	1.765,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.173,99	81.913,00	86.693,81	4.780,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.173,99	81.913,00	86.693,81	4.780,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	75.173,99	81.913,00	86.693,81	4.780,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.637,05	32.501,00	30.674,05	-1.826,95
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.536,94	49.412,00	56.019,76	6.607,76

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 62

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 63

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 016 290		Steuern			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.623.886,66	57.060.206,30	65.866.533,28	8.806.326,98
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.000,00	626,40	-373,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.856,73	35.000,00	32.120,05	-2.879,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712.977,73	200.500,00	883.116,82	682.616,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	68.370.541,12	57.296.806,30	66.782.396,55	9.485.590,25
11	- Personalaufwendungen	456.233,70	561.876,00	488.283,06	-73.592,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00		-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.670,52		729.863,64	729.863,64
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.961,78	83.375,00	-229.373,13	-312.748,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.866,00	650.251,00	988.773,57	338.522,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.059.675,12	56.646.555,30	65.793.622,98	9.147.067,68
19	+ Finanzerträge		25.000,00		-25.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.541,00	150.000,00	357.857,00	207.857,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-248.541,00	-125.000,00	-357.857,00	-232.857,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.811.134,12	56.521.555,30	65.435.765,98	8.914.210,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	66.811.134,12	56.521.555,30	65.435.765,98	8.914.210,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.811.134,12	56.521.555,30	65.435.765,98	8.914.210,68

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 64

Produktbereich

017

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 65

Produktbereich : 017		Stiftungen			
Produktgruppe : 017 206		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 66

Produktbereich

500

Sammelprodukt Sachaufwendungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 67

Produktbereich : 500		Sammelprodukt Sachaufwendungen			
Produktgruppe : 500 000		Sammelprodukt Sachaufwendungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 24.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 68

Produktbereich

999

Sammelprodukt Personalaus.

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 24.02.2015
Seite: 69

Produktbereich : 999		Sammelprodukt Personalaus.			
Produktgruppe : 999 999		Sammelprodukt Personalaus.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				