

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 1

Jahresabschluss

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 2

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,60	90,00	128,00	38,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.143,30	40.640,00	109.504,88	68.864,88
+	Sonstige Einzahlungen	13.831,40		1.141,33	1.141,33
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.108,30	40.730,00	110.774,21	70.044,21
-	Personalauszahlungen	1.811,11	1.164.835,00	2.157,67	-1.162.677,33
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.199,68	14.500,00	11.617,84	-2.882,16
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	409,03	824,00	409,03	-414,97
-	Sonstige Auszahlungen	657.379,48	705.109,00	659.021,24	-46.087,76
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.799,30	1.885.268,00	673.205,78	-1.212.062,22
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.691,00	-1.844.538,00	-562.431,57	1.282.106,43
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.480,05			
+	Sonstige Einzahlungen	1.654,00	450,00	1.653,75	1.203,75
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.134,05	450,00	1.653,75	1.203,75
-	Personalauszahlungen		129.251,00		-129.251,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449,56	8.127,00	6.997,09	-1.129,91
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen		495,00		-495,00
-	Sonstige Auszahlungen	173,00			
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.622,56	137.873,00	6.997,09	-130.875,91
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.511,49	-137.423,00	-5.343,34	132.079,66
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.341,00	133.341,00	133.341,00	
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.341,00	133.341,00	133.341,00	
-	Personalauszahlungen	-4.247,48	521.272,00		-521.272,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.566,25	45.000,00	57.566,25	12.566,25
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen			970,28	970,28
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.318,77	566.272,00	58.536,53	-507.735,47
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.022,23	-432.931,00	74.804,47	507.735,47
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		200.631,00		-200.631,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200.631,00		-200.631,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-200.631,00		200.631,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.541,03	10.000,00	1.853,79	-8.146,21
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.824,98	421.697,00	417.528,63	-4.168,37
+	Sonstige Einzahlungen	496,23		107,85	107,85
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.862,24	431.697,00	419.490,27	-12.206,73
-	Personalauszahlungen	5.050,60	1.739.734,00	4.379,03	-1.735.354,97
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.109,96	1.398.602,00	1.241.500,92	-157.101,08
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	2.253.540,81	2.370.738,00	2.306.189,94	-64.548,06
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.537.701,37	5.509.074,00	3.552.069,89	-1.957.004,11
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.118.839,13	-5.077.377,00	-3.132.579,62	1.944.797,38
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			730,73	730,73
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):			730,73	730,73
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	3.110,63	48.303,59	3.488,64	-44.814,95
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.052,64	177.901,76	105.737,20	-72.164,56
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	331.909,89	233.000,00	158.089,58	-74.910,42
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	411.073,16	459.205,35	267.315,42	-191.889,93
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-411.073,16	-459.205,35	-266.584,69	192.620,66

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.080,35	149.000,00	27.266,43	-121.733,57
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.852.605,80	2.943.534,00	6.758.496,95	3.814.962,95
+	Sonstige Einzahlungen	1.631.664,84		5.553,20	5.553,20
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.507.350,99	3.092.534,00	6.791.316,58	3.698.782,58
-	Personalauszahlungen	897.760,22	6.477.921,00	922.901,66	-5.555.019,34
-	Versorgungsauszahlungen	6.131.971,79	6.493.000,00	6.564.796,02	71.796,02
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			23.013,24	23.013,24
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	3.542.198,52	1.077.996,00	4.390.626,72	3.312.630,72
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.571.930,53	14.048.917,00	11.901.337,64	-2.147.579,36
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.064.579,54	-10.956.383,00	-5.110.021,06	5.846.361,94
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,50	500,00	785,50	285,50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	628,81		257,18	257,18
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052,31	500,00	1.042,68	542,68
-	Personalauszahlungen	1.757,83	336.263,00	2.094,22	-334.168,78
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.220,30	54.450,00	47.806,27	-6.643,73
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	28.822,82	35.000,00	10.461,77	-24.538,23
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.800,95	425.713,00	60.362,26	-365.350,74
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.748,64	-425.213,00	-59.319,58	365.893,42
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	623,04			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	623,04			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-623,04			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben	63.954.612,82	67.599.407,00	66.320.697,82	-1.278.709,18
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.465.912,00	24.603.195,00	24.887.623,91	284.428,91
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.987,17	20.800,00	40.725,24	19.925,24
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	718.352,71	1.218.400,00	1.205.984,00	-12.416,00
+	Sonstige Einzahlungen	8.134.547,14	8.390.000,00	8.440.982,37	50.982,37
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.135.377,79	7.524.839,00	6.590.859,99	-933.979,01
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.442.789,63	109.356.641,00	107.486.873,33	-1.869.767,67
-	Personalauszahlungen	783,12	3.068.462,00	398,20	-3.068.063,80
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.523,89	15.302,00	18.814,78	3.512,78
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.863.992,47	4.508.135,00	4.045.754,72	-462.380,28
-	Transferauszahlungen	62.880.277,62	64.756.945,15	63.578.822,64	-1.178.122,51
-	Sonstige Auszahlungen	579.707,70	100.000,00	663.712,79	563.712,79
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.345.284,80	72.448.844,15	68.307.503,13	-4.141.341,02
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.097.504,83	36.907.796,85	39.179.370,20	2.271.573,35
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.004.337,54	7.130.421,00	5.504.043,24	-1.626.377,76
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):	6.004.337,54	7.130.421,00	5.504.043,24	-1.626.377,76
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen		78.000.000,00	78.000.000,00	
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen		25.000,00	250.000,00	225.000,00
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000,00	3.561.847,00	3.590.150,89	28.303,89
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):	200.000,00	81.586.847,00	81.840.150,89	253.303,89
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.804.337,54	-74.456.426,00	-76.336.107,65	1.879.681,65

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772,50	500,00		-500,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,37	2.500,00	4.620,06	2.120,06
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400.534,27	344.000,00	429.314,60	85.314,60
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.190,14	347.000,00	433.934,66	86.934,66
-	Personalauszahlungen		299.729,00		-299.729,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.202,03		14.468,12	14.468,12
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	887.116,66	1.359.634,26	1.053.254,80	-306.379,46
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	893.318,69	1.659.363,26	1.067.722,92	-591.640,34
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.128,55	-1.312.363,26	-633.788,26	678.575,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.344,00	2.160,00		-2.160,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.344,00	2.160,00		-2.160,00
-	Personalauszahlungen		92.078,00		-92.078,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen		505,00	235,00	-270,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		92.583,00	235,00	-92.348,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.344,00	-90.423,00	-235,00	90.188,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.672,00			
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	-6.672,00			
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.672,00			

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 13

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,50	150,00	102,00	-48,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69,50	200,00	102,00	-98,00
-	Personalauszahlungen		64.839,00		-64.839,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	420,00	3.755,00	1.867,14	-1.887,86
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420,00	68.594,00	1.867,14	-66.726,86
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350,50	-68.394,00	-1.765,14	66.628,86
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.700,04	120.000,00	115.067,04	-4.932,96
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.700,04	120.000,00	115.067,04	-4.932,96
-	Personalauszahlungen		66.081,00		-66.081,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.194,61	500.000,00	544.683,07	44.683,07
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550.194,61	566.081,00	544.683,07	-21.397,93
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.494,57	-446.081,00	-429.616,03	16.464,97
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.126,35	2.028.250,00	1.955.470,61	-72.779,39
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.065,45	17.900,00	44.057,19	26.157,19
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,63	400,00		-400,00
+	Sonstige Einzahlungen	1.547.000,25	1.738.964,00	1.541.631,25	-197.332,75
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.498.210,68	3.785.514,00	3.541.159,05	-244.354,95
-	Personalauszahlungen	34,66	1.395.804,00	250,00	-1.395.554,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.294,66	408.431,00	311.817,73	-96.613,27
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	140.261,30	120.269,00	121.538,20	1.269,20
-	Sonstige Auszahlungen	34.574,66	26.220,00	38.677,81	12.457,81
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.165,28	1.950.724,00	472.283,74	-1.478.440,26
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.120.045,40	1.834.790,00	3.068.875,31	1.234.085,31
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45.343,36	45.343,36
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):			45.343,36	45.343,36
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			45.343,36	45.343,36

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.188,11	850.000,00	800.733,01	-49.266,99
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,05	7.000,00	5.915,46	-1.084,54
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.260,09	110.000,00	139.622,23	29.622,23
+	Sonstige Einzahlungen	14.008,78	3.000,00	15.425,79	12.425,79
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.790,60		1.683,10	1.683,10
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.014,43	970.000,00	963.379,59	-6.620,41
-	Personalauszahlungen		840.912,00	26,59	-840.885,41
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.658,20	756.000,00	698.434,50	-57.565,50
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	29.629,87	74.500,00	38.232,50	-36.267,50
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	629.288,07	1.671.412,00	736.693,59	-934.718,41
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.726,36	-701.412,00	226.686,00	928.098,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.000,00	12.500,00	5.722,21	-6.777,79
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	13.000,00	12.500,00	5.722,21	-6.777,79
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000,00	-12.500,00	-5.722,21	6.777,79

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.338,18	232.500,00	219.929,00	-12.571,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.481,50	26.000,00	15.698,00	-10.302,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.819,68	258.500,00	235.627,00	-22.873,00
-	Personalauszahlungen		580.701,00		-580.701,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,42	2.500,00	2.704,93	204,93
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000,00	54,57	-945,43
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	11.411,95	14.360,00	7.706,58	-6.653,42
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.849,37	598.561,00	10.466,08	-588.094,92
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.970,31	-340.061,00	225.160,92	565.221,92
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00		4.000,00	4.000,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.553,71	56.000,00	43.114,04	-12.885,96
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.204,28	84.000,00	92.402,83	8.402,83
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.069,96	29.500,00	18.943,27	-10.556,73
+	Sonstige Einzahlungen	5.270,68		344,24	344,24
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.098,63	169.500,00	158.804,38	-10.695,62
-	Personalauszahlungen	188,70	3.494.193,00	6.578,13	-3.487.614,87
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712.444,74	982.200,00	703.532,05	-278.667,95
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	315.872,59	347.440,00	266.562,76	-80.877,24
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028.506,03	4.823.833,00	976.672,94	-3.847.160,06
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-851.407,40	-4.654.333,00	-817.868,56	3.836.464,44
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.921,88	150.000,00	160.597,20	10.597,20
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.251,23		9.811,08	9.811,08
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	161.173,11	150.000,00	170.408,28	20.408,28
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	14.036,21	181.863,61	8.766,10	-173.097,51
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.168,66	206.900,00	91.583,71	-115.316,29
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	109.204,87	388.763,61	100.349,81	-288.413,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.968,24	-238.763,61	70.058,47	308.822,08

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.848.835,87	5.355.000,00	4.230.549,40	-1.124.450,60
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.606,96	51.500,00	28.474,38	-23.025,62
+	Sonstige Einzahlungen	4.060,36		3.849,36	3.849,36
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.882.503,19	5.406.500,00	4.262.873,14	-1.143.626,86
-	Personalauszahlungen	2.341,22	2.386.407,00	1.664,39	-2.384.742,61
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.011,23	1.982.400,00	1.800.923,24	-181.476,76
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-142,38		93,30	93,30
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	161.323,29	236.235,00	217.577,78	-18.657,22
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.996.533,36	4.605.042,00	2.020.258,71	-2.584.783,29
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.885.969,83	801.458,00	2.242.614,43	1.441.156,43
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	280,00			
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	280,00			
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	27.322,14	186.837,93	15.680,72	-171.157,21
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.774,04	312.507,82	137.198,41	-175.309,41
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	53.096,18	499.345,75	152.879,13	-346.466,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.816,18	-499.345,75	-152.879,13	346.466,62

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 21

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.713,44	66.463,00	71.227,30	4.764,30
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.587,57	122.000,00	130.972,70	8.972,70
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.282,55	79.941,00	85.416,03	5.475,03
+	Sonstige Einzahlungen	201,80		7.434,15	7.434,15
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.785,36	268.404,00	295.050,18	26.646,18
-	Personalauszahlungen	-1.093,46	1.995.190,00	-2.068,05	-1.997.258,05
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.328,57	2.788.680,00	1.914.823,36	-873.856,64
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	769.989,59		902.904,80	902.904,80
-	Transferauszahlungen	1.763.118,00	2.112.245,00	2.079.272,00	-32.973,00
-	Sonstige Auszahlungen	15.627.595,66	15.676.586,00	15.591.787,32	-84.798,68
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.902.938,36	22.572.701,00	20.486.719,43	-2.085.981,57
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.669.153,00	-22.304.297,00	-20.191.669,25	2.112.627,75
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.880,00		-1.658,26	-1.658,26
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.880,00		-1.658,26	-1.658,26
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	502.285,51	552.313,85	362.403,07	-189.910,78
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	52.394,00	91.700,00	67.976,00	-23.724,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	554.679,51	644.013,85	430.379,07	-213.634,78
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-552.799,51	-644.013,85	-432.037,33	211.976,52

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 23

Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00			
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136,44	72,00		-72,00
+	Sonstige Einzahlungen	3.783,40		1.180,91	1.180,91
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.103,53		42.743,60	42.743,60
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.103,37	72,00	43.924,51	43.852,51
-	Personalauszahlungen		71.211,00		-71.211,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.776,42	92.902,00	74.537,09	-18.364,91
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.776,79		42.868,05	42.868,05
-	Transferauszahlungen	369.690,00	348.700,00	345.690,00	-3.010,00
-	Sonstige Auszahlungen	32.736,18	32.225,00	34.984,32	2.759,32
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.979,39	545.038,00	498.079,46	-46.958,54
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.876,02	-544.966,00	-454.154,95	90.811,05
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.250,00		-1.250,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		1.250,00		-1.250,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.250,00		1.250,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.889,50			
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.996,81	117.400,00	107.751,89	-9.648,11
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.976,51	5.072,00	13.520,50	8.448,50
+	Sonstige Einzahlungen			990,00	990,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,42		0,63	0,63
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.867,24	122.472,00	122.263,02	-208,98
-	Personalauszahlungen		752.726,00		-752.726,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.688,00	193.987,00	103.365,46	-90.621,54
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	303.781,08	320.442,00	295.484,40	-24.957,60
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.469,08	1.267.155,00	398.849,86	-868.305,14
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.601,84	-1.144.683,00	-276.586,84	868.096,16
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.944,58		11.333,48	11.333,48
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	88.944,58		11.333,48	11.333,48
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.924,55	85.000,00	97.231,60	12.231,60
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	79.216,75	3.000,00	1.476,38	-1.523,62
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	166.141,30	88.000,00	98.707,98	10.707,98
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.196,72	-88.000,00	-87.374,50	625,50

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.151,38	331.500,00	351.205,77	19.705,77
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.923,48	767.600,00	833.962,85	66.362,85
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.773,31	32.672,00	36.372,41	3.700,41
+	Sonstige Einzahlungen	827,33		16,78	16,78
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,32		0,21	0,21
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.187.675,82	1.131.772,00	1.221.558,02	89.786,02
-	Personalauszahlungen	-3.556,03	683.091,00	144,00	-682.947,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.608,48	629.432,00	643.852,88	14.420,88
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	332.255,34	355.158,00	343.759,29	-11.398,71
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	933.307,79	1.667.681,00	987.756,17	-679.924,83
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.368,03	-535.909,00	233.801,85	769.710,85
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	113,69	2.008,95		-2.008,95
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.752,56	17.191,45	14.964,27	-2.227,18
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.016,26	2.000,00		-2.000,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	15.882,51	21.200,40	14.964,27	-6.236,13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.882,51	-21.200,40	-14.964,27	6.236,13

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.000,00		-22.000,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176.619,42	1.197.100,00	1.107.174,57	-89.925,43
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.214,81	27.275,00	32.409,00	5.134,00
+	Sonstige Einzahlungen	32,79		3.734,48	3.734,48
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,88		13,81	13,81
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.180.871,90	1.246.375,00	1.143.331,86	-103.043,14
-	Personalauszahlungen	8.737,56	1.689.999,00	8.277,47	-1.681.721,53
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.382,32	432.243,00	387.515,69	-44.727,31
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	131.637,43	144.989,00	133.706,22	-11.282,78
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.757,31	2.267.231,00	529.499,38	-1.737.731,62
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	683.114,59	-1.020.856,00	613.832,48	1.634.688,48
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.694,84	17.047,07	16.938,58	-108,49
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	19.694,84	17.047,07	16.938,58	-108,49
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.694,84	-17.047,07	-16.938,58	108,49

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	21.333,00	31.400,00	10.067,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.909,57	41.000,00	38.721,19	-2.278,81
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700,72	57,00		-57,00
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.610,29	62.390,00	70.121,19	7.731,19
-	Personalauszahlungen		245.643,00		-245.643,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.626,83	304.804,00	309.569,48	4.765,48
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	342.643,80	312.782,00	310.831,98	-1.950,02
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.270,63	863.229,00	620.401,46	-242.827,54
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.660,34	-800.839,00	-550.280,27	250.558,73
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357,00			
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):	357,00			
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.607,00	4.279,13	-21.327,87
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):		25.607,00	4.279,13	-21.327,87
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	357,00	-25.607,00	-4.279,13	21.327,87

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.753,95	3.500,00	2.805,48	-694,52
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.709,68	2.500,00	1.866,64	-633,36
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.493,31	7.572,00	4.713,91	-2.858,09
+	Sonstige Einzahlungen			265,08	265,08
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.956,94	13.572,00	9.651,11	-3.920,89
-	Personalauszahlungen		193.937,00		-193.937,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.854,26	37.299,00	26.313,65	-10.985,35
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	61.425,70	62.363,00	61.584,10	-778,90
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.279,96	293.599,00	87.897,75	-205.701,25
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.323,02	-280.027,00	-78.246,64	201.780,36
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 30

Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.877,61	644.800,00	845.989,26	201.189,26
+	Sonstige Transfereinzahlungen	69.502,69	31.003,00	81.788,03	50.785,03
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.017,21	560.000,00	838.064,48	278.064,48
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.944,00	20.274,00	82.983,77	62.709,77
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.423,04		3.671,71	3.671,71
+	Sonstige Einzahlungen	8.120,00			
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.230,79		100.509,50	100.509,50
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.593.115,34	1.256.077,00	1.953.006,75	696.929,75
-	Personalauszahlungen		1.528.771,00	3.169,00	-1.525.602,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.063,69	455.741,00	634.668,05	178.927,05
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.500,93	250,00	200.144,63	199.894,63
-	Transferauszahlungen	1.579.250,84	2.628.269,50	2.768.269,19	139.999,69
-	Sonstige Auszahlungen	409.581,07	401.625,88	520.176,94	118.551,06
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.525.396,53	5.014.657,38	4.126.427,81	-888.229,57
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-932.281,19	-3.758.580,38	-2.173.421,06	1.585.159,32
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.093,24	1.093,24
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):			1.093,24	1.093,24
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.992,00	20.400,00	21.354,30	954,30
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	4.992,00	20.400,00	21.354,30	954,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.992,00	-20.400,00	-20.261,06	138,94

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.963,47		6.215,01	6.215,01
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	400,00	1.800,00	1.400,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	300,00	280,50	-19,50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.226,70	120.000,00	104.127,00	-15.873,00
+	Sonstige Einzahlungen	1,00	1.000,00	317,06	-682,94
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.630,23		104.118,16	104.118,16
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.939,40	121.700,00	216.857,73	95.157,73
-	Personalauszahlungen		801.798,00		-801.798,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445,88	28.510,00	20.342,28	-8.167,72
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen		15.000,00		-15.000,00
-	Sonstige Auszahlungen	2.248,92	29.000,00	4.725,70	-24.274,30
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.694,80	874.308,00	25.067,98	-849.240,02
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.244,60	-752.608,00	191.789,75	944.397,75
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.613,00		1.300,00	1.300,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.613,00		1.300,00	1.300,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	480,80			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	480,80			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.132,20		1.300,00	1.300,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00			
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401,00		1.177,50	1.177,50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	300,00			
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.601,00		1.177,50	1.177,50
-	Personalauszahlungen		55.648,00		-55.648,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.679,88	19.000,00	18.336,44	-663,56
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	156,65		493,44	493,44
-	Transferauszahlungen	356.249,00	362.607,00	362.874,97	267,97
-	Sonstige Auszahlungen	13.772,49	26.000,00	5.389,97	-20.610,03
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.858,02	463.255,00	387.094,82	-76.160,18
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.257,02	-463.255,00	-385.917,32	77.337,68
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 35

Produktbereich

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.979,00	149.980,00	156.979,00	6.999,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,50	2.205,00	5.229,00	3.024,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.120,00	15.120,00	15.120,00	
+	Sonstige Einzahlungen	3.006,00		25.660,63	25.660,63
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.250,00		1.915,00	1.915,00
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.583,50	167.305,00	204.903,63	37.598,63
-	Personalauszahlungen		207.626,00		-207.626,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,28	1.900,00	1.703,28	-196,72
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.510,00		599,60	599,60
-	Transferauszahlungen	756.493,25	842.809,00	857.007,83	14.198,83
-	Sonstige Auszahlungen	136.832,52	131.025,00	130.564,33	-460,67
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	897.340,05	1.183.360,00	989.875,04	-193.484,96
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.756,55	-1.016.055,00	-784.971,41	231.083,59
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	8.487,79	10.000,00	1.228,71	-8.771,29
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	8.487,79	10.000,00	1.228,71	-8.771,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.487,79	-10.000,00	-1.228,71	8.771,29

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.969.798,37	16.432.721,00	15.738.118,82	-694.602,18
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.974.187,18	7.038.588,00	7.199.642,65	161.054,65
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.800,00	2.250,00	450,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.053,43	213.917,00	97.923,98	-115.993,02
+	Sonstige Einzahlungen	205.835,64		144.191,64	144.191,64
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.406.874,62	23.687.026,00	23.182.127,09	-504.898,91
-	Personalauszahlungen	-36,15	894.405,00	3.082,52	-891.322,48
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.173,05	70.000,00	3.010,77	-66.989,23
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			602,73	602,73
-	Transferauszahlungen	34.275.089,11	36.323.153,00	36.090.478,85	-232.674,15
-	Sonstige Auszahlungen	150.456,05	22.143,00	173.129,15	150.986,15
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.461.682,06	37.309.701,00	36.270.304,02	-1.039.396,98
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.054.807,44	-13.622.675,00	-13.088.176,93	534.498,07
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.043.275,94	40.500,00	-841.856,39	-882.356,39
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):	1.043.275,94	40.500,00	-841.856,39	-882.356,39
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	761.675,31	313.600,00	81.717,47	-231.882,53
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):	761.675,31	313.600,00	81.717,47	-231.882,53
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	281.600,63	-273.100,00	-923.573,86	-650.473,86

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.085,28	24.000,00	43.500,00	19.500,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen	717.988,72	808.900,00	742.993,05	-65.906,95
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		-2.000,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	964.290,39	861.700,00	963.596,80	101.896,80
+	Sonstige Einzahlungen	400.796,16	800,00	36.895,28	36.095,28
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.987,99		-2.984,26	-2.984,26
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.174.148,54	1.697.400,00	1.784.000,87	86.600,87
-	Personalauszahlungen	-4.456,39	3.128.012,00		-3.128.012,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.213,77	594.500,00	433.127,91	-161.372,09
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	14.896.080,35	15.101.590,00	15.017.541,93	-84.048,07
-	Sonstige Auszahlungen	70.024,15	58.990,00	143.571,67	84.581,67
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.727.861,88	18.883.092,00	15.594.241,51	-3.288.850,49
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.553.713,34	-17.185.692,00	-13.810.240,64	3.375.451,36
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	379,77	1.500,00	972,02	-527,98
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	379,77	1.500,00	972,02	-527,98
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379,77	-1.500,00	-972,02	527,98

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 39

Produktbereich

008

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533,24	288,00		-288,00
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533,24	288,00		-288,00
-	Personalauszahlungen		183.624,00		-183.624,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.525,32	12.090,00	12.063,92	-26,08
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.098,84		23.906,93	23.906,93
-	Transferauszahlungen	140.395,74	144.500,00	141.649,92	-2.850,08
-	Sonstige Auszahlungen	107.412,48	213.510,00	109.660,00	-103.850,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.432,38	553.724,00	287.280,77	-266.443,23
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.899,14	-553.436,00	-287.280,77	266.155,23
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.800,00		-77.126,58	-77.126,58
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,60			
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.416,76	52.000,00	51.934,06	-65,94
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.964,49	72,00	802,54	730,54
+	Sonstige Einzahlungen	3.543,29		3.422,26	3.422,26
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.891,14	52.072,00	-20.967,72	-73.039,72
-	Personalauszahlungen		459.392,00		-459.392,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.061,09	528.757,69	786.996,97	258.239,28
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	8.692,98	11.480,00	11.067,54	-412,46
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.754,07	999.629,69	798.064,51	-201.565,18
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.862,93	-947.557,69	-819.032,23	128.525,46
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.400,00		307.539,63	307.539,63
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	75.400,00		307.539,63	307.539,63
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	705.290,93	480.000,00	55.904,20	-424.095,80
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.564,61	10.800,00	8.855,08	-1.944,92
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		672.411,07	647.000,00	-25.411,07
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	738.855,54	1.163.211,07	711.759,28	-451.451,79
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-663.455,54	-1.163.211,07	-404.219,65	758.991,42

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 42

Produktbereich

009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.551,34	870,00	243,00	-627,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	702,54			
+	Sonstige Einzahlungen	472,47			
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.726,35	870,00	243,00	-627,00
-	Personalauszahlungen		898.021,00		-898.021,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.018,10	135.197,19	66.201,81	-68.995,38
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	12.707,04	4.493,00	2.521,05	-1.971,95
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.725,14	1.037.711,19	68.722,86	-968.988,33
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.998,79	-1.036.841,19	-68.479,86	968.361,33
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.846,74		153,26	153,26
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	83.846,74		153,26	153,26
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.846,74		153,26	153,26

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen	345.722,29	1.280.000,00	82.584,50	-1.197.415,50
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.459,27	35.000,00	66.614,05	31.614,05
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.493,36	59.000,00	119.128,62	60.128,62
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.674,92	1.374.000,00	268.327,17	-1.105.672,83
-	Personalauszahlungen	-315,75	1.001.732,00		-1.001.732,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.097,90	19.062,00	15.549,98	-3.512,02
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	81.232,56	449.001,74	134.262,00	-314.739,74
-	Sonstige Auszahlungen	43.218,66	44.909,20	40.346,80	-4.562,40
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.233,37	1.514.704,94	190.158,78	-1.324.546,16
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.441,55	-140.704,94	78.168,39	218.873,33
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.853,68	9.147,87	5.352,24	-3.795,63
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.853,68	9.147,87	5.352,24	-3.795,63
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.853,68	-9.147,87	-5.352,24	3.795,63

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 46

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.617,50	4.300,00	4.067,00	-233,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.058,00	5.000,00	10.440,19	5.440,19
+	Sonstige Einzahlungen	677,50		397,40	397,40
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.893,56		341,00	341,00
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.246,56	9.300,00	15.245,59	5.945,59
-	Personalauszahlungen	184,00	344.316,00		-344.316,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.392,41		186,00	186,00
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	255,00	1.020,00	255,00	-765,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.831,41	345.336,00	441,00	-344.895,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.415,15	-336.036,00	14.804,59	350.840,59
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215.405,79	1.217.100,00	1.380.964,26	163.864,26
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.645,34			
+	Sonstige Einzahlungen	1.559,00	30.000,00	5.523,50	-24.476,50
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220.610,13	1.247.100,00	1.386.487,76	139.387,76
-	Personalauszahlungen	13.155,44	1.556.310,00		-1.556.310,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	13.209,61	5.858,00	617,11	-5.240,89
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.365,05	1.562.168,00	617,11	-1.561.550,89
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.194.245,08	-315.068,00	1.385.870,65	1.700.938,65
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	581.035,00	150.000,00	48.567,00	-101.433,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	581.035,00	150.000,00	48.567,00	-101.433,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	581.035,00	150.000,00	48.567,00	-101.433,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.525,00	6.850,00	6.850,00	
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.664,08	2.500,00	5.372,27	2.872,27
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.860,92	9.350,00	12.222,27	2.872,27
-	Personalauszahlungen		90.827,00		-90.827,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		273,00		-273,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	2.650,00	13.700,00		-13.700,00
-	Sonstige Auszahlungen		303,00	127,50	-175,50
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.650,00	105.103,00	127,50	-104.975,50
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.510,92	-95.753,00	12.094,77	107.847,77
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen		10.755,25		-10.755,25
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			209,46	209,46
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):		10.755,25	209,46	-10.545,79
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.755,25	-209,46	10.545,79

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 50

Produktbereich

012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.044,08		128.044,08	128.044,08
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,82			
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.082,90		128.044,08	128.044,08
-	Personalauszahlungen		81.511,00		-81.511,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.621,38	177.114,00	83.121,69	-93.992,31
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	56.782,59	90.259,00	67.707,21	-22.551,79
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.403,97	348.884,00	150.828,90	-198.055,10
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.321,07	-348.884,00	-22.784,82	326.099,18
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00		227.100,00	227.100,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	25.000,00		227.100,00	227.100,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	36.677,40	811.569,24	326.100,09	-485.469,15
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	36.677,40	811.569,24	326.100,09	-485.469,15
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.677,40	-811.569,24	-99.000,09	712.569,15

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 54

Produktbereich

013

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00			
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.692,50	21.952,00	47.856,32	25.904,32
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.585,57	194.800,00	129.231,88	-65.568,12
+	Sonstige Einzahlungen	13.685,89	8.300,00	4.428,67	-3.871,33
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.161,96	225.052,00	181.516,87	-43.535,13
-	Personalauszahlungen		1.682.237,00	1.055,00	-1.681.182,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.330,45	612.028,01	562.977,93	-49.050,08
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-919,84	1.237,37	15.048,34	13.810,97
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	26.244,35	47.471,00	34.202,83	-13.268,17
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.654,96	2.342.973,38	613.284,10	-1.729.689,28
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.493,00	-2.117.921,38	-431.767,23	1.686.154,15
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.187.820,63	25.600,00	551.303,48	525.703,48
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00		14.800,00	14.800,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.191.720,63	25.600,00	566.103,48	540.503,48
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000,00		-20.000,00
8	- für Baumaßnahmen	759.698,43	1.235.897,89	347.520,49	-888.377,40
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	140.183,43	163.845,84	136.066,23	-27.779,61
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.338,35		12.962,46	12.962,46
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	902.220,21	1.419.743,73	496.549,18	-923.194,55
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	289.500,42	-1.394.143,73	69.554,30	1.463.698,03

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.386,17		17.065,85	17.065,85
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.061,58	800.000,00	908.604,01	108.604,01
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.875,40		434,56	434,56
+	Sonstige Einzahlungen	32.145,37	3.000,00	61.791,18	58.791,18
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041.468,52	803.000,00	987.895,60	184.895,60
-	Personalauszahlungen		670.964,00		-670.964,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.577,20	407.707,00	320.500,24	-87.206,76
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.157,10		11.121,17	11.121,17
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	17.260,11	39.839,00	20.072,12	-19.766,88
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.994,41	1.118.510,00	351.693,53	-766.816,47
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.474,11	-315.510,00	636.202,07	951.712,07
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00		1.400,00	1.400,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	810,00			
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.060,00		1.400,00	1.400,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000,00			
8	- für Baumaßnahmen	385.760,19	284.132,61	184.218,84	-99.913,77
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.716,52	24.500,00	5.692,07	-18.807,93
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	413.476,71	308.632,61	189.910,91	-118.721,70
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-412.416,71	-308.632,61	-188.510,91	120.121,70

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 58

Produktbereich

014

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2014
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,82	8.000,00		-8.000,00
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38,82	8.000,00		-8.000,00
-	Personalauszahlungen		525.599,57		-525.599,57
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367,01	6.131,00	2.321,80	-3.809,20
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	1.570,01	3.544,00	1.735,89	-1.808,11
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.937,02	535.274,57	4.057,69	-531.216,88
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.898,20	-527.274,57	-4.057,69	523.216,88
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	1.029,60	5.285,00		-5.285,00
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	147,53	1.000,00		-1.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		25.000,00		-25.000,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.177,13	31.285,00		-31.285,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.177,13	-31.285,00		31.285,00

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 60

Produktbereich

015

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.807,78	240.000,00	236.515,86	-3.484,14
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66,63	200,00	34,28	-165,72
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.874,41	240.200,00	236.550,14	-3.649,86
-	Personalauszahlungen		91.658,00		-91.658,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.078,84	46.303,00	31.308,54	-14.994,46
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen	2.418,11	2.300,00	2.538,00	238,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.496,95	140.261,00	33.846,54	-106.414,46
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.377,46	99.939,00	202.703,60	102.764,60
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 62

Produktbereich

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben	65.729.209,55	59.709.500,00	58.660.375,07	-1.049.124,93
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,40	1.000,00	681,70	-318,30
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.120,05	35.000,00	37.957,90	2.957,90
	+ Sonstige Einzahlungen	675.529,19	625.500,00	568.791,62	-56.708,38
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	975,00			
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.438.460,19	60.371.100,00	59.267.806,29	-1.103.293,71
	- Personalauszahlungen		470.454,00		-470.454,00
	- Versorgungsauszahlungen				
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	383.710,80	250.000,00	102.425,00	-147.575,00
	- Transferauszahlungen				
	- Sonstige Auszahlungen	26.341,88	83.375,00	27.176,05	-56.198,95
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.052,68	803.829,00	129.601,05	-674.227,95
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.028.407,51	59.567.271,00	59.138.205,24	-429.065,76
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 64

Produktbereich

017

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.276,72	20.276,72
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	562.603,56		416,08	416,08
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.603,56		20.692,80	20.692,80
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.350,74		20.276,72	20.276,72
-	Transferauszahlungen	2.000,00			
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.350,74		20.276,72	20.276,72
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.252,82		416,08	416,08
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen			20.276,72	20.276,72
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):			20.276,72	20.276,72
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.276,72	-20.276,72

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 66

Produktbereich

500

Sammelprodukt Sachaufwendungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 14.09.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Seite: 68

Produktbereich

999

Sammelprodukt Personalausz.

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 14.09.2015
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
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen	42.128.781,22		43.144.093,20	43.144.093,20
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
-	Sonstige Auszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.128.781,22		43.144.093,20	43.144.093,20
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.128.781,22		-43.144.093,20	-43.144.093,20
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				