

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: 16.09.2015

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

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 3

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 001		Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
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	133,60	90,00	128,00	38,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.497,27	40.640,00	115.644,05	75.004,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.421,25	152.425,00	43.845,66	-108.579,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	194.033,52	230.136,00	196.599,11	-33.536,89
11	- Personalaufwendungen	1.541.501,17	1.618.011,00	1.440.651,83	-177.359,17
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.174,71	14.500,00	12.885,00	-1.615,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.892,51	8.868,00	8.936,50	68,50
15	- Transferaufwendungen	409,03	824,00	409,03	-414,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.125,60	705.109,00	681.130,94	-23.978,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.245.103,02	2.347.312,00	2.144.013,30	-203.298,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.051.069,50	-2.117.176,00	-1.947.414,19	169.761,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.051.069,50	-2.117.176,00	-1.947.414,19	169.761,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.051.069,50	-2.117.176,00	-1.947.414,19	169.761,81
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)	-2.002.781,50	-2.068.888,00	-1.899.126,19	169.761,81

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 4

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 010		Gleichstellung von Frau und Mann			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
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	1.653,75	9.201,00	1.657,50	-7.543,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.653,75	9.201,00	1.657,50	-7.543,50
11	- Personalaufwendungen	128.428,56	138.002,00	129.220,20	-8.781,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.462,56	8.127,00	6.997,09	-1.129,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		495,00		-495,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,83		1.600,82	1.600,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.171,95	146.624,00	137.818,11	-8.805,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.518,20	-137.423,00	-136.160,61	1.262,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.518,20	-137.423,00	-136.160,61	1.262,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.518,20	-137.423,00	-136.160,61	1.262,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.518,20	-137.423,00	-136.160,61	1.262,39

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 5

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 014		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.350,16	133.341,00	133.341,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.096,43	43.893,00	16.385,72	-27.507,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	287.446,59	177.234,00	149.726,72	-27.507,28
11	- Personalaufwendungen	636.882,40	682.773,00	599.425,52	-83.347,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.638,35	45.000,00	42.566,25	-2.433,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,46	31,00	31,33	0,33
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932,27		4.904,49	4.904,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.492,48	727.804,00	646.927,59	-80.876,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.045,89	-550.570,00	-497.200,87	53.369,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.045,89	-550.570,00	-497.200,87	53.369,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-400.045,89	-550.570,00	-497.200,87	53.369,13
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)	-368.546,89	-519.070,00	-465.701,87	53.368,13

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 6

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 090		Personalvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
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		21.101,00	180,79	-20.920,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		21.101,00	180,79	-20.920,21
11	- Personalaufwendungen	221.551,65	235.720,00	217.257,76	-18.462,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6,00		-6,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299,99		1.298,28	1.298,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.851,64	235.726,00	218.556,04	-17.169,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.851,64	-214.625,00	-218.375,25	-3.750,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.851,64	-214.625,00	-218.375,25	-3.750,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-224.851,64	-214.625,00	-218.375,25	-3.750,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.851,64	-214.625,00	-218.375,25	-3.750,25

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 7

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 105		Informationstechnologie und Logistik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.281,04	50.913,00	126.406,03	75.493,03
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.159,44	10.000,00	5.763,93	-4.236,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.929,30	421.697,00	432.977,03	11.280,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.192,98	120.433,00	249,27	-120.183,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	646.562,76	603.043,00	565.396,26	-37.646,74
11	- Personalaufwendungen	1.671.261,83	1.936.078,00	1.655.772,75	-280.305,25
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.237,50	1.448.602,00	1.306.823,11	-141.778,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257.498,92	252.896,00	151.144,93	-101.751,07
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296.388,14	2.370.738,00	2.342.413,98	-28.324,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.491.386,39	6.008.314,00	5.456.154,77	-552.159,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.844.823,63	-5.405.271,00	-4.890.758,51	514.512,49
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.844.823,63	-5.405.271,00	-4.890.758,51	514.512,49
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.844.823,63	-5.405.271,00	-4.890.758,51	514.512,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.681,00	253.536,00	265.051,43	11.515,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.579.142,63	-5.151.735,00	-4.625.707,08	526.027,92

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 8

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 110		Organisations- und Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.803,02	149.000,00	164.520,89	15.520,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185.331,61	2.943.534,00	3.521.963,74	578.429,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.728.129,66	746.385,00	1.159.153,44	412.768,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.085.264,29	3.838.919,00	4.845.638,07	1.006.719,07
11	- Personalaufwendungen	5.895.546,34	8.319.553,00	6.266.776,84	-2.052.776,16
12	- Versorgungsaufwendungen	6.482.653,24	6.778.662,00	8.228.011,46	1.449.349,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.400,52	1.077.996,00	574.754,71	-503.241,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.975.600,10	16.176.211,00	15.069.543,01	-1.106.667,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.890.335,81	-12.337.292,00	-10.223.904,94	2.113.387,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.890.335,81	-12.337.292,00	-10.223.904,94	2.113.387,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.890.335,81	-12.337.292,00	-10.223.904,94	2.113.387,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.607,00	184.607,00	184.607,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.469,00		11.090,00	11.090,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.714.197,81	-12.152.685,00	-10.050.387,94	2.102.297,06

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 9

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 130		Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,51		46,05	46,05
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	500,00	536,50	36,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,07		3.007,11	3.007,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.819,00	266,69	-20.552,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	510,58	21.319,00	3.856,35	-17.462,65
11	- Personalaufwendungen	443.607,05	428.776,57	418.979,99	-9.796,58
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.008,28	51.450,00	48.429,28	-3.020,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22,25		89,01	89,01
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.298,65	35.000,00	13.415,52	-21.584,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.936,23	515.226,57	480.913,80	-34.312,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.425,65	-493.907,57	-477.057,45	16.850,12
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.425,65	-493.907,57	-477.057,45	16.850,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-522.425,65	-493.907,57	-477.057,45	16.850,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500,00		-2.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.425,65	-496.407,57	-477.057,45	19.350,12

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 10

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 200		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.932.453,82	67.599.407,00	67.070.144,14	-529.262,86
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.465.912,00	24.967.861,00	24.887.623,91	-80.237,09
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.493,34	20.800,00	44.129,44	23.329,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.352,71	1.218.400,00	1.205.984,00	-12.416,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.687.880,22	8.585.056,00	7.765.455,73	-819.600,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	95.844.092,09	102.391.524,00	100.973.337,22	-1.418.186,78
11	- Personalaufwendungen	3.221.360,84	3.660.033,00	3.372.000,44	-288.032,56
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.006,68	15.302,00	15.729,21	427,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152,00			
15	- Transferaufwendungen	61.619.020,71	63.564.859,15	62.896.411,19	-668.447,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529.724,02	1.295.086,00	1.468.972,22	173.886,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.417.264,25	68.535.280,15	67.753.113,06	-782.167,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.426.827,84	33.856.243,85	33.220.224,16	-636.019,69
19	+ Finanzerträge	6.009.287,10	7.524.839,00	6.919.018,14	-605.820,86
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.719.664,74	4.508.135,00	3.519.155,22	-988.979,78
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.289.622,36	3.016.704,00	3.399.862,92	383.158,92
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.716.450,20	36.872.947,85	36.620.087,08	-252.860,77
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	32.716.450,20	36.872.947,85	36.620.087,08	-252.860,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.160,00	307.730,00	303.160,00	-4.570,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		655,00		-655,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.019.610,20	37.180.022,85	36.923.247,08	-256.775,77

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 11

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 300		Recht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656,74	2.657,00	2.656,75	-0,25
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	500,00		-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	852,01	2.500,00	4.620,06	2.120,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.462,14	344.000,00	430.050,38	86.050,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		66.997,00	242,86	-66.754,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	409.375,89	416.654,00	437.570,05	20.916,05
11	- Personalaufwendungen	378.874,58	436.662,00	316.643,47	-120.018,53
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.188,99	5.189,00	5.188,98	-0,02
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.753,19	1.359.634,26	1.368.287,59	8.653,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.251.816,76	1.801.485,26	1.690.120,04	-111.365,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-842.440,87	-1.384.831,26	-1.252.549,99	132.281,27
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-842.440,87	-1.384.831,26	-1.252.549,99	132.281,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-842.440,87	-1.384.831,26	-1.252.549,99	132.281,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.000,00		-31.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-842.440,87	-1.353.831,26	-1.252.549,99	101.281,27

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 12

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 001 600		Zentrale Submissionsstelle			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.160,00		-2.160,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.452,00	161,33	-5.290,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		7.612,00	161,33	-7.450,67
11	- Personalaufwendungen	106.582,01	110.261,00	104.387,35	-5.873,65
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267,35	263,00	263,32	0,32
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,42	505,00	873,76	368,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.841,78	111.029,00	105.524,43	-5.504,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.841,78	-103.417,00	-105.363,10	-1.946,10
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.841,78	-103.417,00	-105.363,10	-1.946,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-107.841,78	-103.417,00	-105.363,10	-1.946,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.841,78	-103.417,00	-105.363,10	-1.946,10

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 14

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 120		Statistische Angelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,50	150,00	102,00	-48,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.840,70	4.840,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.232,25	4.291,00		-4.291,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	35.301,75	4.491,00	4.942,70	451,70
11	- Personalaufwendungen	63.210,00	90.956,00	101.656,94	10.700,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,41	3.755,00	2.214,25	-1.540,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.000,41	94.711,00	103.871,19	9.160,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.698,66	-90.220,00	-98.928,49	-8.708,49
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.698,66	-90.220,00	-98.928,49	-8.708,49
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.698,66	-90.220,00	-98.928,49	-8.708,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.698,66	-90.220,00	-98.928,49	-8.708,49

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 15

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 310		Ausländerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.067,04	120.000,00	128.553,64	8.553,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.766,00	300,26	-1.465,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	115.067,04	121.766,00	128.853,90	7.087,90
11	- Personalaufwendungen	69.073,39	72.493,00	72.216,89	-276,11
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.683,07	500.000,00	506.086,00	6.086,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,68		359,81	359,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.407,14	572.493,00	578.662,70	6.169,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.340,10	-450.727,00	-449.808,80	918,20
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.340,10	-450.727,00	-449.808,80	918,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-460.340,10	-450.727,00	-449.808,80	918,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.340,10	-450.727,00	-449.808,80	918,20

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 16

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 320		Öffentliche Ordnungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919.693,83	2.028.250,00	1.920.225,05	-108.024,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.206,34	17.900,00	46.628,45	28.728,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00		-400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.574.698,22	1.792.400,00	1.551.549,02	-240.850,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.524.598,39	3.838.950,00	3.518.402,52	-320.547,48
11	- Personalaufwendungen	1.396.037,74	1.569.140,00	1.468.388,32	-100.751,68
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.097,14	408.431,00	288.566,23	-119.864,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.589,61	2.000,00	2.895,12	895,12
15	- Transferaufwendungen	166.153,40	120.269,00	67.000,30	-53.268,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.458,42	26.220,00	66.736,11	40.516,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.869.336,31	2.126.060,00	1.893.586,08	-232.473,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.655.262,08	1.712.890,00	1.624.816,44	-88.073,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.655.262,08	1.712.890,00	1.624.816,44	-88.073,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.655.262,08	1.712.890,00	1.624.816,44	-88.073,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.652,75	7.500,00	8.916,25	1.416,25
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.645.609,33	1.705.390,00	1.615.900,19	-89.489,81

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 17

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 330		Bürgerbüros			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.497,68	1.106,00	6.945,63	5.839,63
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.064,24	850.000,00	782.459,96	-67.540,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.334,94	7.000,00	6.464,04	-535,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.260,09	110.000,00	139.622,23	29.622,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.538,35	37.298,00	16.446,87	-20.851,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	2.462,99			
10	= Ordentliche Erträge	693.158,29	1.005.404,00	951.938,73	-53.465,27
11	- Personalaufwendungen	927.193,73	959.858,00	973.917,89	14.059,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.150,10	756.000,00	696.017,12	-59.982,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.185,22	5.361,00	3.997,18	-1.363,82
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.237,05	74.500,00	43.710,09	-30.789,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.576.766,10	1.795.719,00	1.717.642,28	-78.076,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-883.607,81	-790.315,00	-765.703,55	24.611,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-883.607,81	-790.315,00	-765.703,55	24.611,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-883.607,81	-790.315,00	-765.703,55	24.611,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722,00		346,50	346,50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-884.329,81	-790.315,00	-766.050,05	24.264,95

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 18

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 340		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.153,93	232.500,00	214.633,00	-17.867,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.358,50	26.000,00	15.575,00	-10.425,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		36.242,00	364,21	-35.877,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	195.512,43	294.742,00	230.572,21	-64.169,79
11	- Personalaufwendungen	681.662,52	726.596,00	634.574,30	-92.021,70
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,95	2.500,00	2.816,89	316,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	999,96	896,00	995,95	99,95
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.726,67	15.360,00	12.271,50	-3.088,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.128,10	745.352,00	650.658,64	-94.693,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.615,67	-450.610,00	-420.086,43	30.523,57
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-505.615,67	-450.610,00	-420.086,43	30.523,57
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-505.615,67	-450.610,00	-420.086,43	30.523,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-505.615,67	-450.610,00	-420.086,43	30.523,57

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 19

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 370		Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.171,14	269.102,00	479.284,16	210.182,16
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.013,49	56.000,00	37.856,62	-18.143,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.093,92	84.000,00	87.909,87	3.909,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.764,77	29.500,00	106.194,38	76.694,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.938,74	399.861,00	16.914,48	-382.946,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	13.140,00		23.100,00	23.100,00
10	= Ordentliche Erträge	833.122,06	838.463,00	751.259,51	-87.203,49
11	- Personalaufwendungen	4.633.342,45	5.126.986,00	5.369.659,46	242.673,46
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.224,61	982.200,00	771.838,13	-210.361,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535.417,44	611.516,00	526.837,21	-84.678,79
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.050,38	347.915,00	354.362,30	6.447,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.155.034,88	7.068.617,00	7.022.697,10	-45.919,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.321.912,82	-6.230.154,00	-6.271.437,59	-41.283,59
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.321.912,82	-6.230.154,00	-6.271.437,59	-41.283,59
23	+ Außerordentliche Erträge	14.030,82			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	99.115,72			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-85.084,90			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.406.997,72	-6.230.154,00	-6.271.437,59	-41.283,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.627,29	12.997,70	17.200,07	4.202,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.218,43	157.556,00	156.499,77	-1.056,23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.542.588,86	-6.374.712,30	-6.410.737,29	-36.024,99

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 20

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 002 375		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.985,16		8.296,76	8.296,76
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.446.297,09	5.355.000,00	5.799.452,26	444.452,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.002,22	51.500,00	15.294,57	-36.205,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.332,33	238.406,00	18.610,44	-219.795,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	4.000,00		-14.600,00	-14.600,00
10	= Ordentliche Erträge	5.580.616,80	5.644.906,00	5.827.054,03	182.148,03
11	- Personalaufwendungen	3.113.093,70	3.217.624,00	3.329.437,80	111.813,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.761,59	1.982.400,00	2.043.326,38	60.926,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.578,61	165.563,00	161.835,20	-3.727,80
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.224,30	236.235,00	249.714,85	13.479,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.332.658,20	5.601.822,00	5.784.314,23	182.492,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	247.958,60	43.084,00	42.739,80	-344,20
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	247.958,60	43.084,00	42.739,80	-344,20
23	+ Außerordentliche Erträge	7.974,86			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	56.335,53			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-48.360,67			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	199.597,93	43.084,00	42.739,80	-344,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.630,48	160.870,00	155.980,19	-4.889,81
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.967,45	-117.786,00	-113.240,39	4.545,61

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 22

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 003 400		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.252,02	291.334,00	528.988,31	237.654,31
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.187,48	122.000,00	114.020,62	-7.979,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.282,55	79.941,00	85.416,03	5.475,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.712,12	84.406,00	30.957,32	-53.448,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	821.434,17	577.681,00	759.382,28	181.701,28
11	- Personalaufwendungen	2.174.839,26	2.292.616,00	2.104.463,50	-188.152,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676.410,13	2.848.680,00	2.680.866,67	-167.813,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427.652,19	433.793,00	427.790,46	-6.002,54
15	- Transferaufwendungen	1.763.118,00	2.112.245,00	2.079.272,00	-32.973,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.015.321,87	15.676.586,00	15.823.238,40	146.652,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.057.341,45	23.363.920,00	23.115.631,03	-248.288,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.235.907,28	-22.786.239,00	-22.356.248,75	429.990,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.235.907,28	-22.786.239,00	-22.356.248,75	429.990,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.235.907,28	-22.786.239,00	-22.356.248,75	429.990,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.620,95	44.880,00	2.655,10	-42.224,90
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.240.528,23	-22.831.119,00	-22.358.903,85	472.215,15

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: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 24

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 410		Kulturförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,22		76,86	76,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,44	72,00		-72,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.980,00	1.224,12	-19.755,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	256,66	21.052,00	1.300,98	-19.751,02
11	- Personalaufwendungen	108.568,09	95.844,00	75.977,51	-19.866,49
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.812,45	92.902,00	76.015,48	-16.886,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244,34	992,00	242,32	-749,68
15	- Transferaufwendungen	369.690,00	348.700,00	348.690,00	-10,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.188,08	32.225,00	32.919,52	694,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.502,96	570.663,00	533.844,83	-36.818,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592.246,30	-549.611,00	-532.543,85	17.067,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-592.246,30	-549.611,00	-532.543,85	17.067,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-592.246,30	-549.611,00	-532.543,85	17.067,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.250,75	30.000,00	29.917,70	-82,30
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-624.497,05	-579.611,00	-562.461,55	17.149,45

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 25

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 420		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.645,93	8.791,00	116.913,89	108.122,89
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.608,02	117.400,00	107.354,52	-10.045,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.123,51	5.072,00	13.520,50	8.448,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.298,83	16.428,00	91,17	-16.336,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	223.676,29	147.691,00	237.880,08	90.189,08
11	- Personalaufwendungen	762.456,25	769.154,00	777.137,10	7.983,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.914,79	193.987,00	182.293,80	-11.693,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.191,20	17.986,00	53.974,81	35.988,81
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.986,10	320.442,00	304.187,54	-16.254,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.548,34	1.301.569,00	1.317.593,25	16.024,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.118.872,05	-1.153.878,00	-1.079.713,17	74.164,83
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.118.872,05	-1.153.878,00	-1.079.713,17	74.164,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.118.872,05	-1.153.878,00	-1.079.713,17	74.164,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28,50			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.118.843,55	-1.153.878,00	-1.079.713,17	74.164,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 26

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 430		VHS			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.603,41	339.487,00	368.688,03	29.201,03
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.615,28	767.600,00	834.779,11	67.179,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.852,92	32.672,00	33.292,80	620,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.266,60	34.972,00	441,44	-34.530,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.249.338,21	1.174.731,00	1.237.201,38	62.470,38
11	- Personalaufwendungen	747.844,94	774.304,00	747.214,29	-27.089,71
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.552,18	629.432,00	663.126,24	33.694,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.933,88	18.564,00	17.397,61	-1.166,39
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.521,20	354.823,48	349.635,69	-5.187,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.754.852,20	1.777.123,48	1.777.373,83	250,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.513,99	-602.392,48	-540.172,45	62.220,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-505.513,99	-602.392,48	-540.172,45	62.220,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-505.513,99	-602.392,48	-540.172,45	62.220,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.191,00		11.216,00	11.216,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025,50	2.300,00	2.051,00	-249,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-498.348,49	-604.692,48	-531.007,45	73.685,03

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 27

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 440		Haus der Musik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.432,08	27.320,00	14.556,78	-12.763,22
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.016,88	1.197.100,00	1.083.156,73	-113.943,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.145,85	27.275,00	53.994,24	26.719,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.479,91	60.382,00	19.745,28	-40.636,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.187.074,72	1.312.077,00	1.171.453,03	-140.623,97
11	- Personalaufwendungen	1.685.887,48	1.780.235,00	1.713.605,34	-66.629,66
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.027,64	432.243,00	398.045,32	-34.197,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.064,54	19.528,00	18.323,87	-1.204,13
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.018,90	144.989,00	147.342,79	2.353,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.238.998,56	2.376.995,00	2.277.317,32	-99.677,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.051.923,84	-1.064.918,00	-1.105.864,29	-40.946,29
19	+ Finanzerträge	9,05		14,61	14,61
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9,05		14,61	14,61
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.051.914,79	-1.064.918,00	-1.105.849,68	-40.931,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.051.914,79	-1.064.918,00	-1.105.849,68	-40.931,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28,50			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.051.943,29	-1.064.918,00	-1.105.849,68	-40.931,68

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 28

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 450		Kunst- und Kulturbesitz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658,68	22.112,00	36.387,90	14.275,90
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.109,70	41.000,00	35.622,55	-5.377,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,13	57,00	805,00	748,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	68.399,00		-68.399,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	45.497,51	131.568,00	72.815,45	-58.752,55
11	- Personalaufwendungen	226.952,12	314.042,00	257.463,04	-56.578,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.511,40	304.804,00	312.077,44	7.273,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.206,51	4.690,00	3.716,14	-973,86
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.330,96	312.782,00	312.735,60	-46,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.000,99	936.318,00	885.992,22	-50.325,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-799.503,48	-804.750,00	-813.176,77	-8.426,77
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-799.503,48	-804.750,00	-813.176,77	-8.426,77
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-799.503,48	-804.750,00	-813.176,77	-8.426,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.653,60	500,00		-500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-801.157,08	-805.250,00	-813.176,77	-7.926,77

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 29

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 004 470		Stadtarchiv			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823,61	725,00	823,60	98,60
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.784,95	3.500,00	2.759,95	-740,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.259,28	2.500,00	2.565,54	65,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,31	7.572,00	4.713,91	-2.858,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,08	12.649,00		-12.649,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.626,23	26.946,00	10.863,00	-16.083,00
11	- Personalaufwendungen	235.489,54	238.003,00	236.406,28	-1.596,72
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.354,65	37.299,00	26.307,28	-10.991,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.989,38	5.028,00	4.888,52	-139,48
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.214,69	62.363,00	63.664,95	1.301,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.048,26	342.693,00	331.267,03	-11.425,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.422,03	-315.747,00	-320.404,03	-4.657,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.422,03	-315.747,00	-320.404,03	-4.657,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-316.422,03	-315.747,00	-320.404,03	-4.657,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.422,03	-315.747,00	-320.404,03	-4.657,03

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 31

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 500		Hilfen für Menschen in Notlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.336,01	647.531,00	940.768,64	293.237,64
3	+ Sonstige Transfererträge	30.441,11	31.003,00	47.319,33	16.316,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.146,97	560.000,00	851.328,08	291.328,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.520,11	20.274,00	92.847,99	72.573,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.671,71		40.995,02	40.995,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.357,68	110.052,00	4.408,87	-105.643,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.422.473,59	1.368.860,00	1.977.667,93	608.807,93
11	- Personalaufwendungen	1.676.950,27	1.771.424,00	1.703.052,93	-68.371,07
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.977,52	455.741,00	570.253,58	114.512,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.957,49	9.308,00	27.947,22	18.639,22
15	- Transferaufwendungen	1.568.948,42	2.549.120,00	2.903.736,74	354.616,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.383,47	401.625,88	527.248,53	125.622,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.225.217,17	5.187.218,88	5.732.239,00	545.020,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.802.743,58	-3.818.358,88	-3.754.571,07	63.787,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600,34	250,00	1.321,38	1.071,38
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-600,34	-250,00	-1.321,38	-1.071,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.803.343,92	-3.818.608,88	-3.755.892,45	62.716,43
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.803.343,92	-3.818.608,88	-3.755.892,45	62.716,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00		-500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.803.343,92	-3.819.108,88	-3.755.892,45	63.216,43

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 32

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 510		Eigene soziale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	2.751,69		3.666,74	3.666,74
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	400,00	1.700,00	1.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,00	300,00	319,00	19,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.491,20	120.000,00	121.095,82	1.095,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.695,13	42.318,00	855,03	-41.462,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	109.124,02	163.018,00	127.636,59	-35.381,41
11	- Personalaufwendungen	849.627,34	880.965,00	849.774,48	-31.190,52
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,77	28.510,00	22.546,31	-5.963,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.417,71		6.343,11	6.343,11
15	- Transferaufwendungen		15.000,00		-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.953,95	29.000,00	13.064,37	-15.935,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.087,77	953.475,00	891.728,27	-61.746,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-764.963,75	-790.457,00	-764.091,68	26.365,32
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-764.963,75	-790.457,00	-764.091,68	26.365,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-764.963,75	-790.457,00	-764.091,68	26.365,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-764.963,75	-790.457,00	-764.091,68	26.365,32

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 33

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 520		Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754,00		824,50	824,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.610,08	10.610,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.613,80	12.595,00	2.000,00	-10.595,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.367,80	12.595,00	13.434,58	839,58
11	- Personalaufwendungen	142.970,70	125.949,00	144.565,83	18.616,83
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.826,00	19.000,00	18.336,44	-663,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	356.249,00	362.607,00	362.874,97	267,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.508,47	27.101,00	8.870,89	-18.230,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.554,17	534.657,00	534.648,13	-8,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.186,37	-522.062,00	-521.213,55	848,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.186,37	-522.062,00	-521.213,55	848,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-520.186,37	-522.062,00	-521.213,55	848,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-520.186,37	-522.062,00	-521.213,55	848,45

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 34

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 005 530		Grundsicherung für Arbeitssuchende			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
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: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 36

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 550		Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.979,00	149.980,00	156.979,00	6.999,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024,00	2.205,00	3.024,00	819,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.120,00	15.120,00	25.730,08	10.610,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.402,83	24.879,00	7.158,09	-17.720,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	213.525,83	192.184,00	192.891,17	707,17
11	- Personalaufwendungen	197.560,05	232.166,00	200.670,18	-31.495,82
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,48	1.900,00	1.615,08	-284,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	810.556,43	842.809,00	810.132,47	-32.676,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.250,01	177.494,00	170.795,91	-6.698,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.191.958,97	1.254.369,00	1.183.213,64	-71.155,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-978.433,14	-1.062.185,00	-990.322,47	71.862,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-978.433,14	-1.062.185,00	-990.322,47	71.862,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-978.433,14	-1.062.185,00	-990.322,47	71.862,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-978.433,14	-1.062.185,00	-990.322,47	71.862,53

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 37

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 560		Kinder in Tagesbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.859.687,78	16.567.684,00	16.766.285,14	198.601,14
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.028.012,03	7.038.588,00	7.491.659,81	453.071,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	1.800,00	2.250,00	450,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.681,99	213.917,00	182.695,83	-31.221,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.325.593,25	978.285,00	1.137.941,55	159.656,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	24.394.935,05	24.800.274,00	25.580.832,33	780.558,33
11	- Personalaufwendungen	985.903,49	1.018.302,00	958.072,47	-60.229,53
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.183,82	70.000,00	62.944,24	-7.055,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.475,79	150.168,00	150.167,37	-0,63
15	- Transferaufwendungen	34.082.700,48	36.323.153,00	35.914.087,19	-409.065,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771.616,62	1.380.468,00	1.505.259,73	124.791,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.031.880,20	38.942.091,00	38.590.531,00	-351.560,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.636.945,15	-14.141.817,00	-13.009.698,67	1.132.118,33
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	602,73		615,92	615,92
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-602,73		-615,92	-615,92
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.637.547,88	-14.141.817,00	-13.010.314,59	1.131.502,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.637.547,88	-14.141.817,00	-13.010.314,59	1.131.502,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			126,00	126,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.637.547,88	-14.141.817,00	-13.010.440,59	1.131.376,41

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 38

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 006 570		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.115,61	24.300,00	19.852,44	-4.447,56
3	+ Sonstige Transfererträge	769.244,17	808.900,00	948.275,90	139.375,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		-2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.850,89	861.700,00	994.720,20	133.020,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.772,80	256.134,00	180.909,01	-75.224,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.970.983,47	1.953.034,00	2.143.757,55	190.723,55
11	- Personalaufwendungen	3.297.800,62	3.610.731,00	3.276.623,76	-334.107,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.952,34	594.500,00	667.518,57	73.018,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.088,95	1.084,00	61.225,60	60.141,60
15	- Transferaufwendungen	14.465.357,15	15.101.590,00	14.847.926,11	-253.663,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.171,63	58.990,00	151.234,66	92.244,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.733.370,69	19.366.895,00	19.004.528,70	-362.366,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.762.387,22	-17.413.861,00	-16.860.771,15	553.089,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.762.387,22	-17.413.861,00	-16.860.771,15	553.089,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.762.387,22	-17.413.861,00	-16.860.771,15	553.089,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.762.387,22	-17.413.861,00	-16.860.771,15	553.089,85

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 40

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 490		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,24	288,00		-288,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.900,00	19.197,00	56.900,00	37.703,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	57.433,24	19.485,00	56.900,00	37.415,00
11	- Personalaufwendungen	256.389,93	246.238,00	213.825,61	-32.412,39
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320,32	12.090,00	12.063,92	-26,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5,00	4,00	4,00	
15	- Transferaufwendungen	140.395,74	144.500,00	141.649,92	-2.850,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.634,48	213.510,00	217.973,15	4.463,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.745,47	616.342,00	585.516,60	-30.825,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.312,23	-596.857,00	-528.616,60	68.240,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.098,84		23.906,93	23.906,93
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.098,84		-23.906,93	-23.906,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.411,07	-596.857,00	-552.523,53	44.333,47
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-588.411,07	-596.857,00	-552.523,53	44.333,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.500,00		-10.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-588.411,07	-607.357,00	-552.523,53	54.833,47

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 41

Produktbereich : 008		Sportförderung			
Produktgruppe : 008 495		Sportstätten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.957,55	110.617,00	151.578,94	40.961,94
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,60			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.920,34	52.000,00	53.263,81	1.263,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,03	72,00	802,54	730,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.408,23	31.505,00	3.450,02	-28.054,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	512.271,75	194.194,00	209.095,31	14.901,31
11	- Personalaufwendungen	478.524,62	507.003,00	457.798,79	-49.204,21
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.767,19	528.757,69	406.790,04	-121.967,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	387.414,82	415.652,00	377.524,77	-38.127,23
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.202,73	16.480,00	21.277,42	4.797,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.483.909,36	1.467.892,69	1.263.391,02	-204.501,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-971.637,61	-1.273.698,69	-1.054.295,71	219.402,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-971.637,61	-1.273.698,69	-1.054.295,71	219.402,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-971.637,61	-1.273.698,69	-1.054.295,71	219.402,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,50	4.560,00	4.826,00	266,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.960,75	1.000,00	11.570,60	10.570,60
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-984.097,86	-1.270.138,69	-1.061.040,31	209.098,38

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: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 43

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 009 610		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.676,16	4.279,00	620,69	-3.658,31
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,40	870,00	410,00	-460,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,26		14.048,00	14.048,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		89.037,00	7.281,78	-81.755,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	13.283,82	94.186,00	22.360,47	-71.825,53
11	- Personalaufwendungen	885.300,84	1.034.042,00	867.538,25	-166.503,75
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.084,84	135.197,19	63.626,89	-71.570,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.682,68	16.302,00	140,22	-16.161,78
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.742,31	4.493,00	12.551,54	8.058,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.152.810,67	1.190.034,19	943.856,90	-246.177,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.139.526,85	-1.095.848,19	-921.496,43	174.351,76
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.139.526,85	-1.095.848,19	-921.496,43	174.351,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.139.526,85	-1.095.848,19	-921.496,43	174.351,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.139.526,85	-1.095.848,19	-921.496,43	174.351,76

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 44

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,58	46.617,00	116,57	-46.500,43
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00		25,00	25,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.693,00	62,06	-8.630,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	141,58	55.310,00	203,63	-55.106,37
11	- Personalaufwendungen	211.055,89	302.447,00	246.601,86	-55.845,14
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.903,17	184.000,00	16.594,97	-167.405,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,40	119,00	119,40	0,40
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.374,89	3.980,00	1.632,57	-2.347,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.453,35	490.546,00	264.948,80	-225.597,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.311,77	-435.236,00	-264.745,17	170.490,83
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.311,77	-435.236,00	-264.745,17	170.490,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-227.311,77	-435.236,00	-264.745,17	170.490,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.311,77	-435.236,00	-264.745,17	170.490,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 45

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 009 620		Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.781,98	41.375,00	26.009,37	-15.365,63
3	+ Sonstige Transfererträge	355.963,09	1.280.000,00	72.798,09	-1.207.201,91
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.385,27	35.000,00	56.389,91	21.389,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.493,36	59.000,00	150.044,61	91.044,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.047,97	42.567,00	1.486,44	-41.080,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	759.671,67	1.457.942,00	306.728,42	-1.151.213,58
11	- Personalaufwendungen	1.026.251,65	1.070.474,00	913.349,49	-157.124,51
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.418,51	19.062,00	15.959,55	-3.102,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.640,74	42.192,00	44.519,02	2.327,02
15	- Transferaufwendungen	93.823,80	449.001,74	121.670,76	-327.330,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.179,71	44.909,20	42.088,32	-2.820,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.314,41	1.625.638,94	1.137.587,14	-488.051,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.642,74	-167.696,94	-830.858,72	-663.161,78
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.642,74	-167.696,94	-830.858,72	-663.161,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-477.642,74	-167.696,94	-830.858,72	-663.161,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-477.642,74	-167.696,94	-830.858,72	-663.161,78

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 47

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 264		Wohnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.615,00	4.300,00	4.329,50	29,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.777,20	5.000,00	4.662,99	-337,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	718,60	14.015,00	480,46	-13.534,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.110,80	23.315,00	9.472,95	-13.842,05
11	- Personalaufwendungen	363.274,81	380.154,00	325.409,12	-54.744,88
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.089,54	1.020,00	2.103,71	1.083,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.364,35	381.174,00	327.512,83	-53.661,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.253,55	-357.859,00	-318.039,88	39.819,12
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.253,55	-357.859,00	-318.039,88	39.819,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-356.253,55	-357.859,00	-318.039,88	39.819,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.253,55	-357.859,00	-318.039,88	39.819,12

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 48

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 630		Bau- und Grundstücksordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.626,41	1.217.100,00	1.365.001,00	147.901,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645,34			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.293,50	106.831,00	6.031,75	-100.799,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.204.565,25	1.323.931,00	1.371.032,75	47.101,75
11	- Personalaufwendungen	1.709.572,30	1.831.215,00	1.709.692,05	-121.522,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.204,43	2.589,00	6.133,37	3.544,37
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.094,54	5.858,00	12.538,29	6.680,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.765.871,27	1.839.662,00	1.728.363,71	-111.298,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.306,02	-515.731,00	-357.330,96	158.400,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.306,02	-515.731,00	-357.330,96	158.400,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-561.306,02	-515.731,00	-357.330,96	158.400,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-561.306,02	-515.731,00	-357.330,96	158.400,04

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 49

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 010 650		Denkmalschutz und -pflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.850,00	6.850,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,73	2.500,00	5.302,30	2.802,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.138,00	1.162,39	-6.975,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.220,73	17.488,00	13.314,69	-4.173,31
11	- Personalaufwendungen	77.468,78	101.086,00	69.589,01	-31.496,99
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		273,00	209,46	-63,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	926,91	540,00		-540,00
15	- Transferaufwendungen		13.700,00		-13.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,74	303,00	1.389,10	1.086,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.940,43	115.902,00	71.187,57	-44.714,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.719,70	-98.414,00	-57.872,88	40.541,12
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.719,70	-98.414,00	-57.872,88	40.541,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.719,70	-98.414,00	-57.872,88	40.541,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.719,70	-98.414,00	-57.872,88	40.541,12

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: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 51

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 660		ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
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: 16.09.2015
Seite: 53

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 012 765		Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.795,06	49.222,00	12.020,70	-37.201,30
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.599,98		107.600,04	107.600,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.978,00	8.943,00	46.667,00	37.724,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	211.373,04	58.165,00	166.287,74	108.122,74
11	- Personalaufwendungen	84.194,96	93.341,00	106.417,75	13.076,75
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.867,36	177.114,00	90.873,84	-86.240,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.435,36	43.873,00	12.512,45	-31.360,55
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.917,14	90.259,00	232.798,65	142.539,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.414,82	404.587,00	442.602,69	38.015,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.041,78	-346.422,00	-276.314,95	70.107,05
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.041,78	-346.422,00	-276.314,95	70.107,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-169.041,78	-346.422,00	-276.314,95	70.107,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.041,78	-346.422,00	-276.314,95	70.107,05

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 55

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 770		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.303,73	192.959,00	289.009,96	96.050,96
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.919,43	21.952,00	47.470,32	25.518,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.685,68	194.800,00	121.734,18	-73.065,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.795,85	97.231,00	21.554,59	-75.676,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	520.902,69	506.942,00	479.769,05	-27.172,95
11	- Personalaufwendungen	1.743.054,77	1.776.288,00	1.807.546,15	31.258,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.261,68	612.028,01	564.025,78	-48.002,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.789,21	418.887,00	387.106,26	-31.780,74
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.974,30	47.471,00	49.390,44	1.919,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.663.079,96	2.854.674,01	2.808.068,63	-46.605,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.142.177,27	-2.347.732,01	-2.328.299,58	19.432,43
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.237,37	1.237,37	12.788,39	11.551,02
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.237,37	-1.237,37	-12.788,39	-11.551,02
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.143.414,64	-2.348.969,38	-2.341.087,97	7.881,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.143.414,64	-2.348.969,38	-2.341.087,97	7.881,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.100,91	450.333,00	472.651,88	22.318,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.184,50	222.048,00	221.877,25	-170,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.962.498,23	-2.120.684,38	-2.090.313,34	30.371,04

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 56

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 775		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.386,17		17.065,85	17.065,85
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.469,28	800.000,00	765.143,00	-34.857,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,24			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.510,37	37.160,00	28.775,22	-8.384,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.206,70		15.181,48	15.181,48
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.014.380,76	837.160,00	826.165,55	-10.994,45
11	- Personalaufwendungen	585.309,91	712.733,00	650.319,99	-62.413,01
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.386,06	407.707,00	306.817,14	-100.889,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.377,42	127.189,00	136.076,01	8.887,01
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.535,56	39.839,00	36.916,26	-2.922,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.127.608,95	1.287.468,00	1.130.129,40	-157.338,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.228,19	-450.308,00	-303.963,85	146.344,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.228,19	-450.308,00	-303.963,85	146.344,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-113.228,19	-450.308,00	-303.963,85	146.344,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.036,09	37.900,00	57.100,12	19.200,12
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.264,28	-488.208,00	-361.063,97	127.144,03

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 16.09.2015
Seite: 57

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 013 785		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
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: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 59

Produktbereich : 014		Umweltschutz			
Produktgruppe : 014 736		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,94	155,00	450,03	295,03
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00		-8.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.807,00		-24.807,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	390,94	32.962,00	450,03	-32.511,97
11	- Personalaufwendungen	528.467,94	562.531,00	548.113,06	-14.417,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,53	6.131,00	2.421,81	-3.709,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.884,14	5.811,00	1.724,29	-4.086,71
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.356,94	3.544,00	7.809,32	4.265,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.267,55	578.017,00	560.068,48	-17.948,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.876,61	-545.055,00	-559.618,45	-14.563,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-540.876,61	-545.055,00	-559.618,45	-14.563,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-540.876,61	-545.055,00	-559.618,45	-14.563,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-540.876,61	-545.055,00	-559.618,45	-14.563,45

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 61

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 015 390		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.742,72	240.000,00	234.850,34	-5.149,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,05	200,00	63,12	-136,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	5.643,00		-5.643,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	226.796,77	245.843,00	234.913,46	-10.929,54
11	- Personalaufwendungen	99.942,61	105.226,00	100.422,54	-4.803,46
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.018,58	46.303,00	34.233,19	-12.069,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148,27		894,31	894,31
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.993,50	2.300,00	2.958,07	658,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.102,96	153.829,00	138.508,11	-15.320,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.693,81	92.014,00	96.405,35	4.391,35
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.693,81	92.014,00	96.405,35	4.391,35
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	86.693,81	92.014,00	96.405,35	4.391,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.674,05	32.501,00	30.132,05	-2.368,95
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.019,76	59.513,00	66.273,30	6.760,30

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: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 63

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 016 290		Steuern			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.866.533,28	59.709.500,00	58.472.465,28	-1.237.034,72
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,40	1.000,00	681,70	-318,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.120,05	35.000,00	37.957,90	2.957,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	883.116,82	645.374,00	482.660,16	-162.713,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	66.782.396,55	60.390.974,00	58.993.765,04	-1.397.208,96
11	- Personalaufwendungen	488.283,06	530.581,00	491.572,56	-39.008,44
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729.863,64		433.394,01	433.394,01
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.373,13	83.375,00	188.872,42	105.497,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.773,57	613.956,00	1.113.838,99	499.882,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.793.622,98	59.777.018,00	57.879.926,05	-1.897.091,95
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	357.857,00	250.000,00	150.171,00	-99.829,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-357.857,00	-250.000,00	-150.171,00	99.829,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.435.765,98	59.527.018,00	57.729.755,05	-1.797.262,95
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	65.435.765,98	59.527.018,00	57.729.755,05	-1.797.262,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.435.765,98	59.527.018,00	57.729.755,05	-1.797.262,95

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: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 65

Produktbereich : 017		Stiftungen			
Produktgruppe : 017 206		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
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: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 67

Produktbereich : 500		Sammelprodukt Sachaufwendungen			
Produktgruppe : 500 000		Sammelprodukt Sachaufwendungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
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: 16.09.2015

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: 16.09.2015
Seite: 69

Produktbereich : 999		Sammelprodukt Personalaus.			
Produktgruppe : 999 999		Sammelprodukt Personalaus.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
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)				