

**Jahresabschluss 2019**

**Stadt Erfstadt**

**Inhalt**

	Seite
1. Bilanz	2
2. Anhang	
- Allgemein	6
- Anlagenspiegel	50
- Abschreibungstabellen	51
- Forderungsspiegel	53
- Entwicklung der Sonderposten	54
- Übersicht der noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	55
- Entwicklung Pensionsrückstellungen	56
- Entwicklung sonstige Rückstellungen	57
- Verbindlichkeitspiegel	58
- Entwicklung erhaltene Anzahlungen	59
- Ermächtigungsübertragungen konsumtiv	60
- Ermächtigungsübertragungen investiv	62
- Verpflichtungsermächtigungen	67
3. Lagebericht	68
4. Ergebnisrechnung	136
5. Teil-Ergebnisrechnungen	138
6. Finanzrechnung	195
7. Teil-Finanzrechnungen	198
8. Abrechnung des Produktes Abfallwirtschaft	250
9. Abrechnung des Produktes Rettungsdienst	252
10. Abrechnung des Produktes Straßenreinigung	254
11. Abrechnung des Produktes städtische Friedhöfe	256
12. Beteiligungsbericht	258

**BILANZ**  
**ZUM 31.12.2019**

**STADT ERFTSTADT**

**Stadt Erfstadt**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

<b>AKTIVA</b>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
<b><u>1. Anlagevermögen</u></b>		
<b><u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>	<b><u>97.861,06</u></b>	<b><u>93.900,74</u></b>
<b><u>1.2 Sachanlagen</u></b>		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	43.160.710,55	43.572.612,96
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	684.325,54	699.377,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	43.143.637,36	43.120.829,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	675.474,69	699.887,20
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	80.531.384,74	76.014.709,62
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.890.574,21	1.369.882,25
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	440.059,07	451.929,57
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	197.410,40	197.411,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.465.249,01	2.785.863,02
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.293.840,62	3.279.286,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.180.377,40	9.202.972,87
	<b><u>181.663.043,59</u></b>	<b><u>181.394.761,91</u></b>
<b><u>1.3 Finanzanlagen</u></b>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
1.3.2 Beteiligungen	375.052,57	374.052,57
1.3.3 Sondervermögen	129.108.970,68	129.108.970,68
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	421.056,58	87.576,36
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	300.000,00	300.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	529.445,56	704.893,82
	<b><u>130.784.525,39</u></b>	<b><u>130.625.493,43</u></b>
Zwischensumme:	312.545.430,04	312.114.156,08

**Stadt Erfstadt**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Zwischensumme:	312.545.430,04	312.114.156,08
<b><u>2. Umlaufvermögen</u></b>		
<b><u>2.1 Vorräte</u></b>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<b>58.073,19</b>	<b>75.666,37</b>
<b><u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></b>		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren und Beiträge	1.694.062,40	1.402.547,37
2.2.1.2 Steuern	2.298.968,60	1.679.119,04
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	456.966,51	847.004,41
2.2.1.4 Sonst. öff.-re. Forderungen	735.456,17	547.010,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.449.631,53	3.135.618,22
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	146,03	390,72
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.200,00	3.100,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	4.008.978,46	1.968.564,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	254.495,91	224.091,60
	<b>10.901.905,61</b>	<b>9.807.445,68</b>
<b><u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>2.4 Liquide Mittel</u></b>	<b>522.808,90</b>	<b>666.353,92</b>
<b><u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b>1.954.934,38</b>	<b>1.926.419,42</b>
	<b>325.983.152,12</b>	<b>324.590.041,47</b>

**Stadt Erfstadt**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

**Passiva**

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
<b><u>1. Eigenkapital</u></b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	76.107.609,45	81.558.694,59
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.308.165,04	-4.916.943,42
	<u><b>67.799.444,41</b></u>	<u><b>76.641.751,17</b></u>
<b><u>2. Sonderposten</u></b>		
2.1 Zuwendungen	63.364.858,54	65.359.574,61
2.2 Beiträge	2.310.422,85	1.835.241,84
2.3 Gebührenaussgleich	216.078,86	408.241,50
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<u><b>65.891.360,25</b></u>	<u><b>67.603.057,95</b></u>
<b><u>3. Rückstellungen</u></b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	75.781.109,00	70.299.238,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	10.935.611,49	11.320.689,77
	<u><b>86.716.720,49</b></u>	<u><b>81.619.927,77</b></u>
<b><u>4. Verbindlichkeiten</u></b>		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.596.279,43	34.966.609,59
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.3.1 gegenüber Sondervermögen	2.560.000,00	2.560.000,00
4.3.2 gegenüber dem privaten Kreditmarkt	46.440.000,00	40.580.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.541.644,38	4.896.386,42
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	605.432,08	1.363.137,92
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.841.489,93	2.325.867,49
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.341.728,86	2.419.581,97
	<u><b>94.926.574,68</b></u>	<u><b>89.111.583,39</b></u>
<b><u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<u><b>10.649.052,29</b></u>	<u><b>9.613.721,19</b></u>
	<u><b>325.983.152,12</b></u>	<u><b>324.590.041,47</b></u>

# Stadt Erfstadt

## **Anhang zum Jahresabschluss**

2019





## Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben.....	4
2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung.....	4
3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz.....	5
3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva.....	5
3.1.1 Anlagevermögen.....	5
3.1.2 Umlaufvermögen.....	13
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung.....	17
3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva.....	17
3.2.1 Eigenkapital.....	18
3.2.2 Sonderposten.....	20
3.2.3 Rückstellungen.....	22
3.2.4 Verbindlichkeiten.....	24
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	26
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	27
4.1 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	28
4.1.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	29
4.1.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	30
4.1.3 Bilanzielle Abschreibungen.....	31
4.1.4 Transferaufwendungen.....	31
4.1.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen.....	32
4.2 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit.....	33
4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	33
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	34
6 Weitere Angaben.....	36
7 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters.....	45
8 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen.....	45





## 1 Allgemeine Angaben

Die Stadt Erftstadt ist gemäß § 95 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) verpflichtet, zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang, aufzustellen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der GO NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

## 2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Gemäß § 37 Abs.1 in Verbindung mit § 44 Abs. 1 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, sodass sachverständige Dritte die Posten beurteilen können.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt.

Die jeweiligen Posten sind zum 31.12.2019 vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz bekannt gewordenen Risiken, die zum Stichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungskosten bzw. fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungskosten bzw. fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt.

**Finanzanlagevermögen:** Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind in Höhe der geleisteten Einlage bewertet. Die **Beteiligungen** sind grundsätzlich mit dem anteiligen Unternehmenswert anzusetzen. Da keine Unternehmensbewertung seitens der Mehrheits-Anteilseigner vorlagen, wurden die Beteiligungen mit dem anteiligen Eigenkapital (Eigenkapital-Spiegelbildmethode) angesetzt. Mangels Unternehmenswerten wurde diese bei den Beteiligungen der Stadt Erftstadt angewandt. Die **Anteile an den Sondervermögen** wurden mit den aktuellen Substanzwerten abgeglichen und soweit erforderlich, außerplanmäßig abgeschrieben. Die Bewertung der **Ausleihungen** erfolgte bei Kurzfristigkeit mit dem Nominalwert, bei Langfristigkeit mit dem Barwert.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die **Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert abzüglich Einzelwertberichtigung angesetzt.

Die **liquiden Mittel** wurden zum Nominalwert ausgewiesen.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier sind auch Investitionszuschüsse an Dritte angesetzt.

Die **Sonderposten** beinhalten zweckgebundene Zuwendungen und Beiträge sowie die Sonderposten für Gebührenausschlässe für die Bereiche Rettungsdienst, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhöfe. Zu den zweckgebundenen Zuwendungen zählen Zuschüsse für die immateriellen Vermögensgegenstände, für die Bereiche des Sachanlagevermögens sowie für von der Stadt Erftstadt an Dritte



geleistete Investitionszuwendungen. Im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden erhält die Stadt Erftstadt die allgemeine Investitionspauschale. § 40 KomHVO regelt den Umgang mit erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt werden. Diese sind als Sonderposten zu passivieren und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Mit pauschalen Förderbeträgen, wie der allgemeinen Investitionspauschale, werden keine bestimmten Maßnahmen bezuschusst. Die sachgerechte Verwendung der Fördermittel liegt vielmehr in der Verantwortung der Kommune. Die zudem gewährte Feuerschutzpauschale ist für den Feuerwehrbereich zu verwenden und ein entsprechender Verwendungsnachweis zu erstellen.

Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz bekannt geworden sind, gebildet.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

**Passive Rechnungsabgrenzungsposten** werden in Höhe der für Folgejahre vereinnahmten Erträge angesetzt.

### 3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

#### 3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

Die Bilanz des Berichtsjahres ist auf der Grundlage der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) erstellt worden.

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie in den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gem. § 46 KomHVO NRW in dem Anlagespiegel als Anlage zum Jahresabschluss beizufügen.

Die Entwicklung der Forderungen im Umlaufvermögen ist gem. § 47 KomHVO NRW in dem Forderungsspiegel als Anlage beizufügen.

##### 3.1.1 Anlagevermögen

Gemäß § 30 Absatz 2 KomHVO NRW sind die Vermögensgegenstände der Stadt Erftstadt mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen.

Von der Kämmerei wurde festgelegt, jedes Jahr Inventuren in Teilbereichen der Verwaltung durchzuführen, um eine gewisse Routine im Umgang mit der Software etc. zu erreichen. Des Weiteren können die Inventuren in Teilbereichen intensiver betreut und im Anschluss bearbeitet werden, als wenn alle fünf Jahre die Inventur in der Gesamtverwaltung durchgeführt werden muss.

Im Jahr 2019 wurden Inventuren in folgenden Bereichen durchgeführt:

- -01.4- Wirtschaftsförderung
- -50- Sozialamt



Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 zeigt der Anlagenpiegel.

### 3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen Software-Lizenzen, die entgeltlich erworben wurden, z. B. Webwasher, StadtCAD oder AutoCAD. In Abstimmung mit -101- wurde eine entsprechende Zuordnung zu diesem Bilanzposten vorgenommen.

Die Bewertung erfolgte zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten; die Nutzungsdauer wurde mit maximal 8 Jahren angesetzt. Die Veränderungen zum Bilanzstichtag können aus der u.g. Tabelle abgelesen werden.

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 zeigt die Anlagenübersicht.

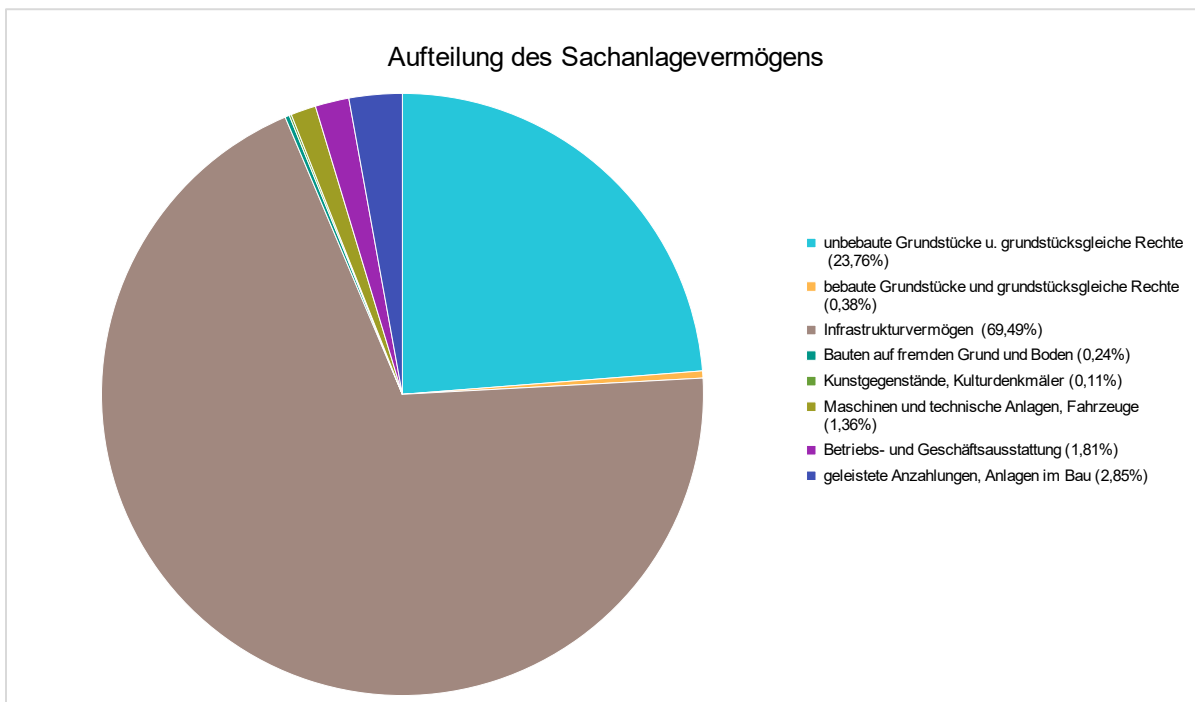
#### Immaterielle Vermögensgegenstände

	2018	2019	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	93.901	97.861	3.960

### 3.1.1.2 Sachanlagen

Im Bereich der Sachanlagen werden die bebauten und unbebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, die Bauten auf fremdem Grund und Boden, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau dargestellt.

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	181.394.762	181.663.044	268.282
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	43.572.613	43.160.711	-411.902
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	699.377	684.326	-15.052
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	121.205.309	126.241.071	5.035.762
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	451.930	440.059	-11.871
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	197.411	197.410	-1
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.785.863	2.465.249	-320.614
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.279.286	3.293.841	14.555
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.202.973	5.180.377	-4.022.595



### 3.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Hier sind der Grund und Boden der Grünflächen sowie die zugehörigen Aufbauten und Anlagen ausgewiesen. In der unten stehenden Tabelle können die einzelnen Anschaffungskosten für den Grund und Boden sowie der Aufbauten abgelesen werden.

#### Sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2018	2019	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.572.613	43.160.711	-411.902
1.2.1.1 - Grünflächen	43.572.613	43.160.711	-411.902
1.2.1.2 - Ackerland	0	0	0
1.2.1.3 - Wald, Forsten	0	0	0
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0

### 3.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

Es handelt sich um den Bauhof in Lechenich.

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 zeigt die Anlagenübersicht.

#### Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte



	2018	2019	Veränderung
<b>1.2.2 - Bebaute Grundstücke</b>	<b>699.377</b>	<b>684.326</b>	<b>-15.052</b>
1.2.2.1 - Kinder- und Jugend- einrichtungen	0	0	0
1.2.2.2 - Schulen	0	0	0
1.2.2.3 - Wohnbauten	0	0	0
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Ge- schäfts- und Betriebsgebäude	699.377	684.326	-15.052

### 3.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Unter dem Infrastrukturvermögen werden auf Grund der Wiedereingliederung auch Grund und Boden, Brücken und Tunnel sowie das Straßennetz ausgewiesen. Die Zugänge wurden zu fortgeführten NKF-Werten bilanziert. Diese werden über die betriebsgewöhnliche Restnutzungsdauer abgeschrieben. Die Wertansätze des ehem. Eigenbetrieb Straßen wurden vom Ingenieurbüro Fischer ermittelt und in die Anlagenbuchhaltung eingespielt. Die Straßen wurden befahren und in Zustandskategorien eingeteilt. Die für die Straßen ermittelten Wiederbeschaffungswerte wurden entsprechend ihrer Kategorie gekürzt. Zum Bilanzstichtag wurden entsprechend der jeweils noch verbleibenden Nutzungsdauer Abschreibungen verrechnet. Die maximale Nutzungsdauer für Straßenaufbauten beträgt 50 Jahre.

Unter den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens ist der fertiggestellte zentrale Omnibusbahnhof nach der Verrechnung der planmäßigen Abschreibung ausgewiesen.

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 zeigt die Anlagenübersicht.

### Infrastrukturvermögen

	2018	2019	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	121.205.309	126.241.071	5.035.762
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	43.120.830	43.143.637	22.807
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	699.887	675.475	-24.413
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Si- cherheitsanlagen	0	0	0
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0
1.2.3.5 - Straßennetz mit We- gen, Plätzen und Verkehrslen- kungsanlagen	76.014.710	80.531.385	4.516.675
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.369.882	1.890.574	520.692



### 3.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Hier handelt es sich um die Bus-Wartehallen (Glas-Wartehallen). Die Bewertung erfolgte auf Basis der historischen Anschaffungskosten, vermindert um den bis zum Abschlussstichtag eingetretenen Werteverzehr.

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 zeigt die Anlagenübersicht.

#### Bauten auf fremden Grund und Boden

	2018	2019	Veränderung
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	451.930	440.059	-11.871

### 3.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Her werden die Kunstgegenstände der Artothek und Kulturdenkmäler ausgewiesen. Für die Bewertung der Kunstgegenstände der Artothek ist - gemäß den Handreichungen des Innenministeriums NRW - der Versicherungswert zu Grunde gelegt worden. Die Kunstgegenstände der Artothek sind dauerhaft bei der Provinzial versichert; im Berichtsjahr wurde ein Versicherungswert in Höhe von unverändert 197.410,40 EUR ausgewiesen.

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 zeigt die Anlagenübersicht.

#### Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

	2018	2019	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	197.411	197.410	-1

### 3.1.1.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Anlagen von kommunalen Bauhöfen und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

#### Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

	2018	2019	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.785.863	2.465.249	-320.614



### 3.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Schulen, Kindertagesstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung (Drucker, Monitore, Notebooks etc.) oder Büromaschinen ausgewiesen.

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 zeigt folgende Übersicht:

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2018	2019	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.279.286	3.293.841	14.555

### 3.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter diesem Bilanzposten werden Anschaffungs- und Herstellungskosten für Maßnahmen ausgewiesen, die noch im Bau befindlich sind.

Nach Fertigstellung werden die Maßnahmen auf die entsprechenden Bilanzpositionen mit ihren jeweiligen Anschaffungs- und Herstellungskosten umgebucht. Zum Bilanzstichtag sind folgende geleistete Anlagen im Bau zu verzeichnen:

### 3.1.1.3 Finanzanlagen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen sowie die Ausleihungen ausgewiesen.

	2018	2019	
1.3 - Finanzanlagen	130.625.493	130.784.525	-159.032
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000	50.000	0
1.3.2 - Beteiligungen	374.053	375.053	-1.000
1.3.3 - Sondervermögen	129.108.971	129.108.971	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	87.576	421.057	-333.480
1.3.5 - Ausleihungen	1.004.894	829.446	175.448



### 3.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von 50.000 EUR ausgewiesen. Diese betreffen die Energiegesellschaft Erftstadt mbH, welche sich noch im Aufbau befindet. Die Stadt Erftstadt ist alleiniger Gesellschafter.

### 3.1.1.3.2 Beteiligungen

Die Beteiligungen der Stadt Erftstadt setzen sich - wie folgt - zusammen:

Firma	Anteil in %	EUR
Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH, Eus- kirchen	19,500	357.864,00
Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Fre- chen	1,316	11.074,57
Radio Erft GmbH & Co. KG, Bergheim	1,250	5.113,00
kdvz Rhein-Erft-Rur (Zweckverband), Frechen		1,00
NRW. Urban Kommunale Entwicklung GmbH, Düs- seldorf	1,000	1.000,00
		<b>375.052,57</b>

Da für die einzelnen Beteiligungsunternehmen keine Unternehmenswerte vorliegen, sind die Ansätze nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode ermittelt worden.

Bei der KDVZ wurde mangels Eigenkapital ein Erinnerungswert von 1 EUR angesetzt.

### 3.1.1.3.3 Sondervermögen

Zu den Sondervermögen der Stadt Erftstadt gehören die wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen (Eigenbetrieb Stadtwerke und Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft). Die Stadt Erftstadt hat anlässlich der Eröffnungsbilanz für ihre Eigenbetriebe jeweils eine Unternehmensbewertung durchgeführt. Grundsätzlich ist ein Unternehmenswert nach dem Ertragswertverfahren (Zukunftserfolgswert) zu ermitteln.

Da jedoch bei einem Unternehmen mit unzureichender Rentabilität nicht finanzielle Zielsetzungen, sondern Gesichtspunkte der Leistungserstellung im Vordergrund stehen, ist bei der Wahl des Bewertungsverfahrens vom Rekonstruktionswert (Substanzwert) auszugehen. Der Unternehmenswert ergibt sich demnach aus der Addition der Substanzwerte. Bei der Bestimmung des Substanzwertes werden alle betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände (Aktiva) und Verbindlichkeiten (Passiva) mit ihren Wiederbeschaffungskosten (Zeitwerten) angesetzt. Es handelt sich um den Teil-Reproduktionswert. Festgestellt werden die Ausgaben, die notwendig werden, um die Vermögensgrundlage des Unternehmens zu reproduzieren. Dabei wird der Saldo aus den neu bewerteten Vermögensgegenständen und den Verbindlichkeiten ermittelt. Dies führt dazu, dass die stillen Reserven aufgedeckt werden. Die stillen Reserven resultieren vor allem aus dem Anlagevermögen. Das Umlaufvermögen wird i. d. R.





mit dem Nominalwert angesetzt. Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden abgezogen, wobei etwaige stille Lasten aufgedeckt werden.

Das Vermögen der Stadtwerke setzt sich vor allem zusammen aus der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Daneben unterhalten die Stadtwerke auch die Betriebszweige Freibäder, Hallenbad und das Blockheizkraftwerk. Das Infrastrukturvermögen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung wurde für die Eröffnungsbilanz mittels eines Gutachtens seitens einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet; der Wert der Immobilien – wie das Betriebs- und Geschäftsgebäude Michael-Schiffer-Weg, das Wohngebäude Klosterstraße sowie die Bäder - wurden vom Eigenbetrieb Immobilien ermittelt. Der damalige Substanzwert des Eigenbetriebes Stadtwerke belief sich auf 60.827.888,33 EUR. Die seit Jahren andauernde Verlustsituation und die Übertragung der Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken auf den Erfverband machten in 2015 eine Überprüfung des Substanzwertes erforderlich. Es ergab sich ein Abschreibungsbedarf in Höhe von 7.427.000,00 EUR und somit ein Buchwert in Höhe von 53.400.888,33 EUR.

Zur Erhaltung der Substanz ist es dringend geboten, die Entgeltkalkulation mittels kalkulatorischer Größen zu berechnen. Eine gutachterliche Stellungnahme wurde bereits mit der Vorlage 66/2017 plus 1. und 2. Ergänzung durch die Kämmerei ausgearbeitet. Bereits seit dem 01.01.2019 sind die Entgelte auf der Basis von Wiederbeschaffungskosten kalkuliert und entsprechend festgesetzt.

Der Eigenbetrieb Immobilien hat seine Grundstücke und Gebäude für die Eröffnungsbilanz mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet. Dazu gehören insbesondere gewerbliche Grundstücke und Wohngrundstücke, Verwaltungsgebäude, Schulen, Sportstätten, Wohnheime etc. Der Unternehmenswert des Eigenbetriebes Immobilien beläuft sich auf 75.708.082,35 EUR. Anzeichen für eine Substanzwertminderung bestehen aktuell nicht. Der derzeitige Bilanzansatz des Sondervermögens vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Vermögenslage.

#### **3.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

Es handelt sich um Anteile am "Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds)". Im Berichtsjahr gab es einen Zugang in Höhe von 333.480,22 EUR. Zum Bilanzstichtag weist der KVR-Fonds einen Wert in Höhe von 421.056,58 EUR aus.

#### **3.1.1.3.5 Ausleihungen**

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen betreffen ein in 2015 nachrangiges und gewinnabhängiges Darlehen an die Energiegesellschaft Erfstadt mbH (150.000,00 EUR), das im Jahr 2017 auf Grund der Anlaufverluste außerplanmäßig abgeschrieben worden ist. Darüber hinaus hat der Kernhaushalt im Jahr 2017 ein nachrangiges Darlehen in Höhe von 300.000,00 EUR gewährt. Dieses Darlehen wird marktüblich verzinst.



Unter den sonstigen Ausleihungen sind langfristige Darlehen, Geschäftsanteile an der VR-Bank sowie Erstattungsansprüche nach § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz bilanziert. Bei kurzfristiger Restlaufzeit erfolgt der Ansatz mit dem Nominalwert, bei langfristiger Restlaufzeit mit dem Barwert.

Die Wohnungsbaufürsorgedarlehen wurden nach Tilgungen entsprechend auf den Barwert (96.818,56 EUR) aufgezinnt.

Die Geschäftsanteile an der VR-Bank sind mit der geleisteten Einlage (2.080,00 EUR) bewertet.

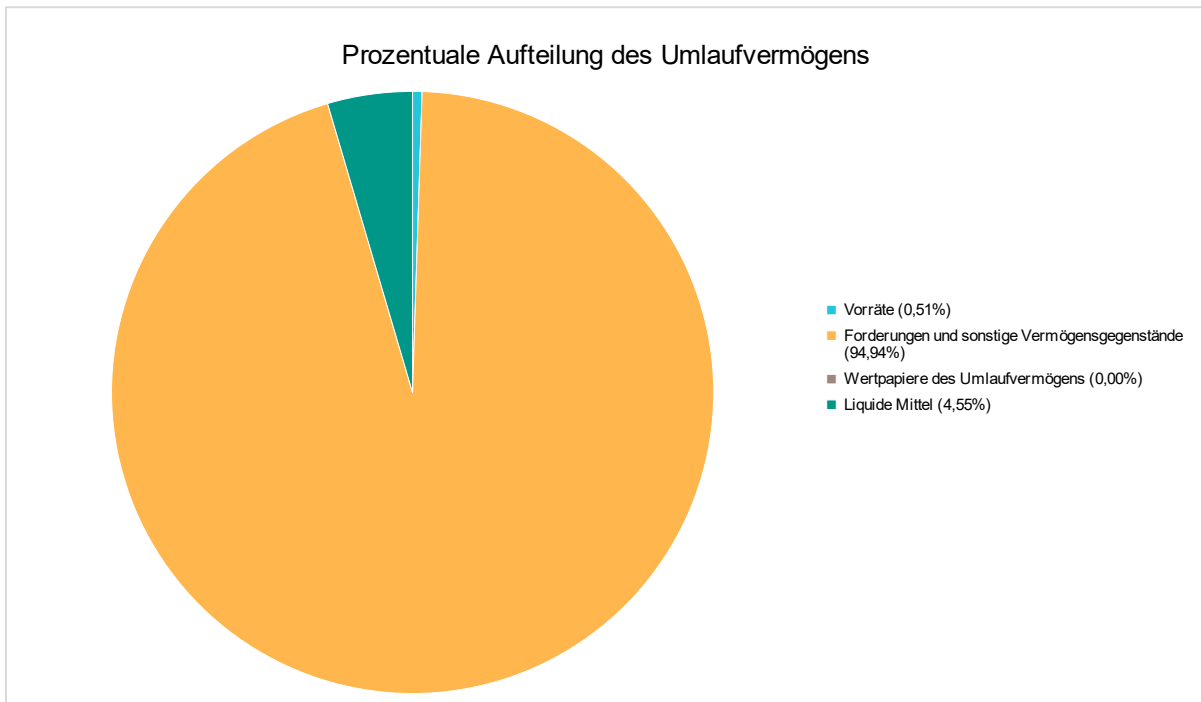
Die Erstattungsansprüche gemäß § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz belaufen sich auf 430.547 EUR. Sie sind mit dem Barwert angesetzt.

### 3.1.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Gemeinde zu dienen und stellen demnach kein Anlagevermögen dar.

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

	2018	2019	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	10.549.466	11.482.788	933.322
2.1 - Vorräte	75.666	58.073	-17.593
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.807.446	10.901.906	1.094.460
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	666.354	522.809	-143.545



### 3.1.2.1 Vorräte

Unter den Vorräten sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse sowie fertige Erzeugnisse auszuweisen. Erfasst und bewertet sind:

- Treibstoffe im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst
- Treibstoffe für das Amt für Straßen Friedhöfe und Grünflächen
- Straßenbeleuchtung
- Materialien des Straßenreinigungsdienstes
- Baumaterialien der Städtischen Dienste

Das Büromaterial und Kopierpapier der Druckerei werden auf Grund untergeordneter Bedeutung nicht mehr angesetzt.

	2018	2019	Veränderung
2.1 - Vorräte	75.666	58.073	-17.593
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	75.666	58.073	-17.593
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	0	0	0

### 3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	2018	2019	Veränderung
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.807.446	10.901.906	1.094.460



	2018	2019	Veränderung
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	4.475.681	5.185.454	709.773
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	5.107.673	5.461.956	354.283
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	224.092	254.496	30.404

### **Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen wurden mit dem Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen, angesetzt. Sämtliche Forderungen können mit Hilfe von Offene-Posten-Listen nachgewiesen werden.

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen wurde im Bereich des Unterhaltsvorschusses die Sollstellung auf die Ist-Einnahmen beschränkt. Bei einer Gesamtbetrachtung des vorliegenden Jahresabschlusses ist die Differenz zwischen Soll-Einnahmen und Ist-Einnahmen auf die Vermögens- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung. Ferner ist für Rückgriffsforderungen bei Neufällen ab 01.01.2019 (für das Kind darf vor dem 01.07.2019 keine Leistung nach dem UVG gewährt worden sein) das eigens dafür geschaffene Landesamt für Finanzen zuständig, so dass diese Thematik sukzessive wegfällt.

Die Wertberichtigung wurde auf der Grundlage des Alters der jeweiligen Forderung ermittelt. Forderungen älter als 3 Jahre wurden mit 100 % wertberichtigt. Bei Forderungen bis 3 Jahre wurde ein entsprechend niedrigerer Abschlagssatz zu Grunde gelegt. Die ausgewiesenen Wertansätze ergeben sich wie folgt:

	Brutto	Wertberichtigungen	Netto EUR
Gebühren und Beiträge	2.616.319,71	922.000,00	1.694.062,40
Steuern	5.884.288,31	969.000,00	2.298.968,60
Forderungen aus Transferleistungen	936.966,51	480.000,00	456.966,51
Sonstige öff.-re. Forderungen	1.158.456,17	423.000,00	735.456,17
	<b>10.596.030,70</b>	<b>2.794.000,00</b>	<b>5.185.453,68</b>

### **Privatrechtliche Forderungen**

Für den Ansatz und die Bewertung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten und gegenüber dem öffentlichen Bereich gelten die vorstehenden Ausführungen zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Forderungen aus Transferleistungen entsprechend.

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (1.993.889,82 EUR) wurden mit 544.000,00 EUR wertberichtigt, netto ausmachend 1.449.889,82 EUR.

Für die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (146,03 EUR) ist keine Wertberichtigung in Höhe erforderlich.



Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (3.200,00 EUR) betreffen die Energiegesellschaft.

Die privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen (4.008.978,46EUR) wurden korrespondierend zu den Eigenbetrieben angesetzt. Darin enthalten ist auch ein Kassenkredit an die Stadtwerke in Höhe von 2,5 Mio. EUR.

Die Forderungen wurden mit dem Nominalwert bewertet. Sämtliche Forderungen können mit Hilfe einer Offene-Posten-Liste nachgewiesen werden.

### **Sonstige Vermögensgegenstände**

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um einen Sammelposten. Forderungen, die nicht bereits unter den vorstehenden Bilanzpositionen des Umlaufvermögens ausgewiesen sind, sind hier zuzuordnen. Diese betreffen insbesondere Forderungen aus Sozialhilfe und Kindergartengirokonten. Da es sich bei den Kindergartengirokonten um Essensgeld handelt, sind diese bilanzverlängernd ausgewiesen. Unter „4.7 Sonstige Verbindlichkeiten“ sind der Guthaben Verbindlichkeiten angesetzt.

### **3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Hier sind alle Wertpapiere auszuweisen, die nur zur kurzfristigen Liquiditätssicherung gehalten werden. Die Stadt Erfurt hat keine Wertpapiere des Umlaufvermögens im Bestand.

### **3.1.2.4 Liquide Mittel**

Als liquide Mittel werden Giro Guthaben und Tagesgelder bei Kreditinstituten bilanziert. Kassenkredite sind unter Passivposten 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

	2018	2019	Veränderung
2.4 - Liquide Mittel	666.354	522.809	-143.545

### **3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung**

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben in 2019, die Aufwand für Folgejahre darstellen. Diese Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	2019	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.926.419	1.954.934	28.515

<b>GKZ 01</b>	<b>EUR</b>
Zuschüsse an den Träger der OGATA Jan. 2020	149.154,50
Stellenzuschlag gebundener Ganztage SEK I+II Jan. 2020	34.233,33



Pädagogische Übermittagsbetreuung SEK I Jan. 2020	4.221,67
Betreuungspauschale OGATA Jan. 2020	4.375,00
Fraktionszuwendungen Jan. 2020	10.420,00
Pauschale an Ratsmitglieder Jan. 2020	30.582,20
Wirtschaftl. Jugendhilfe Jan. 2020	32.280,30
Pflegegeld Inobhutnahme	9.462,00
Leistungen nach dem UVG Jan. 2020	75.697,00
Betreuung von Asylbewerbern durch die AWO I. Quartal 2020	39.062,80
Asyl Datenträgeraustausch Jan. 2020	39.318,88
Beamtenbezüge Jan. 2020	258.900,00
Zwischensumme	687.707,68
Beamtenbezüge	625.772,24
<b>Sozialhilfehaushalt GKZ 02</b>	
SGB XII Jan. 2020	280.135,16
	<b>1.593.615,08</b>

Darüber hinaus sind hier Zuschusszahlungen der Stadt Erftstadt für Investitionen Dritter (361.319,30 EUR) ausgewiesen. Diese betreffen Investitionszuschüsse an Sportvereine, Kindergärten und den Jugendbereich.

### 3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs.1 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 4 GO NRW in einem Verbindlichkeitspiegel als Anlage beizufügen.

#### 3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden der Gemeinde. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse.

In Summe setzt sich das Eigenkapital aus folgenden Positionen zusammen:

	2018	2019	Veränderung
1. - Eigenkapital	76.641.751	67.799.444	-8.842.307
1.1 - Allgemeine Rücklage	81.558.695	76.107.609	-5.451.085
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	0	0	0
1.4 - Jahresergebnis	-4.916.943	-8.308.165	-3.391.222
1.5 - Nicht durch Eigenkapital	0	0	0



	2018	2019	Veränderung
gedeckter Fehlbetrag			

### **Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits in 2013 vollständig aufgelöst.

### **Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag von 8.308.165,04 EUR zu verzeichnen.

Für den Ausgleich des Vorjahresfehlbetrags (-4.916.943,42 EUR) wurde die Allgemeine Rücklage entsprechend aufgelöst.



## Anhang zum Jahresabschluss Erfstadt

Das Eigenkapital wird sich mittelfristig - wie folgt - entwickeln:

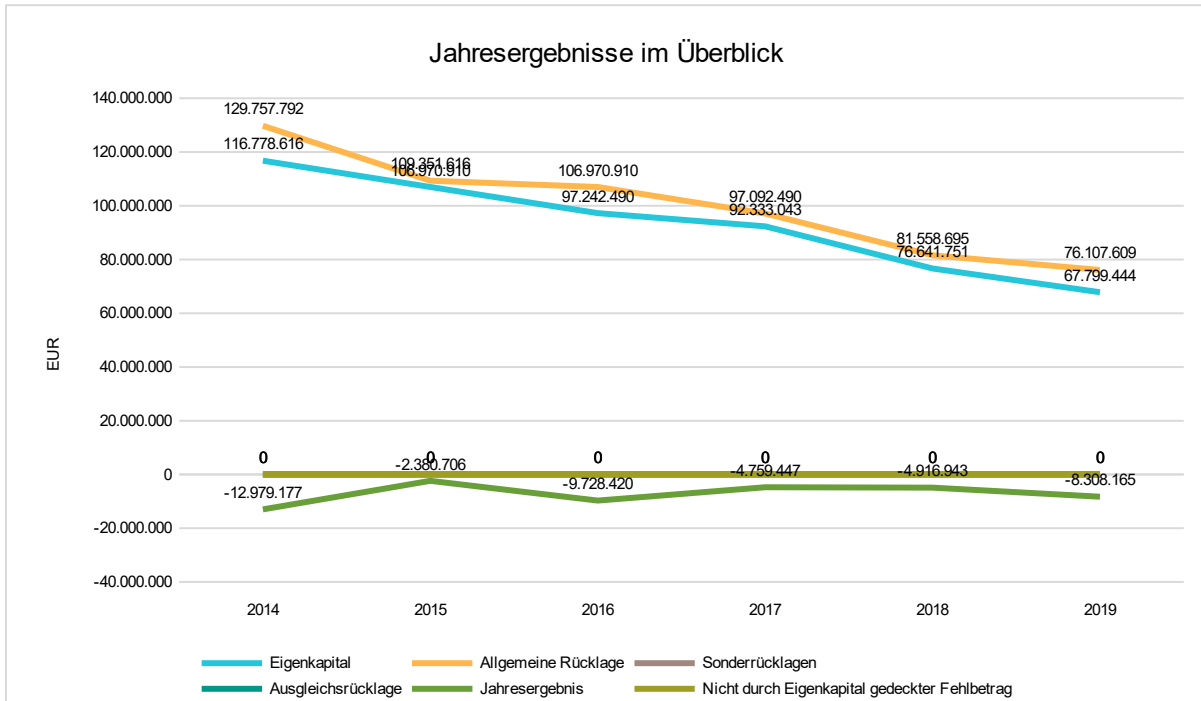
### Mittelfristige Eigenkapitalentwicklung

Jahr	Anfangsbestand Eigenkapital	Jahres- ergebnis	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Wertverände-rungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	Allgemeine Rückla- ge nach Korrektur	Eigenkapital
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2019	76.641.751,17	- 8.308.165,04	-	76.641.751,17	- 534.141,72	76.107.609,45	67.799.444,41
2020	67.434.867,71	- 8.927.376,00	-	58.507.491,71	-	58.507.491,71	58.507.491,71
2021	58.507.491,71	- 6.189.117,00	-	52.318.374,71	-	52.318.374,71	52.318.374,71
2022	52.318.374,71	152.116,00	-	52.470.490,71	-	52.470.490,71	52.470.490,71
2023	52.470.490,71	2.872.291,00	-	55.342.781,71	-	55.342.781,71	55.342.781,71
2024	55.342.781,71	1.676.746,00	-	57.019.527,71	-	57.019.527,71	57.019.527,71





## Anhang zum Jahresabschluss Erftstadt



### 3.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 4 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die erhaltenen Zuwendungen teilen sich auf wie folgt auf die Zuwendungsgeber auf:

	2018	2019	Veränderung
2 - Sonderposten	67.603.058	65.891.360	-1.711.698
2.1 - für Zuwendungen	65.359.575	63.364.859	-1.994.716
2.2 - für Beiträge	1.835.242	2.310.423	475.181
2.3 - für den Gebührenaussgleich	408.242	216.079	-192.163
2.4 - Sonstige Sonderposten	0	0	0

#### 3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Unter diesem Posten werden Förderbeträge ausgewiesen, die die Stadt Erftstadt von Dritten erhalten hat.



Anhang zum Jahresabschluss  
Erfurtstadt

---

Der Bestand zum 31.12.2019 beträgt 63.364.858,54.

1.	Allgemeine Investitions- pauschale	2.670.729,41 €
2.	Schulpauschale	1.303.240,00 €
3.	Sportpauschale	144.329,00 €
4.	Feuerschutzpauschale	116.136,24 €

### **1. Allgemeine Investitionspauschale**

Die Investitionspauschale wurde in 2019 vollständig in die erhaltene Anzahlungen umgebucht.

### **2. und 3. Schul- und Sportpauschale**

Die Schul- und Sportpauschale wurde vereinnahmt und ertragswirksam aufgelöst.

Die Schulpauschale wurde in voller Höhe konsumtiv für Mieten eingesetzt. Der im Jahr 2015 auf Rückfrage des Rechnungsprüfungsamtes detailliert aufbereitete Verwendungsnachweis ergab Aufwendungen für Mieten in Höhe von 4.400.827,00 €. Für das Berichtsjahr ist mit keiner nennenswerten Abweichung zu rechnen. Da die Mieten ein Vielfaches der Schulpauschale ausmachen und die zweckgemäße Verwendung auf Grund unveränderter Bedingungen offensichtlich ist, wurde keine erneute Analyse angestellt. Die konsumtive Verwendung für Mieten steht im Einklang mit dem Erlass des Ministeriums, zuletzt geändert am 24. Januar 2008 mit dem Aktenzeichen 33-47.02.03/01.02-2254/07.

Die Sportpauschale wurde konsumtiv verwendet. Bereits für Mieten an den Eigenbetrieb Immobilien und Amt für Straßen Grünflächen und Friedhöfe fielen im Berichtsjahr 764.640,00 € an. Dieser Verwendung bewegt sich auch im Rahmen des Erlasses des Innenministeriums vom 10. März 2004 mit dem Aktenzeichen 33-50.20.24-2280/03, KomF 1430-21 IV B 3. Einzelheiten zur Sportpauschale sind in der Vorlage A 351/2017 ausgeführt.

### **4. Feuerschutzpauschale**

Die Feuerschutzpauschale wurde in die erhaltenen Anzahlungen umgebucht.

Unter Berücksichtigung der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Ausweis von insgesamt 63.408.795,54 EUR.

### **3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge**

Hierbei handelt es sich um Erschließungskostenbeiträge, die von den Grundstückseigentümern an die Stadt Erfurtstadt, Amt für Straßen, Grünflächen und Friedhöfe, entrichtet wurden.

Der Bestand zum 31.12.2019 beträgt 2.310.422,85 EUR.



## Anhang zum Jahresabschluss Erftstadt

---

Eine Übersicht über noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen sind diesem Bericht beigelegt.

### 3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich

Da Gemeinden nach § 6 KAG verpflichtet sind, Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden drei Jahre einzustellen, müssen entstandene Überdeckungen auch in der Bilanz angesetzt werden. Hierfür wird auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebildet.

Der Gebührenhaushalt **Rettenungsdiens**t weist eine Unterdeckung in Höhe von 432.620,60 EUR auf. Somit konnte kein Sonderposten gebildet werden.

Der Gebührenhaushalt **Abfallwirtschaft** weist eine Unterdeckung in Höhe von 13.077,89 EUR auf. Der Sonderposten hat einen Bestand von 198.552,07 EUR.

Der Gebührenhaushalt **städtische Friedhöfe** weist eine Unterdeckung in Höhe von 276.583,29 EUR auf. Somit konnte kein Sonderposten gebildet werden.

Der Gebührenhaushalt **Straßenreinigung** weist eine Überdeckung in Höhe von 12.219,25 EUR auf. Der Sonderposten hat einen Bestand von 17.526,79 EUR.

Zur Ermittlung wird auf die Anlagen 8 bis 11 verwiesen.

Der Bestand zum 31.12.2019 beträgt 216.078,86 EUR.

### 3.2.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter der Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden.

Der Bestand zum 31.12.2019 beträgt 0,00.

### 3.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach 37 KomHVO NRW zu bilden.

Zum 31.12.2019 hat die Gemeinde folgende Rückstellungen gebildet:

#### Rückstellungen

	2018	2019	Veränderung
3 - Rückstellungen	81.619.928	86.716.720	5.096.793
3.1 - Pensionsrückstellungen	70.299.238	75.781.109	5.481.871



## Anhang zum Jahresabschluss Erftstadt

	2018	2019	Veränderung
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	11.320.690	10.935.611	-385.078

### **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind als Rückstellung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Es ergab sich ein Rückstellungswert für die aktiv beschäftigten Beamten sowie für die Versorgungsempfänger der Stadt Erftstadt in Höhe von 57.718.407 EUR. Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von 5 Prozent zu Grunde zu legen.

Im Rahmen der Ermittlung des Wertes der Pensionsrückstellungen wurde auch der Barwert für die Beihilferückstellung der aktiv beschäftigten Beamten sowie der Versorgungsempfänger der Stadt Erftstadt auf der Grundlage versicherungsmathematischer Grundsätze unter Beachtung des § 35 Abs. 3 KomHVO NRW ermittelt. Es ergab sich insgesamt ein Wert für die Beihilferückstellung in Höhe von 18.062.702 EUR.

Mit der Ermittlung des Barwertes wurde die Rheinische Versorgungskasse in Köln beauftragt. Diese hat für die Berechnung der Rückstellung die Software der HEUBECK AG zu Grunde gelegt.

Für die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf den anliegenden Spiegel verwiesen.

### **Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

Gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO NRW dürfen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen angesetzt werden. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten. Eine entsprechende Rückstellung wurde bei der Stadt Erftstadt nicht gebildet.

### **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen**

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Eine entsprechende Rückstellung wurde bei der Stadt Erftstadt nicht gebildet.

### **Sonstige Rückstellungen**

Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Dabei muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftig



## Anhang zum Jahresabschluss Erftstadt

---

tige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist.

Für die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen wird auf den anliegenden Spiegel verwiesen.

### 3.2.4 Verbindlichkeiten

	2018	2019	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	89.111.583	94.926.575	5.814.991
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	34.966.610	33.596.279	-1.370.330
4.3 - Liquiditätskredite	43.140.000	49.000.000	5.860.000
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.896.386	4.541.644	-354.742
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.363.138	605.432	-757.706
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.325.867	1.841.490	-484.378
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	2.419.582	5.341.729	2.922.147

Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO NRW sind Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitspiegel der Kommune nachzuweisen.

#### **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt**

Es handelt sich um Investitionskredite, die im Rahmen der Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Straßen in den Kernhaushalt gelangt sind. Im Berichtsjahr wurden diese in Höhe von 1.370.330,16 EUR getilgt. Zum Bilanzstichtag betragen die Investitionskredite 33.596.279,43 EUR.

#### **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Unter diesem Bilanzposten werden die Liquiditätskredite ausgewiesen. Die Ursache für die hohen Liquiditätskredite sind die Fehlbeträge der letzten Jahre. Zum Bilanzstichtag betragen die Liquiditätskredite 49.000.000,00 EUR.

#### **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Hierbei handelt es sich um Rechnungen für 2019, die erst nach dem Bilanzstichtag fällig wurden. Sie sind durch Fremdrechnungen nachgewiesen.

#### **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

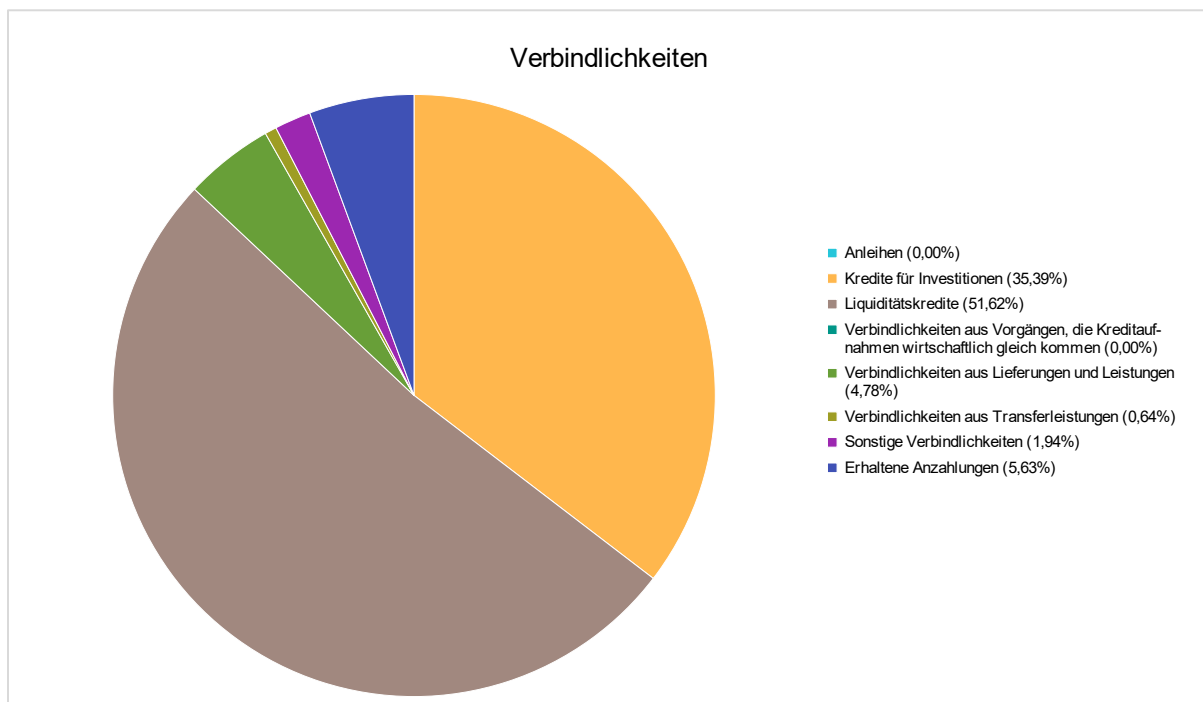


## Anhang zum Jahresabschluss Erfstadt

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betreffen die Kernverwaltung (585.023,09 EUR) und den Sozialhilfehaushalt (20.408,99 EUR)

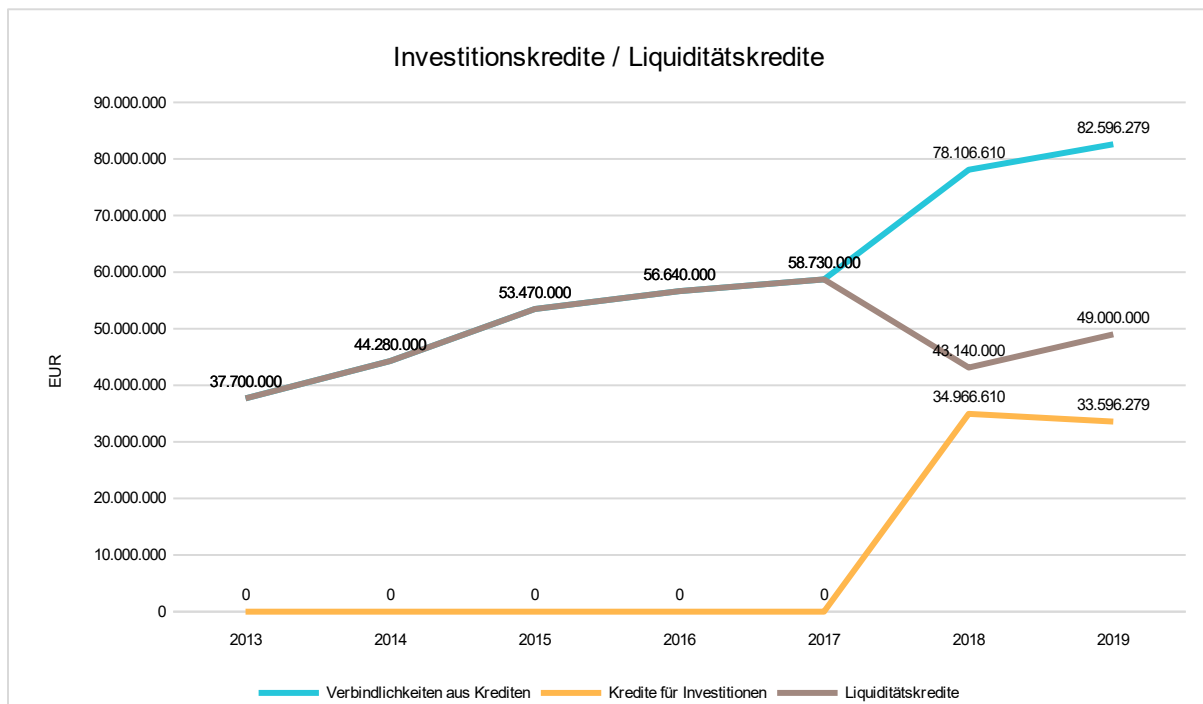
### **Sonstige Verbindlichkeiten**

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u.a. abzuführenden Lohn- und Kirchensteuer, noch nicht zugeordnete Zahlungseingänge sowie Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbuch.





## Anhang zum Jahresabschluss Erfurt



### Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen Zuschüsse und Fördermittel für zukünftige Investitionen. Für eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der Entwicklung wird auf die Anlage "Spiegel erhaltene Anzahlungen" verwiesen

### 3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	2018	2019	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	9.613.721	10.649.052	-1.035.331

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen anzusetzen, soweit sie ein Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Mittels der passiven Rechnungsabgrenzungsposten wird gewährleistet, dass die Erträge periodengerecht zugeordnet werden:

	EUR
Landeszuweisung	111.993,49
Betreuungspauschale für Grund- und Förderschulen	4.375,00
Kapitalisierter Stellenzuschlag erweiterter Ganztags SEK I	32.991,58
Nutzungsverträge Straßen	17.427,36
Friedhofsgebühren	9.685.179,53
Integrationspauschale	797.085,33



Anhang zum Jahresabschluss  
Erftstadt

10.649.052,29

#### 4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KomHVO NRW die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist.

	2018	2019	2020
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	63.729.466	66.967.799	64.234.538
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.179.332	29.349.670	29.870.260
3 - Sonstige Transfererträge	3.839.880	3.163.271	2.440.024
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.384.933	14.956.526	12.769.645
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.070	205.120	147.204
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.687.568	6.219.940	1.377.411
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.716.642	3.256.061	3.230.608
8 - Aktivierte Eigenleistungen	95.915	56.543	3.871
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>122.742.805</b>	<b>124.174.930</b>	<b>114.073.560</b>
11 - Personalaufwendungen	34.630.973	37.419.335	35.027.006
12 - Versorgungsaufwendungen	3.104.007	3.753.198	3.192.082
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.518.439	17.385.834	16.471.868
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.716.838	4.769.373	385.389
15 - Transferaufwendungen	55.029.822	55.897.844	54.040.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.174.698	15.815.474	15.755.841
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.174.777</b>	<b>135.041.058</b>	<b>124.872.427</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.431.972</b>	<b>-10.866.129</b>	<b>-10.798.866</b>
19 - Finanzerträge	4.019.165	3.934.853	3.824.241
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.517.040	1.378.439	1.404.312
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>2.502.126</b>	<b>2.556.414</b>	<b>2.419.929</b>
<b>22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.929.846</b>	<b>-8.309.715</b>	<b>-8.378.937</b>
23 - Außerordentliche Erträge	12.903	1.550	6.746





Anhang zum Jahresabschluss  
Erfurtstadt

	2018	2019	2020
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.903</b>	<b>1.550</b>	<b>6.746</b>
<b>26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.916.943</b>	<b>-8.308.165</b>	<b>-8.372.191</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.760	606.034	449.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.760	606.034	447.641
<b>30 - Ergebnis</b>	<b>-4.916.943</b>	<b>-8.308.165</b>	<b>-8.370.002</b>

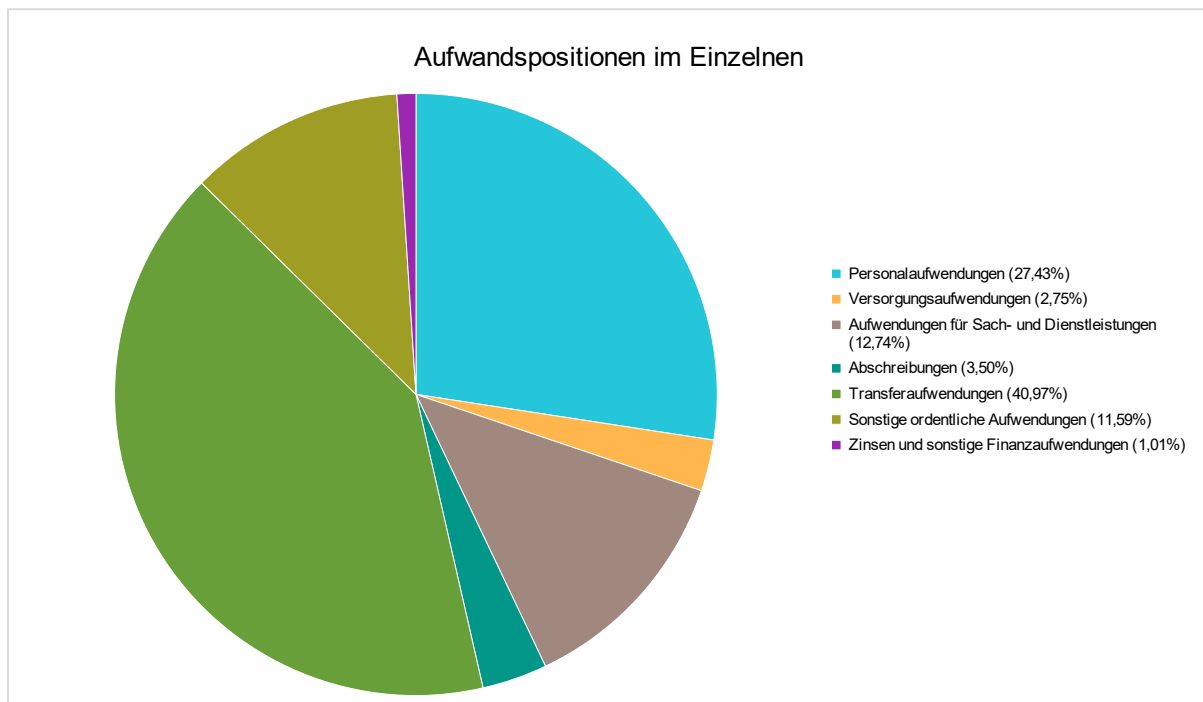
#### 4.1 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf - 136.419.497,43 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -4.727.680,79 Euro bzw. um 3,47 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -138.618.050 Euro um 2.198.552,45 Euro ab, dies entspricht -1,61 Prozent.

	2018	2019	Veränderung
Personalaufwendungen	34.630.973	37.419.335	2.788.362
Versorgungsaufwendungen	3.104.007	3.753.198	649.191
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.518.439	17.385.834	-132.605
Abschreibungen	4.716.838	4.769.373	52.535
Transferaufwendungen	55.029.822	55.897.844	868.022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.174.698	15.815.474	640.777
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.174.777</b>	<b>135.041.058</b>	<b>4.866.281</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.517.040	1.378.439	-138.601
<b>Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.691.817</b>	<b>136.419.497</b>	<b>4.727.681</b>



## Anhang zum Jahresabschluss Erfurtstadt



### 4.1.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/innen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen. Die Personalaufwendungen sind neben den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen die größte Aufwandsposition.

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen in Zusammenhang mit der Versorgung von aktiven Beamten und Versorgungsempfängern erfasst.

	E'2018	P'2019	E'2019	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	6.627.294	7.512.108	7.123.122	-388.986	495.828
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	17.721.945	19.327.386	18.197.713	-1.129.673	475.768
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	507.599	402.747	504.785	102.038	-2.814
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.374.832	1.607.697	1.478.823	-128.874	103.991
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.619.264	4.235.605	3.972.455	-263.150	353.192



## Anhang zum Jahresabschluss Erfurtstadt

	E'2018	P'2019	E'2019	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.179.283	1.256.000	1.103.869	-152.131	-75.414
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	3.600.758	2.504.466	5.038.568	2.534.102	1.437.810
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>34.630.973</b>	<b>36.846.009</b>	<b>37.419.335</b>	<b>573.326</b>	<b>2.788.362</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.104.007</b>	<b>2.271.122</b>	<b>3.753.198</b>	<b>1.482.076</b>	<b>649.191</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>37.734.980</b>	<b>39.117.131</b>	<b>41.172.533</b>	<b>2.055.402</b>	<b>3.437.552</b>

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 41.172.532,66 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 3.437.552,37 Euro bzw. um 8,35 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 39.117.131 Euro um 2.055.401,66 Euro ab, dies entspricht 4,99 Prozent.

### 4.1.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen. Sie sind neben den Personalaufwendungen die größte Aufwandsposition.

	E'2018	P'2019	E'2019	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	7.701.533	10.043.906	7.681.909	-2.361.997	-19.624
Unterhaltung bewegliches Vermögen	683.725	818.383	593.288	-225.095	-90.437
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.092.375	1.174.627	1.098.050	-76.577	5.676
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	8.040.806	9.631.943	8.012.587	-1.619.356	-28.219
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.518.439</b>	<b>21.668.859</b>	<b>17.385.834</b>	<b>-4.283.025</b>	<b>-132.605</b>



## Anhang zum Jahresabschluss Ertfstadt

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 17.385.834,31 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -132.604,98 Euro bzw. um -0,76 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 21.668.859 Euro um -4.283.024,69 Euro ab, dies entspricht -24,64 Prozent.

### 4.1.3 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands.

	E'2018	P'2019	E'2019	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.043.653	5.568.028	4.083.870	-1.484.158	40.218
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	673.185	--	685.503	685.503	12.318
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>4.716.838</b>	<b>5.568.028</b>	<b>4.769.373</b>	<b>-798.655</b>	<b>52.535</b>

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 4.769.373,23 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 52.535,45 Euro bzw. um 1,10 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 5.568.028 Euro um -798.654,65 Euro ab, dies entspricht -16,75 Prozent.

### 4.1.4 Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde an Umlagen (z.B. Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

	E'2018	P'2019	E'2019	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Umlagen an Gemeindeverbände	23.116.354	24.117.260	24.119.221	1.961	1.002.867
Sozialtransferaufwendungen	16.665.932	12.385.200	16.383.372	3.998.172	-282.560
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	2.580.460	2.390.000	2.247.563	-142.437	-332.896
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.168.192	13.311.025	11.562.622	-1.748.403	394.430
Sonstige Transferaufwendungen	1.498.884	1.553.137	1.585.066	31.929	86.182
<b>Summe</b>	<b>55.029.822</b>	<b>53.756.622</b>	<b>55.897.844</b>	<b>2.141.222</b>	<b>868.022</b>



Anhang zum Jahresabschluss  
Erfurtstadt

	E'2018	P'2019	E'2019	Planabweichung	Ergebnisveränderung
--	--------	--------	--------	----------------	---------------------

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 55.897.843,94 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 868.022,04 Euro bzw. um 1,55 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 53.756.622 Euro um 2.141.221,94 Euro ab, dies entspricht 3,83 Prozent.

#### 4.1.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fällt auch der Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die unter Buchwert veräußert wurden oder ohne Wertausgleich in Abgang gebracht wurden.

	E'2018	P'2019	E'2019	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	394.928	607.650	521.684	-85.966	126.756
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.633.926	12.926.354	12.649.330	-277.024	15.404
Geschäftsaufwendungen	937.128	1.612.420	1.206.884	-405.536	269.757
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	538.554	585.080	543.575	-41.505	5.021
Besondere ordentliche Aufwendungen	21.024	14.000	52.911	38.911	31.886
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.137	571.906	841.090	269.184	191.953
<b>Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen</b>	<b>15.174.698</b>	<b>16.317.410</b>	<b>15.815.474</b>	<b>-501.936</b>	<b>640.777</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 15.815.474,28 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 640.776,58 Euro bzw. um 4,05 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 16.317.410 Euro um -501.935,72 Euro ab, dies entspricht -3,17 Prozent.



## 4.2 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 3.934.852,72 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -84.312,65 Euro bzw. um -2,14 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 4.186.150 Euro um -251.297,28 Euro ab, dies entspricht -6,39 Prozent.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, die die Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zu leisten hat.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 1.378.439,01 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -138.600,67 Euro bzw. um -10,05 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 2.190.000 Euro um -811.560,99 Euro ab, dies entspricht -58,88 Prozent.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf 2.556.413,71 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 54.288,02 Euro bzw. um 2,12 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 1.996.150 Euro um 560.263,71 Euro ab, dies entspricht 21,92 Prozent.

## 4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Gemeinde sind.

### Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 1.550,00 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -11.352,53 Euro.

### Außerordentlichen Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 0,00 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 0 Euro um 0 Euro ab.

### Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf 1.550,00 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -11.352,53 Euro. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 0 Euro um 1.550 Euro ab.



## Anhang zum Jahresabschluss Erfurt

---

### 5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung und wird weiterhin weitestgehend auch im Rechenschaftsbericht dargestellt, weshalb an dieser Stelle lediglich die Salden aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt werden.

	2018	2019	2020
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	63.999.647	66.088.201	64.637.036
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.038.027	24.757.531	29.527.207
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	4.264.501	4.415.265	2.548.187
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.574.271	14.549.851	13.609.726
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.360	136.080	209.053
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.957.674	6.248.343	1.876.533
7 - Sonstige Einzahlungen	1.572.480	3.077.480	5.814.049
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.652.581	3.979.845	3.654.416
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.162.541</b>	<b>123.252.595</b>	<b>121.876.208</b>
10 - Personalauszahlungen	30.710.028	33.522.984	34.964.742
11 - Versorgungsauszahlungen	3.080.863	3.168.884	3.200.694
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.369.751	18.752.025	17.596.577
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.295.213	1.421.990	1.231.270
14 - Transferauszahlungen	54.927.337	55.642.623	54.136.551
15 - Sonstige Auszahlungen	15.490.596	15.325.110	16.533.600
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.873.788</b>	<b>127.833.616</b>	<b>127.663.434</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-711.247</b>	<b>-4.581.021</b>	<b>-5.787.226</b>



Anhang zum Jahresabschluss  
Erfurtstadt

	2018	2019	2020
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.687.879	6.374.179	--
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	325.736	68.953	700
20 - Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.218.573	776.413	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.232.187</b>	<b>7.219.544</b>	<b>700</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.750	56.961	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.518.154	3.154.067	96.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.807.837	1.274.016	3.911
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	1.000	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.204.955	231.004	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.559.695</b>	<b>4.717.048</b>	<b>99.911</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.791.883</b>	<b>2.502.496</b>	<b>-99.211</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>17.080.636</b>	<b>-2.078.524</b>	<b>-5.886.437</b>
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	331.841	2.454	3.630
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.140.000	23.130.000	--
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.487.342	3.948.814	1.376.878
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.730.000	17.270.000	--
<b>37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.770.818</b>	<b>1.913.640</b>	<b>-1.373.248</b>
<b>38 - Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>7.309.818</b>	<b>-164.884</b>	<b>-7.259.685</b>

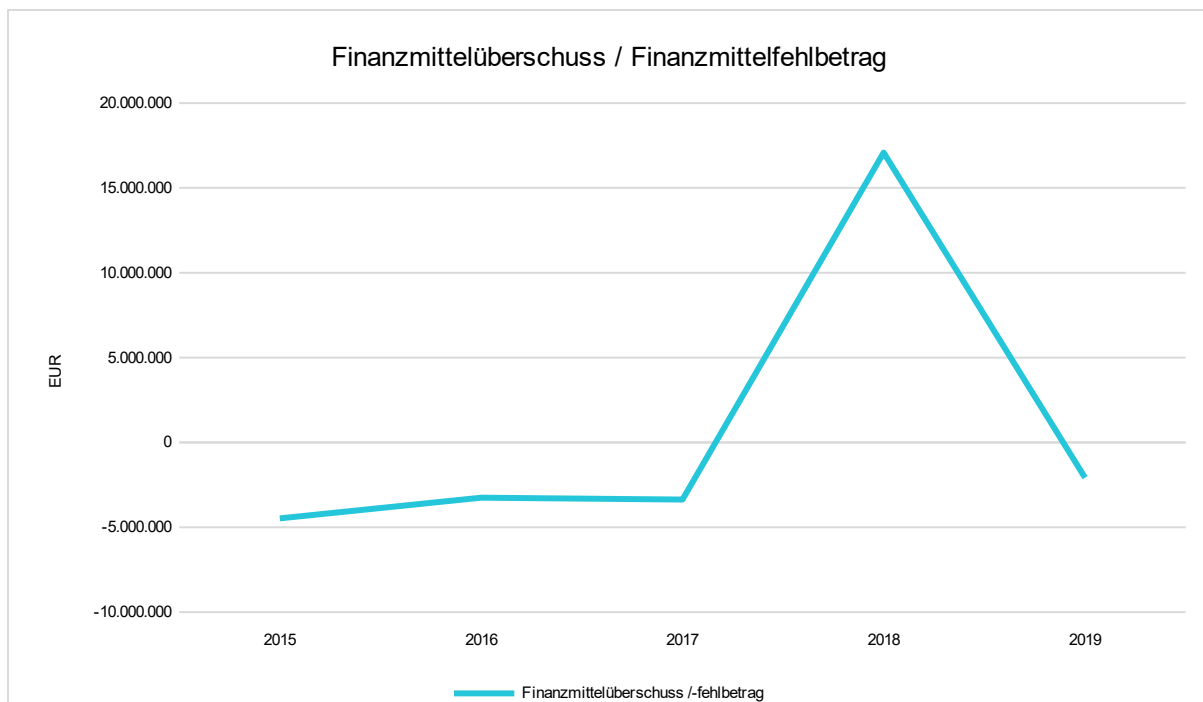




## Anhang zum Jahresabschluss Erftstadt

	2018	2019	2020
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--
40 - Liquide Mittel	--	--	--

Die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ Finanzmittelfehlbedarfs über die letzten 5 Jahren zeigt die nachstehende Abbildung.



## 6 Weitere Angaben

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden wie bereits erwähnt nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 45 Abs. 2 KomHVO NRW nachgelesen werden.

Bei der Stadt Erftstadt haben sich beim Jahresabschluss 2019 keine besonderen Umstände ergeben, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln.

Die Stadt Erftstadt hat eine Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung festgestellt: **4.916.943,42 € (Jahresfehlbetrag Vorjahr)**.

Es gab keine Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden der Stadt Erftstadt.



Anhang zum Jahresabschluss  
Erftstadt

Die Stadt Erftstadt hat keine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet.

Es haben sich keine Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen für die Stadt Erftstadt ergeben.

Zur Währungsumrechnung in Euro wurde folgende Grundlage angewandt:/ Währungsumrechnungen lagen im Haushaltsjahr nicht vor.

Die Stadt Erftstadt hat folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen: 93.407,28 EUR

Die Stadt Erftstadt hat folgende Verpflichtungen aus Wartungsverträgen: 251.956,82 EUR

An folgenden Organisationen/Unternehmen hält die Stadt Erftstadt Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs:

Name und Sitz	Höhe Anteil Kapital	Eigenkapital	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
Verbandswasserverk Euskirchen GmbH, Euskirchen	19,500	357.864,00	11.00,00
Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Frechen	1,316	11.074,57	0,00
Radio Erft GmbH & Co. KG, Bergheim	1,250	5.113,00	113.000
kdvz Rhein-Erft-Rur (Zweckverband), Frechen		1,00	0,00
NRW. Urban Kommunale Entwicklung GmbH, Düsseldorf	1,000	1.000,00	4.600,00
		<b>375.052,57</b>	<b>128.600,00</b>

Die Stadt Erftstadt hat gemäß 45 Abs. 2 Nr. 11 KomHVO NRW bei Anwendung des § 35a KomHVO NRW zu erläutern mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende Geschäfte und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen zur Absicherung welcher Risiken in welche Arten von Bewertungseinheiten einbezogen sind sowie die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken.

Für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum sich die gegenläufigen Wertänderungen oder Zahlungsströme künftig voraussichtlich ausgleichen einschließlich der Methode der Ermittlung.

Für die Jahre 2018 - 2022 liegt ein Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vor.



Anhang zum Jahresabschluss  
Erfstadt

---

Die Stadt Erfstadt beschäftigte im Haushaltsjahr 2019:

167 Beamte/innen und

619 Arbeitnehmer/innen.



Anhang zum Jahresabschluss  
Erftstadt

---

**Verwaltungsvorstand**

Folgende Personen gehörten im Haushaltsjahr dem Verwaltungsvorstand der Stadt Erftstadt an:

<b>Name</b>	<b>Beruf</b>	<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b>
Erner, Volker	Bürgermeister		Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH,  Radio Erft GmbH & Co. KG,  Energiegesellschaft Erftstadt mbH, Erftverband,  kdvz Rhein-Erft-Rur,  Städte- und Gemeindebund NRW,  KSK Köln –Regionalbeirat Ville-	
Breetzmann, Jörg	Erster Beigeordneter			
Hallstein, Monika	Techn. Beigeordnete			
Knips, Dirk	Kämmerer			



Anhang zum Jahresabschluss  
Erftstadt

**Stadtrat**

Folgende Personen gehörten im Haushaltsjahr dem Rat der Stadt Erftstadt an:

<b>Name</b>	<b>Beruf</b>	<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b>
Arens, Heinz	Rentner			
Bohlen, Bernd	Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Angestellter		Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH (Stellv.), KSK Köln –Regionalbeirat Ville, Energiegesellschaft Erftstadt mbH, Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH	
Bohlen, Lisa	Studentin		Rat der Gemeinden Europas	
Bühner, Leonore (seit 23.09.2019)				
Busch, Axel	Diplom-Verwaltungswirt		Städte- und Gemeindebund NRW	
Erhard, Axel	Diplom-Verwaltungswirt		Städte- und Gemeindebund NRW, Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH	
Esser, Ulrike	Sekretärin			
Ewald, Rebecca (seit 01.02.2017)	Verwaltungsbeamtin			
Foken-Brock, Birgit	Selbstständig			
Heerz, Lisa-Maria	Verwaltungsbeamtin			



Anhang zum Jahresabschluss  
Erftstadt

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Heiken, Horst	Verwaltungsbeamter		Städte- und Gemeindebund NRW	
Herwartz, Michael	Bewährungshelfer		Städte- und Gemeindebund NRW, Energiegesellschaft Erftstadt mbH	
Dr. Hille, Hans-Eduard (bis 31.08.2019)	Rechtsanwalt			
Holtz, Franz	Lehrer			
Iber, Miriam	Controllerin			
Isakeit, Peter	Rechtsanwalt			
Junker, Ute	Hausfrau		Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH, Rat der Gemeinden Europas	
Jüssen, Frank			Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH –Stellv.-, Rat der Gemeinden Europas –Stellv.-	
Jüterbock, Jutta	Legal Investigator			
Kautz, Mirko (seit 01.01.2018)	Angestellter			
Kesting, Christiane	Diplom-Pädagogin			
Kolbe, Martin	Krankenpfleger			
Loosen, Susanne	Bürokauffrau			
Molitor, Gabriele	PR-Journalistin		Städte- und Gemeindebund NRW	



Anhang zum Jahresabschluss  
Erftstadt

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Morgen, Patrick	Maurer		Schöffe am Landgericht Köln; Erftverband: Unterausschuss „Revier Hambach“ des Braunkohleausschusses, Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	
Mörs, Heinz	Pensionär		Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (REVG), Städte- und Gemeindebund NRW, Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	
Neisse-Hommelsheim, Carla	Dipl.-Wirtschaftsjuristin		Energiegesellschaft Erftstadt mbH	Immobilien Burg Konradsheim GmbH
Peppel, Brigitte	Rentnerin			
Petschellies, Ralf	Dipl.-Wirtschaftsjurist		Städte- und Gemeindebund NRW	
Pieper, Raymond	Rechtsanwalt		Energiegesellschaft Erftstadt NRW	
Reuter, Dieter	Rentner			
Sand, Marion	Angestellte		Städte- und Gemeindebund NRW	
Schmalen, Michael	Unternehmensberater		Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH	



Anhang zum Jahresabschluss  
Erftstadt

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schmalen, Thomas				
Schmidt, Franz	Immobilienmakler		Städte- und Gemeindebund NRW, Erftverband	AWO, Helios
Schmidt, Hans-Joachim	Rentner		Städte- und Gemeindebund NRW	
Schmitz, Fred	Rentner		Städte- und Gemeindebund NRW, Unterausschuss „Revier Hambach“ des Braunkohleausschusses	VR-Bank e.G.
Schnatbaum-Laumann, Lars	Angestellter		Energiegesellschaft Erftstadt mbH	
Schnitzler, Ralf	Diplom-Verwaltungswirt			
Schreiber, Jürgen	Diplom-Ingenieur			
Schwope, Hans (seit 20.01.2018)	Rentner			
Siebolds, Claudia	Beamtin		Energiegesellschaft Erftstadt mbH, Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	
Vianden, Kirsten	Hausfrau			
Walther, Knut	Dipl.-Ingenieur		Energiegesellschaft Erftstadt mbH	
Weber, Friedrich	Agrarbetriebswirt		Städte- und Gemeindebund NRW	





Anhang zum Jahresabschluss  
Erftstadt

---

<b>Name</b>	<b>Beruf</b>	<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b>
Wintz, Reiner	Diplom Agrar- und Wirtschaftsingenieur			
Wintz, Renate	Hausfrau		Städte- und Gemeindebund NRW	
Zerres, Alfred	Rentner		KSK Köln – Regionalbeirat Ville-, Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (stellv.), Energiegesellschaft Erftstadt mbH	
Zimmermann, Alfred	Kfm. Angestellter		KSK Köln - Regionalbeirat Ville – Energiegesellschaft Erftstadt mbH	
Zimmermann, Helmut	Rentner			
Dr. Zoll, Wolf-Rüdiger	Arzt im Ruhestand		Städte- und Gemeindebund	



Anhang zum Jahresabschluss  
Erftstadt

---

### **7 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters**

Erftstadt, den 31.03.2021

Erftstadt, den 31.03.2021

(Unterschrift Kämmerer)

(Unterschrift Bürgermeisterin)

### **8 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen**

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW wurden vorgenommen.

## Anlagenspiegel der Stadt Erftstadt gemäß Anlage 24 KomHVO

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte				
	01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2019 EUR	01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Zuschreibungen EUR	Abgang EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>191.864,62</b>	<b>30.888,27</b>	-	-	<b>222.752,89</b>	-	<b>97.963,88</b>	-	-	-	<b>124.891,83</b>	<b>97.861,06</b>	<b>93.900,74</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>													
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1 Grünflächen	44.099.179,51	66.686,34	-	11.712,48	44.165.865,85	-	526.566,55	-	478.588,75	-	1.005.155,30	43.160.710,55	43.572.612,96
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	714.429,39	-	-	-	714.429,39	-	15.051,93	-	15.051,92	-	30.103,85	684.325,54	699.377,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	43.120.829,92	22.868,44	-	61,00	43.143.637,36	-	-	-	-	-	-	43.143.637,36	43.120.829,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	724.299,71	-	-	-	724.299,71	-	24.412,51	-	24.412,51	-	48.825,02	675.474,69	699.887,20
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	78.399.932,31	29.975,22	-	7.006.863,45	85.436.770,98	-	2.385.222,69	-	2.520.163,55	-	4.905.386,24	80.531.384,74	76.014.709,62
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.445.555,19	27.178,00	-	576.013,71	2.048.746,90	-	75.672,94	-	82.499,75	-	158.172,69	1.890.574,21	1.369.882,25
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	564.228,71	6.421,53	-	13.819,44	584.469,68	-	112.299,14	-	32.111,47	-	144.410,61	440.059,07	451.929,57
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	228.741,18	-	-	-	228.741,18	-	31.330,18	-	0,60	-	31.330,78	197.410,40	197.411,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.639.629,71	134.060,21	-	-	5.773.689,92	-	2.853.766,69	-	454.674,22	-	3.308.440,91	2.465.249,01	2.785.863,02
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.559.160,90	467.523,12	-112.077,37	-	7.914.606,65	-4.279.874,86	-448.513,59	-	107.622,42	-	4.620.766,03	3.293.840,62	3.279.286,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.202.972,87	3.937.887,02	-352.073,41	-7.608.409,08	5.180.377,40	-	-	-	-	-	-	5.180.377,40	9.202.972,87
	<b>191.698.959,40</b>	<b>4.692.599,88</b>	<b>-464.211,78</b>	<b>0,00</b>	<b>195.915.635,02</b>	<b>-10.304.197,49</b>	<b>-4.056.016,36</b>	<b>0,00</b>	<b>107.622,42</b>	<b>-14.252.591,43</b>	<b>181.663.043,59</b>	<b>181.394.761,91</b>	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>										-14.252.591,43			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	
1.3.2 Beteiligungen	374.052,57	1.000,00	-	-	375.052,57	-	-	-	-	-	375.052,57	374.052,57	
1.3.3 Sondervermögen	129.108.970,68	-	-	-	129.108.970,68	-	-	-	-	-	129.108.970,68	129.108.970,68	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	87.576,36	333.480,22	-	-	421.056,58	-	-	-	-	-	421.056,58	87.576,36	
1.3.5 Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.5.3 verbundene Unternehmen	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	704.893,82	16.861,95	-192.310,21	-	529.445,56	-	-	-	-	-	529.445,56	704.893,82	
	<b>130.625.493,43</b>	<b>351.342,17</b>	<b>-192.310,21</b>	<b>-</b>	<b>130.784.525,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.784.525,39</b>	<b>130.625.493,43</b>	
	<b>322.516.317,45</b>	<b>5.074.830,32</b>	<b>-656.521,99</b>	<b>-</b>	<b>326.922.913,30</b>	<b>-10.402.161,37</b>	<b>-4.082.944,31</b>	<b>0,00</b>	<b>107.622,42</b>	<b>-14.377.483,26</b>	<b>312.545.430,04</b>	<b>312.114.156,08</b>	

## Abschreibungstabelle

Haupt-typ	Unter-typ	Inventargüter	ND	Sachkonten	Rahmentabelle Nr. / ND i. J.	Afasätze nach NKF
<b>IMM</b>	IMM	Lizenzen	8	0111000 Imm.VG	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Software 5-10 Jahre	
<b>Grund und Boden Infrastrukturvermögen</b>		Straßenbauten	50	0411001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	50 Jahre	
<b>Grünflächen</b>	Aufbauten/Anlagen	Leichenhallen, Trauerhallen	80	0212001 Aufbauten und Anlagen Grünflächen	nach Rücksprache mit Frau Köhler Mittelwert aus Straße 50 Jahre und Buswarte Halle 20 Jahre	60-80 Jahre
		Betonmauer/Ziegelmauer/Strelen	20	0212000 Grünflächen	2.01 Betonmauer, Ziegelmauer / 17-20 Jahre	
		Schwimmerbecken Friedhöfe	25	0212000 Grünflächen	nach Rücksprache mit Amt -65-	
		Zäune	20	0212000 Grünflächen	nach Nutzungsdauer NKF EB Straßen	
		Bepflanzung Friedhöfe	20	0212000 Grünflächen		
<b>Straßen, Wege Plätze</b>		P+R-Parkplatz Bahnhof Liblar	50	0451000 Straßen, Wege, Plätze	2.10 Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plaätz, Parkflächen 30-60 Jahre	
<b>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</b>		Zentraler Omnibusbahnhof	30	0491000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	nach Rücksprache mit Frau Köhler Mittelwert aus Straße 50 Jahre und Buswarte Halle 20 Jahre	
		Fahrradweg	20	0451000 EDV	Fahrradweg	
		Mobilstation Hinweistafel elektronisch	15	0491001	elektronische Hinweistafel bahnhof	15 Jahre
<b>Betriebsanlagen</b>	BV	Pulverumfüllanlage	10	0711001		
<b>EDV</b>	COM	Computer	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	DRU	Drucker jeglicher Art	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	MON	Bildschirme jeglicher Art	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	NOT	Notebook, Laptop	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	PC	komplette Computereinheit mit Rechner, Bildschirm sowie Tastatur und Maus	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	SCA	Scanner	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	SER	Server	3	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	SOF	Software	8	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Software 5-10 Jahre	
	ZUB	Zubehör, wie: Tastatur u. Maus allein betrachtet, Festplatte, Fritz-Card, Switch, Router, Mainboard, Arbeitsspeicher; Brenner	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
<b>BGA</b>	ABF	Abfallbehälter von -70-	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	4.01 Abfallbehälter und -körbe/ 10 - 12 Jahre
	AUS	Außengeräte, Gartenmöbel, Pavillons, starre Außenspielgeräte	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	4.00 Maschinen und Geräte / Spielgeräte 8-10 Jahre	4.146 Spielgeräte 8-10 Jahre
	BUE	Büroeinrichtung wie: Schreibtisch, Schränke....	15	0811150 Büroaus-stattung	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. / 10-20 Jahre	5.13 Büromöbel / 13 Jahre
	BÜR	Bürogeräte wie: FAX, Aktenvernichter	8	0811150 Büroaus-stattung	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Büromaschinen, etc. 5-10 Jahre	5.02 Aktenvernichter 8-10 Jahre 5.21 Faxgeräte 6-7 Jahre 5.36 Kopiergeräte 7 Jahre 4.139 Schneidemaschinen (mobil) 8 Jahre 5.66 Registrierkassen 6-8 Jahre 5.32 Handy 5 Jahre
	EKL	Dienst- Schutz- und Einsatzkleidung, Schläuche	8	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	
	FUK	Handfunkgeräte, Hörer	8	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	
	HAU	Haushaltsgeräte wie: Waschmaschinen, Trockner, Mikrowelle, Herd, Wärmegeräte	9	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	7.17 Geschirrspülmaschinen 7-10 Jahre 7.30 Kühlschränke 10 Jahre 7.45 Staubsauger 7 Jahre 7.55 Wäschetrockner 8 Jahre 7.56 Waschmaschinen 10 Jahre
	INS	Instrumente aller Art und Zubehör wie Koffer, Notenständer u. ä.	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	8.01 Blas- und Schlaginstrumente 10-15 Jahre 8.02 Tasteninstrumente 15-20 Jahre 8.03 Streichinstrumente 8-12 Jahre
	KÜG	künstlerische Gestaltung wie: Brennofen, Töpferscheibe	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	
	LEH	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung Klassen- und Fachräume - keine Möbel-	5	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	5.44 Lehr- und Lernmaterial / 3-5 Jahre
	LEI	Leiter Steckleiter	12	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	
	LIT	Literatur aller Art: Gesetze, Kommentare, Fachbücher ect.	4	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	
<b>BGA</b>	MED	Mediengeräte wie: Stereoanlagen, Boxen , TV	7	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	5.03 Audiogeräte / 7-10 Jahre 5.14 Cassettenrecorder / 7 Jahre 5.15 CD-Player/ 7 Jahre 5.20 DVD-Player / 7 Jahre 5.61 Radios / 7 Jahre 5.64 Recorder / 7 Jahre 5.84 Verstärker / 7 Jahre 5.86 Videogeräte / 7-10 Jahre
	MEL	Meldeempfänger der Löschgruppen	8	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	5.28 Funksprechgeräte / 8 Jahre 5.35 Kommunikationsendgeräte / 8 Jahre
	OPT	optische Geräte wie: Beamer, Fotoapparate, Digi-Kameras + Zubehör (Tische), Projektor	7	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	5.06 Beamer / 7-8 Jahre 5.18 Diaprojektor / 8 Jahre 5.26 Fotogeräte / 7Jahre 5.51 Overheadprojektoren / 8 Jahre
	RAU	Raumausstattung wie: Vorhänge, Deko, Einrichtungsgegenstände auch Schulen und Kindergärten	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	
	SIC	sicherheitstechnische Geräte wie: Feuerlöscher, Erste Hilfe, Tresore	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	4.58 Feuerlöschergeräte 8 Jahre 5.82 Tresore 23 - 30 Jahre
	SPI	Spielzeug	8	0811250 Spiel- und Sportgeräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	

Abschreibungstabelle

Haupt-typ	Unter-typ	Inventargüter	ND	Sachkonten	Rahmentabelle Nr. / ND i. J.	Afasätze nach NKF
	SPO	Sport- und Spielgeräte	12	0811250 Spiel- und Sportgeräte	4.00 Maschinen und Geräte / Spielgeräte 8-10 Jahre	4.147 Sportgeräte 10-15 Jahre 4.146 Spielgeräte 8-10 Jahre
	RDG	Rettungsdienstgeräte - Ausstattung	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	4.00 Maschinen und Geräte / medizinisch-technische Geräte 8-10 Jahre	
	WER	Werkzeuge aller Art wie: Schrauber, Bohrer, Schubkarre, Sackkarre, Schaufeln, Rasenmäher, Sägen etc., Bergungsgeräte	8	0811100 Werkzeuge und Geräte	4.00 Maschinen und Geräte 5-20 Jahre Bohrhammer, Bohrmaschine 5-8 Jahre	4.168 Werkzeuge / 8-11 Jahre
<b>INF</b>	FRE	Wartehallen	20	0511000 Bauten auf fremden Grund	1.14 Hallen (sonstige Bauweise) 20-40 Jahre	
<b>FUH</b>	RET	Fahrzeuge Rettungsdienst	8	0711150 Fahrzeuge Rettungs-dienst	6.08 Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungsransporter 6-8 Jahre	
	RET	Rettungsrucksäcke	3	0811301 Rettungsrucksäcke	4.00 medizinisch technische Geräte	
	FEU	Fahrzeuge Feuerschutz	15	0711200 Fahrzeuge Feuerwehr	6.05 Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge 15-20 Jahre	
	BUS	Kleinbus	10	0711250 PKW / Kleinbus	6.07 Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge 6-10 Jahre 6.13 Omnibusse 6-10 Jahre	
	PKW		8	0711250 PKW / Kleinbus	6.14 Personenkraftwagen 6-10 Jahre	
	SON	Kindersitze	8	0711350 Fahrzeug-zusätze		
	TRA	Transportwagen, Stuhlkarre	10	0711300 sonstige Fahrzeuge	6.07 Kleintransporter 6-10 Jahre	6.21 Kleintransporter 10 Jahre
<b>TA</b>	BV	Telefonanlagen, Sirenen Lastenaufzug, Hebebühne	15	0711100 Betriebsvor-richtungen	3.23 Telekommunikationseinrichtung 10-15 Jahre Hebebühnen 10-25 Jahre	3.03 Aufzüge, Hublifte,
		Hebebühne	20	0711401 sonstige technische Anlagen		

## Forderungsspiegel Stadt Erfstadt zum 31.12.2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren und Beiträge	1.694.062,40 €	1.694.062,40 €	0,00 €	0,00 €	1.402.547,37 €
1.2 Steuern	2.298.968,60 €	2.298.968,60 €		0,00 €	1.679.119,04 €
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	456.966,51 €	456.966,51 €	0,00 €	0,00 €	847.004,41 €
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	735.456,17 €	735.456,17 €	0,00 €	0,00 €	547.010,09 €
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.449.631,53 €	1.449.631,53 €	0,00 €	0,00 €	3.135.618,22 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	146,03 €	146,03 €	0,00 €	0,00 €	390,72 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	3.100,00 €
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	4.008.978,46 €	4.008.978,46 €	0,00 €	0,00 €	1.968.564,23 €
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	254.495,91 €	254.495,91 €	0,00 €	0,00 €	224.091,60 €
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>10.901.905,61 €</b>	<b>10.901.905,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.807.445,68 €</b>

Entwicklung der Sonderposten						
Sonderposten	Stand 01.01.2019	Zuführung	Inanspruch- nahme/ Weiterleitung	Auflösung	Umbuchung in erhaltene Anzahlungen	Stand 31.12.2019
SoPo aus Zuwendungen Bund	709.006,83	703.596,90	-	706.924,02	-	705.679,71
SoPo aus Zuwendungen Land	5.272.266,10	4.141.561,13	2.191.417,09	-	2.691.939,38	4.530.470,76
Schulpauschale	-	-	-	-	-	-
Sportpauschale	-	-	-	-	-	-
SoPo Zuschuss investiv Sport	73.089,91	-	13.639,00	1.036,65	-	58.414,26
SoPo Zuschuss KiGa freie Träger	324.551,30	-	25.376,00	-	-	299.175,30
SoPo Zuschuss investiv Jugendbereich	9.602,00	-	4.922,00	-	-	4.680,00
Sonderposten IZBB-Programm	1.848,64	-	1.512,85	-	-	335,79
Sonderposten 1000-Schulen-Programm	895,02	-	668,78	-	-	226,24
Zuwendungen Zweckverband	2.708.556,95	129.062,24	220.855,61	-	-	2.616.763,58
SoPo aus Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereic	2.879,28	-	950,09	-	-	1.929,19
SoPo sonst. öff. Bereich Feuerwehr	-	115.111,13	-	-	115.111,13	-
SoPo aus Zuweisungen Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
SoPo aus Zuweis. von privaten Unternehmen	71.380,88	5.516,95	15.409,21	-	-	61.488,62
SoPo Wiedereingl. -65-	56.185.497,70	3.958.833,35	5.058.635,96	-	-	55.085.695,09
<b>Summe Sonderposten für Zuwendungen</b>	<b>65.359.574,61</b>	<b>9.053.681,70</b>	<b>7.533.386,59</b>	<b>707.960,67</b>	<b>2.807.050,51</b>	<b>63.364.858,54</b>
SoPo Erhalt. Erschließungsbeiträge/Ablösevereinbar	1.835.241,84	1.366.858,80	-	891.677,49	-	2.310.423,15
<b>Summe Sonderposten Beiträge</b>	<b>1.835.241,84</b>	<b>1.366.858,80</b>	<b>-</b>	<b>891.677,49</b>	<b>-</b>	<b>2.310.423,15</b>
Sopo für den Rettungsdienst	0,00	0,00	-	-	-	-
SoPo Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	402.933,96	-	204.381,89	-	-	198.552,07
SoPo Ausgl. Straßenreinigung	5.307,54	12.219,25	-	-	-	17.526,79
SoPo Ausgl. Friedhof	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Sonderposten Gebührenhaushalte</b>	<b>408.241,50</b>	<b>12.219,25</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>216.078,86</b>
<b>Gesamtsumme Sonderposten</b>	<b>67.603.057,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.599.638,16</b>	<b>2.807.050,51</b>	<b>65.891.360,55</b>

0,00

## Übersicht der noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

	zum 31.12.2019		zum 31.12.2020		Erschließungsbeitragspflicht bereits entstanden		Vorausleistung erhoben	
	insgesamt		insgesamt		ja	nein	ja	nein
<b>BP 118, Krokusweg</b>								
	11.600,00 I		11.600,00 I			X	X	
<b>BP 171, Zum weißen Stein u.a.</b>								
	27.300,00 I		27.300,00 I			X	X	
<b>BP 168, Spickweg</b>								
	3.600,00 I		3.600,00 I			X	X	
<b>BP 135, Schusters Garten</b>								
	500,00 I		500,00 I			X	X	
<b>Am Marienkreuz</b>								
	79.000,00 I		79.000,00 I			X		X
<b>BP 116, Justus von Liebig Straße</b>								
	160.000,00 I		160.000,00 I			X		X
<b>BP 58a, Lourdesweg</b>								
	2.500,00 I		2.500,00 I			X	X	
<b>BP 80a, Niederberger Weg, Gewerbegebiet Friesheim, städt. Grundstücke</b>								
	406.500,00 I		340.000,00 I			X		X
<b>BP 21c, Pfarrer-Jägers-Straße</b>								
	19.000,00 I		19.000,00 I			X		X
<b>BP 140, Albert-Einstein-Allee, Gewerbegebiet Lechenich, städt. Grundstücke</b>								
	561.900		470.000,00 I			X		X
<b>BP 175, Zum Günsgraben</b>								
	205.000,00 I		205.000,00 I		<b>Sonderfall:</b> aus Rechtsgründen noch nicht abschließend prüfbar. Es sind noch verwaltungsinterne Klärungen notwendig.			
<b>insgesamt</b>	<b>1.476.900,00 I</b>		<b>1.318.500,00 I</b>					



### Pensions- u. Beihilferückstellungen Kernhaushalt 31.12.2019

	Stand 31.12.2018	Umgliederung	Zwischen- summe	Abgang	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€
<b>Pensionen</b>							
<b>Aktive</b>	29.834.707	-1.763.102	28.071.605	209.323	0	4.174.456	32.036.738
<b>Passive</b>	23.254.036	1.763.102	25.017.138	0		664.531	25.681.669
	53.088.743	0	53.088.743	209.323	0	4.838.987	57.718.407
<b>Beihilfe</b>							
<b>Aktive</b>	8.962.286	-490.083	8.472.203	64.408	0	942.835	9.350.630
<b>Passive</b>	8.248.209	490.083	8.738.292	0	26.220	0	8.712.072
	17.210.495	0	17.210.495	64.408	0	942.835	18.062.702
	<b>70.299.238</b>	<b>2.253.185</b>	<b>70.299.238</b>	<b>273.731</b>	<b>26.220</b>	<b>5.781.822</b>	<b>75.781.109</b>

P

## Rückstellungsspiegel 2019

Rückstellung für	Stand 01.01.2019	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Urlaub	1.131.954,04	504.882,21			627.071,83
geleistete Überstunden	290.995,37	-		33.574,18	324.569,55
externe Beratung (RPA)	2.500,00	-	-	-	2.500,00
Altersteilzeit	665.167,98	315.583,50	0,48	124.733,00	474.317,00
GPA-Prüfung	112.536,00	-	-	18.360,00	130.896,00
Verlustausgleich Bäder	2.463.597,15	-		951.677,28	3.415.274,43
noch nicht ausgezahlte Beihilfen	105.624,42	105.624,42	-	-	-
drohende Verluste bei ADV	240.622,80	-	-	4.518,82	245.141,62
Kreisleitstellengebühr	14.511,72	-		35.902,01	50.413,73
§ 2 Versorgungslasten- verteilungsgesetz	483.194,00			26.659,00	509.853,00
Regressansprüche Osttangenten	600.000,00	-	-	-	600.000,00
Beratung Gesamtabschluss	103.000,00	-	-	-	103.000,00
Gewerbesteuerrückerstattung	2.003.876,16	-	102.289,44	-	1.901.586,72
Verzinsung Gewerbesteuererstattung	1.209.429,00	-	-	52.296,00	1.261.725,00
Dienstjubiläen Beamte	23.238,00		1.015,00		22.223,00
Dienstjubiläen Angestellte	37.511,00		646,00		36.865,00
Überschuss Sozialhilfe-HH	4.784,54	-	-	28.200,31	32.984,85
externe Jahresabschlusskosten	10.200,00	5.117,00	5.083,00	-	-
GV9	600.000,00	518.890,50	-	-	81.109,50
K45				81.500,00	81.500,00
Eifel. Net	60.000,00			-	60.000,00
Kanalkosten Stadtwerke	787.000,00	113.379,10	33.620,90	-	640.000,00
ausstehende Rechnungen RWE	50.000,00	-	50.000,00	-	-
Solarradweg	50.000,00	-		-	50.000,00
Rückstellung für ungew. Verbindlichk.	163.000,00			-	163.000,00
Öko-Konto EB Immo	107.947,59		57.947,59	-	50.000,00
Rückstellung REVG		-	-	28.987,00	28.987,00
Honrare VHS				36.750,60	36.750,60
Teilhabemanager				3.342,66	3.342,66
Wasserversorgungskonzept				2.500,00	2.500,00
<b>SUMME</b>	<b>11.320.689,77</b>	<b>1.563.476,73</b>	<b>250.602,41</b>	<b>1.429.000,86</b>	<b>10.935.611,49</b>

## Verbindlichkeitspiegel Stadt Erfstadt zum 31.12.2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten</b>	33.596.279,43 €	1.391.180,00 €	6.635.635,26 €	25.569.464,17 €	34.966.609,59 €
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3.2 vom privaten Kreditmarkt	49.000.000,00 €	27.000.000,00 €	10.000.000,00 €	12.000.000,00 €	43.140.000,00 €
<b>4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen</b>	4.541.644,38 €	4.541.644,38 €	0,00 €	0,00 €	4.896.386,42 €
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	605.432,08 €	605.432,08 €	0,00 €	0,00 €	1.363.137,92 €
<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.841.489,93 €	1.841.489,93 €	0,00 €	0,00 €	2.325.867,49 €
<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>	5.341.728,86 €	5.341.728,86 €	0,00 €	0,00 €	2.419.581,97 €
<b>4. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>94.926.574,68 €</b>	<b>40.721.475,25 €</b>	<b>16.635.635,26 €</b>	<b>37.569.464,17 €</b>	<b>89.111.583,39 €</b>

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

### Erhaltene Anzahlungen

erhaltene Anzahlungen	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Umbuchunge n aus Sopo	Zuführung	Stand 31.12.2019
Bestand erhaltene Anzahlungen Masterplan Liblar	965.576,01	1.114.698,76	-		1.249.980,00	1.100.857,25
erhaltene Anzahlungen Fahrradweg	220.000,00	-			-	220.000,00
erhaltene Anzahlungen Investitions- und Feuerschutzpausch.	1.234.005,96	-			2.786.865,65	4.020.871,61
<b>Summe erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.419.581,97</b>	<b>1.114.698,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036.845,65</b>	<b>5.341.728,86</b>

## Auflistung der Anträge auf konsumtiven Ermächtigungsübertragungen vom HH-jahr 2019 nach 2020

Produkt-Nr.	Produktbez.	Sachkonto	Kontenbezeichn.	Betrag	Begründung
010 111 090	Personalverwaltung	5291000	s. Dienstleistungen	480.000,00	Die geplante Orga-Untersuchung ist bislang noch nicht begonnen worden. Dies soll nun in 2020 geschehen.
020 122 020	Bürgerbüro	543100	Geschäftsaufwend.	1.947,25	Übertragung der in 2019 von der Bez-Regierung erhaltenen Software-Kosten in das Bedarfsjahr 2020
020 126 010	Brandschutz	5493004	Festwert Funkmelder	14.666,75	Die vorbereitenden Tätigkeiten (Ausschreibung etc.) sind in 2019 erfolgt, eine Bestellung wird jedoch erst in 2020 erfolgen.
030 217 100	Gymn-Verwaltung	5493001	Festwert	6.650,00	Bestellung noch in 2019, Lieferung erst in 2020
030 217 100	Gymn-Verwaltung	5493002	Festwert	2.200,00	Bestellung noch in 2019, Lieferung erst in 2020
030 243 010	s. schul. Aufgaben	5281000	s. Sachleistungen	441.935,67	Landesmittel "Gute Schule", deren Verwendung sich über 48 Monate streckt
030 243 010	s. schul. Aufgaben	5291001	Inklusion Korb 1	4.930,96	Zweckgebundene Landeszuweisung, die bis zur Zweckerfüllung verfügbar bleiben muss.
030 243 010	s. schul. Aufgaben	5291002	Inklusion Korb 2	36.784,95	Zweckgebundene Landeszuweisung, die bis zur Zweckerfüllung verfügbar bleiben muss.
060 365 010	städt. Kindergärt.	5431000	Geschäftsaufwend.	6.531,22	Bestellung Diverses in 2019, Lieferung in 2020
060 365 010	städt. Kindergärt.	5431780	Geschäftsaufw. 60-410	7.250,84	Bestellung Diverses in 2019, Lieferung in 2020
060 365 010	städt. Kindergärt.	5493001	Festwert Tische	4.441,13	Bestellung Tische f. diverse Kitas in 2019, Lieferung in 2020
060 365 010	städt. Kindergärt.	5493002	Festwert Stühle	13.716,75	Bestellung Stühle f. diverse Kitas in 2019, Lieferung in 2020
080 424 010	Sportstätten u. Bäder	5255000	Unterh. So. bewegl. Vermögen	915,72	Bestellung diverser Sportartikel in 2019, Lieferung u. Leistung jedoch erst in 2020
080 424 010	Sportstätten u. Bäder	5291008	Sportentwicklungsk.	60.000,00	Lediglich eine Ausschreibung ist erfolgt, Umsetzung erst in 2020.

### Auflistung der Anträge auf konsumtiven Ermächtigungsübertragungen vom HH-jahr 2019 nach 2020

Produkt-Nr.	Produktbez.	Sachkonto	Kontenbezeichn.	Betrag	Begründung
090 511 010	Räuml. Planung...	5291000	Aufw. Dienstleistung	39.628,34	Auftragsert. f. Planung Siedlungsentwickl. Le-West, Vollzug erst in 2020
140 561 010	Umweltschutz u. lokale Agenda	5291000	Aufw. Dienstleistung	416,00	Auftragsverg. f. die erst in 5/2020 anfallenden Transportkosten für eine Wanderausstellung (Friesheimer Busch)
150 571 010	Wirtschaftsförd.	5291000	so. Dienstleistungen	5.000,00	Planung einer Ausbildungsmesse in 2019 abgeschlossen. Durchführung und anteilige Kostenbeteiligung der Stadt jedoch erst in 2020 fällig
150 571 010	Wirtschaftsförd.	5291000	so. Dienstleistungen	11.006,55	Anschaffung einer Software, Vergabeverfahren in 2019 abgeschlossen, Lieferung u. Leistung jedoch erst in 2020
150 571 010	Wirtschaftsförd.	5291000	so. Dienstleistungen	20.000,00	Dateneinspielung der für 2019 geplanten, jedoch tatsächlich erst 2020 neu beschafften Software
150 571 010	Wirtschaftsförd.	5291000	so. Dienstleistungen	6.683,50	Vergabeverfahren bzgl. der Erstellung eines Wirtschaftsmagazins in 2019 abgeschlossen, Lieferung u. Leistung jedoch erst in 2020
150 571 010	Wirtschaftsförd.	5291004	so. Dienstleistungen	20.000,00	Vergabeverfahren bzgl. der Aktualisierung des Einzelhandelskonzepts, Lieferung u. Leistung jedoch erst in 2020

Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2020:

**1.184.705,63**

## Auflistung der Anträge auf investive Ermächtigungsübertragungen vom HH-jahr 2019 nach 2020

Produkt-Nr.	Produktbez.	Sachkonto	Kontenbezeichn.	Betrag	Begründung
010 111 090	Personalverwal- tung	0811303	Zugang BGA	4.769,76	Die am 20.11.2019 bestellten höhenverstellbaren Schreibtische werden erst in 2020 geliefert.
010 111 130	Informations- technische Infrastruktur	0811213	Zugang EDV	19.413,30	Lieferung der bereits am 24.10.2019 bestellten 30 PC's erst in 2020
020 122 010	Allg. Sicherheit u. Ordnung	0711303	Zugang KFZ	21.033,58	Das in 2019 bestellte Dienstfahrzeug wird erst in 2020 geliefert
020 122 020	Bürgerbüro	0811303	Zugang BGA	2.052,75	Das in 2019 bezuschusste Dokumentenprüfgerät kann erst in 2020 beschafft werden.
020 122 050	Verkehrssicherheit	0711303	Zugang KFZ	36.287,99	Die in 2019 bestellten Dienstfahrzeuge werden erst in 2020 geliefert
020 126 010	Brandschutz	0711403	Zugang techn. Anlagen	15.007,09	Ausschreibung u. Vergabe hinsichtlich der zu beschaffenden Schnelleinsatzzelte konnte noch in 2019 erfolgen, Lieferung u. Leistung erfolgen jedoch erst in 2020.
020 126 010	Brandschutz	0811303	Zugang BGA	30.302,16	Ausschreibung u. Vergabe hinsichtlich der zu beschaffenden Pressluftatmer konnte noch in 2019 erfolgen, Lieferung u. Leistung erfolgen jedoch erst in 2020.
020 127 010	Notfallrettung	0110003	Erwerb immater. Vermögensgegenst	2.000,00	Die Softwareanschaffung konnte nicht wie geplant erfolgen, Neuveranschlagung wurde versäumt. Ist für 2020 notwendig.
020 127 010	Notfallrettung	0811153	Büroausstattung	3.000,00	Die Fertigstellung und damit der Bezug der neuen Räumlichkeiten der neuen Wache Lechenich verzögert sich bis 2020. Eine Neuveranschlagung wurde versäumt.
020 127 010	Notfallrettung	0811303	Zugang BGA	3.516,45	Der am 27.12.2019 beauftragte Tragsessel wurde erst am 02.01.2020 geliefert.
020 127 010	Notfallrettung	0811303	Zugang BGA	9.986,50	Die in 12/19 bestellte Fahrtrage ist erst am 08.01.2020 geliefert worden.
020 127 010	Notfallrettung	0711153	Zugang KFZ	98.000,00	Ausschreibung u. Vergabe des neu anzuschaffenden KTW erfolgte in 2019, Bestellung, Lieferung u. Leistung erfolgen jedoch erst in 2020.

## Auflistung der Anträge auf investive Ermächtigungsübertragungen vom HH-jahr 2019 nach 2020

Produkt-Nr.	Produktbez.	Sachkonto	Kontenbezeichn.	Betrag	Begründung
030 211 002	GS Le Süd	0811303	Zugang BGA	1.751,68	Die am 19.12.2019 bestellten Regalschränke werden erst in 2020 geliefert.
030 211 002	GS Le Süd	0811303	Zugang BGA	2.000,85	Die am 19.12.2019 bestellten Sitzgelegenheiten werden erst in 2020 geliefert.
030 211 003	GS Kierdorf	0811303	Zugang BGA	675,00	Die in 11/2019 bestellte Audioanlage wird erst in 2020 geliefert.
030 211 005	GS Bliesheim	0811303	Zugang BGA	678,17	Der am 18.12.2019 bestellte Ballschrank wird erst in 2020 geliefert.
030 211 006	GGs Liblar	0811303	Zugang BGA	1.428,10	Die im Dez. 2019 bestellten Spinde werden erst in 2020 geliefert.
030 211 007	GGs Erp	0811153	Zugang Büroausst.	1.468,96	Die am 28.11.2019 bestellte Schrankwand wird erst in 2020 geliefert.
030 211 100	GS Verwaltung	0811303	Zugang BGA	1.525,37	Die am 12.12.2019 bestellten Möbel für das Schulleiterbüro werden erst in 2020 geliefert.
030 211 100	GS Verwaltung	0811203	Zugang EDV	1.294,48	Der bereits am 30.10.2019 bestellte Beamer kann erst in 2020 geliefert werden.
030 211 100	GS Verwaltung	0811303	Zugang BGA	1.336,35	Die am 09.12.2019 bestellten Einrichtungsgegenstände für das Schulleiterbüro werden erst in 2020 geliefert.
030 211 100	GS Verwaltung	0811213	Netzwerkadmin.	32.412,03	Die am 18.12.2019 bestellte Hardware wird erst in 2020 geliefert.
030 212 001	HS Lechenich	0811303	Zugang BGA	818,82	Der am 06.12.2019 bestellte PC für das Schulsekretariat wird erst in 2020 geliefert.
030 212 100	HS Verwaltung	0811213	Netzwerkadmin.	4.630,29	Die am 18.12.2019 bestellte Hardware wird erst in 2020 geliefert.
030 215 100	RS Verwaltung	0811213	Netzwerkadmin.	9.260,58	Die am 18.12.2019 bestellte Hardware wird erst in 2020 geliefert.
030 217 001	Ville-Gymnasium	0811303	Zugang BGA	1.970,64	Die am 22.11.2019 bestellte Tafel wird erst in 2020 geliefert.
030 217 002	Gy Lechenich	0811303	Zugang BGA	1.905,80	Die am 12.12.2019 bestellte Hardware wird erst in 2020 geliefert.



## Auflistung der Anträge auf investive Ermächtigungsübertragungen vom HH-jahr 2019 nach 2020

Produkt-Nr.	Produktbez.	Sachkonto	Kontenbezeichn.	Betrag	Begründung
030 217 002	Gy Lechenich	0811303	Zugang BGA	687,97	Bestellung diverser Sportartikel in 2019, Lieferung u. Leistung jedoch erst in 2020
030 217 100	Gym Verwaltung	0811213	Netzwerkadmin.	9.260,58	Die am 18.12.2019 bestellte Hardware wird erst in 2020 geliefert.
060 363 040	Hilfe z. Erziehung	0811203	Zugang EDV	2.563,26	Die am 17.12.19 bestellte Hardware wird erst in 2020 geliefert
060 365 010	städt. Kindergärt.	0811303	Zugang BGA	26.329,27	Möbel f. diverse Kitas, Bestellung in 2019, Lieferung in 2020
060 362 010	Jugendarbeit	0811303	Zugang BGA	23.670,10	Die Räumlichkeiten für den SiJu-Treff wurden in 2019 nicht abschließend fertig. Die Einrichtung kann erst 2020 erfolgen
060 366 010	Mobile	0811303	Zugang BGA	1.653,84	Der am 22.11.2019 bestellte Billardtisch wurde erst am 08.01.2020 geliefert.
080 424 020	Sportplätze	0812003	Zugang Aufbauten u. Anlagen	559.000,00	Nach Beauftragung und Beginn der Maßnahme in 2019 müssen die Restarbeiten für die Leichtathletikanlage in Lechenich jahresübergreifend in 2020 ausgeführt werden.
080 424 020	Sportplätze	0812003	Zugang Aufbauten u. Anlagen	6.000,00	Aufgrund der späten Auftragsvergabe in 2019 und infolge schlechter Wetterbedingungen erfolgt die Fertigstellung der Maßnahme "Ballfangzaun Sportplatz Blessem" erst in 2020
080 424 020	Sportplätze	0812003	Zugang Aufbauten u. Anlagen	50.000,00	Aufgrund der späten Auftragsvergabe in 2019 und infolge schlechter Wetterbedingungen erfolgt die Fertigstellung der Maßnahme "Neubau Sportplatz Köttingen" erst in 2020
120 541 010	Neubau Straßen	0811303	Zugang BGA	6.700,00	Restbetrag aus der noch zu prüfenden Schlussrechnung für Maßnahme "Ersterschließung BP 184 Dechant-Linden-Weg"
120 541 010	Neubau Straßen	0811303	Zugang BGA	119.000,00	Die Restarbeiten der in 2019 begonnenen Erschließung BP 13 Stadtgarten Liblar dauern noch bis 2020 an.
120 541 010	Neubau Straßen	0811303	Zugang BGA	31.500,00	Die Restarbeiten der in 2018 begonnenen Erschließung BP 165 Lange Heide dauern noch bis 2020 an.
120 541 010	Neubau Straßen	0811303	Zugang BGA	80.000,00	Die Restarbeiten der in 2019 begonnenen Maßnahme "Umbau Park und Ride, Bahnhof Liblar, Lärmschutzwand" dauern noch bis 2020 an.

## Auflistung der Anträge auf investive Ermächtigungsübertragungen vom HH-jahr 2019 nach 2020

Produkt-Nr.	Produktbez.	Sachkonto	Kontenbezeichn.	Betrag	Begründung
120 541 010	Neubau Straßen	0811303	Zugang BGA	143.000,00	Die Restarbeiten der in 2019 begonnenen Erweiterung BP 150 Solarsiedlung Lechenich dauern noch bis 2020 an.
120 541 010	Neubau Straßen	0811303	Zugang BGA	88.600,00	Die Restarbeiten der in 2019 begonnenen Maßnahme "BP 140 141 Gewerbegebiet Lechenich dauern noch bis 2020 an.
120 541 010	Neubau Straßen	0811303	Zugang BGA	87.620,63	Die Restarbeiten der in 2019 begonnenen Maßnahme "Westtangente Lechenich" dauern noch bis 2020 an.
120 541 010	Neubau Straßen	0811303	Zugang BGA	20.000,00	Die Restarbeiten der in 2019 begonnenen Maßnahme "Borrer Str. BP 171 - Ersterschließung -" dauern noch bis 2020 an.
120 541 020	Unterhaltung Straßen	0811303	Zugang BGA	15.000,00	Aufgrund der späten Auftragsvergabe in 2019 und infolge schlechter Wetterbedingungen erfolgt die Fertigstellung der Maßnahme "Herstellung eines Fußweges in Gymnich" erst in 2020.
130 551 010	Öff. Grün, Parkanlagen, Spielplätze	0811303	Zugang BGA	28.000,00	Aufgrund der späten Auftragsvergabe in 2019 und infolge schlechter Wetterbedingungen erfolgt die Fertigstellung der Maßnahme "diverse Spielgeräte für die Kinderspielplätze" erst in 2020.
130 553 010	Städt. Friedhöfe	0811303	Zugang BGA	15.000,00	Aufgrund der späten Auftragsvergabe in 2019 und infolge schlechter Wetterbedingungen erfolgt die Fertigstellung der Maßnahme "Neugestaltung Grünanlagen div. Friedhöfe" erst in 2020.
130 553 010	Städt. Friedhöfe	0811303	Zugang BGA	50.000,00	Aufgrund der späten Auftragsvergabe in 2019 und infolge schlechter Wetterbedingungen erfolgt die Fertigstellung der Maßnahme "Erneuerung FH-Mauer und Zaun, Friedhof Erp" erst in 2020.
130 554 020	Naturschutz u. Landschaftspflege (Ausgleich)	0212003	Zugang Aufbauten und Anlagen (Grünflächen)	104.000,00	Aufgrund der späten Auftragsvergabe in 2019 und infolge schlechter Wetterbedingungen erfolgt die Fertigstellung der Maßnahme "Bepflanzung Lärmschutzwall Blessem u. Dirmerzheim" erst in 2020.
120 547 010	ÖPNV	0511003	Bauten auf fremden Grund	450.000,00	Die Fertigstellung des in 2019 begonnenen flächendeckenden barrierefreien Ausbaus aller Erftstädter Haltestellen erfolgt erst in 2020.

### Auflistung der Anträge auf investive Ermächtigungsübertragungen vom HH-jahr 2019 nach 2020

Produkt-Nr.	Produktbez.	Sachkonto	Kontenbezeichn.	Betrag	Begründung
120 547 010	ÖPNV	0811003	Zugang BGA	77.000,00	Planung u. Ausschreibung der Maßnahme "Gehwegverbreiterung Lambertusstrasse" konnten in 2019 abgeschlossen werden, die Umsetzung erfolgt jedoch erst in 2020.

Auswirkungen auf den Finanzplan 2020:

**2.303.112,35**

**Verpflichtungsermächtigungen für den engültigen Haushalt 2019:**

Produkt:	Haushaltsjahr			
	2020	2021	2022	
<b>020 126 010</b>	393.000	370.000	865.000	Fahrzeuersatzbesch. ü. mehr. Jahre
<b>020 127 010</b>	34.500			
<b>010 111 180</b>	25.000			Fahrzeuersatzbeschaffung über 2 J.
<b>120 541 010</b>	2.866.526	2.039.716	4.291.956	Masterplan (s. Maßnahmenkatalog)
<b>120 541 020</b>	2.642.660	1.296.000	96.000	(s. Maßnahmenkatalog)
<b>130 552 010</b>	20.000			Überschwemmungsgeb. Lechenich)
<b>120 547 010</b>	55.000	55.000		schul. Mobilitätsmanagement
<b>120 574 010</b>	915.000	400.000		barrierefreier Ausbau Bushaltest.
	<b>6.951.686</b>	<b>4.160.716</b>	<b>5.252.956</b>	

Stadt Erfstadt

## Lagebericht

2019





## Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	3
2 Jahresergebnis.....	3
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung.....	3
2.1.1 Ergebnislage.....	4
2.1.2 Ertragslage.....	5
2.1.3 Aufwandslage.....	10
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	15
2.2.1 Allgemeine Entwicklung.....	15
2.2.2 Investitionstätigkeit.....	16
3 Vermögens- und Schuldenlage.....	18
4 Kennzahlen.....	21
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis.....	21
4.1.1 Steuern.....	21
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	27
4.1.3 Personalaufwand.....	29
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	31
4.1.5 Transferaufwendungen.....	33
4.1.6 Haushaltsergebnis.....	35
4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen.....	39
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage.....	39
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	42
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung.....	45
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen.....	51
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	55
5.2 Entwicklung der Verschuldung.....	57



## Lagebericht Erfstadt

---

5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	60
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	63



## 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 52 Abs. 1 KomHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

## 2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von -8.308.165 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -12.166.549 Euro beträgt die Veränderung 3.858.384 Euro.

### 2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)  
 + Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)  
 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)  
 = Jahresergebnis





## Lagebericht Erfstadt

### 2.1.1 Ergebnislage

#### Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Bis 2019 sind die Steuereinnahmen kontinuierlich gestiegen. Corona-bedingt sind in 2020 lt. November-Steuerschätzung rückläufige Steuereinnahmen zu verzeichnen. Für die Kommunen sinken sowohl die indirekten als auch die direkten Steuern. Der Anteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer wird daher niedriger ausfallen. Bei der Gewerbesteuer ist mit einem Rückgang von mindestens 20% zu rechnen. Nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz werden Bund und Länder für die Ausfälle im Berichtsjahr eintreten. Auf für die folgenden Haushaltsjahre sind Rückgänge zu erwarten. Inwieweit der Ausgleich erfolgt ist noch offen. Ab 2025 sind wieder Steuereinnahmen auf vor-Corona-Niveau zu erwarten.

Auf der Aufwandsseite ist aufgrund des in 2020 eingetretenen Rückgangs des Bruttoinlandsprodukts mit steigenden Sozialaufwendungen zu rechnen.

#### Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

#### Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
10 - Ordentliche Erträge	122.742.805,32	122.265.351	124.174.929,67	1.909.578,67	1,56
17 - Ordentliche Aufwendungen	130.174.776,96	136.428.050	135.041.058,42	-1.386.991,46	-1,02
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.431.971,64</b>	<b>-14.162.699</b>	<b>-10.866.128,75</b>	<b>3.296.570,13</b>	<b>23,28</b>
19 - Finanzerträge	4.019.165,37	4.186.150	3.934.852,72	-251.297,28	-6,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.517.039,68	2.190.000	1.378.439,01	-811.560,99	-37,06
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>2.502.125,69</b>	<b>1.996.150</b>	<b>2.556.413,71</b>	<b>560.263,71</b>	<b>28,07</b>
<b>22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.929.845,95</b>	<b>-12.166.549</b>	<b>-8.309.715,04</b>	<b>3.856.833,84</b>	<b>31,70</b>
23 - Außerordentliche Erträge	12.902,53	0	1.550,00	1.550,00	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.902,53</b>	<b>0</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>--</b>
<b>28 - Jahresergebnis</b>	<b>-4.916.943,42</b>	<b>-12.166.549</b>	<b>-8.308.165,04</b>	<b>3.858.383,84</b>	<b>31,71</b>

#### Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 2.556.414 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 54.288 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 560.264 Euro verändert.

#### Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit



## Lagebericht Erfstadt

---

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -8.309.715 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -3.379.869 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 3.856.834 Euro.

### Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

#### Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Jahresergebnis	-2.380.706	-9.728.420	-4.759.447	-4.916.943	-8.308.165
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	0	0
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	109.351.616	106.970.910	97.092.490	81.558.695	76.107.609
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-20.406.177	-2.380.706	-9.878.420	-15.533.795	-5.451.085

### 2.1.2 Ertragslage

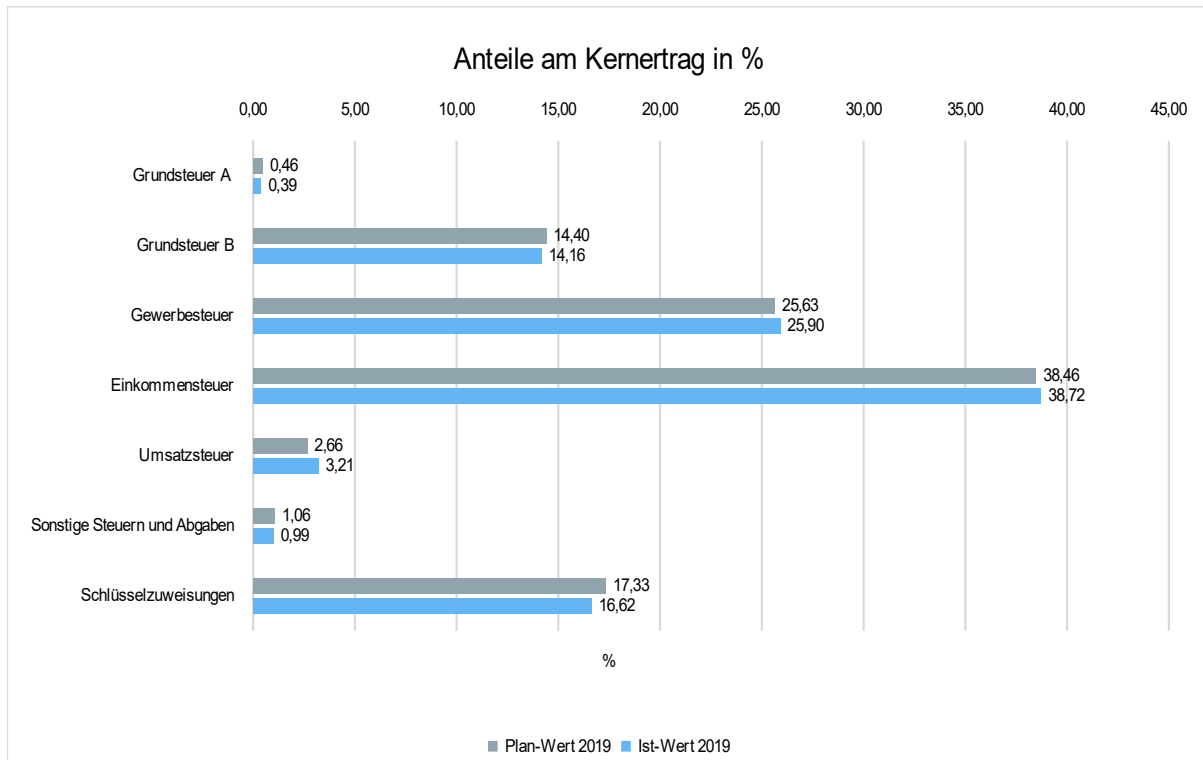
#### Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



## Lagebericht Erfstadt



### Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

#### Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Steuern und ähnliche Abgaben	63.729.465,71	63.772.890	66.967.799,13	3.194.909,13	5,01
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.179.331,86	35.836.913	29.349.669,94	-6.487.243,06	-18,10
Sonstige Transfererträge	3.839.880,18	2.601.450	3.163.270,92	561.820,92	21,60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.384.932,51	14.699.813	14.956.526,30	256.713,30	1,75
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.069,83	152.400	205.120,38	52.720,38	34,59
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.687.568,16	2.147.381	6.219.939,85	4.072.558,85	189,65
Sonstige ordentliche Erträge	3.716.642,07	3.000.004	3.256.060,65	256.056,65	8,54
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	95.915,00	54.500	56.542,50	2.042,50	3,75
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>122.742.805,32</b>	<b>122.265.351</b>	<b>124.174.929,67</b>	<b>1.909.578,67</b>	<b>1,56</b>
Finanzerträge	4.019.165,37	4.186.150	3.934.852,72	-251.297,28	-6,00
Außerordentliche Erträge	12.902,53	0	1.550,00	1.550,00	--



## Lagebericht Erfstadt

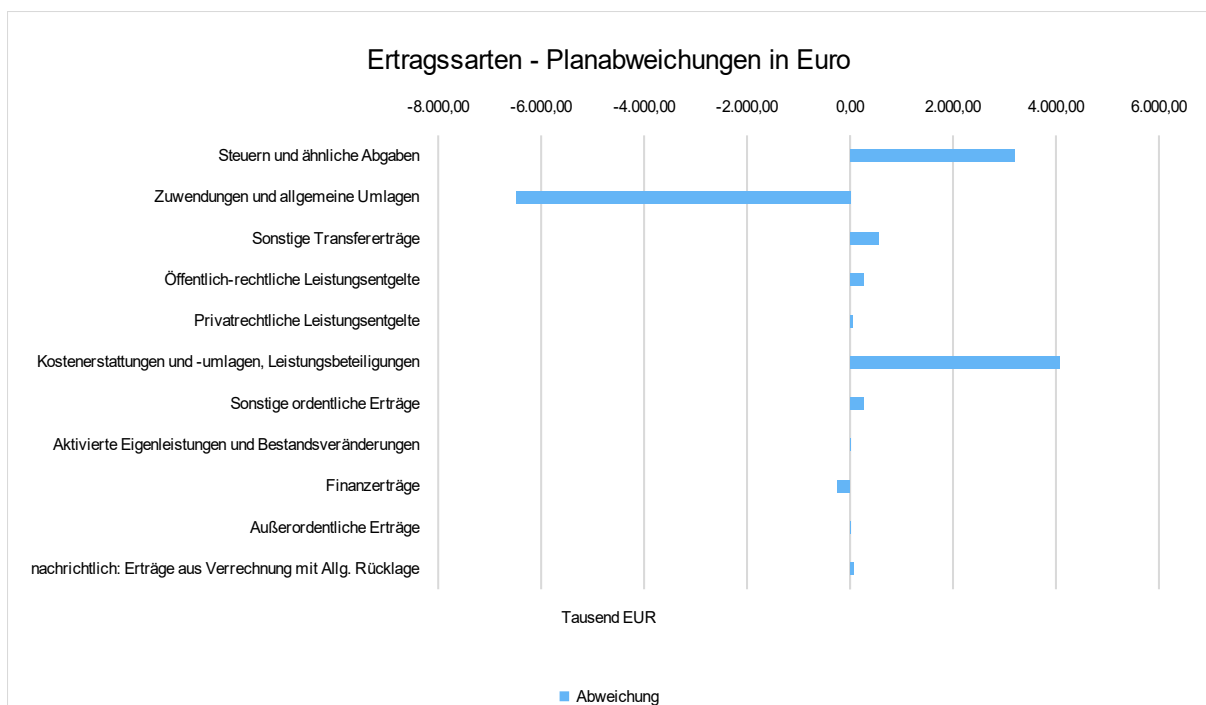
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
<b>Summe</b>	<b>126.774.873,22</b>	<b>126.451.501</b>	<b>128.111.332,39</b>	<b>1.659.831,39</b>	<b>1,31</b>
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	17.248,00	--	60.697,93	60.697,93	--

Die Erträge insgesamt weichen um 1.336.459 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.659.831 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 1.432.124 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 1.909.579 Euro.

### Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



### Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

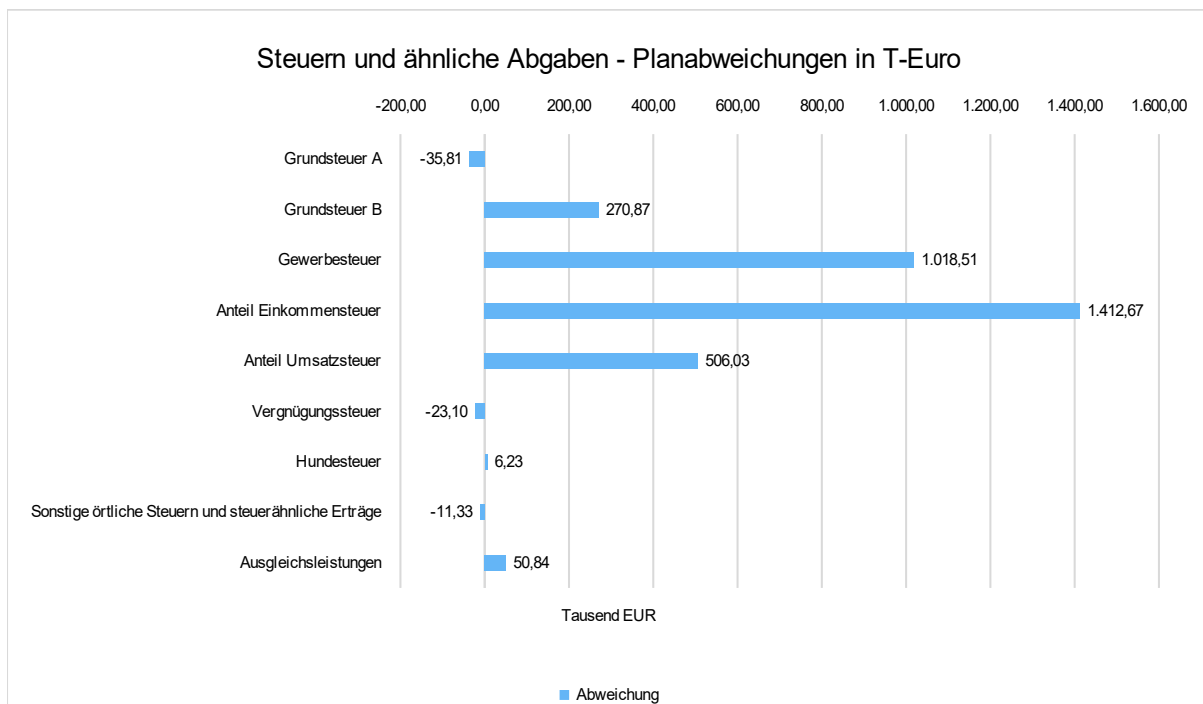
### Steuern und ähnliche Abgaben



## Lagebericht Erfstadt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Grundsteuer A	319.774,95	338.000	302.190,11	-35.809,89	-10,59
Grundsteuer B	10.244.401,68	10.620.000	10.890.874,77	270.874,77	2,55
Gewerbesteuer	18.635.283,07	18.900.000	19.918.513,94	1.018.513,94	5,39
Anteil Einkommensteuer	28.821.241,83	28.358.371	29.771.045,13	1.412.674,13	4,98
Anteil Umsatzsteuer	2.228.465,55	1.964.472	2.470.497,82	506.025,82	25,76
Vergnügungssteuer	314.358,07	350.000	326.896,81	-23.103,19	-6,60
Hundesteuer	401.261,96	400.000	406.227,72	6.227,72	1,56
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	35.796,93	63.000	51.669,66	-11.330,34	-17,98
Ausgleichsleistungen	2.728.881,67	2.779.047	2.829.883,17	50.836,17	1,83
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>63.729.465,71</b>	<b>63.772.890</b>	<b>66.967.799,13</b>	<b>3.194.909,13</b>	<b>5,01</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



### Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -1.829.662 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -6.487.243 Euro.



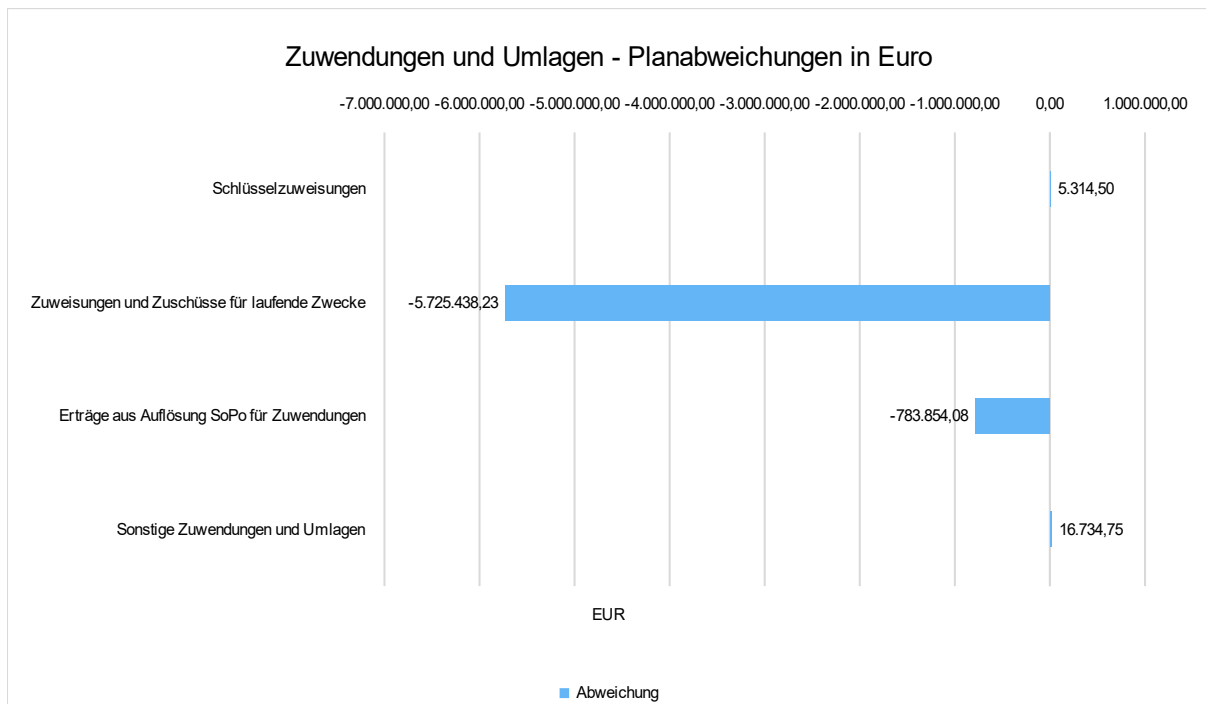
## Lagebericht Erfstadt

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Schlüsselzuweisungen	13.857.305,00	12.775.768	12.781.082,50	5.314,50	0,04
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.884.370,06	18.142.748	12.417.309,77	-5.725.438,23	-31,56
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.834.006,00	4.918.397	4.134.542,92	-783.854,08	-15,94
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	-396.349,20	0	16.734,75	16.734,75	--
Summe Zuweisungen	31.179.331,86	35.836.913	29.349.669,94	-6.487.243,06	-18,10

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



### Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

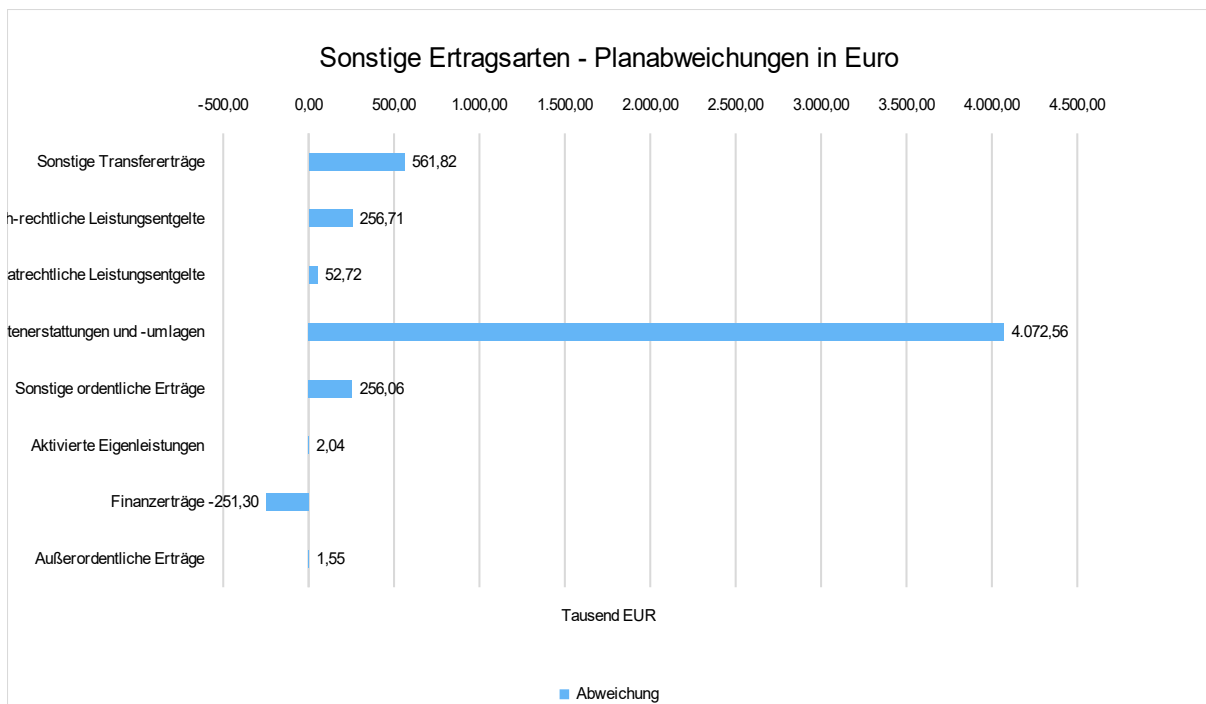
### Sonstige Ertragsarten



## Lagebericht Erfstadt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Sonstige Transfererträge	3.839.880,18	2.601.450	3.163.270,92	561.820,92	21,60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.384.932,51	14.699.813	14.956.526,30	256.713,30	1,75
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.069,83	152.400	205.120,38	52.720,38	34,59
Kostenerstattungen und -umlagen	5.687.568,16	2.147.381	6.219.939,85	4.072.558,85	189,65
Sonstige ordentliche Erträge	3.716.642,07	3.000.004	3.256.060,65	256.056,65	8,54
Aktivierete Eigenleistungen	95.915,00	54.500	56.542,50	2.042,50	3,75
Finanzerträge	4.019.165,37	4.186.150	3.934.852,72	-251.297,28	-6,00
Außerordentliche Erträge	12.902,53	0	1.550,00	1.550,00	--

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im einzelnen dargestellt:



### 2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

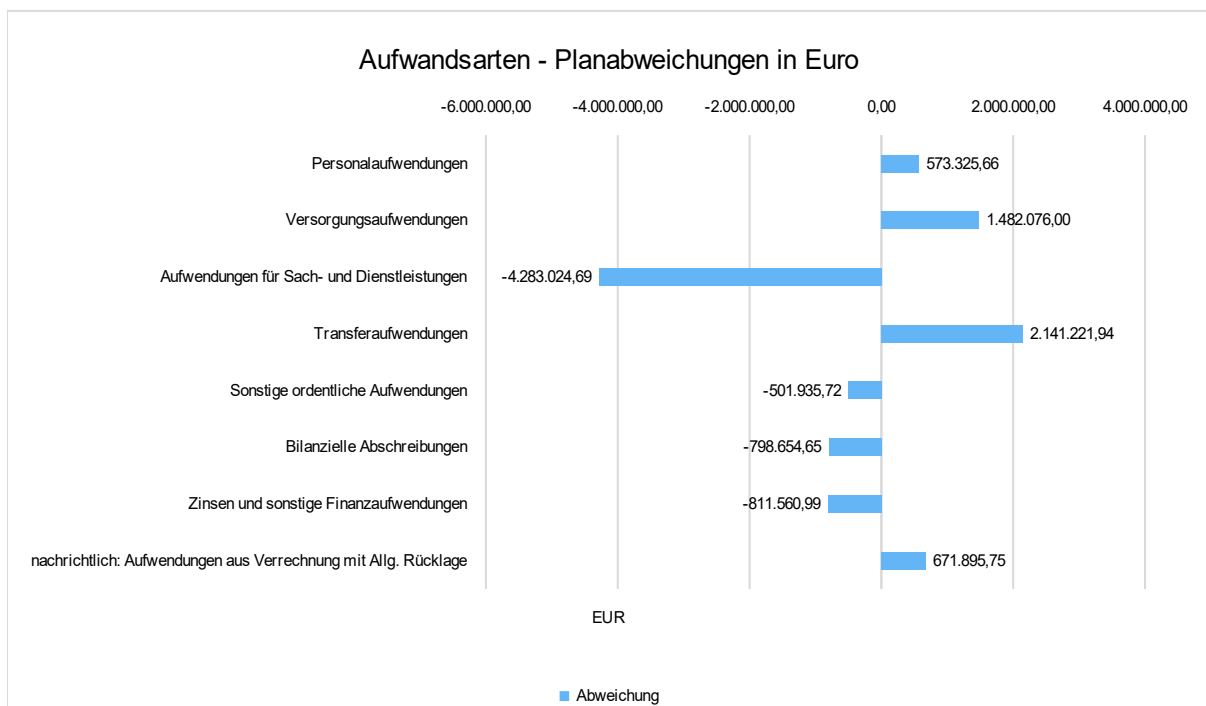
#### Aufwandsarten im Überblick



## Lagebericht Erfstadt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Personalaufwendungen	34.630.972,91	36.846.009	37.419.334,66	573.325,66	1,56
Versorgungsaufwendungen	3.104.007,38	2.271.122	3.753.198,00	1.482.076,00	65,26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.518.439,29	21.668.859	17.385.834,31	-4.283.024,69	-19,77
Transferaufwendungen	55.029.821,90	53.756.622	55.897.843,94	2.141.221,94	3,98
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.174.697,70	16.317.410	15.815.474,28	-501.935,72	-3,08
Bilanzielle Abschreibungen	4.716.837,78	5.568.028	4.769.373,23	-798.654,65	-14,34
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.174.776,96</b>	<b>136.428.050</b>	<b>135.041.058,42</b>	<b>-1.386.991,46</b>	<b>-1,02</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.517.039,68	2.190.000	1.378.439,01	-811.560,99	-37,06
<b>Summe</b>	<b>131.691.816,64</b>	<b>138.618.050</b>	<b>136.419.497,43</b>	<b>-2.198.552,45</b>	<b>-1,59</b>
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	10.791.595,97	--	671.895,75	671.895,75	--

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 4.727.681 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 136.419.497 Euro weichen um -2.198.552 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 4.866.281 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -1.386.991 Euro.





## Lagebericht Erfstadt

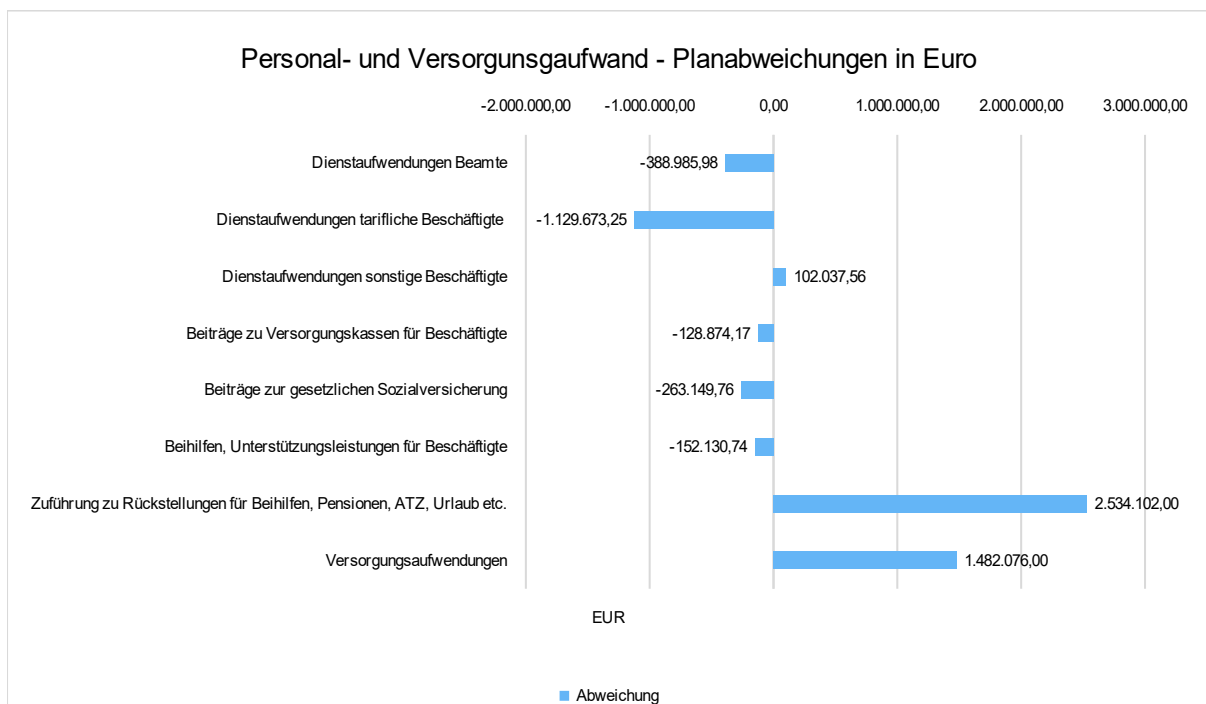
### Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

### Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Dienstaufwendungen Beamte	6.627.293,57	7.512.108	7.123.122,02	-388.985,98	-5,18
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	17.721.944,61	19.327.386	18.197.712,75	-1.129.673,25	-5,84
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	507.598,51	402.747	504.784,56	102.037,56	25,34
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.374.831,94	1.607.697	1.478.822,83	-128.874,17	-8,02
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.619.263,50	4.235.605	3.972.455,24	-263.149,76	-6,21
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.179.282,78	1.256.000	1.103.869,26	-152.130,74	-12,11
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	3.600.758,00	2.504.466	5.038.568,00	2.534.102,00	101,18
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>34.630.972,91</b>	<b>36.846.009</b>	<b>37.419.334,66</b>	<b>573.325,66</b>	<b>1,56</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.104.007,38</b>	<b>2.271.122</b>	<b>3.753.198,00</b>	<b>1.482.076,00</b>	<b>65,26</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>37.734.980,29</b>	<b>39.117.131</b>	<b>41.172.532,66</b>	<b>2.055.401,66</b>	<b>5,25</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:





## Lagebericht Erfstadt

### Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

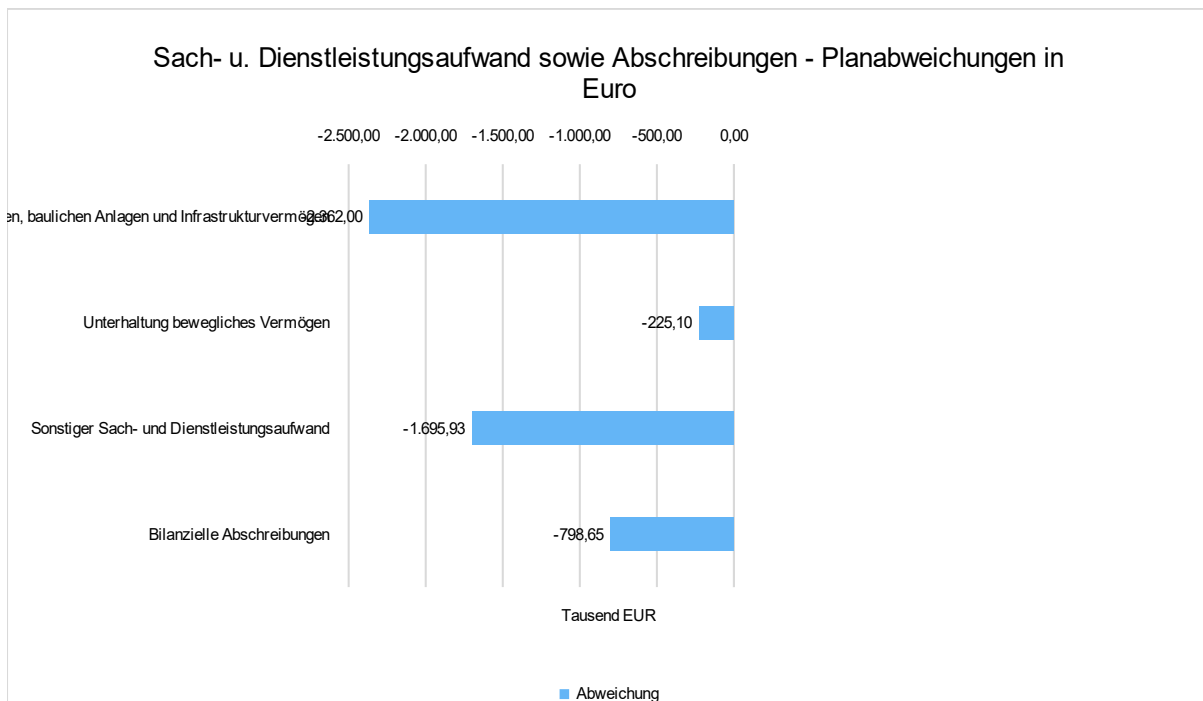
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 17.385.834 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -132.605 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt - 4.283.025 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	7.701.532,94	10.043.906	7.681.908,85	-2.361.997,15	-23,52
Unterhaltung bewegliches Vermögen	683.725,44	818.383	593.287,97	-225.095,03	-27,50
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	9.133.180,91	10.806.570	9.110.637,49	-1.695.932,51	-15,69
Bilanzielle Abschreibungen	4.716.837,78	5.568.028	4.769.373,23	-798.654,65	-14,34

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





## Lagebericht Erfstadt

### Transferaufwendungen

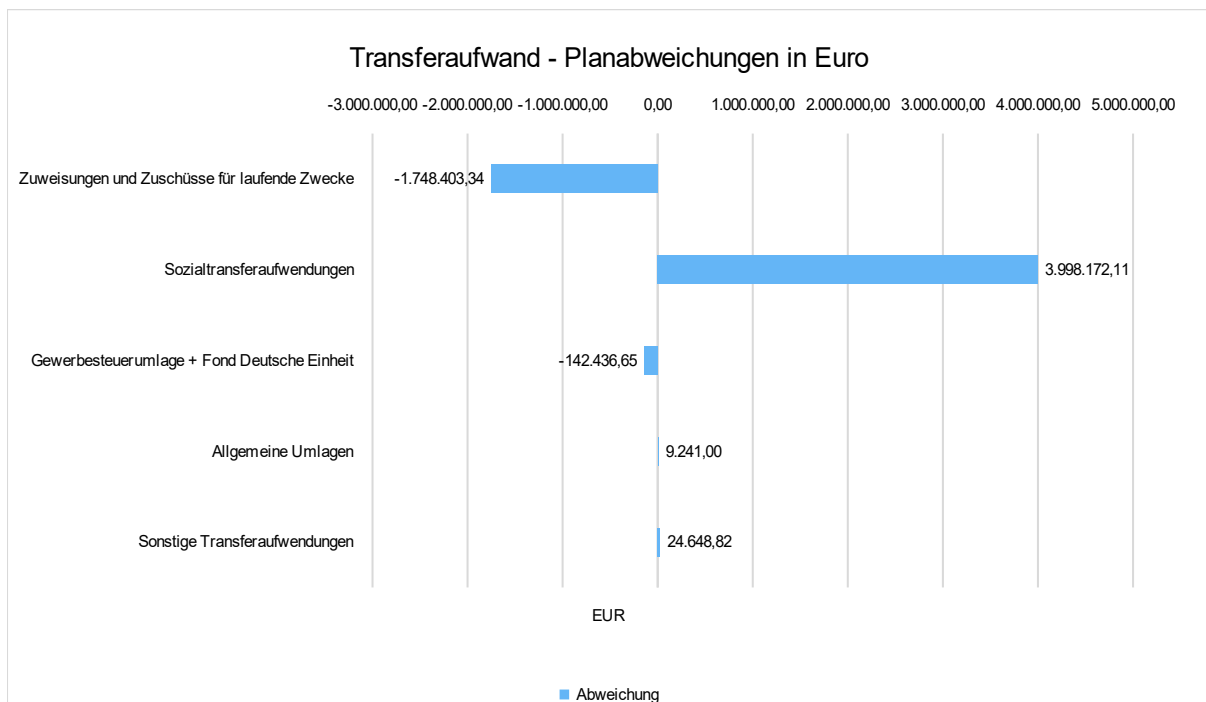
Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

### Transferaufwendungen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.168.191,91	13.311.025	11.562.621,66	-1.748.403,34	-13,14
Sozialtransferaufwendungen	16.665.932,09	12.385.200	16.383.372,11	3.998.172,11	32,28
Gewerbesteuerumlage + Fond Deutsche Einheit	2.580.459,70	2.390.000	2.247.563,35	-142.436,65	-5,96
Allgemeine Umlagen	23.888.442,00	24.908.960	24.918.201,00	9.241,00	0,04
Sonstige Transferaufwendungen	726.796,20	761.437	786.085,82	24.648,82	3,24
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>55.029.821,90</b>	<b>53.756.622</b>	<b>55.897.843,94</b>	<b>2.141.221,94</b>	<b>3,98</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



### Sonstige Aufwendungen



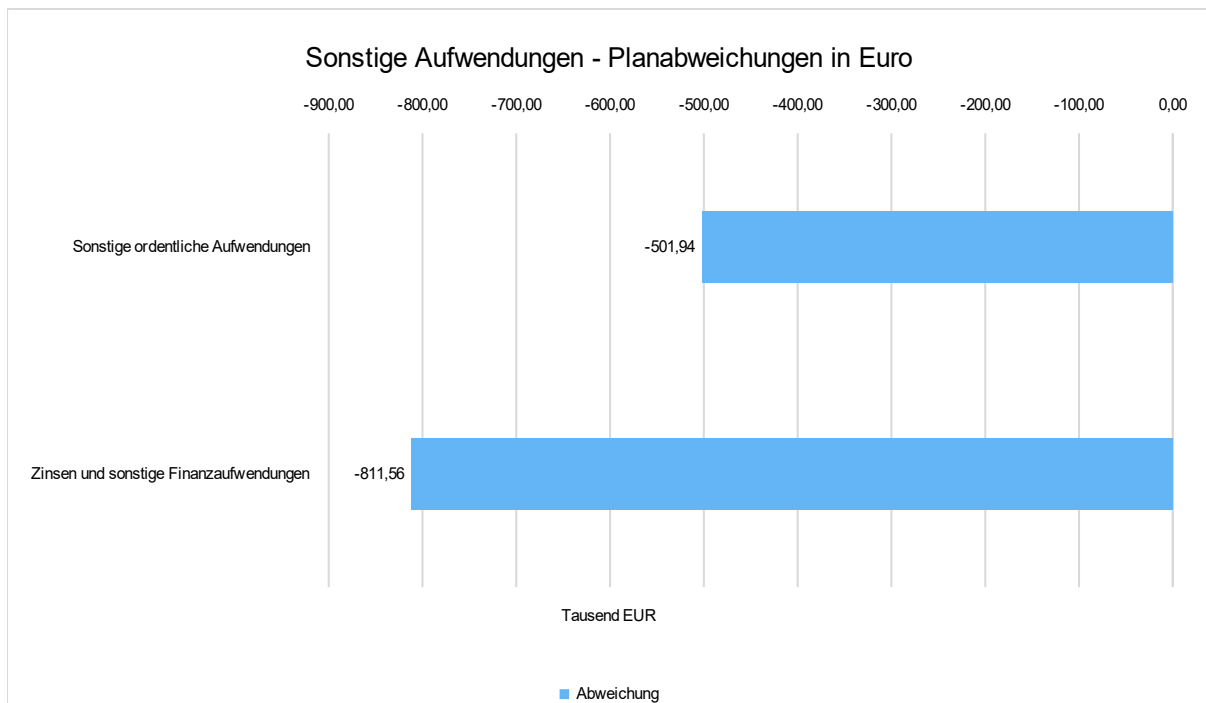
## Lagebericht Erfstadt

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

### Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.174.697,70	16.317.410	15.815.474,28	-501.935,72	-3,08
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.517.039,68	2.190.000	1.378.439,01	-811.560,99	-37,06

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



## 2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

### 2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

#### Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.162.540,94	121.278.570	123.252.595,45	1.974.025,45	1,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.873.787,95	130.868.112	127.833.616,21	-3.034.495,79	-2,32
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-711.247,01</b>	<b>-9.589.542</b>	<b>-4.581.020,76</b>	<b>5.008.521,24</b>	<b>52,23</b>



## Lagebericht Erfstadt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.232.187,29	7.021.507	7.219.544,33	198.037,33	2,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.559.695,44	16.526.949	4.717.047,88	-11.809.901,12	-71,46
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.791.882,73</b>	<b>-9.505.442</b>	<b>2.502.496,45</b>	<b>12.007.938,45</b>	<b>126,33</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>17.080.635,72</b>	<b>-19.094.984</b>	<b>-2.078.524,31</b>	<b>17.016.459,69</b>	<b>89,11</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.471.840,65	-2.450	23.132.454,21	23.134.904,21	944.281,80
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.242.658,25	1.410.000	21.218.814,33	19.808.814,33	1.404,88
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.770.817,60</b>	<b>-1.412.450</b>	<b>1.913.639,88</b>	<b>3.326.089,88</b>	<b>235,48</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>7.309.818,12</b>	<b>-20.507.434</b>	<b>-164.884,43</b>	<b>20.342.549,57</b>	<b>99,20</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>7.309.818,12</b>	<b>-20.507.434</b>	<b>-164.884,43</b>	<b>20.342.549,57</b>	<b>99,20</b>

### 2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

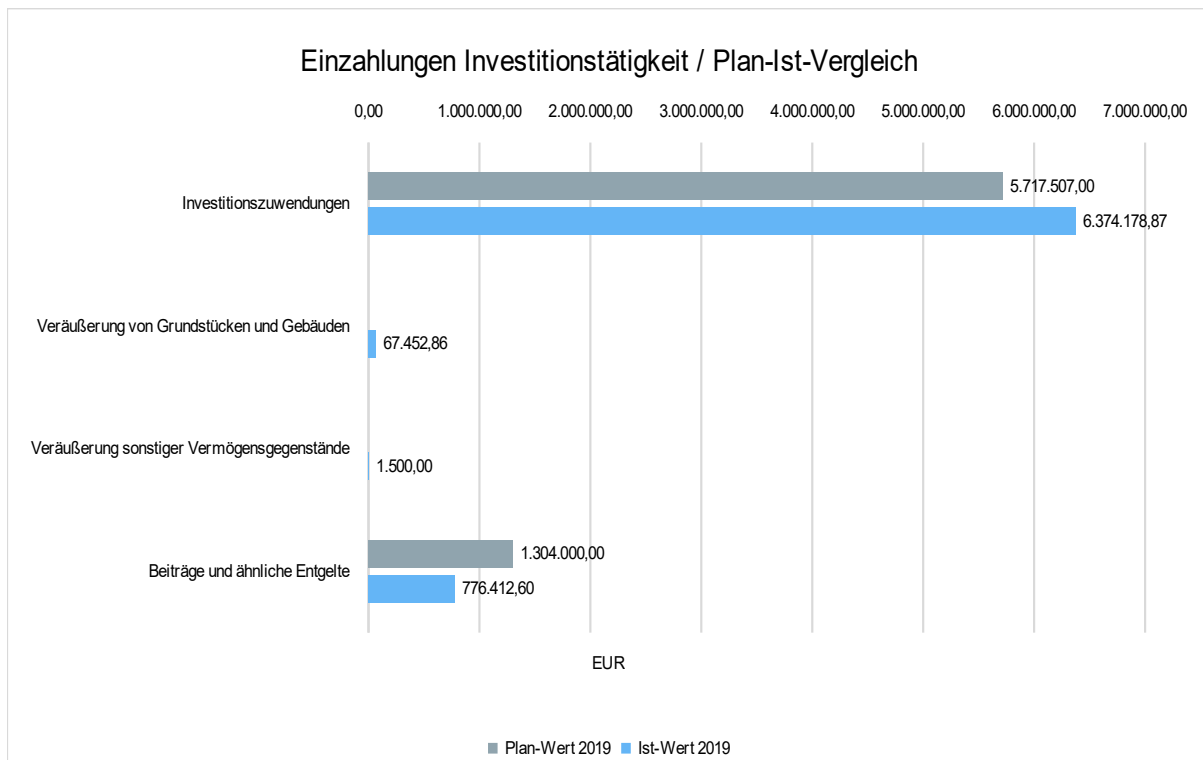
#### Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.687.878,97	5.717.507	6.374.178,87	656.671,87	11,49
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	322.533,00	--	67.452,86	67.452,86	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	3.202,81	--	1.500,00	1.500,00	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.218.572,51	1.304.000	776.412,60	-527.587,40	-40,46
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>10.232.187,29</b>	<b>7.021.507</b>	<b>7.219.544,33</b>	<b>198.037,33</b>	<b>2,82</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.204.955,08	0	231.003,84	231.003,84	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.750,28	784.000	56.961,00	-727.039,00	-92,73
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.807.836,54	14.797.949	1.274.015,71	-13.523.933,29	-91,39
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	0	1.000,00	1.000,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.518.153,54	945.000	3.154.067,33	2.209.067,33	233,76
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>-7.559.695,44</b>	<b>16.526.949</b>	<b>4.717.047,88</b>	<b>-11.809.901,12</b>	<b>-71,46</b>

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



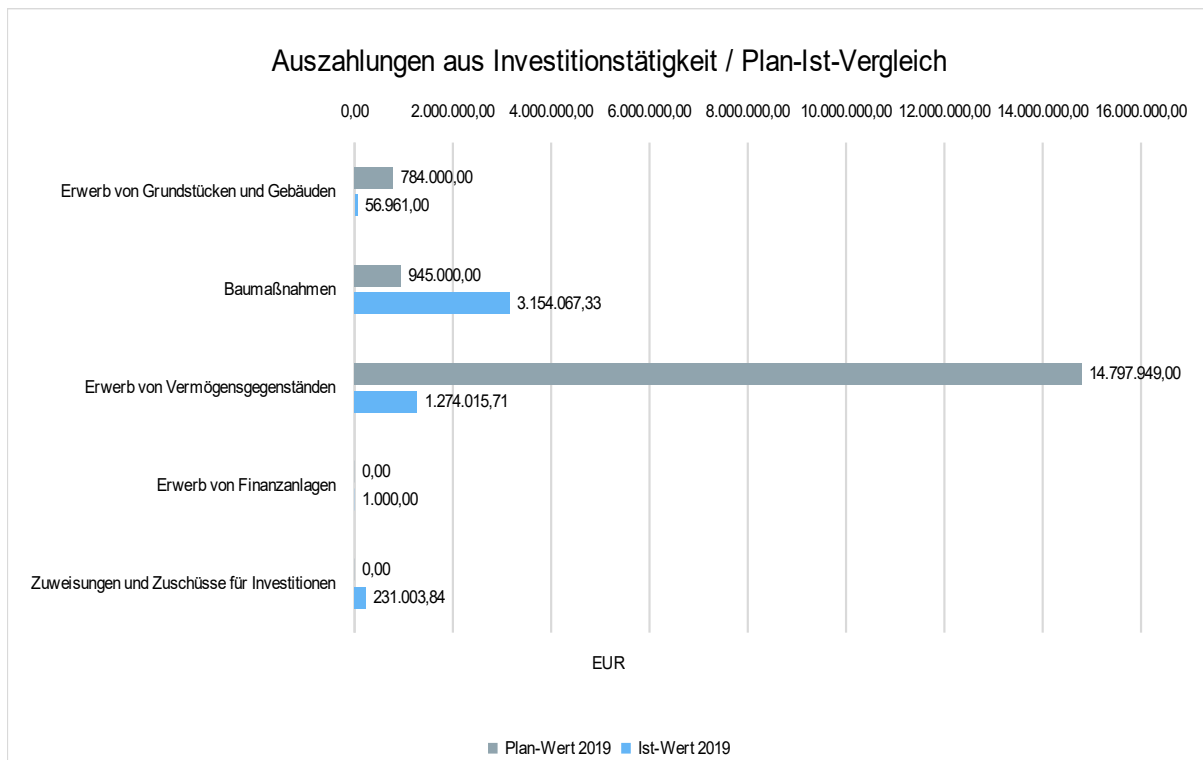
## Lagebericht Erfstadt



### Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



## Lagebericht Erfstadt



### 3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

#### Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	312.114.156	312.545.430	431.274
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	93.901	97.861	3.960
1.2 - Sachanlagen	181.394.762	181.663.044	268.282
1.3 - Finanzanlagen	130.625.493	130.784.525	159.032
2 - Umlaufvermögen	10.549.466	11.482.788	933.322
2.1 - Vorräte	75.666	58.073	-17.593
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.807.446	10.901.906	1.094.460
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0



## Lagebericht Erfstadt

---

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.4 - Liquide Mittel	666.354	522.809	-143.545
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.926.419	1.954.934	28.515
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>324.590.04 1</b>	<b>325.983.15 2</b>	<b>1.393.111</b>
1 - Eigenkapital	76.641.751	67.799.444	-8.842.307
1.1 - Allgemeine Rücklage	81.558.695	76.107.609	-5.451.085
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	0	0	0
1.4 - Jahresergebnis	-4.916.943	-8.308.165	-3.391.222
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	67.603.058	65.891.360	-1.711.698
2.1 - für Zuwendungen	65.359.575	63.364.859	-1.994.716
2.2 - für Beiträge	1.835.242	2.310.423	475.181
2.3 - für den Gebührenaussgleich	408.242	216.079	-192.163
2.4 - Sonstige Sonderposten	0	0	0
3 - Rückstellungen	81.619.928	86.716.720	5.096.793
3.1 - Pensionsrückstellungen	70.299.238	75.781.109	5.481.871
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	11.320.690	10.935.611	-385.078
4 - Verbindlichkeiten	89.111.583	94.926.575	5.814.991
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	34.966.610	33.596.279	-1.370.330
4.3 - Liquiditätskredite	43.140.000	49.000.000	5.860.000
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.896.386	4.541.644	-354.742
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.363.138	605.432	-757.706
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	2.325.867	1.841.490	-484.378
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	2.419.582	5.341.729	2.922.147
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	9.613.721	10.649.052	1.035.331
<b>Summe Passiva</b>	<b>324.590.04 1</b>	<b>325.983.15 2</b>	<b>1.393.111</b>

### Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.





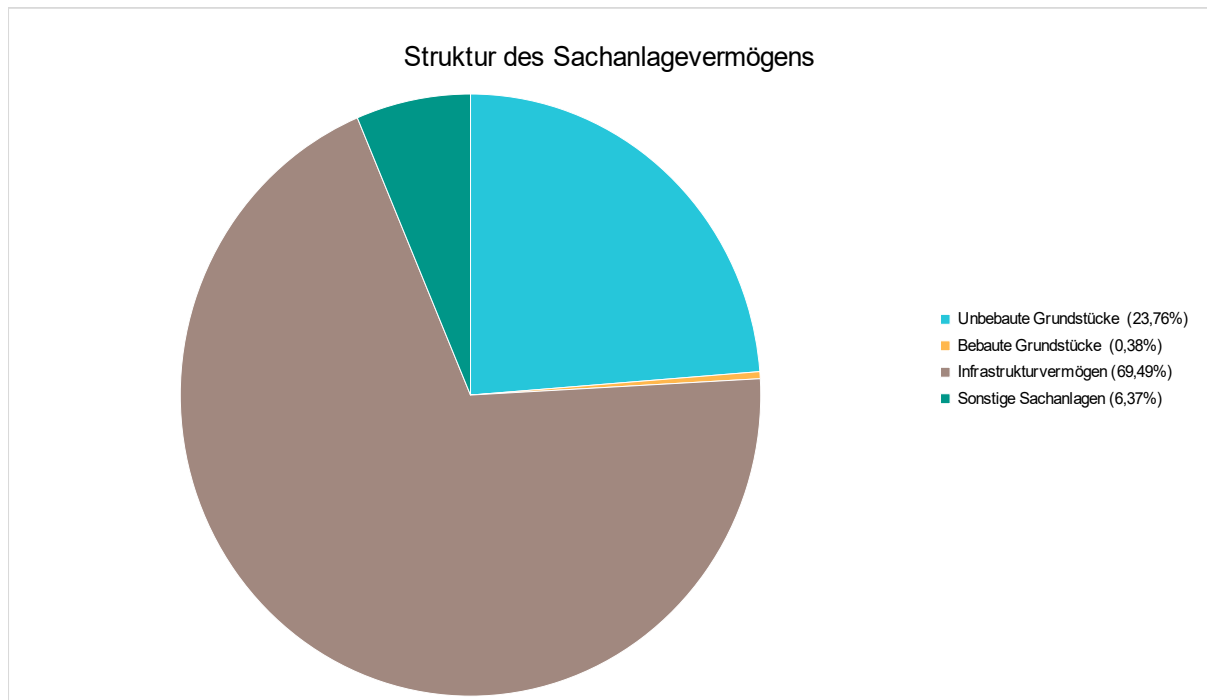
## Lagebericht Erfstadt

### Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2018 in Euro	2019 in Euro	Veränderung absolut
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>181.394.762</b>	<b>181.663.044</b>	<b>268.282</b>
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.572.613	43.160.711	-411.902
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	699.377	684.326	-15.052
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	121.205.309	126.241.071	5.035.762
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	451.930	440.059	-11.871
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	197.411	197.410	-1
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.785.863	2.465.249	-320.614
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.279.286	3.293.841	14.555
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.202.973	5.180.377	-4.022.595

### Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

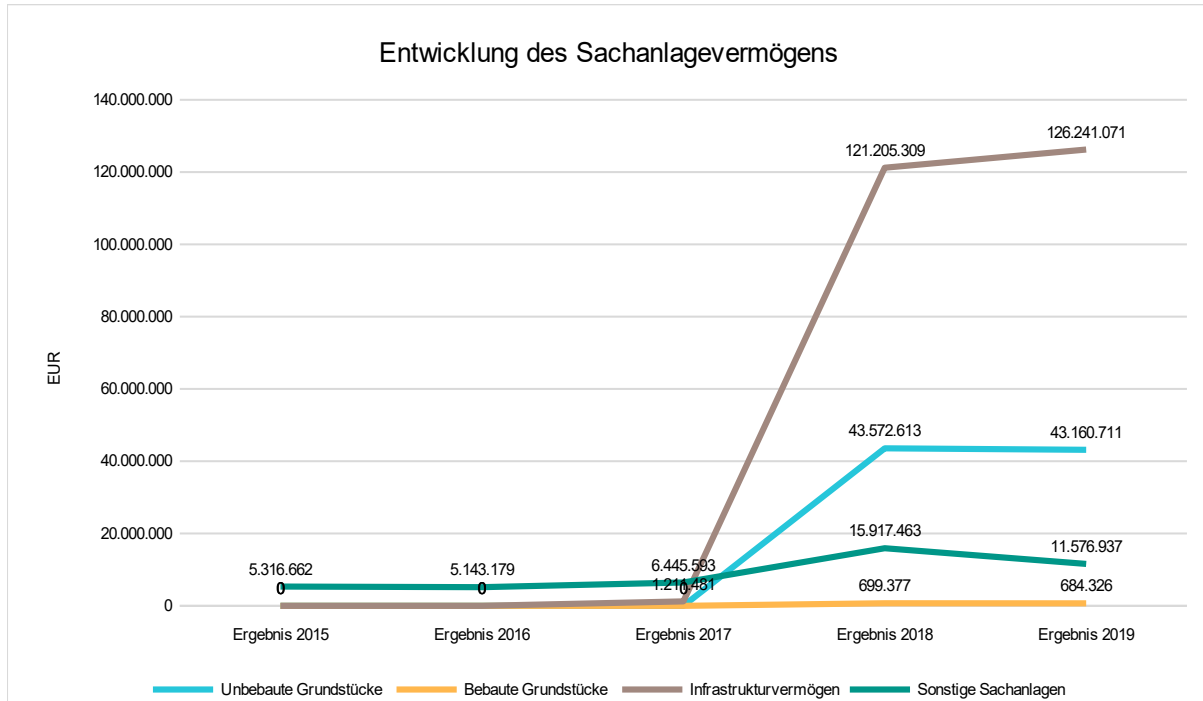


### Entwicklung des Sachanlagevermögens



## Lagebericht Erftstadt

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



## 4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

### 4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

#### 4.1.1 Steuern

##### Steuern im Zeitverlauf

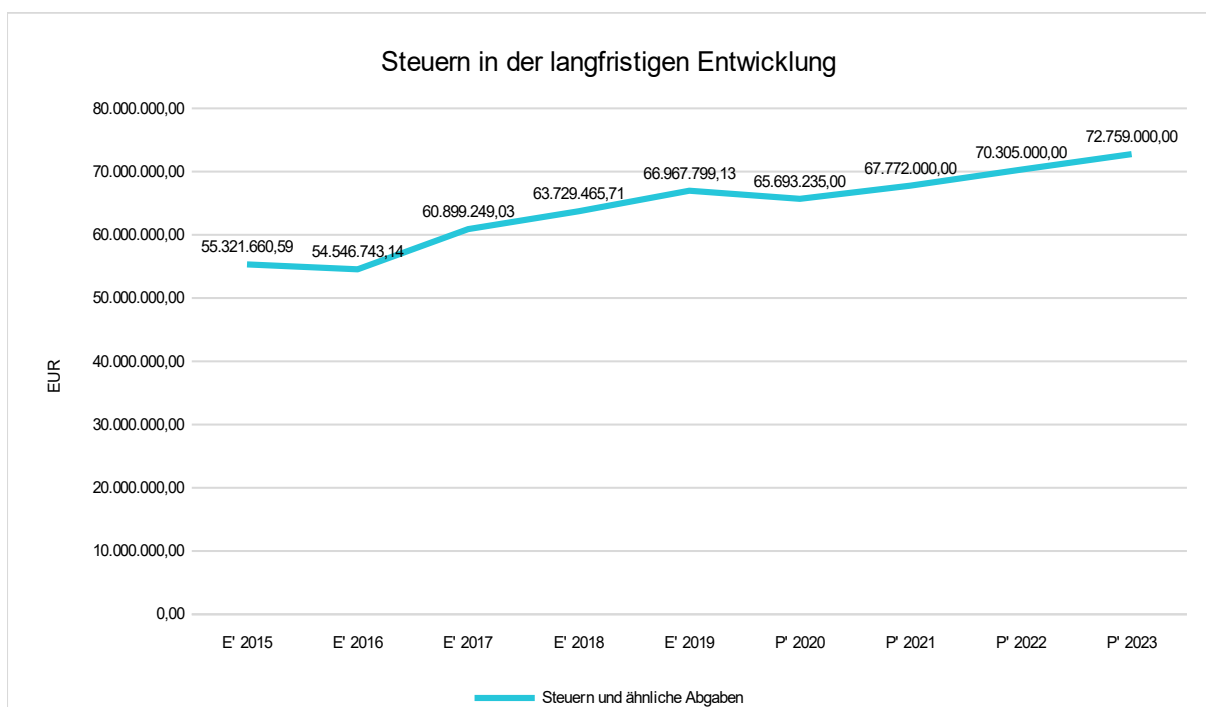
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Grundsteuer A	319.775	302.190	332.000	336.000	339.000
Grundsteuer B	10.244.402	10.890.875	11.000.000	11.100.000	11.200.000
Gewerbesteuer	18.635.283	19.918.514	18.900.000	19.600.000	20.200.000
Anteil Einkommensteuer	28.821.242	29.771.045	29.400.000	30.500.000	32.200.000



## Lagebericht Erfstadt

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Anteil Umsatzsteuer	2.228.466	2.470.498	2.360.000	2.410.000	2.460.000
Vergnügungssteuer	314.358	326.897	310.000	310.000	310.000
Hundesteuer	401.262	406.228	410.000	410.000	410.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	35.797	51.670	76.000	76.000	76.000
Ausgleichsleistungen	2.728.882	2.829.883	2.905.235	3.030.000	3.110.000
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>63.729.466</b>	<b>66.967.799</b>	<b>65.693.235</b>	<b>67.772.000</b>	<b>70.305.000</b>

### Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf

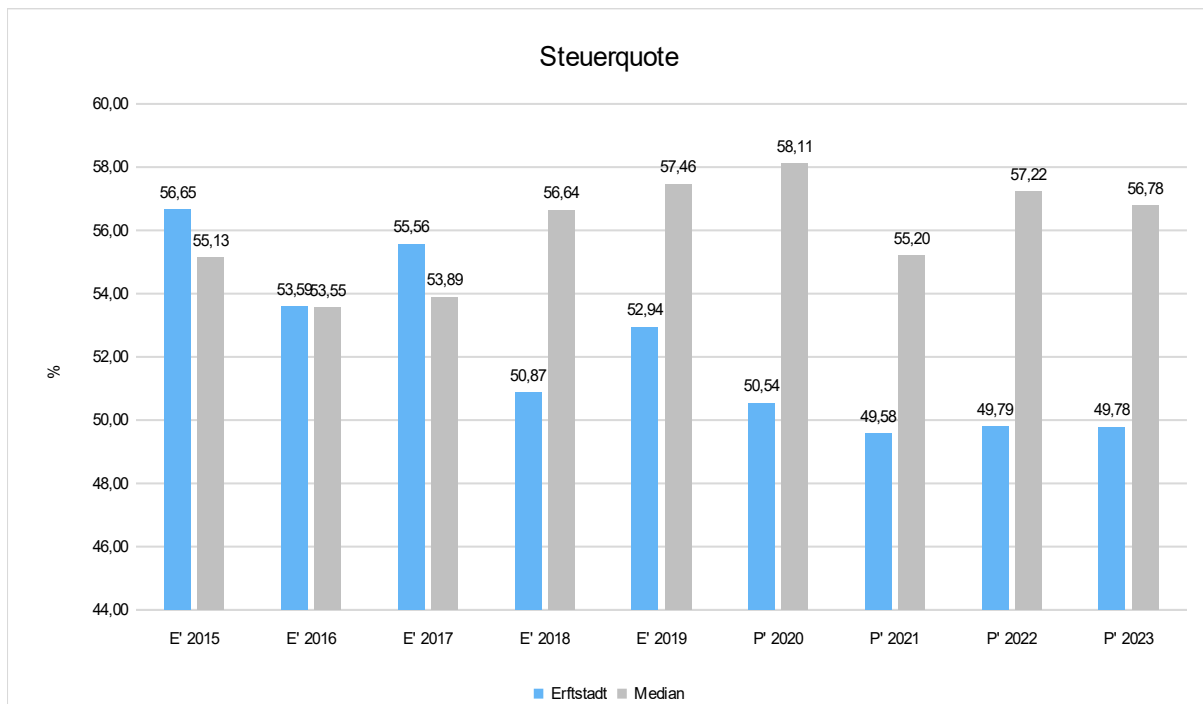


### Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



## Lagebericht Erfstadt



### 4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

#### Entwicklung der Hebesätze

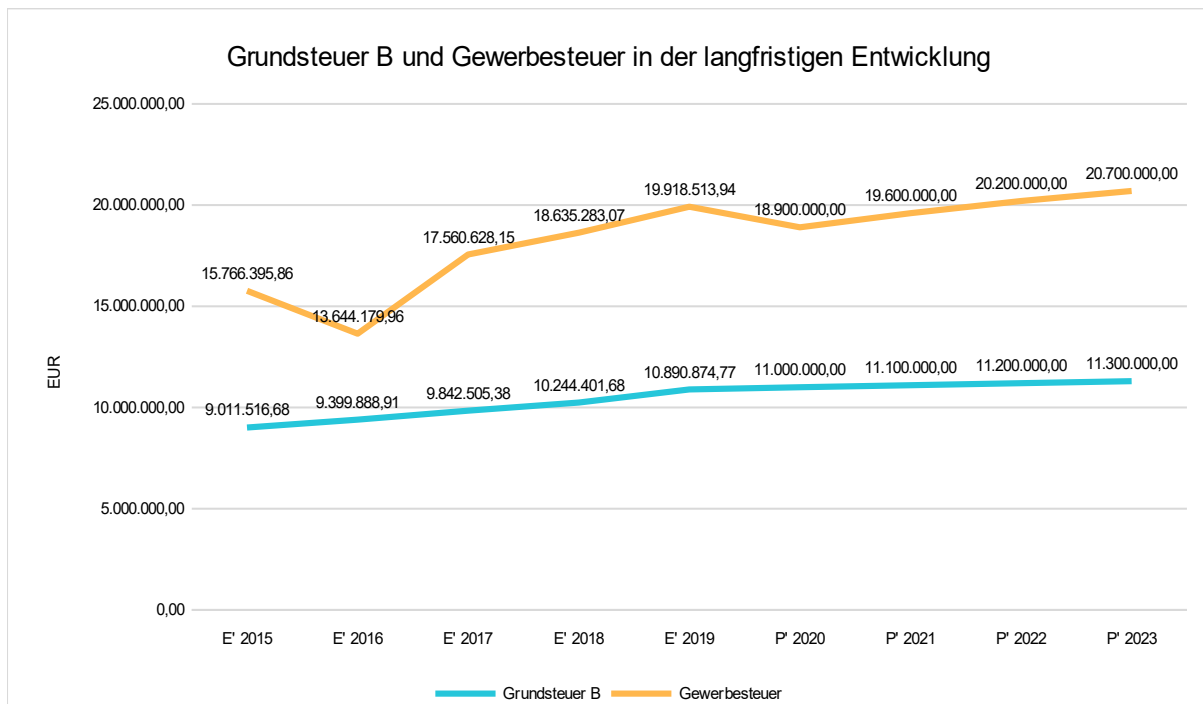
Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	340	350	360	370	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	570	590	610	630	650	650
Hebesatz Gewerbesteuer	505	520	535	550	565	565

#### Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:

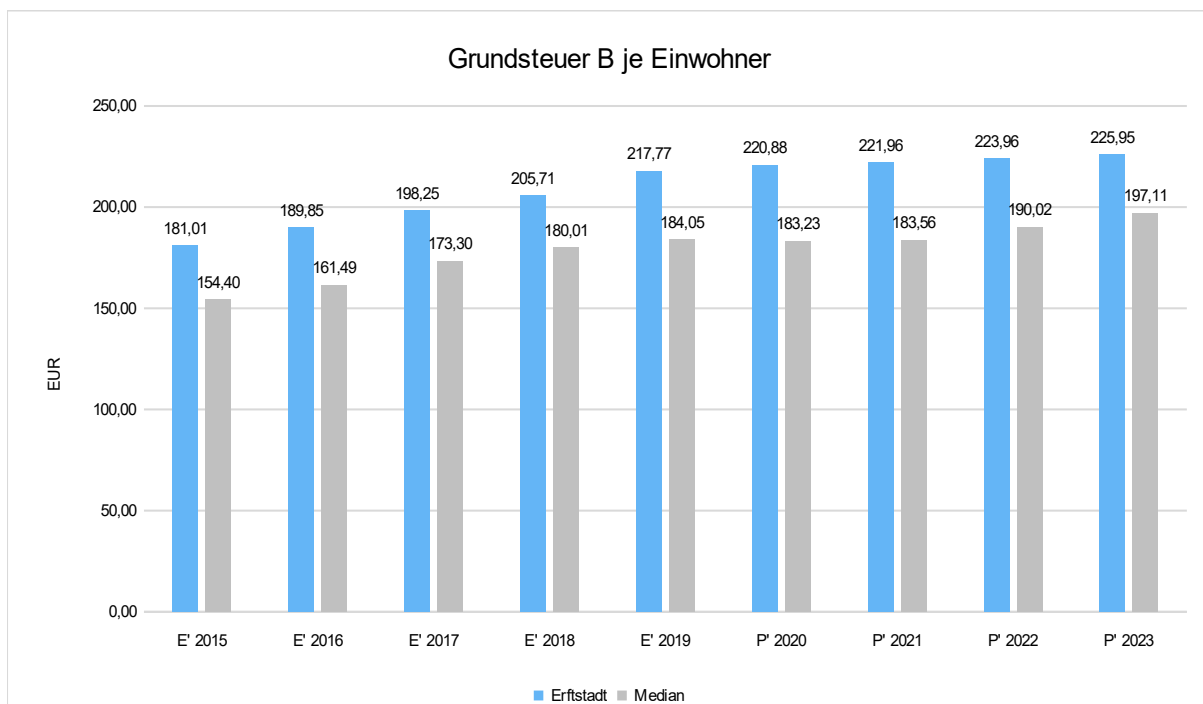


## Lagebericht Erfstadt



### Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:

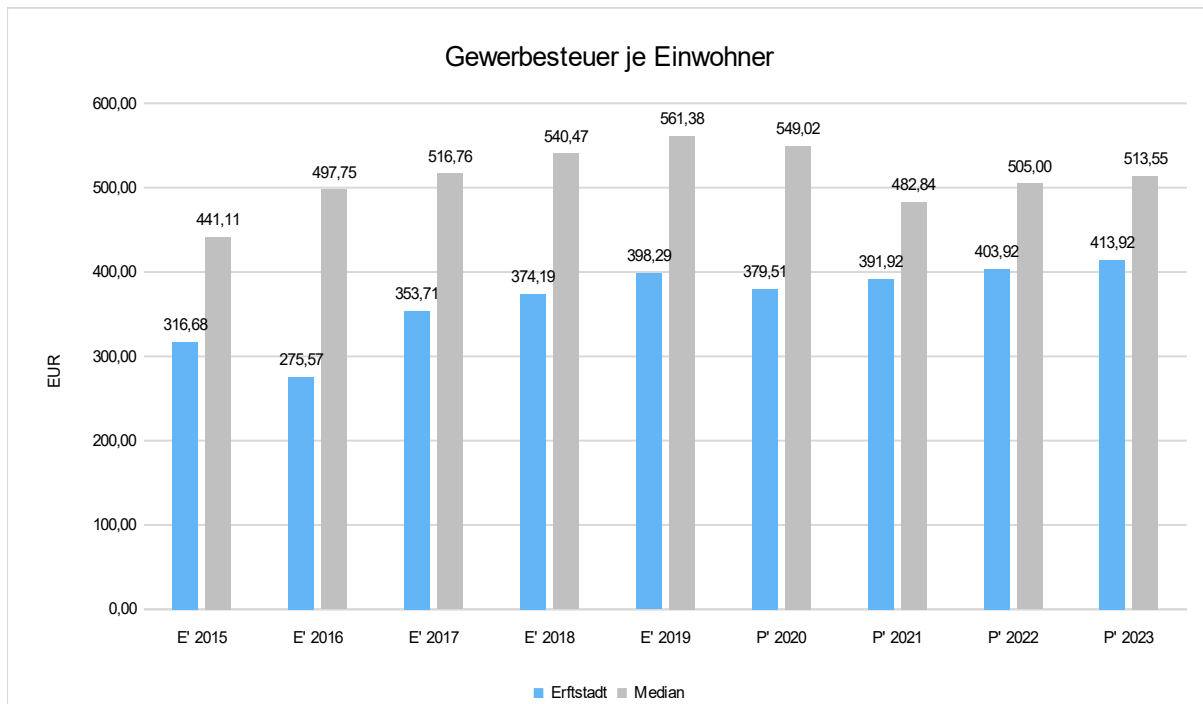




## Lagebericht Erfstadt

### Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



#### 4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

##### Gemeinschaftssteuern

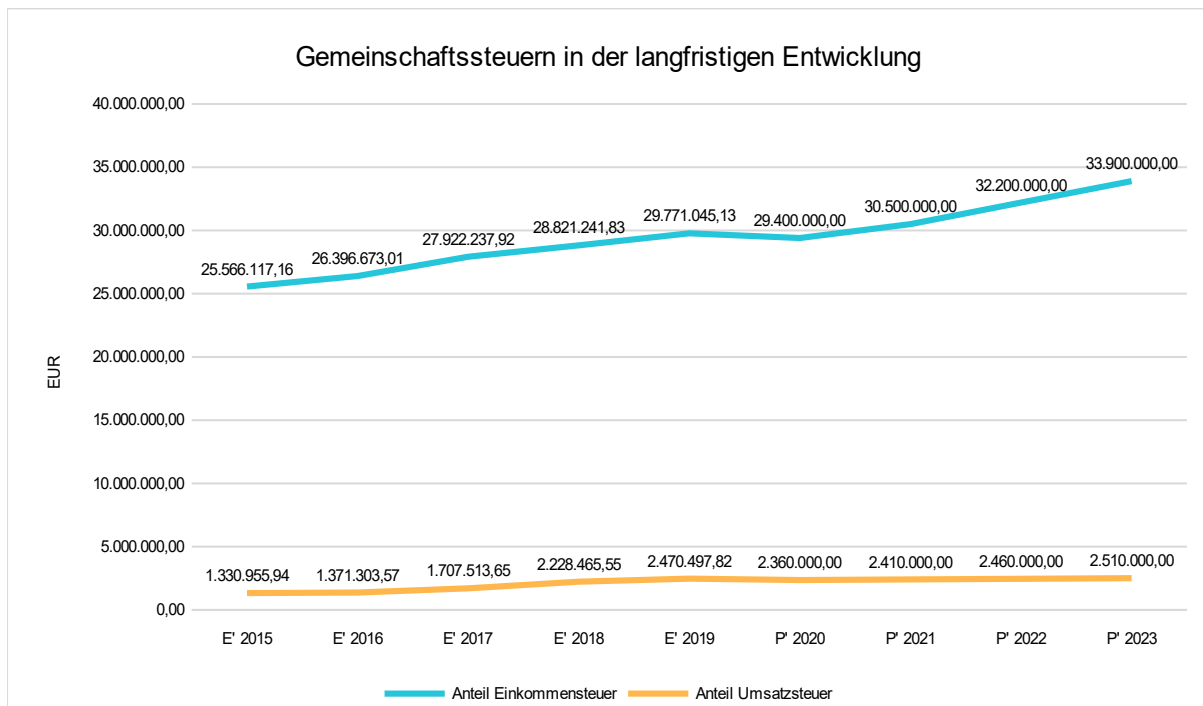
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Anteil Einkommensteuer	28.821.242	29.771.045	29.400.000	30.500.000	32.200.000
Anteil Umsatzsteuer	2.228.466	2.470.498	2.360.000	2.410.000	2.460.000

##### Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

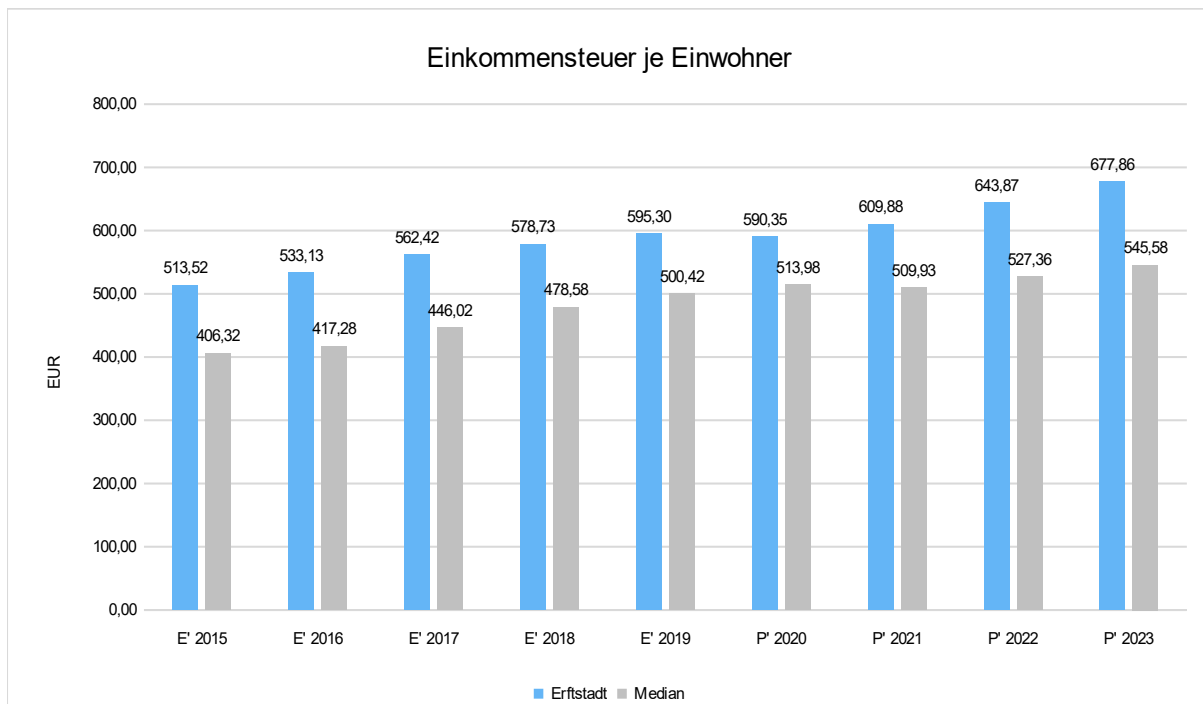
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



## Lagebericht Erfstadt



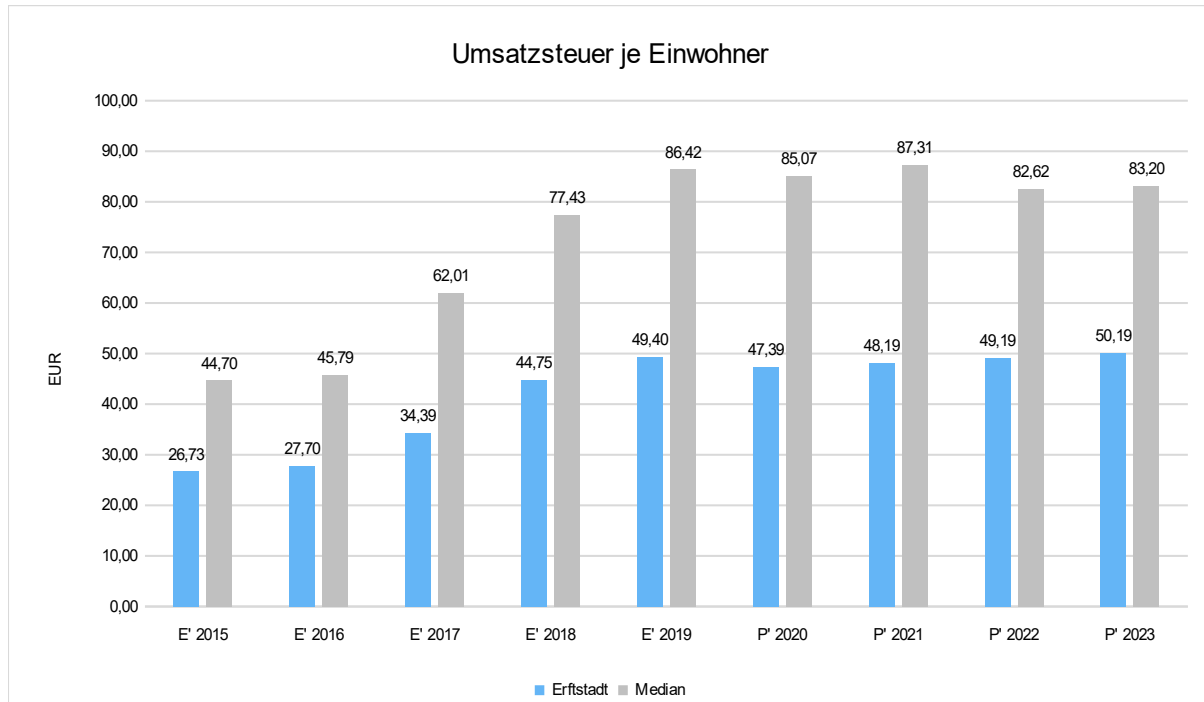
### Anteil Einkommensteuer je Einwohner





## Lagebericht Erfstadt

### Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



### 4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

#### Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

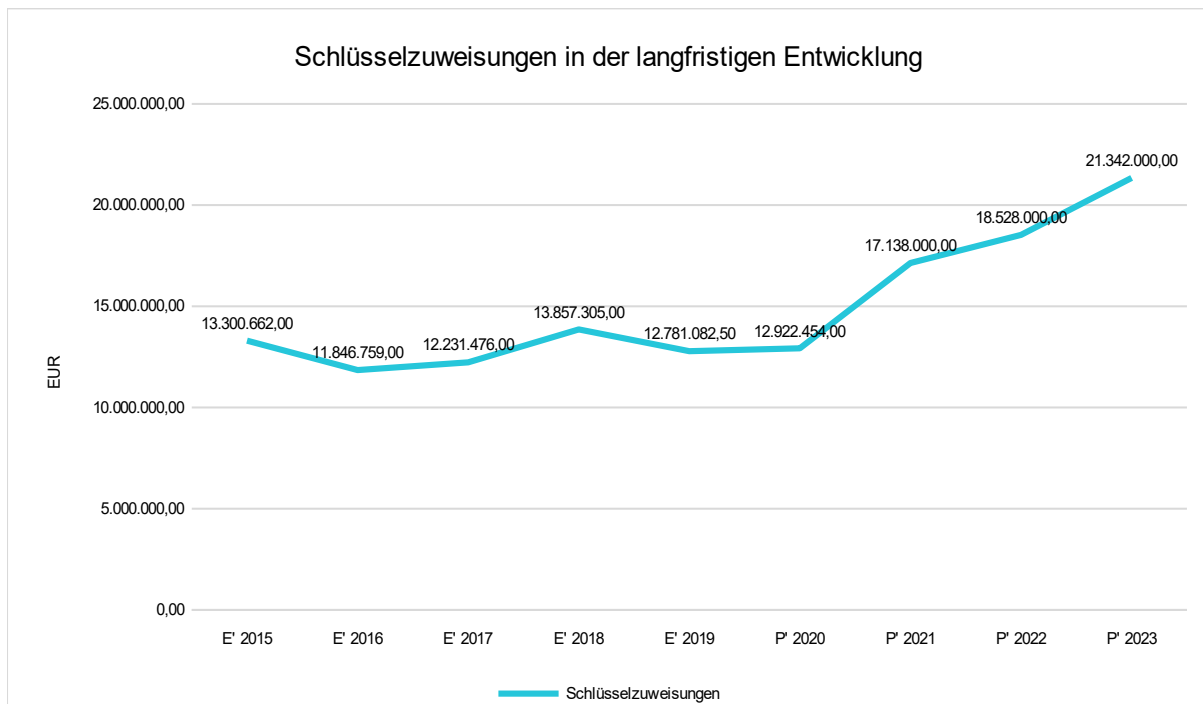
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.179.332</b>	<b>29.349.670</b>	<b>38.742.869</b>	<b>42.633.724</b>	<b>45.591.228</b>
davon Schlüsselzuweisungen	13.857.305	12.781.083	12.922.454	17.138.000	18.528.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	-396.349	16.735	0	0	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.884.370	12.417.310	21.689.294	21.451.890	23.074.177
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.834.006	4.134.543	4.131.121	4.043.834	3.989.051

### Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung





## Lagebericht Erfstadt



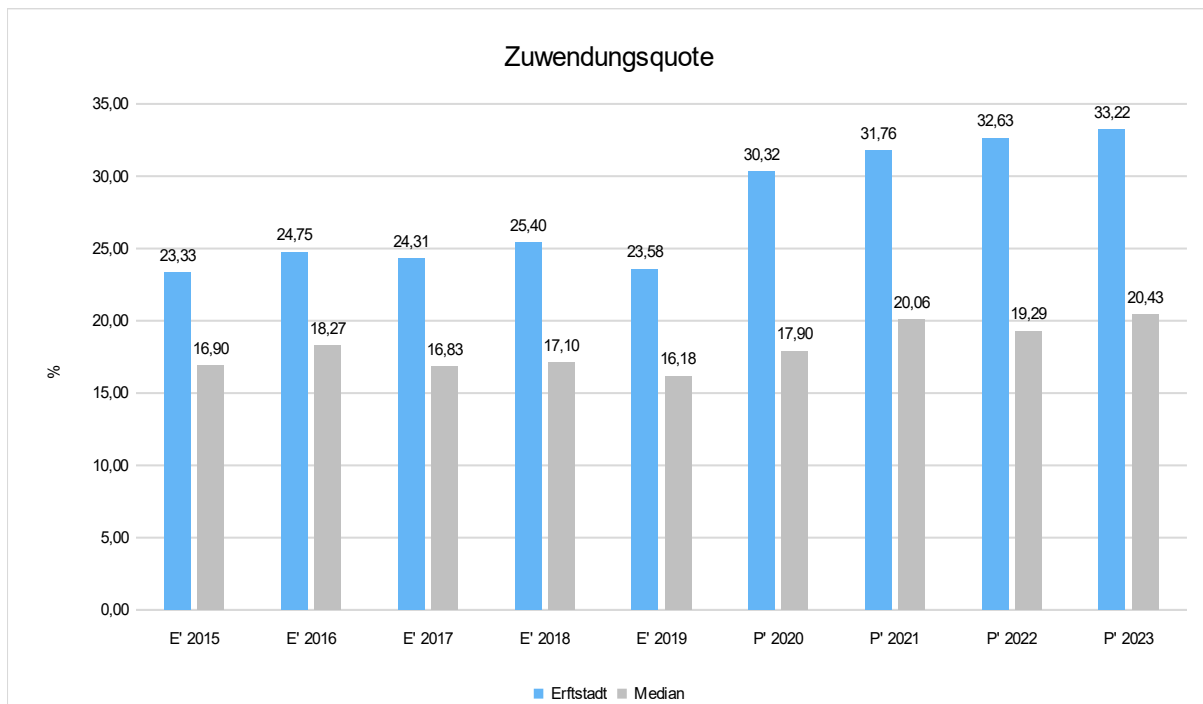
### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



## Lagebericht Erfstadt



### 4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

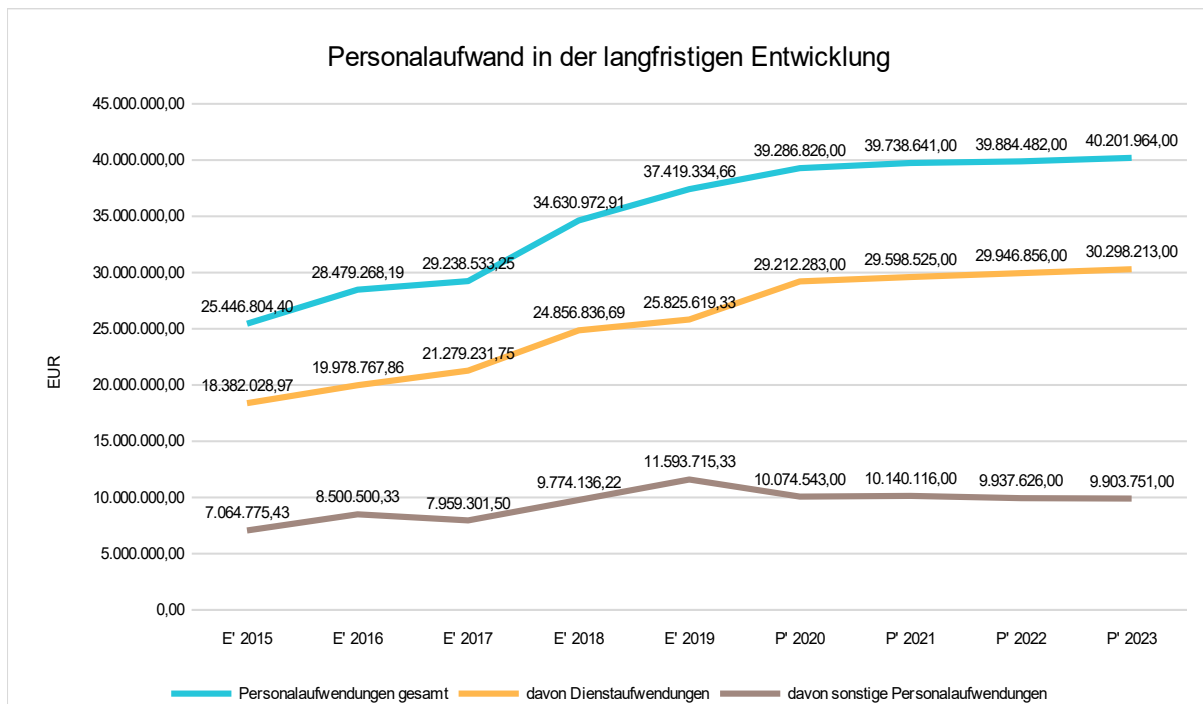
#### Personalaufwand

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>34.630.973</b>	<b>37.419.335</b>	<b>39.286.826</b>	<b>39.738.641</b>	<b>39.884.482</b>
davon Dienstaufwendungen	24.856.837	25.825.619	29.212.283	29.598.525	29.946.856
davon sonstige Personalaufwendungen	9.774.136	11.593.715	10.074.543	10.140.116	9.937.626

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



## Lagebericht Erfstadt



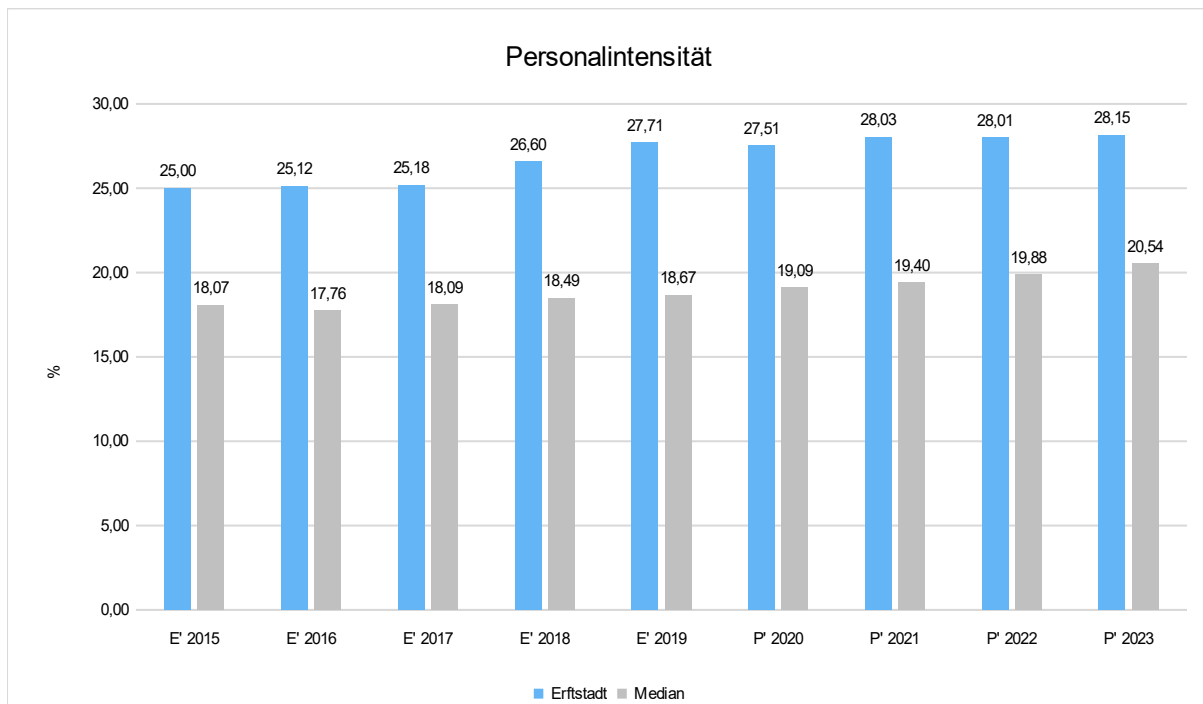
### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## Lagebericht Erfstadt



### 4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

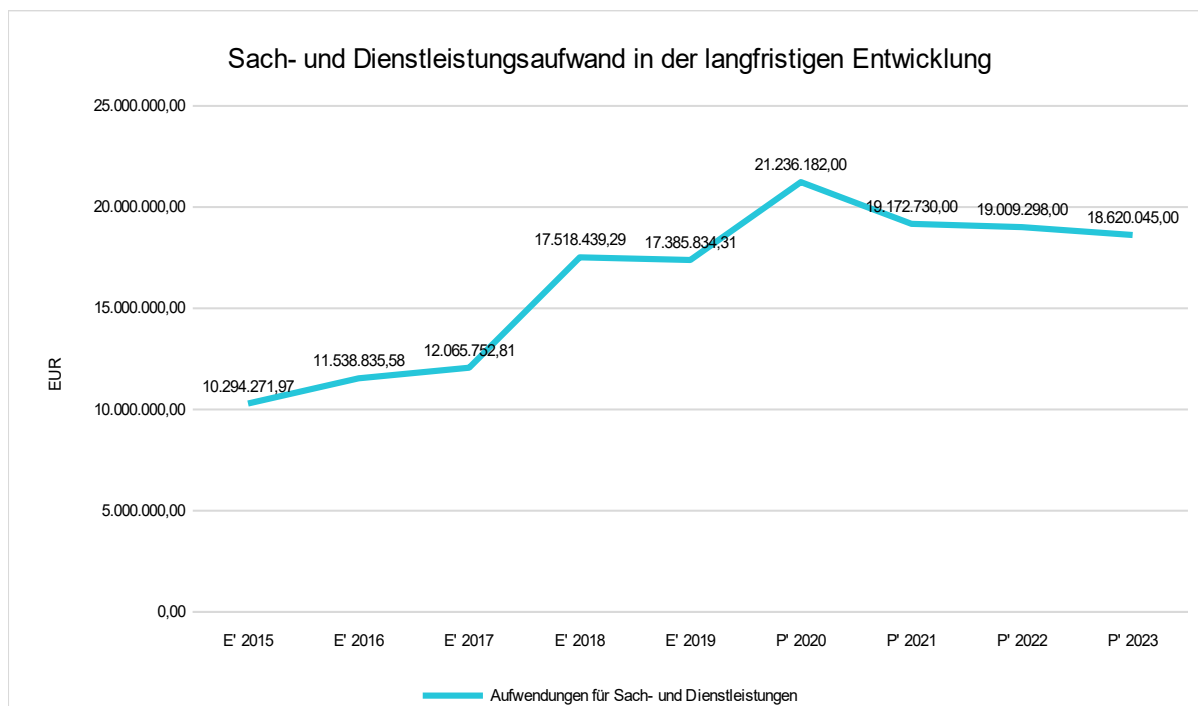
#### Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	7.701.533	7.681.909	9.550.498	8.633.684	8.563.497
Unterhaltung bewegliches Vermögen	683.725	593.288	746.729	731.392	746.948
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.092.375	1.098.050	1.212.282	1.212.282	1.212.282
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	8.040.806	8.012.587	9.726.673	8.595.372	8.486.571
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.518.439</b>	<b>17.385.834</b>	<b>21.236.182</b>	<b>19.172.730</b>	<b>19.009.298</b>

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



## Lagebericht Erfstadt

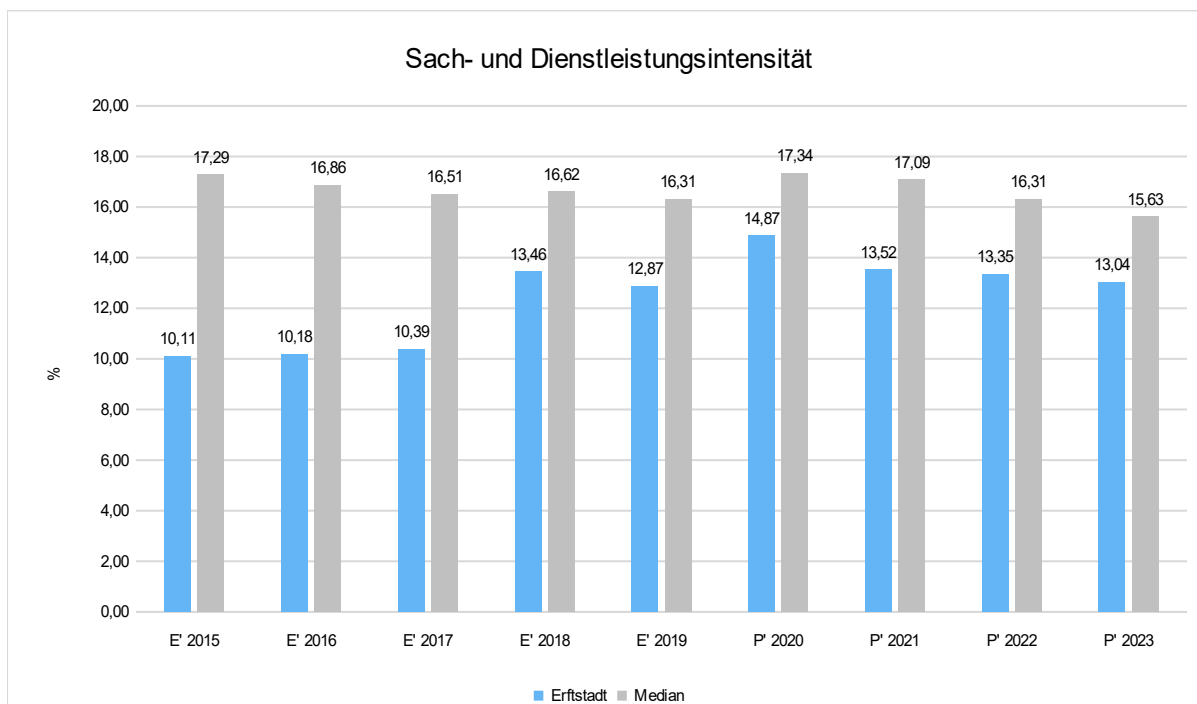


### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



## Lagebericht Erfstadt



### 4.1.5 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

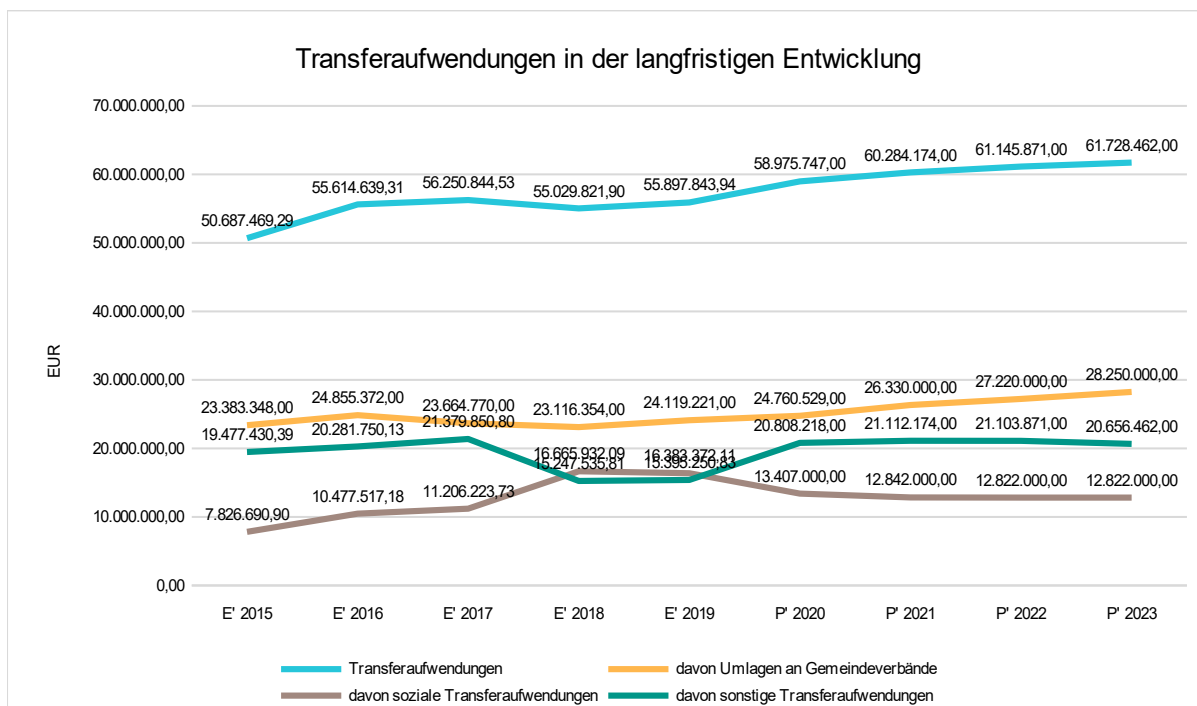
#### Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>55.029.822</b>	<b>55.897.844</b>	<b>58.975.747</b>	<b>60.284.174</b>	<b>61.145.871</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	23.116.354	24.119.221	24.760.529	26.330.000	27.220.000
davon soziale Transferaufwendungen	16.665.932	16.383.372	13.407.000	12.842.000	12.822.000
davon sonstige Transferaufwendungen	15.247.536	15.395.251	20.808.218	21.112.174	21.103.871

#### Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



## Lagebericht Erfstadt

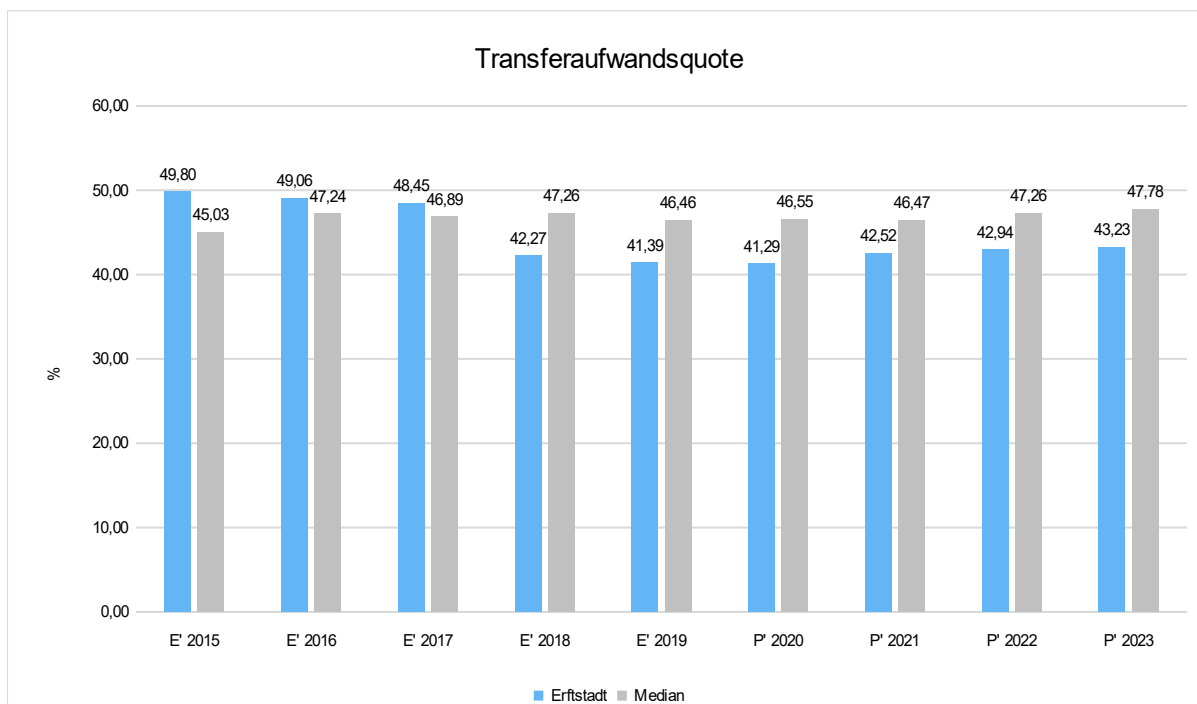


### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



## Lagebericht Erfstadt



### 4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

#### Entwicklung des Ergebnisses

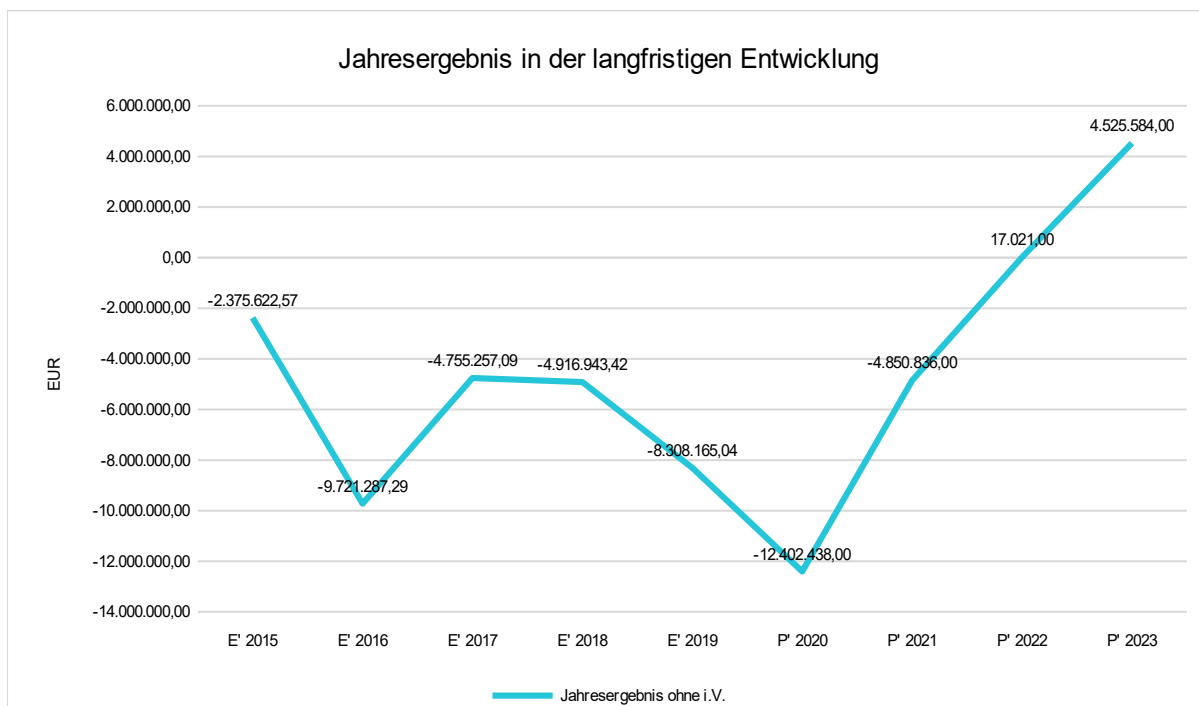
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Ordentliches Ergebnis	-7.431.972	-10.866.129	-15.263.544	-7.746.896	-2.863.989
Finanzergebnis	2.502.126	2.556.414	2.861.106	2.896.060	2.881.010
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.929.846	-8.309.715	-12.402.438	-4.850.836	17.021
Außerordentliches Ergebnis	12.903	1.550	0	0	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.916.943</b>	<b>-8.308.165</b>	<b>-12.402.438</b>	<b>-4.850.836</b>	<b>17.021</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.916.943</b>	<b>-8.308.165</b>	<b>-12.402.438</b>	<b>-4.850.836</b>	<b>17.021</b>

#### Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



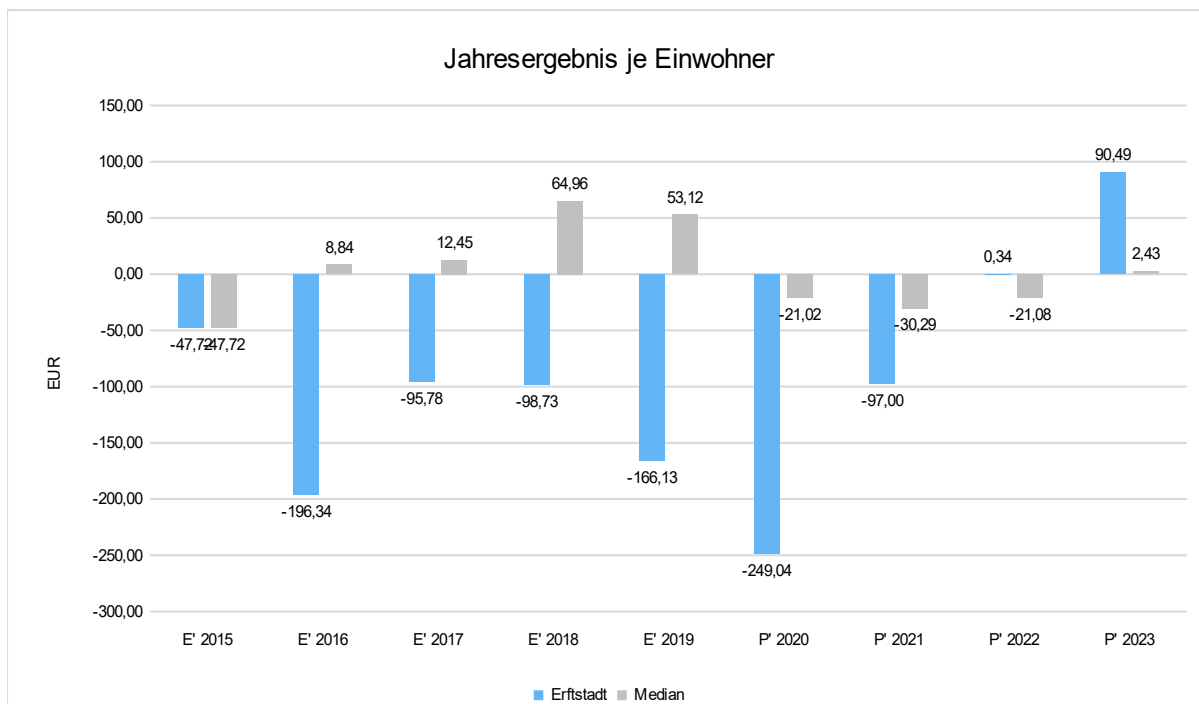


## Lagebericht Erfstadt



### Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



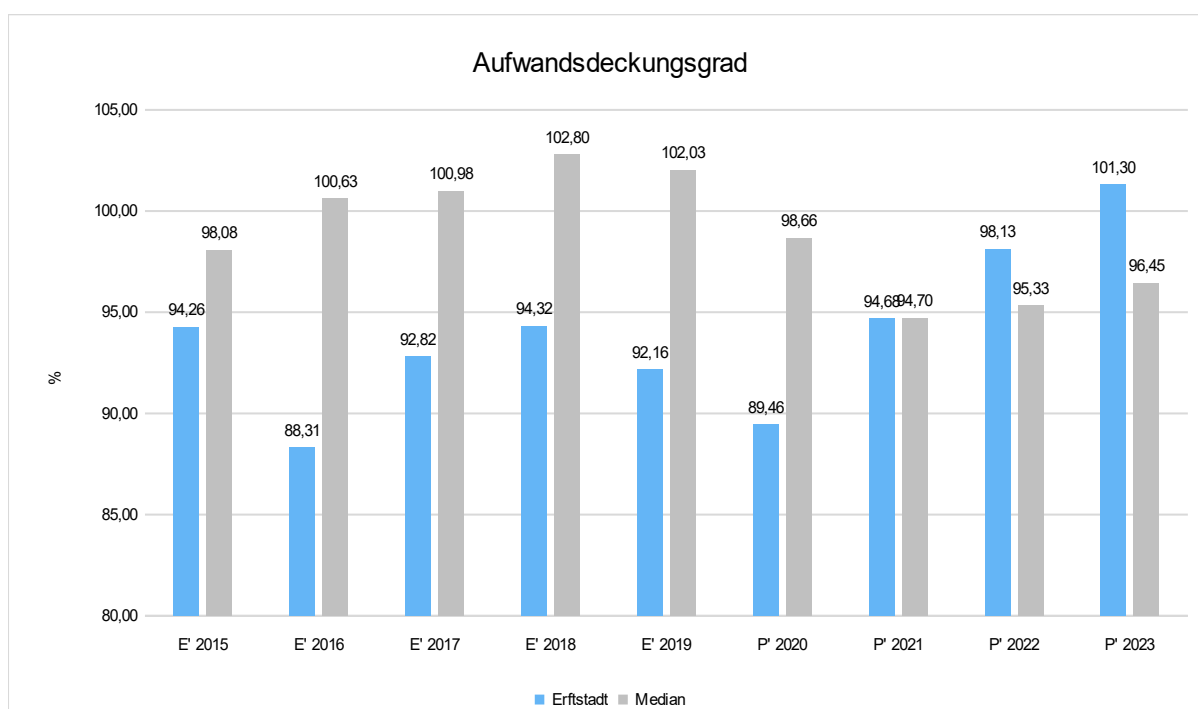


## Lagebericht Erfstadt

Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

### Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.

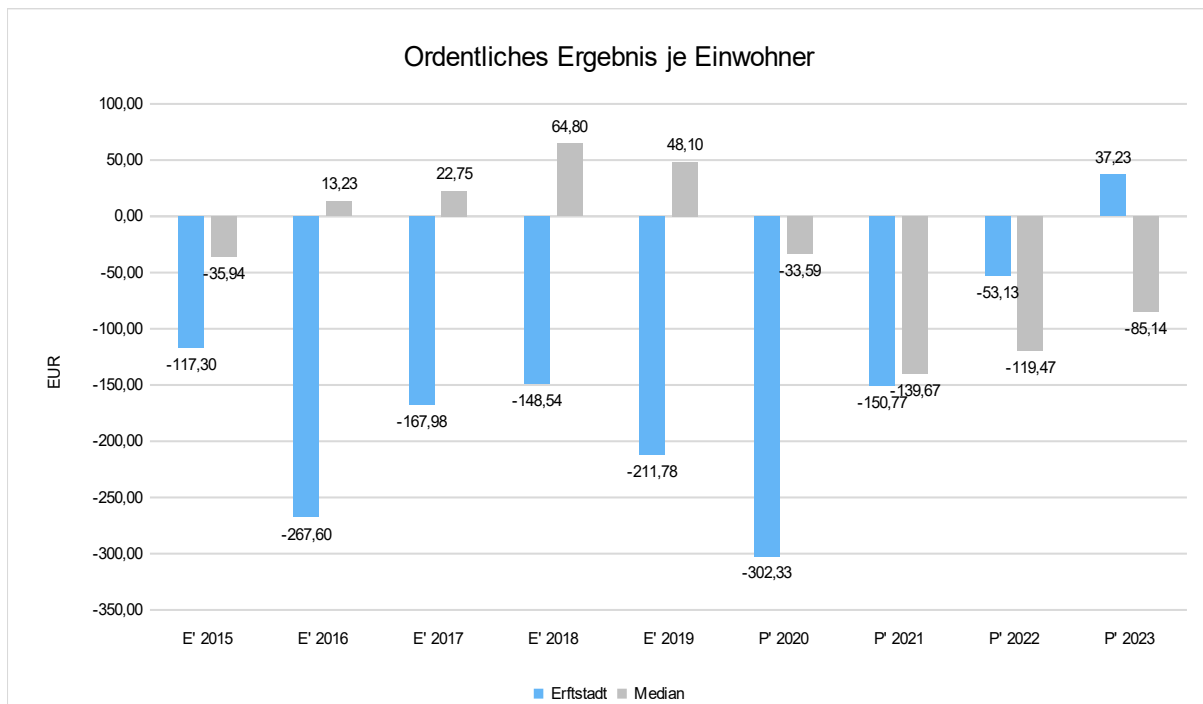


### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.

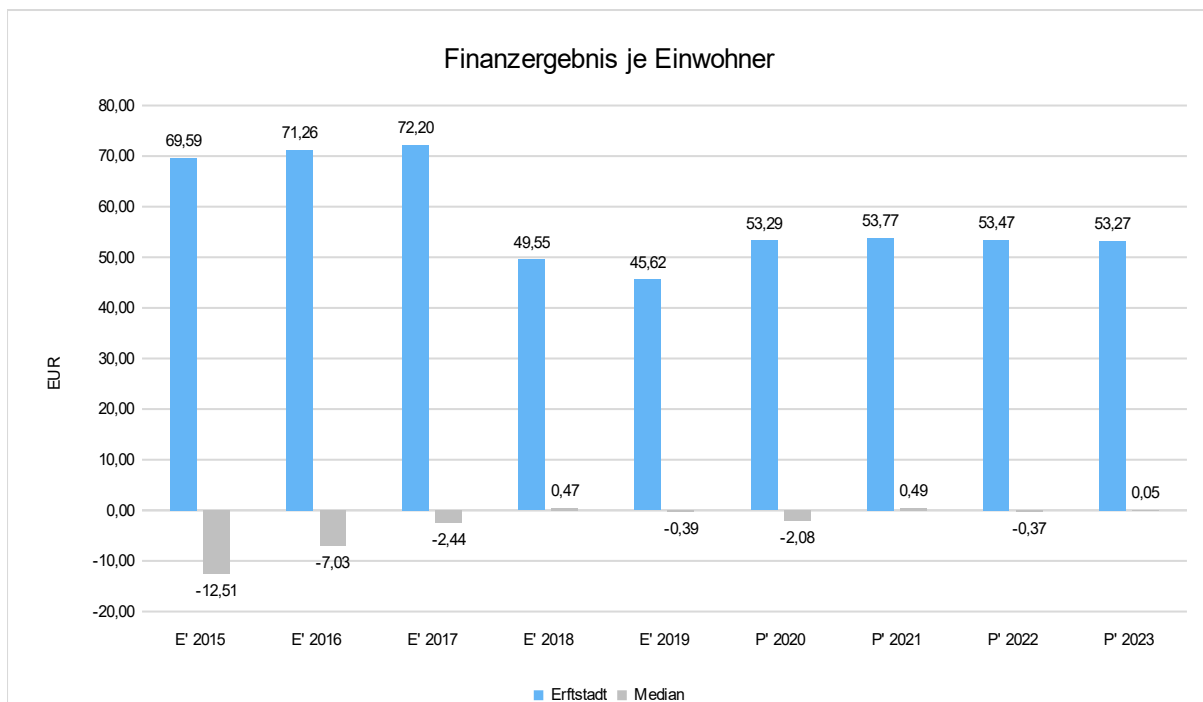


## Lagebericht Erfstadt



### Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.

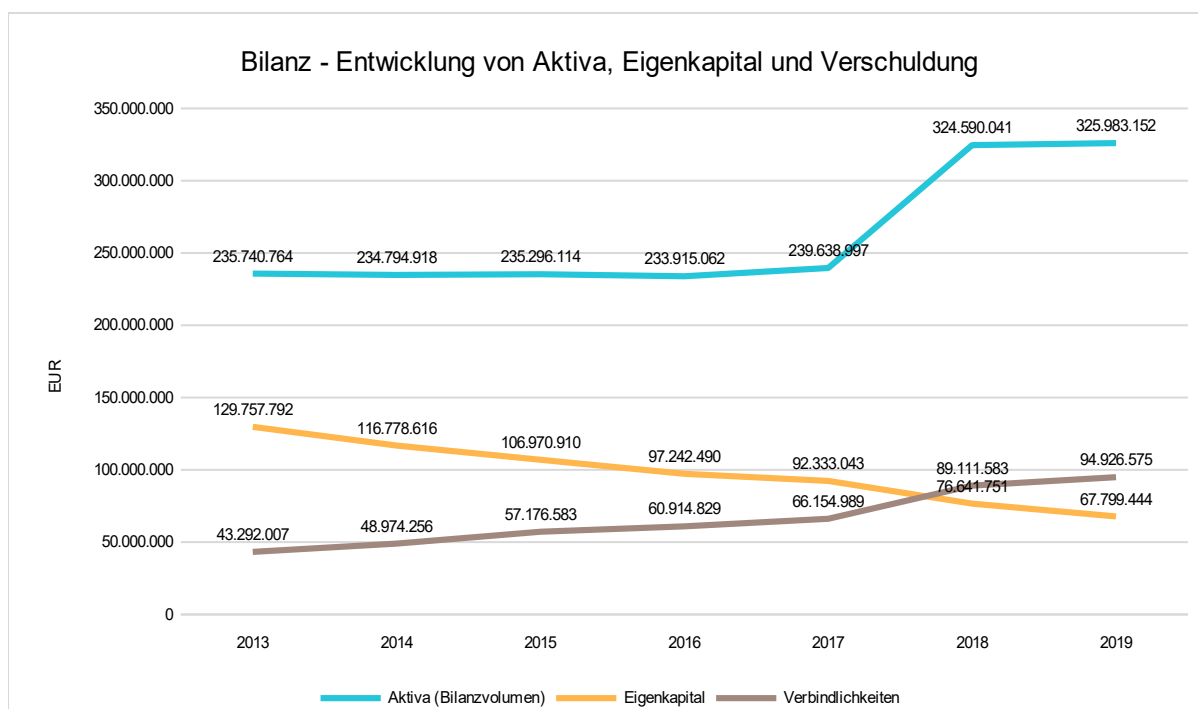




## Lagebericht Erfstadt

### 4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



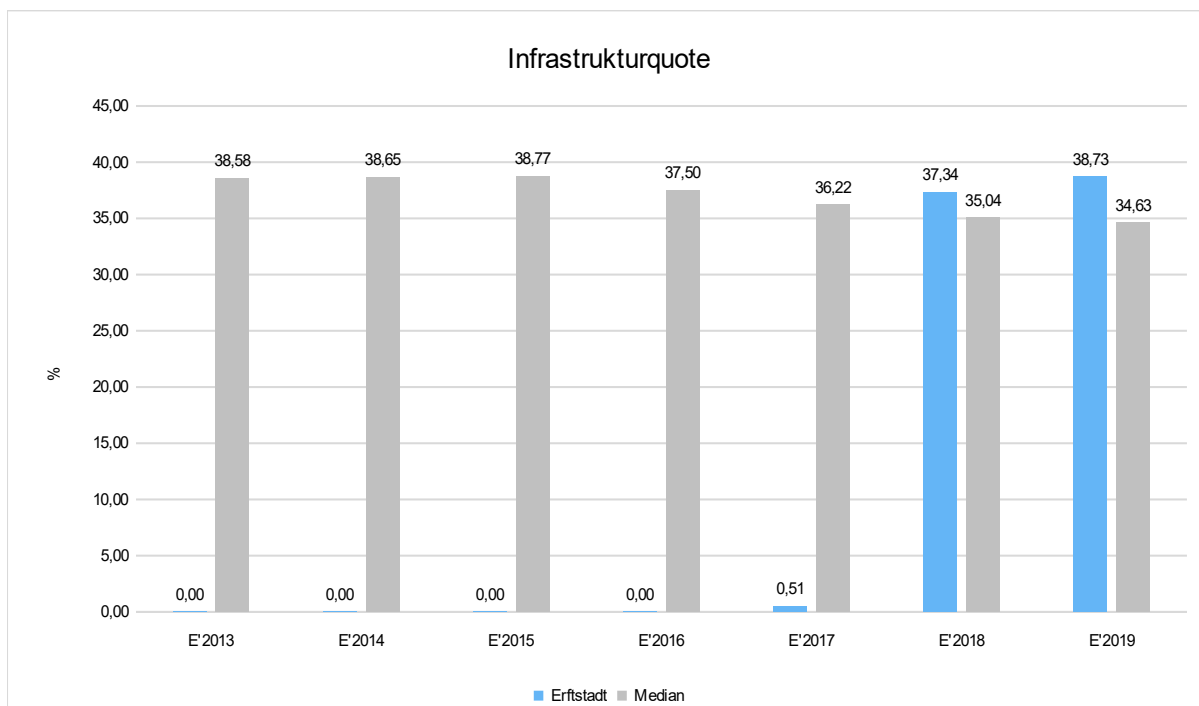
#### 4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

##### Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

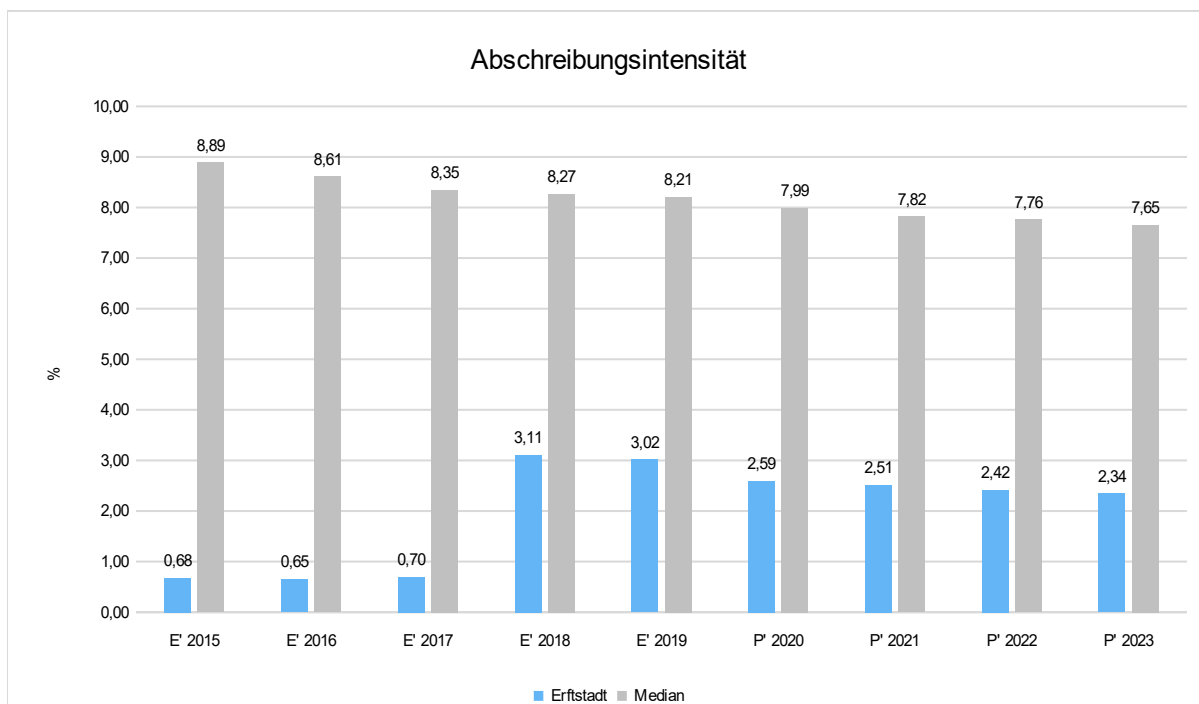


## Lagebericht Erfstadt



### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

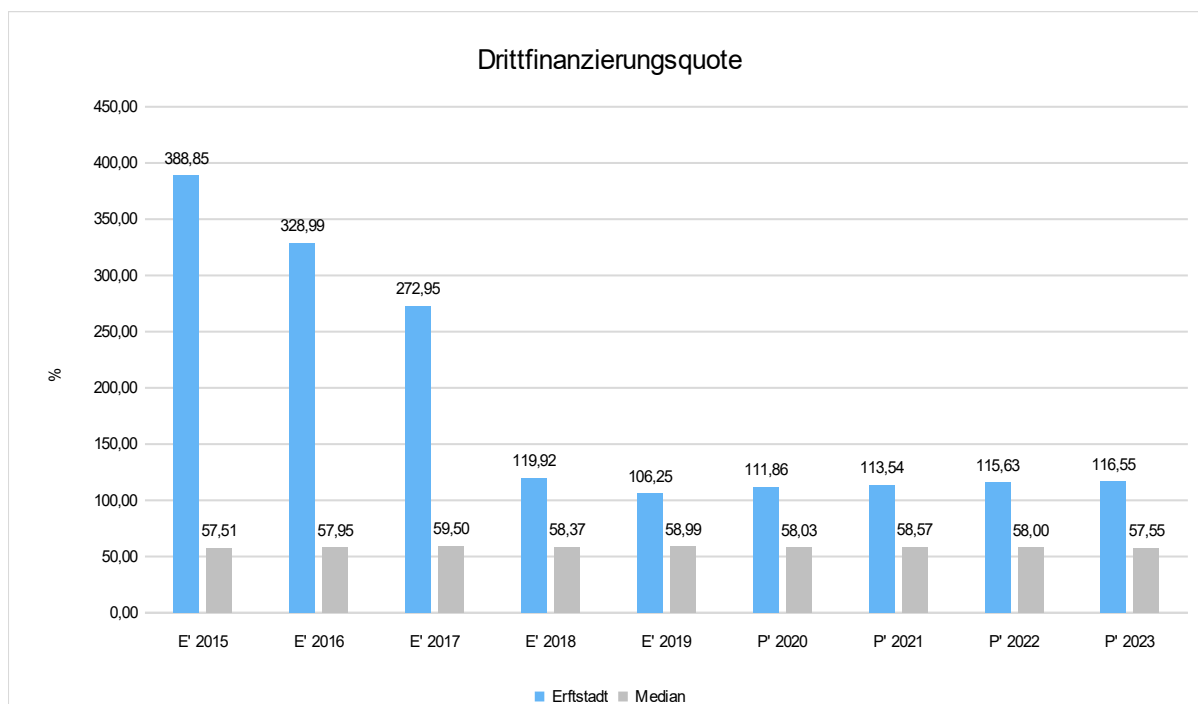




## Lagebericht Erfstadt

### Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.

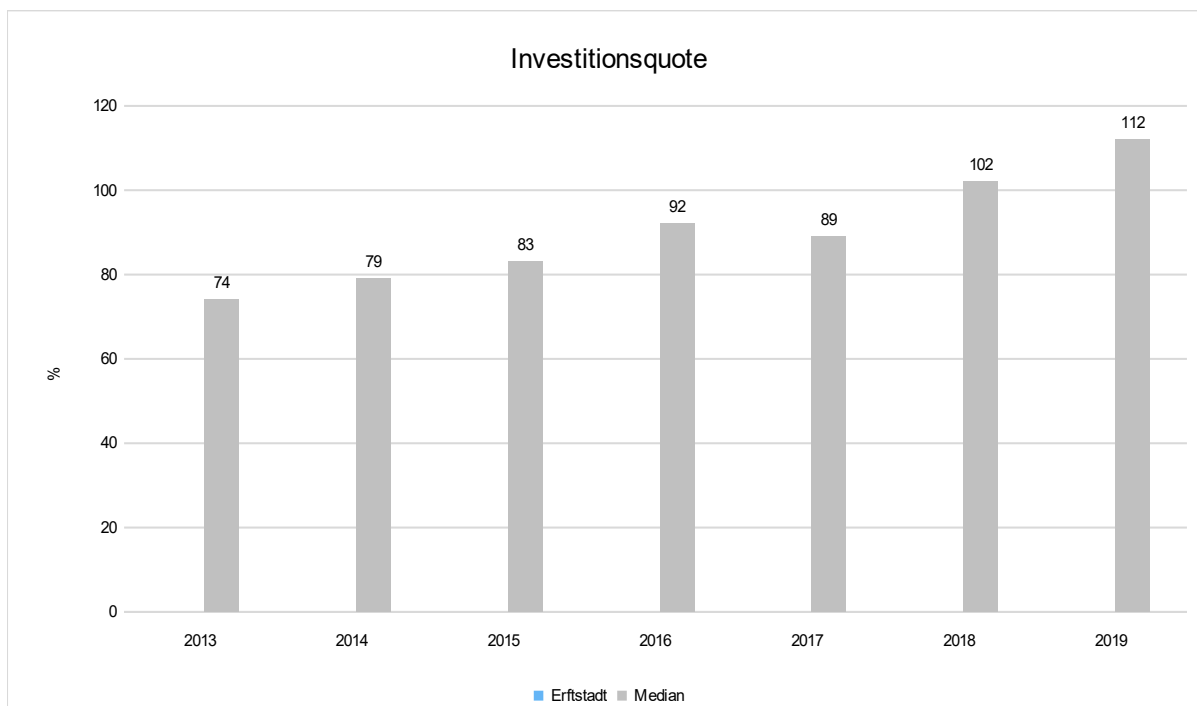


### Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Lagebericht Erfstadt



### 4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

#### Eigenkapitalquote 1

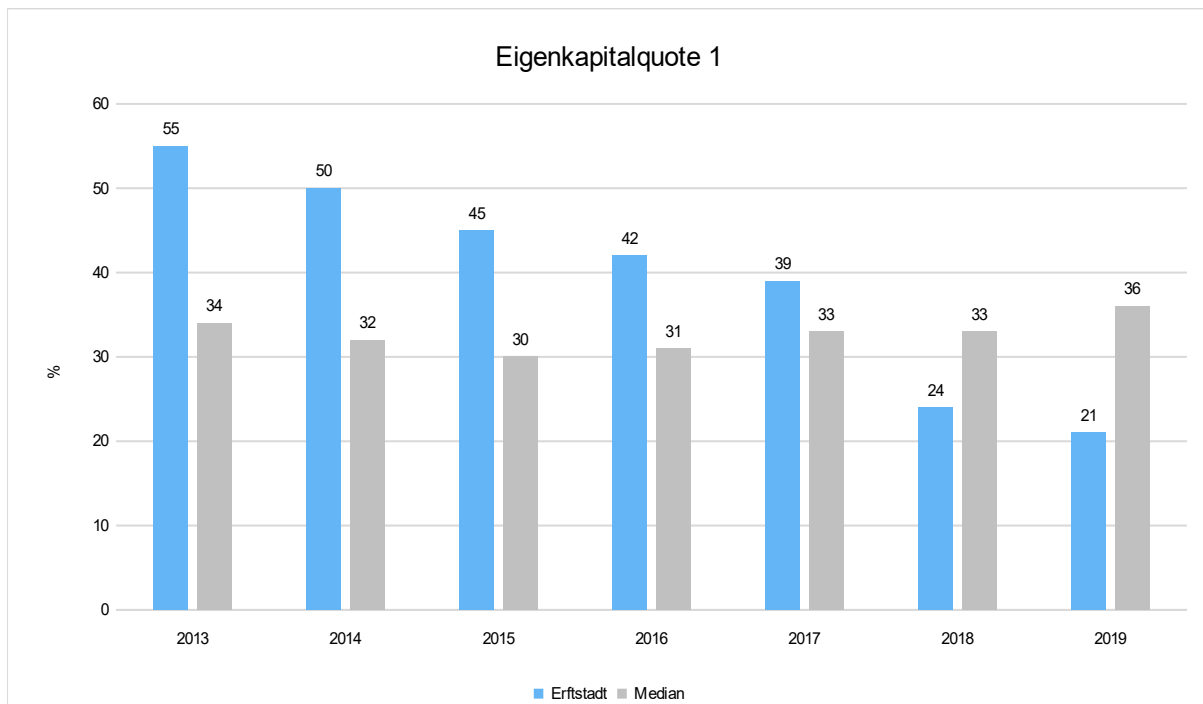
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



## Lagebericht Erfstadt



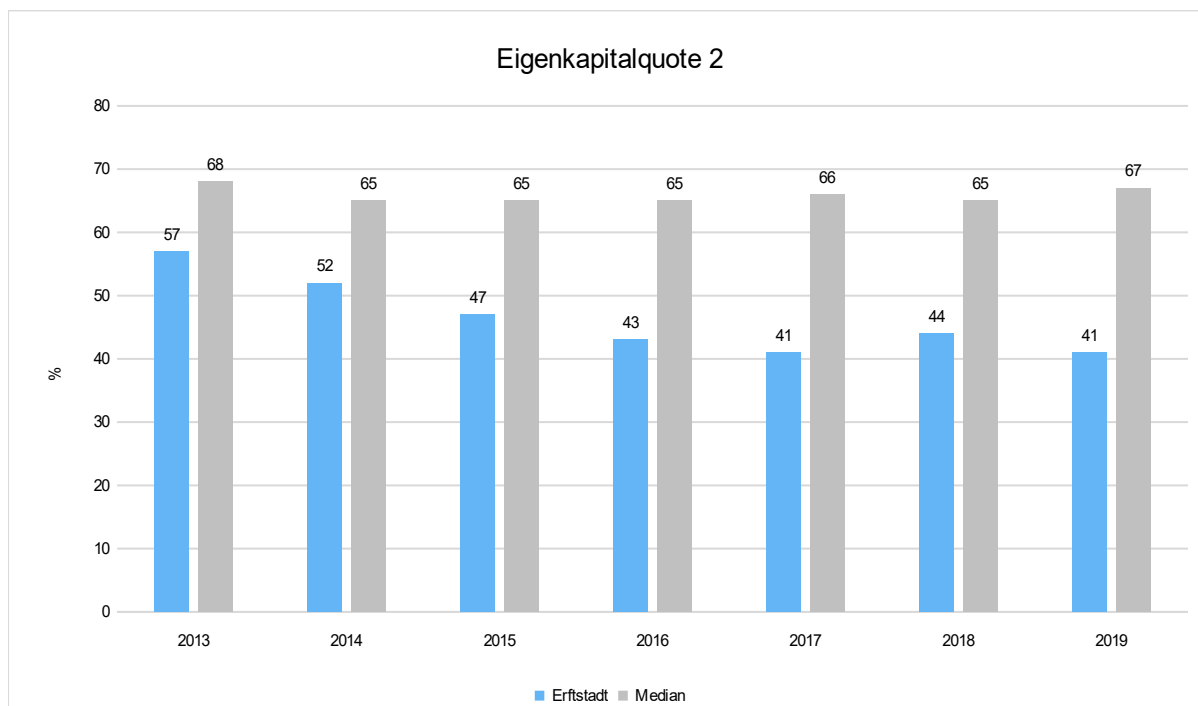
### Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





## Lagebericht Erfstadt



### Fehlbetragsquote

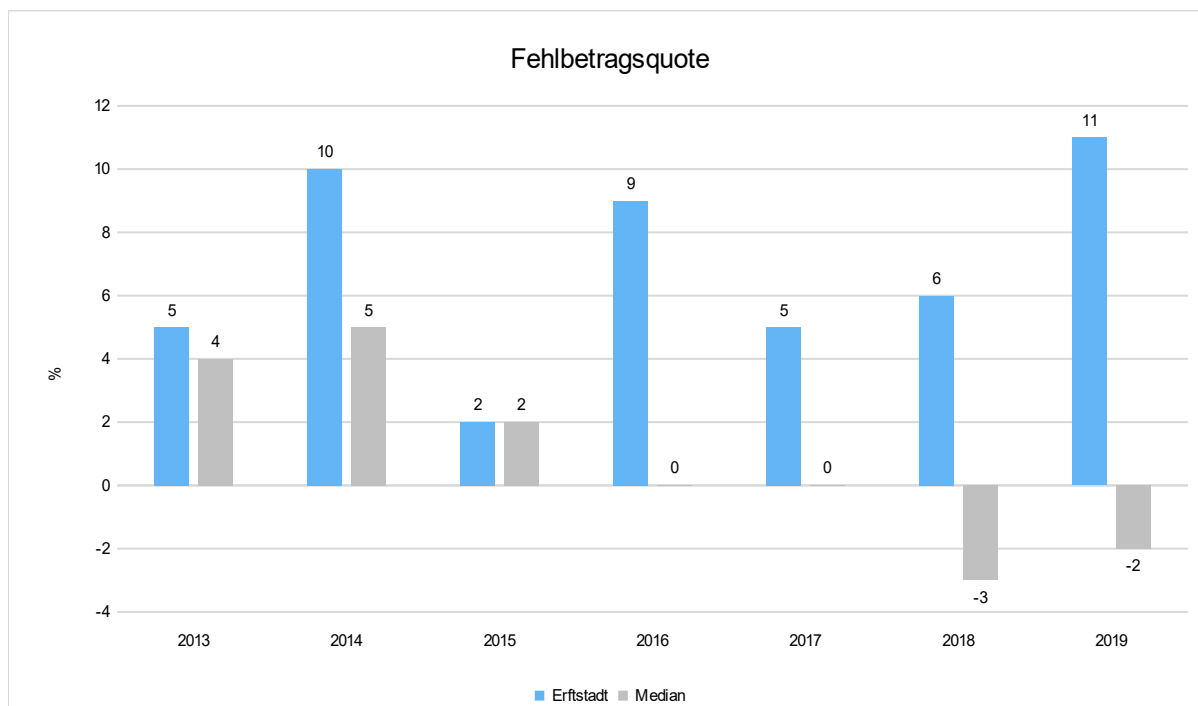
Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Lagebericht Erfstadt



### 4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

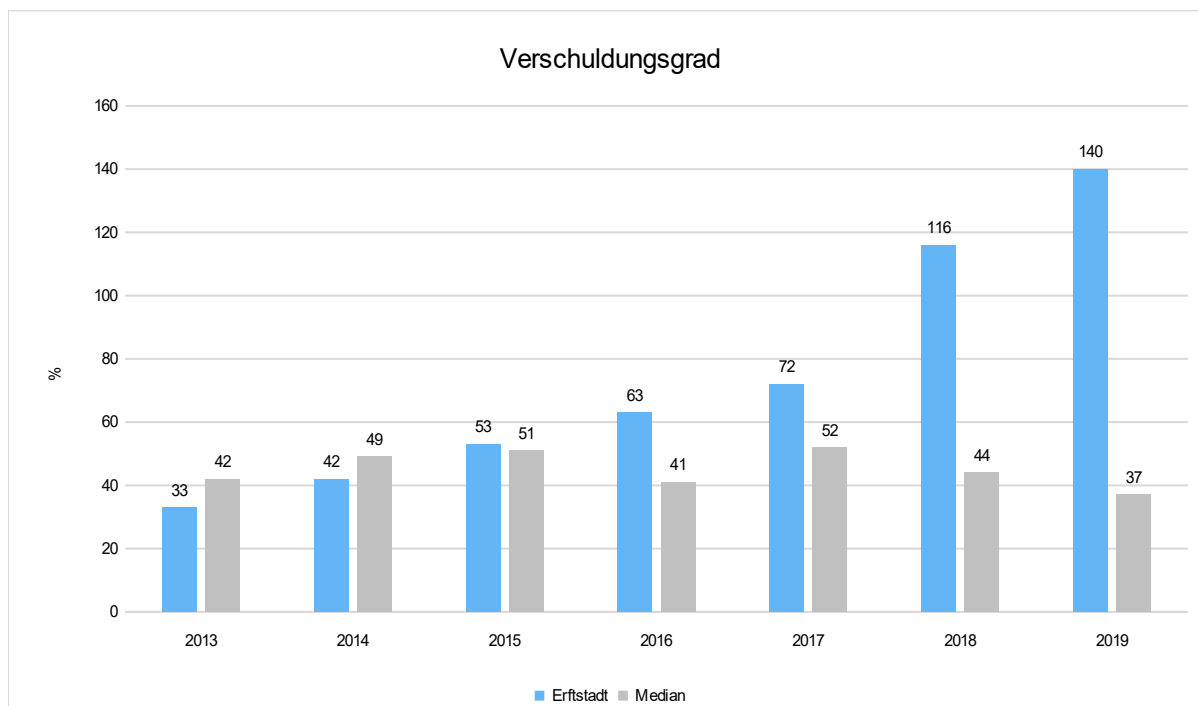
#### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Lagebericht Erfstadt



### Dynamischer Verschuldungsgrad

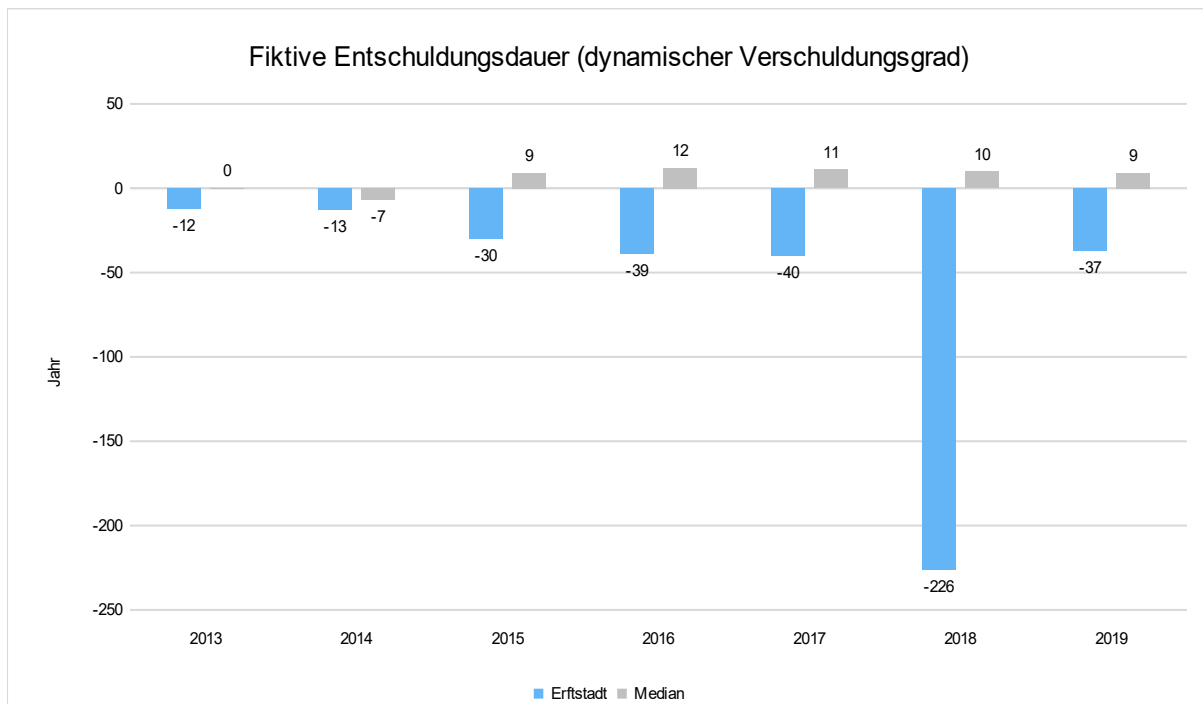
Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Lagebericht Erfstadt



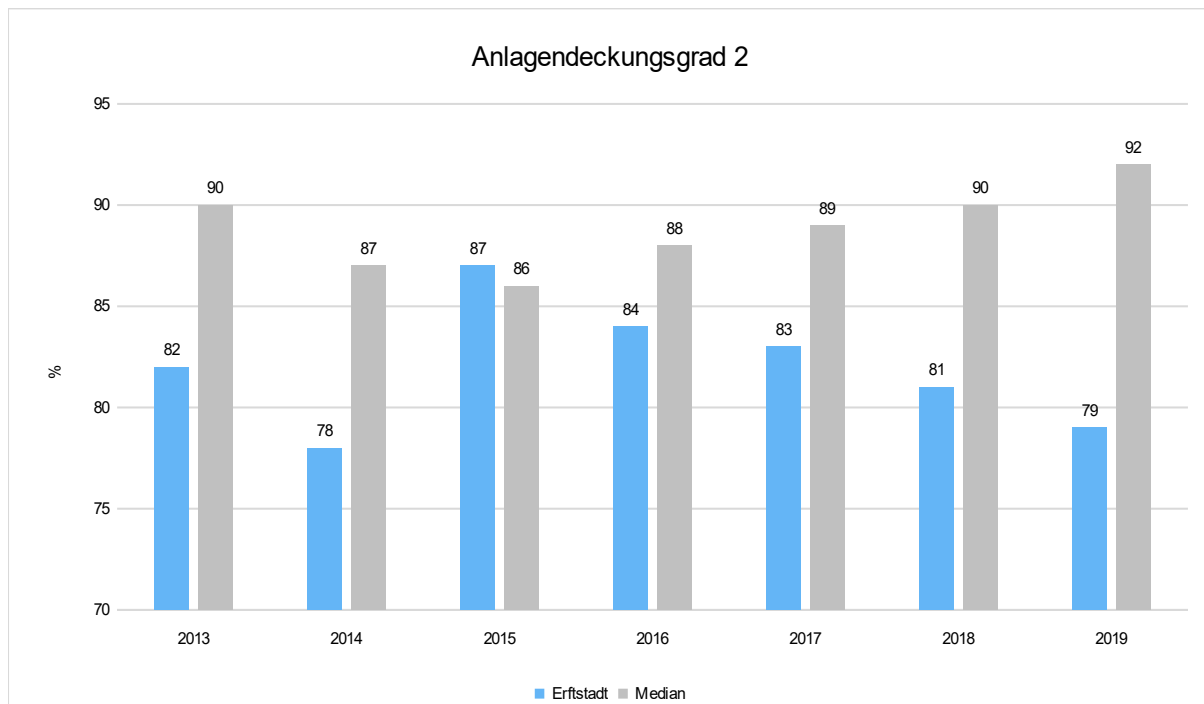
### Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Depo-  
nien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Lagebericht Erfstadt

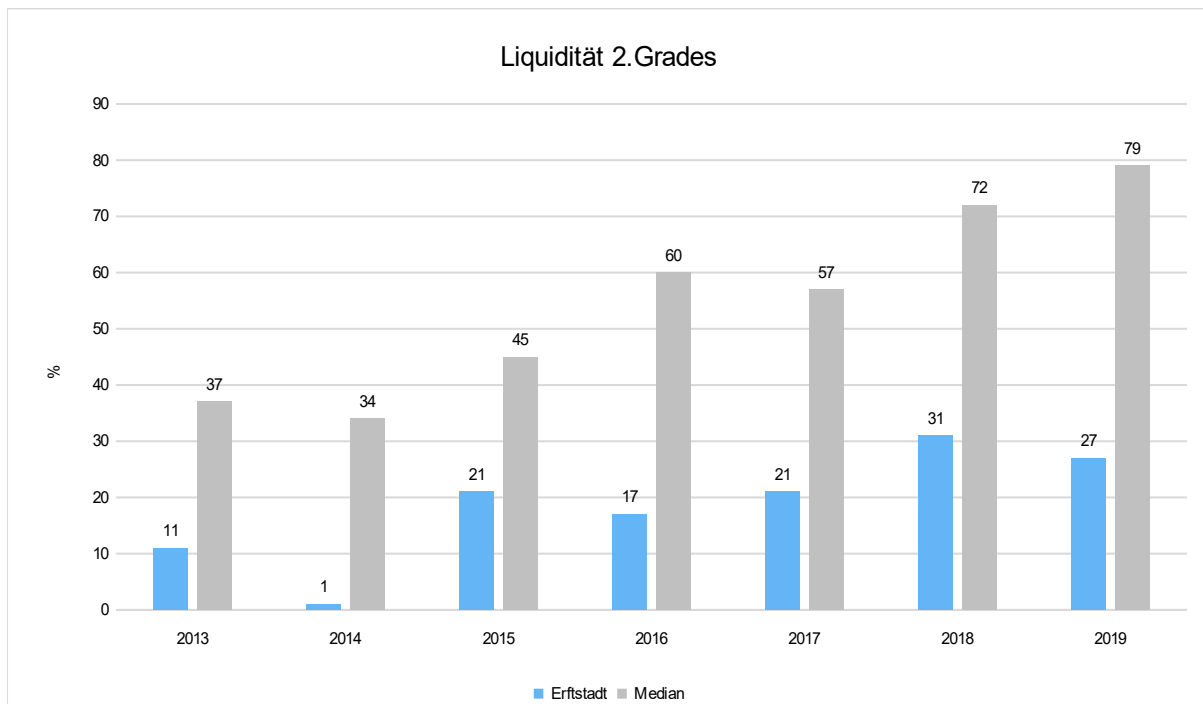


### Liquidität 2 Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Lagebericht Erfstadt

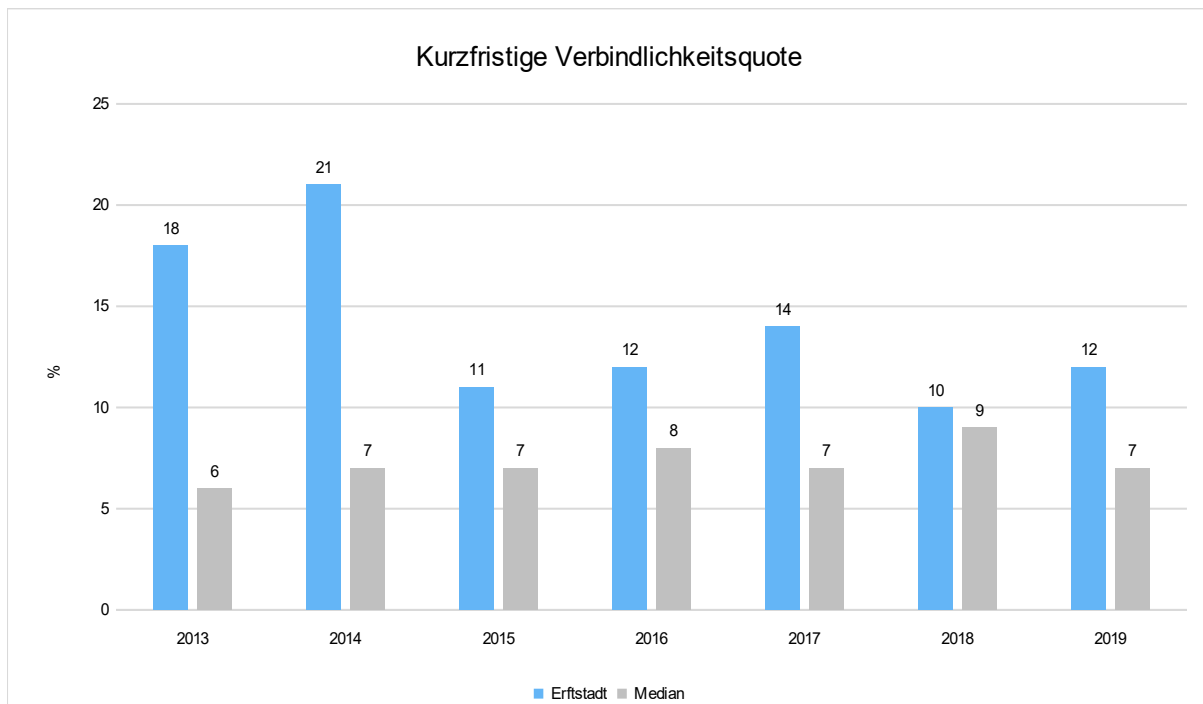


### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Lagebericht Erfstadt

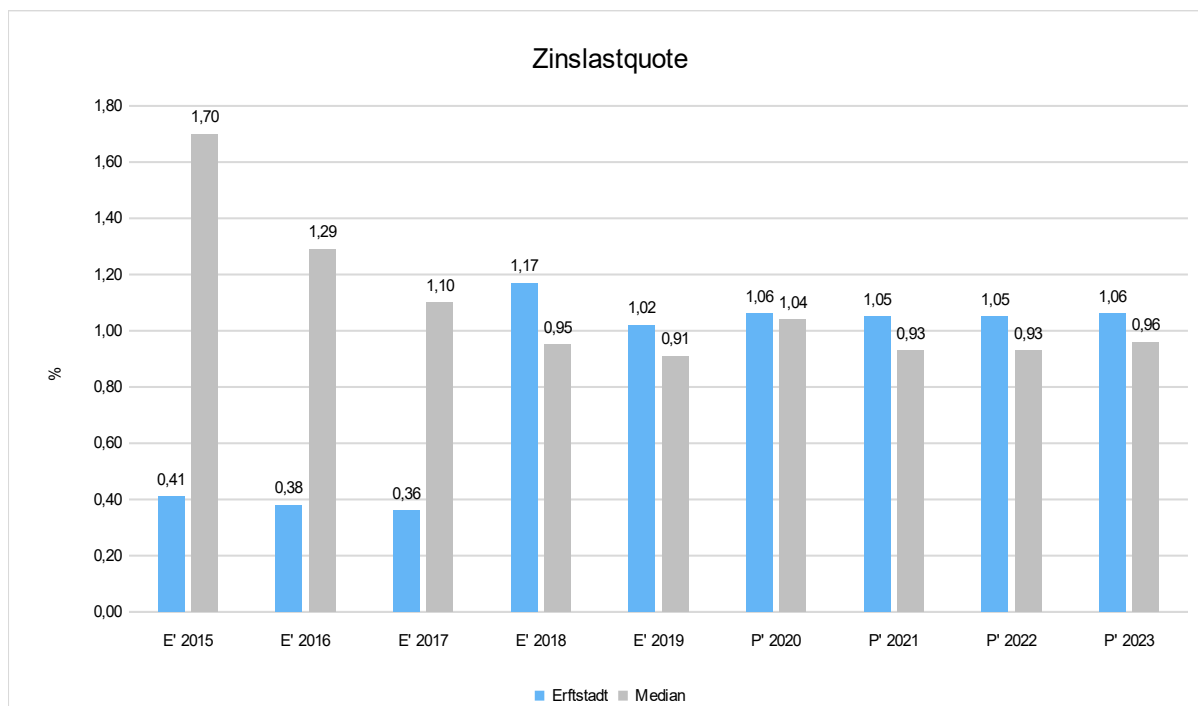


### Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



## Lagebericht Erfstadt



## 5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Soweit erkennbar, wurden die bestehenden Risiken bereits durch die Bildung entsprechender Rückstellungen berücksichtigt.

Die im Folgenden aufgezeigten Rahmenbedingungen prägen die Chancen und Risiken:

In 2015 hat der Bund den Kommunalen Investitionsförderfonds für die Jahre 2015 bis 2018 (3,5 Mrd. EUR) gebildet. Zwischenzeitlich ist der Förderungszeitraum bis 2023 verlängert worden. Die Zuteilung der Investitionsmittel orientiert sich an der Höhe der Schlüsselzuweisung. Nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sind Investitionen seit dem 01.07.2015 förderfähig. Dies ermöglicht der Stadt Erfstadt und ihren Eigenbetrieben den Investitionsstau teilweise aufzulösen. Die Stadt Erfstadt setzt diese Mittel gemäß Ratsbeschluss vom 25.10.2016 (V 436/2015) für diverse in dem Sanierungs- und Bauprogramm des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft ohnehin bereits vorgesehene Maßnahmen ein.





## Lagebericht Erftstadt

---

Im Jahr 2017 wurde „zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen und berufsbildender Schulen“ eine 2. Tranche in Höhe von 3,5 Mrd. EUR aufgelegt.

Das Ministerium für Verkehr des Landes NRW hat das „Landesstraßenerhaltungsprogramm 2019“ vorgestellt. Dabei geht es um die Sanierung und Reparatur von Landstraßen, aber auch von Geh- und Radwegen sowie um die Digitalisierung von Ampelschaltungen. Das Land hat dafür 175 Mio. EUR vorgesehen.

Das Land NRW hat das Programm „Moderne Sportstätte 2022“ aufgelegt. Damit sollen den Sportvereinen und Sportverbänden für den Zeitraum von 2019 bis 2022 insgesamt 300 Mio. EUR für die Modernisierung, Instandhaltung und energetische Sanierung sowie den barrierefreien Ausbau von Sportstätten zur Verfügung gestellt werden. Die voraussichtlichen Fördermittel für den Rhein-Erft-Kreis belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt auf 6,3 Mio. EUR.

Für den Bereich der Schulen hat das Land im Juli 2016 ein gesondertes Investitionsprogramm in Höhe von 2 Mrd. EUR aufgelegt („Gute Schule 2020“). Danach nimmt das Land für die Renovierung einen Investitionskredit bei der NRW.Bank ab 2017 von je 500 Mio. EUR p.a. auf, den es über 20 Jahre gestreckt zurückzahlt. Um die Schulen zu renovieren, will das Land die historische Nullzinsphase nutzen, um diese fit für die Zukunft zu machen. Die 2 Mrd. EUR erhalten die Kommunen somit zins- und tilgungsfrei.

Ferner hat das Land NRW ab 2019 den Fördersatz für den offenen Ganztags um 14 % auf 926,00 EUR je Platz angehoben.

Für den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung sind nach dem Kindertagesbetreuungsausbaugesetz vom 02. Juni 2017 für die Zeit von 2017 bis 2020 für NRW rd. 240 Mio. EUR für den investiven Ausbau von zusätzlichen Betreuungsplätzen vorgesehen. Darüber hinaus wird das Land für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019 eine Einmalzahlung von insgesamt 500 Mio. EUR zur Verfügung stellen. Mit Vorlage A 598/2017 1. Ergänzung wurde der Ausbau der Kindertagesbetreuung vom Rat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2017 beschlossen.

Aus dem Kita-Rettungspaket 2019/2020 ergeben sich für den Rhein-Erft-Kreis weitere 10,7 Mio. EUR.

Ab dem Kindergartenjahr 2020 wird das Land NRW zwei beitragsfreie Kindergartenjahre finanzieren. Bisher wurde nur das letzte Kindergartenjahr vom Land beitragsfrei gestellt. Die Mehr-Kosten belaufen sich voraussichtlich auf jährlich 210 Mio. EUR. Darüber hinaus wird das Land jeden zusätzlichen KiTa-Platz bewilligen und finanzieren.

Auch die Kindertagesbetreuung soll flexibler gestaltet werden. Das Land stellt dafür 100 Mio. EUR zur Verfügung.



## Lagebericht Erftstadt

---

Im Dezember 2019 wurde das Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) für den Zeitraum 2020/2021 verabschiedet. Danach wird das Land 750 Mio. EUR in mehr Personal und in die Entfristung von Verträgen investieren. Das neue KiBiz bringt darüber hinaus auch die Finanzierung des zweiten beitragsfreien KiTa-Jahres und eine Ausbau-Garantie für Kita-Plätze.

Seit 2017 werden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz die tatsächlichen Kosten der Unterbringung dem Land quartalsweise gemeldet. Auf dieser Basis werden ab 2018 eine monats- und personenscharfe Pauschale ermittelt. Die Stadt Erftstadt geht im Vergleich zu Vorjahren von höheren Erstattungen aus. Darüber hinaus sind in 2018 Integrationsmitteln des Bundes (2 Mrd. EUR) an die Länder gezahlt worden. Das Land NRW wird vom Bund 434 Mio. EUR jährlich erhalten, davon wird das Land 100 Mio. EUR an die Kommunen weiterleiten. Auch in 2019 hat der Bund an die Länder eine Integrationspauschale (432,8 Mio. EUR) gezahlt. Diese wird in voller Höhe an die Kommunen weitergeleitet werden. Nach derzeitigem Stand werden sich die den Kommunen zur Verfügung stehenden Mittel vervierfachen.

Das Land NRW plant ein mehrjähriges Wohnraumförderungsprogramm für den Zeitraum von 2018 bis 2022 in Höhe von 5,5 Mrd. EUR. Im Vordergrund stehen der Mietwohnungsneubau und die Eigentumsförderung.

Das Land NRW plant Anfang 2020 einen Zuschuss an die Kommunen für Straßenausbaubeiträge in Höhe von 65 Mio. EUR. Zukünftig sollen die Kommunen die Bürger nur noch in Höhe von 50 % der Straßenbaubeiträge belasten. Auch Stundungen sollen erleichtert und Härtefälle vermieden werden.

Die Städtebauförderungsprogramme sehen gegenüber 2017 für 2018 eine Erhöhung von 740 Mio. auf 790 Mio. vor. Damit ist eine Verstetigung der Mittel auf weiterhin hohem Niveau gesichert. Auch für 2019 und 2020 beträgt das Fördervolumen unverändert 790 Mio. EUR.

Der Bund beabsichtigt, nicht mehr benötigte Liegenschaften günstiger an Kommunen zum Zweck des öffentlich geförderten Wohnungsbaus abzugeben. Der Bundestag hat eine entsprechende Richtlinie der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben beschlossen. Danach sollen die Kommunen einen Erstzugriff auf nicht benötigte Liegenschaften des Bundes erhalten.

Im Juli 2019 hat der Landtag den neuen Landesentwicklungsplan beschlossen. Er wird auch dem Rhein-Erft-Kreis Impulse für neue Wohnungen, mehr Gewerbeflächen und damit mehr Arbeitsplätze bringen, was gerade in unserer vom Strukturwandel betroffenen Region neue Chancen und Perspektiven eröffnet. Die Kommunen erhalten größere Freiräume zur Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen.

Das Land NRW hat ein Förderprogramm „dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum“ aufgelegt. Ziel ist es, Einrichtungen im ländlichen Raum zu fördern. Bis zum Jahr 2023 ist eine Förderung in Höhe von 9,75 Mio. vorgesehen.



## Lagebericht Erfstadt

---

Für den Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ stellt das Land auch 2020 unverändert 200 Mio. EUR zur Verfügung.

Das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wurde bis 2019 verlängert. Die in 2018 noch nicht abgerufenen Mittel stehen auch 2019 zu Verfügung. Für 2019 wurden darüber hinaus weitere Bundesmittel in Höhe von 100 Mio. EUR bereitgestellt.

Das Land NRW beabsichtigt, die derzeitige Beteiligung der Kommunen an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (40 %) mittelfristig zu reduzieren und die Kommunen langfristig vollständig aus der Mitfinanzierung zu entlassen.

Auf Grund der hohen Verschuldung der Stadt Erfstadt und ihrer Eigenbetriebe tickt hinsichtlich der Zinsaufwendungen eine Zeitbombe. Allein die Kassenkredite (**Kredite zur Liquiditätssicherung**) belaufen sich zum 31.12.2019 auf 49 Mio. EUR. Die Kassenkredite – eigentlich als kurzfristige Liquiditätshilfe gedacht – entwickeln sich damit mehr und mehr zu einem Instrument der dauerhaften Schuldenfinanzierung. Zugleich stellen diese Kredite den zinsempfindlichen Teil der kommunalen Kredite dar mit entsprechenden Auswirkungen auf die zukünftigen Zinszahlungen. Derzeit profitiert die Stadt Erfstadt aber noch von dem historisch niedrigen Zinsniveau. Um dieses Risiko zu reduzieren, hat die Stadt Erfstadt Liquiditätskredite in Höhe von 10 Mio. EUR mittelfristig und in Höhe von 12 Mio. EUR langfristig festgeschrieben.

Die Kommunalaufsicht hat den Haushalt 2020 sowie das Haushaltssicherungskonzept genehmigt. Die Stadt Erfstadt ist seit 2013 nicht mehr im Nothaushaltsrecht. Entscheidend waren hier der Haushaltsplanaufstellungsprozess und die mittelfristige Finanzplanung. Der Haushaltsentwurf 2021 wird voraussichtlich im Dezember 2020 eingebracht. Auf Grund des nun verlängerten Zeitraumes bis zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (statt 4 nun 10 Jahre) ist es möglich geworden, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Jedoch muss bedacht werden, dass die Allgemeine Rücklage innerhalb des 10-jährigen Zeitraumes nicht vollständig verbraucht werden darf.

Der im Berichtsjahr entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von -8.672.741,74 EUR ist durch die Auflösung der Allgemeinen Rücklage auszugleichen. Die Ausgleichsrücklage wurde für den Verlustausgleich in Vorjahren bereits vollständig aufgezehrt. Sofern bei der Aufstellung von zukünftigen Haushaltssatzungen eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, bedarf dies gemäß § 75 Abs. 4 GO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Die **November-Steuerschätzung** sieht für das aktuelle Haushaltsjahr erheblich niedrigere Einnahmen vor. Gegenüber der letzten Steuerschätzung im Mai wurde die zukünftige Aufkommenserwartung vor allem corona-bedingt nach unten korrigiert.

„Corona“-bedingt ist in 2020 sowohl mit Minder-Einnahmen als auch mit Mehr-Ausgaben zu rechnen. Minder-Einnahmen sind bei der Gewerbesteuer von mehr als 20 % zu erwarten. Auch der Anteil an der Einkommensteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer werden sinken. Die Beiträge für die Kindertagesstätten und für den offenen



## Lagebericht Erfstadt

---

Ganztag wurden für die Monate April und Mai 2020 den Eltern in voller Höhe, für Juni und Juli zu 50 % erlassen; das Land wird diese Einnahmeausfälle übernehmen. Mehr-Ausgaben werden insbesondere im sozialen Bereich anfallen. Die durch die Krise hervorgerufenen Schäden sind gesondert zu erfassen. Lt. Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Gleichstellung und Bau vom 06. April 2020 darf in dieser Höhe eine Bilanzierungshilfe gebildet werden. Dieser Aktivposten ist linear auf 50 Jahre zu verteilbar

Das „Investitionspaket Kommunen“ des Landes NRW zum Ausgleich der corona-bedingten Einnahmeausfälle umfasst 3,93 Mrd. EUR und soll insbesondere dem Ausgleich der Gewerbesteuerfälle und der Kosten der Unterkunft dienen. Die zur Verfügung gestellten Mittel sollen es den Kommunen ermöglichen, den Investitionsstau aufzulösen.

Anlässlich der Corona-Pandemie werden der Bund und die Länder 57,0 Mio. EUR für einen kommunalen Rettungsschirm zur Verfügung stellen. Diese sollen die Kommunen vor allem von ihren Kassenkrediten befreien. Die detaillierte Ausgestaltung ist noch in Diskussion.

### **5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital**

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

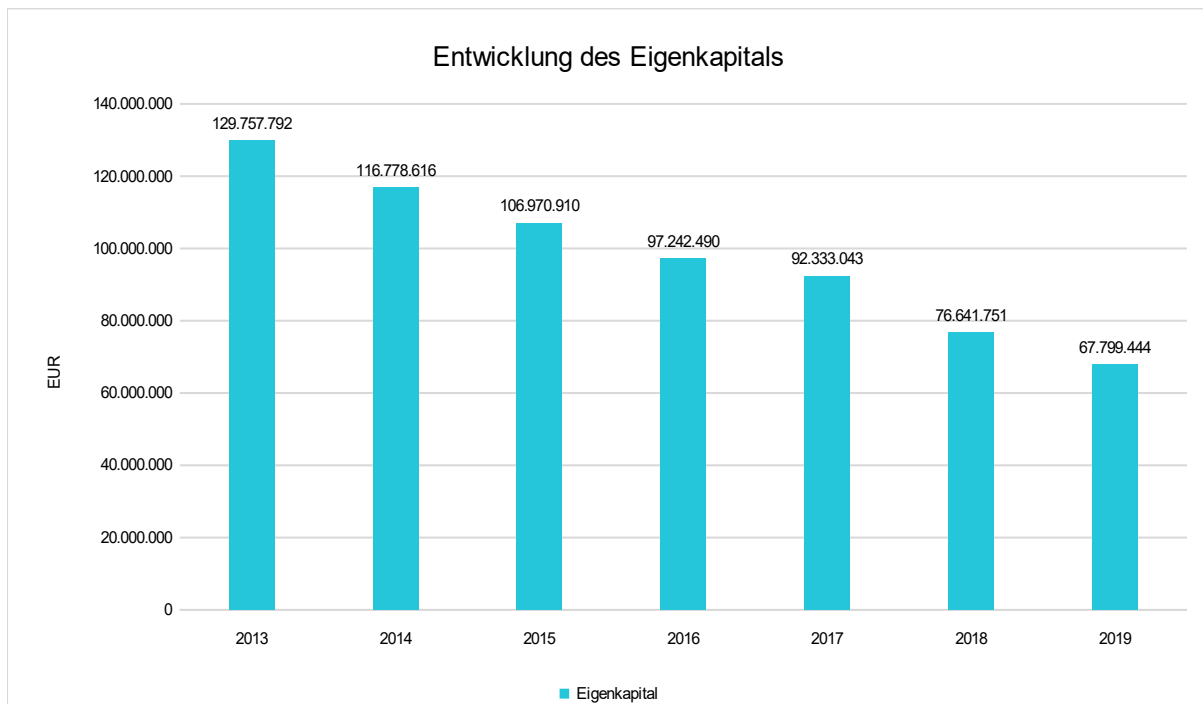
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



## Lagebericht Erfstadt

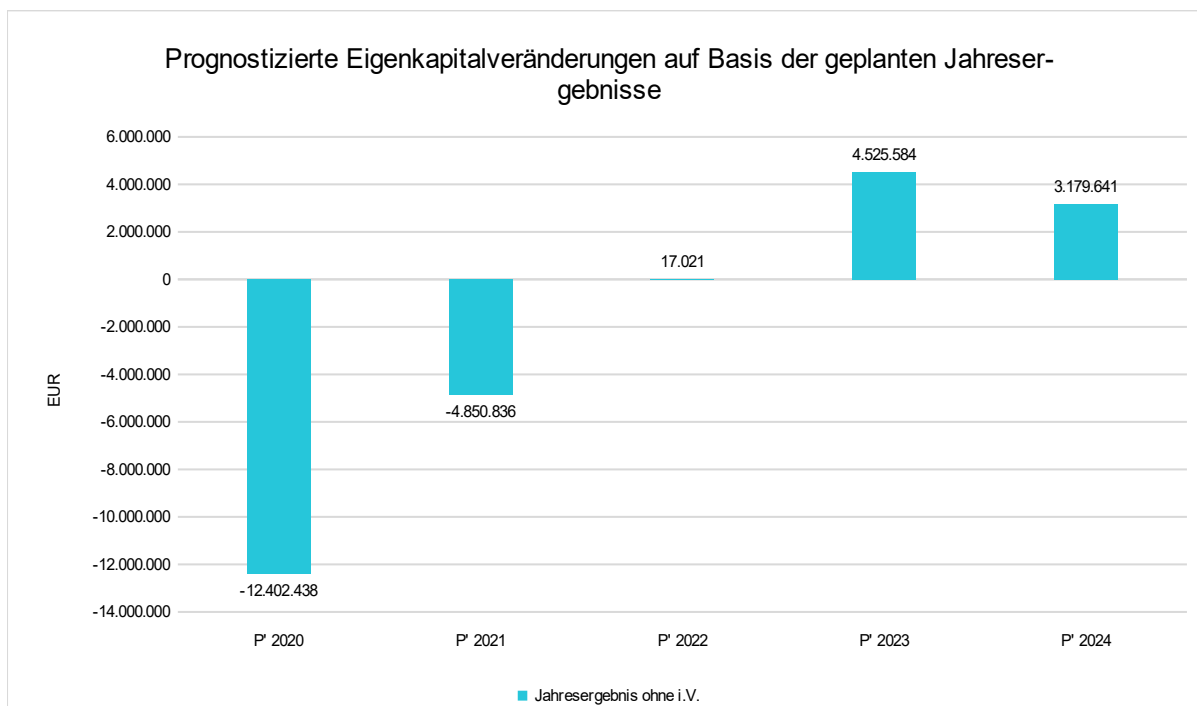


### Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



## Lagebericht Erfstadt



### 5.2 Entwicklung der Verschuldung

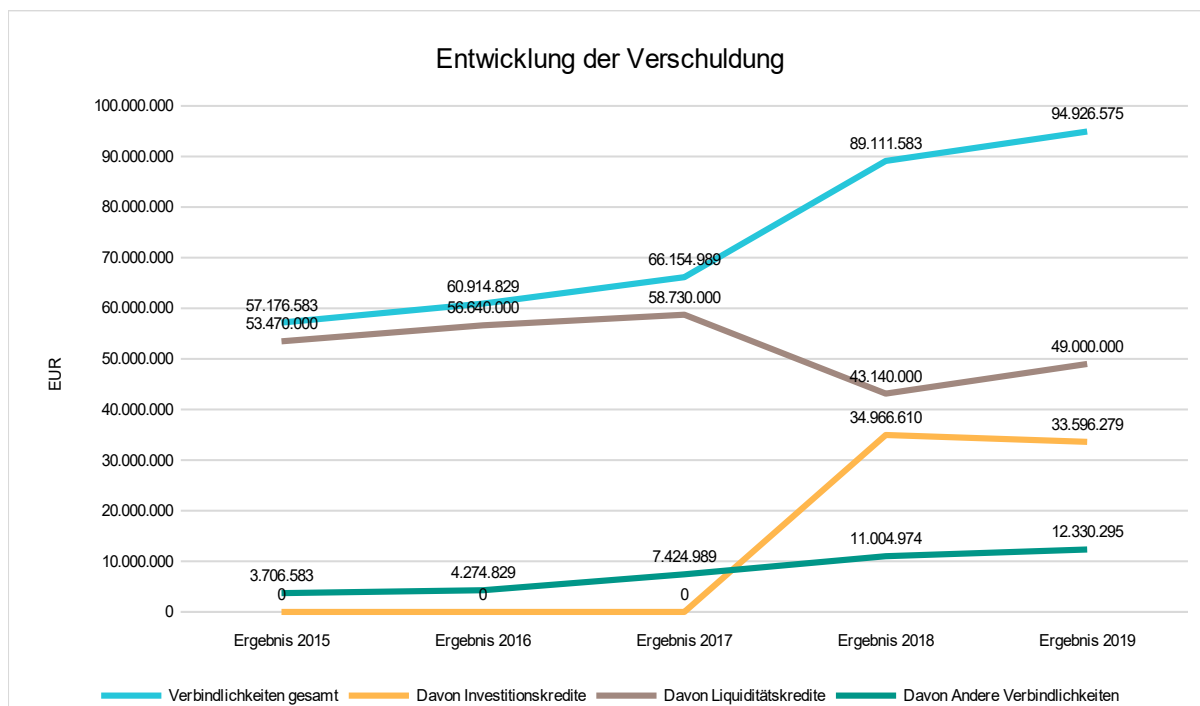
Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

#### Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>57.177</b>	<b>60.915</b>	<b>66.155</b>	<b>89.112</b>	<b>94.927</b>
Davon Investitionskredite	0	0	0	34.967	33.596
Davon Liquiditätskredite	53.470	56.640	58.730	43.140	49.000
Davon Andere Verbindlichkeiten	3.707	4.275	7.425	11.005	12.330



## Lagebericht Erfstadt

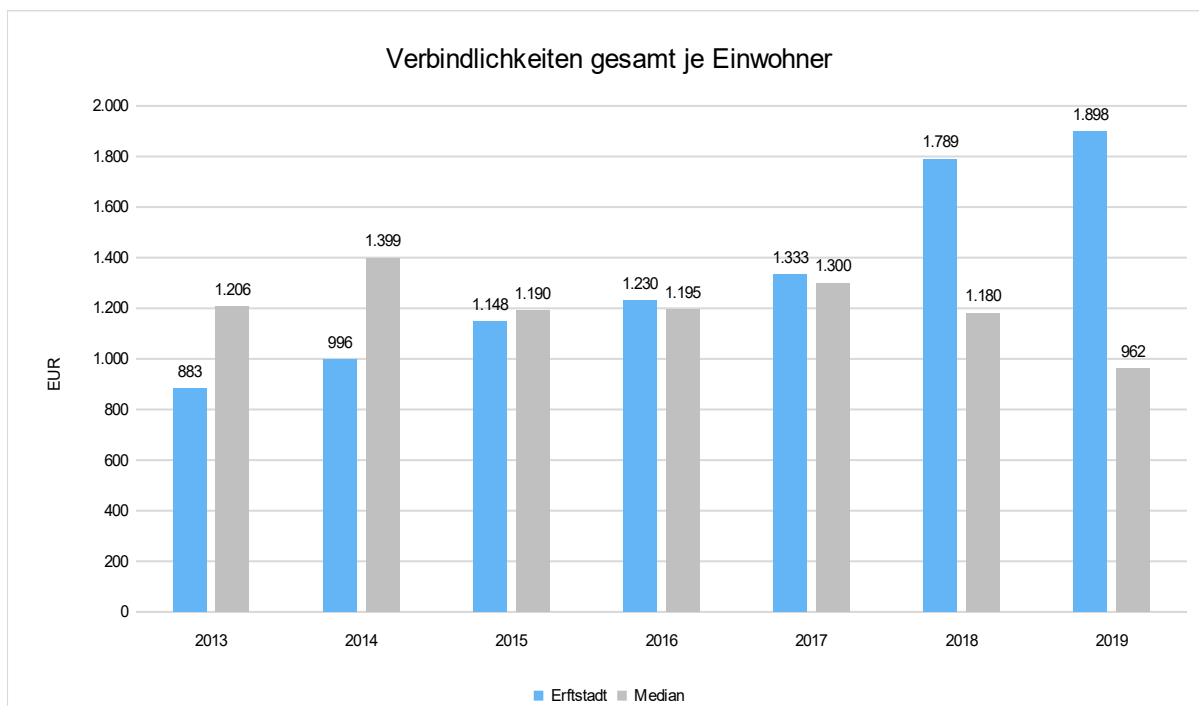


### Verschuldung je Einwohner

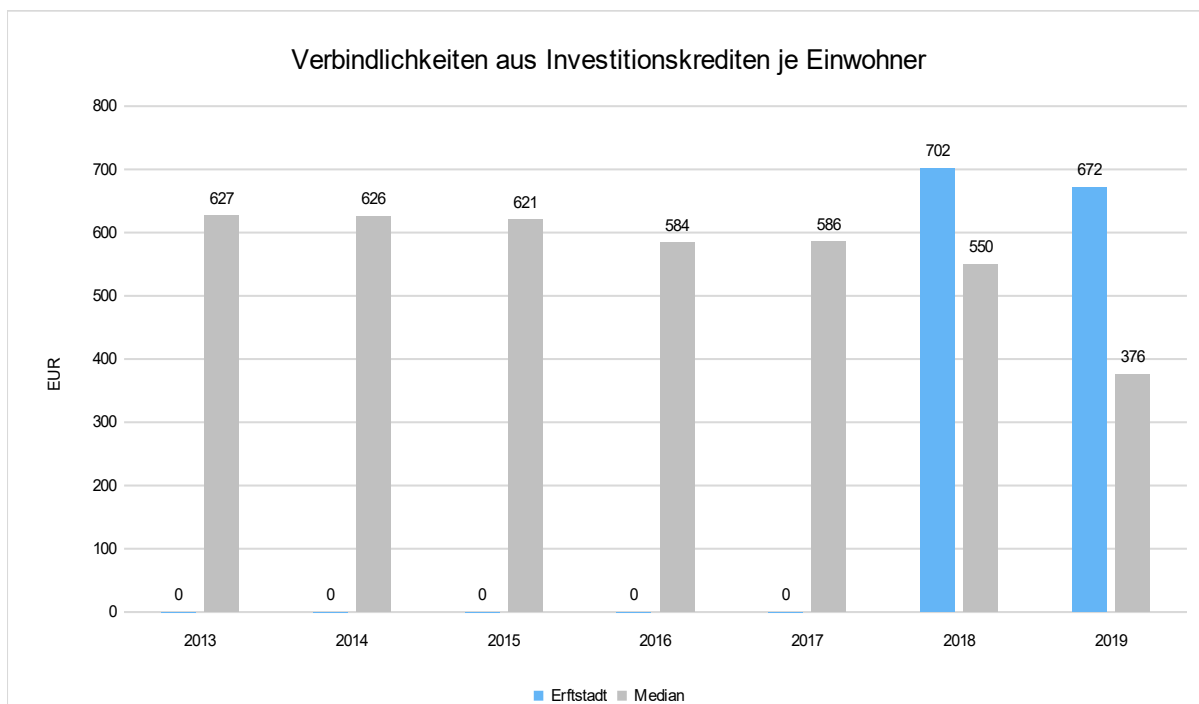
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



## Lagebericht Erfstadt



## Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner

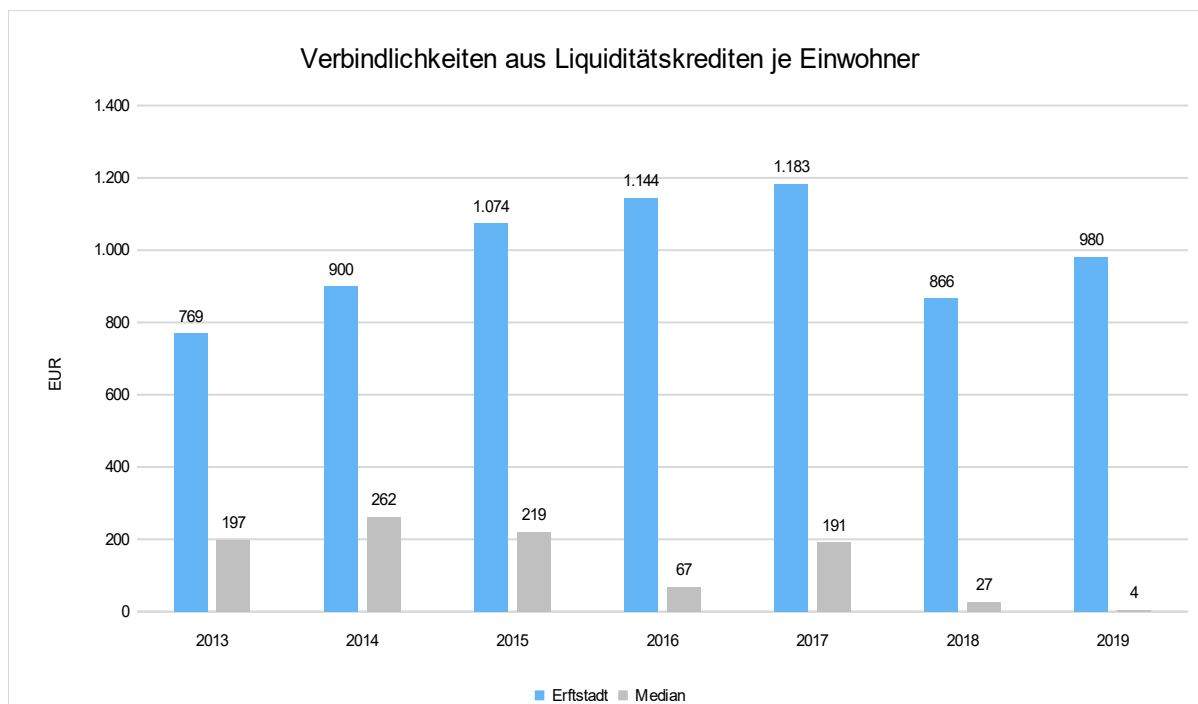






## Lagebericht Erfstadt

### Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



### 5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in



## Lagebericht Erfstadt

---

welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

### **Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen**

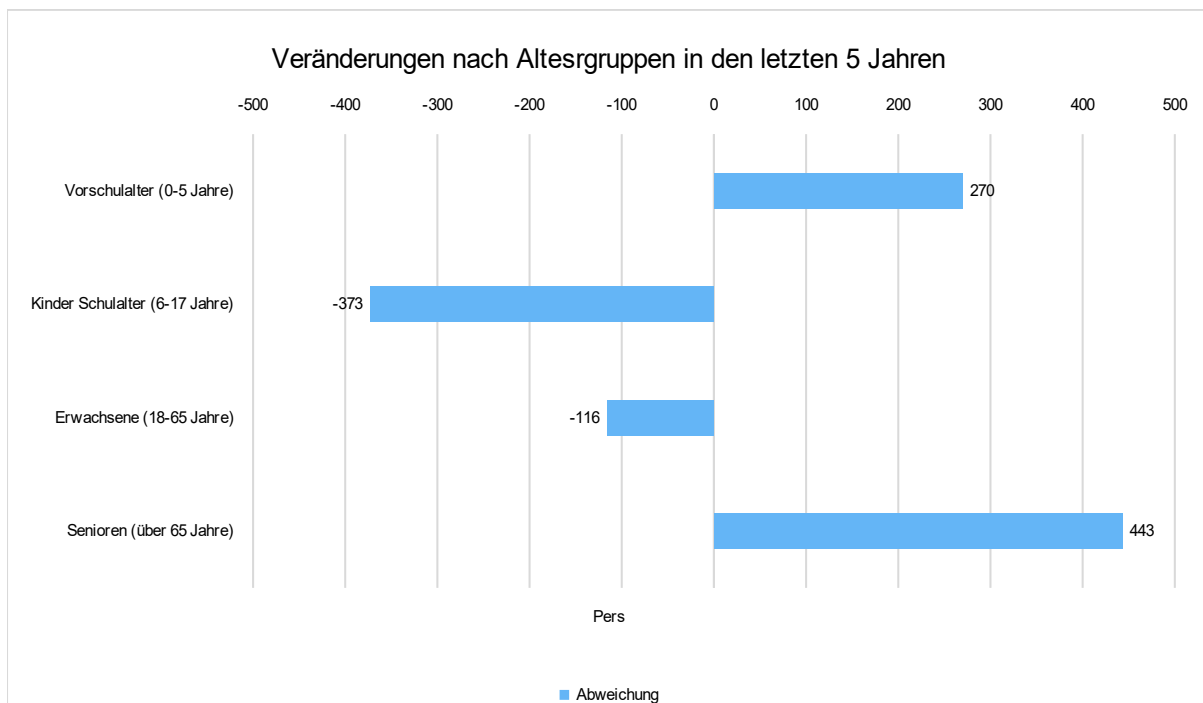
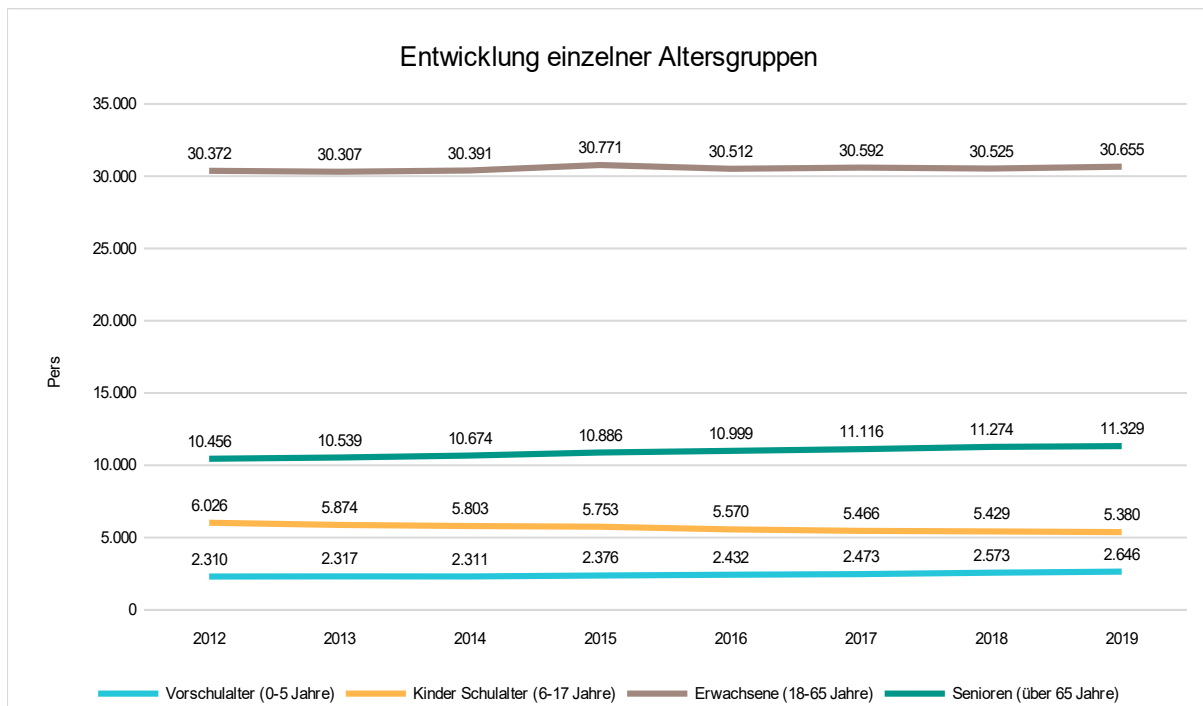
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

#### **Einwohnerentwicklung**

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Einwohner	49.786	49.513	49.647	49.801	50.010
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.192	1.233	1.239	1.268	1.253
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.184	1.199	1.234	1.305	1.393
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.753	5.570	5.466	5.429	5.380
Jugendliche 18-20 Jahre	1.605	1.584	1.587	1.544	1.485
Einwohner 21-45 Jahre	12.959	12.697	12.798	12.821	13.162
Einwohner 46-65 Jahre	16.207	16.231	16.207	16.160	16.008
Senioren (über 65 Jahre)	10.886	10.999	11.116	11.274	11.329



## Lagebericht Erfstadt





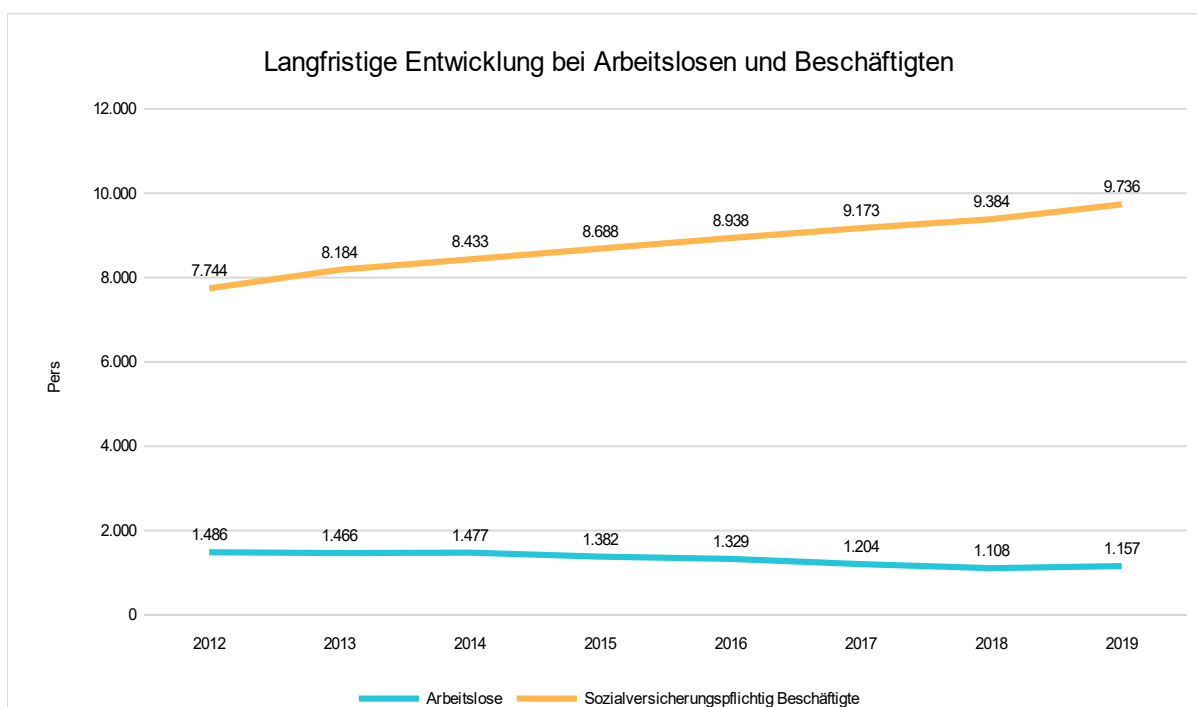
## Lagebericht Erfstadt

### 5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

#### Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Arbeitslose zum 30.6.	1.382	1.329	1.204	1.108	1.157
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	119	109	107	76	102
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	324	317	290	303	298
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	8.688	8.938	9.173	9.384	9.736

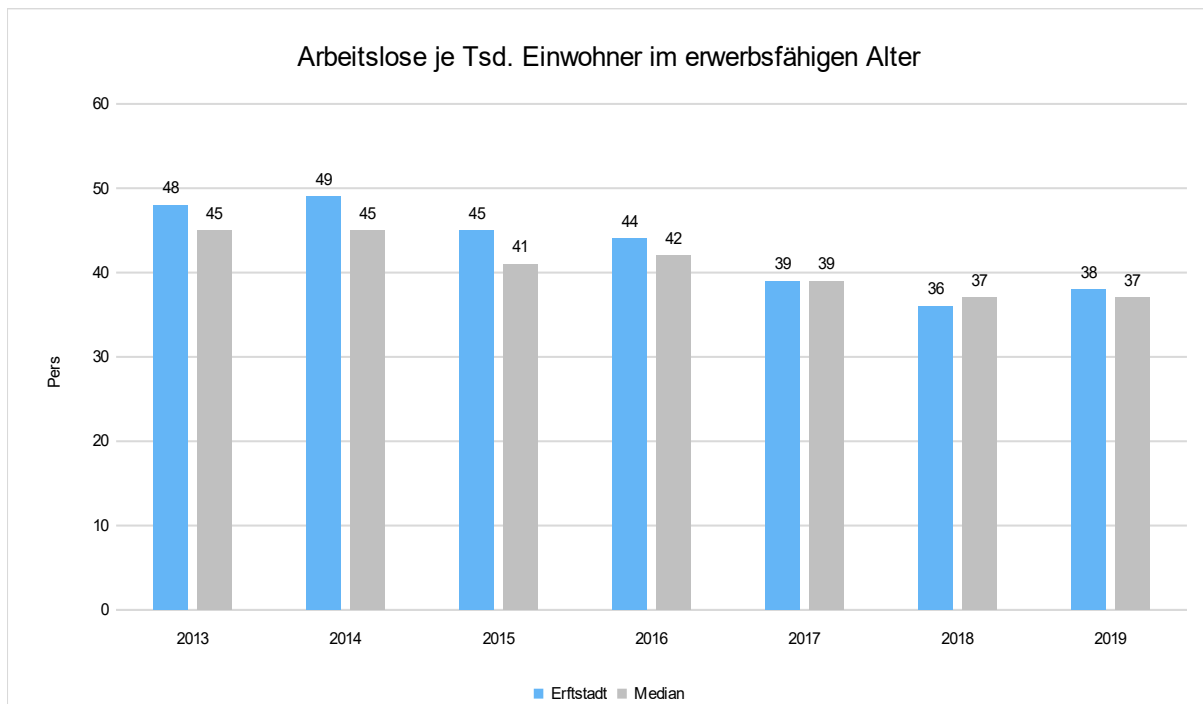


#### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



## Lagebericht Erfstadt



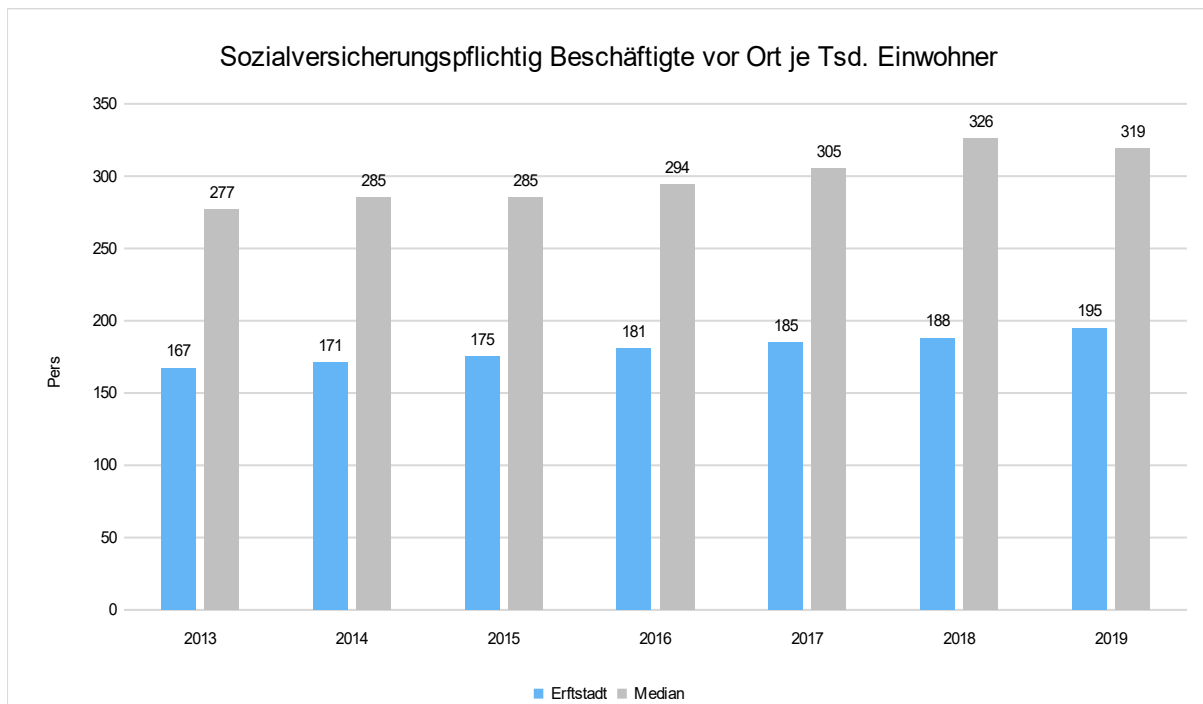
### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



## Lagebericht Erfstadt

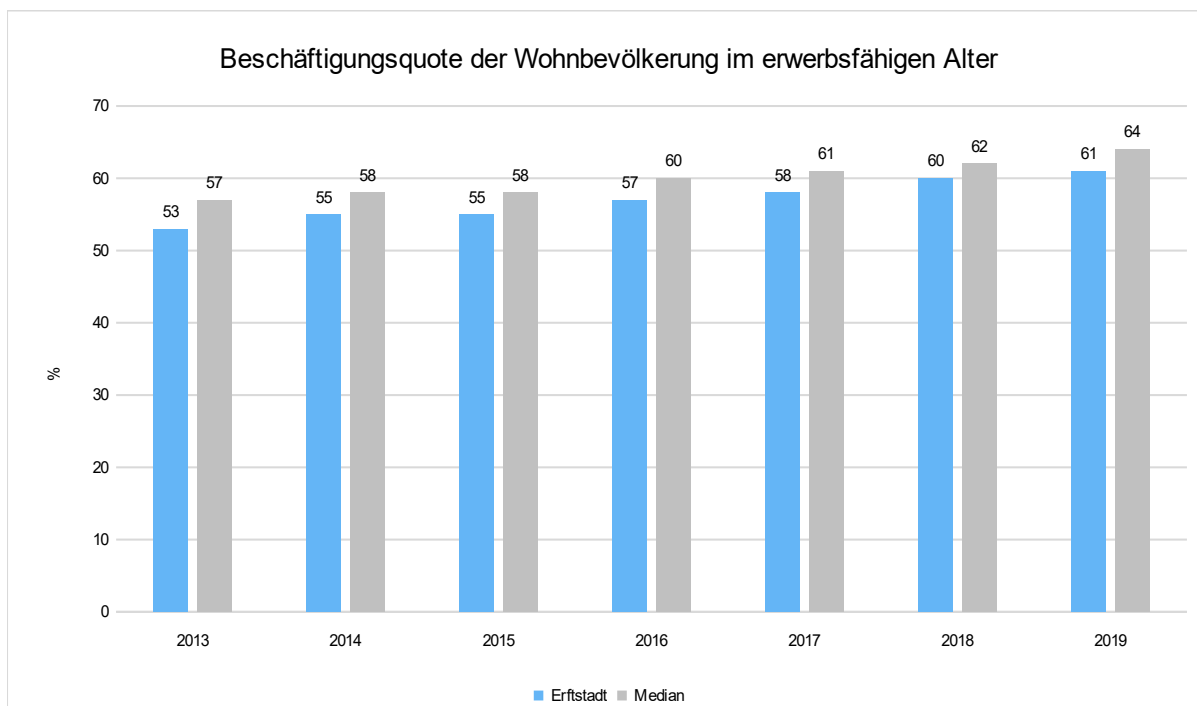


### Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



## Lagebericht Erfstadt



Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
(NKF) Anlagendeckungsgrad 2	89	84	81	70	58	0	0	0	0
(NKF) Drittfinanzierungsquote - neu ab 08/11	121	113	114	102	93	130	123	116	104
(NKF) Eigenkapitalquote 2	109	107	107	94	88	0	0	0	0
(NKF) Fehlbetragsquote (Ant. Jahreserg. v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrüchl.)	90	89	86	78	70	0	0	0	0
(NKF) Infrastrukturquote	97	95	91	83	73	0	0	0	0
(NKF) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	98	83	81	70	59	0	0	0	0
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	123	114	115	104	95	130	123	116	104
(Re-) Investitionsquote	84	77	71	66	52	0	0	0	0
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	122	113	115	103	93	130	123	116	104
Arbeitslose je tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	285	269	271	140	286	133	146	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	122	114	115	104	95	129	122	115	104
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	122	114	115	104	95	129	123	115	104
Aufwandsdeckungsgrad	123	114	115	104	95	130	124	116	104
Beschäftigungsquote der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter	285	269	271	140	286	140	286	0	0
Eigenkapitalquote 1 (auch GPA BW)	109	107	107	94	88	94	88	24	7



## Lagebericht Erfstadt

---

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Fin.erg.) je Einwohner	123	115	115	104	95	129	123	115	104
Fiktive Entschuldungsdauer (dynamischer Verschuldungsgrad)	96	80	77	70	59	0	0	0	0
Finanzergebnis je Einwohner	122	114	115	104	95	129	122	115	104
Gewerbesteuer je Einwohner	122	114	114	103	94	128	121	114	103
Grundsteuer B je Einwohner	121	113	114	103	94	128	122	114	103
Jahresergebnis (ord. Erg. und a.o. Erg.) je Einwohner	123	115	115	104	95	129	123	115	104
Liquidität 2. Grades (NKF - Set NRW, SN)	87	81	79	70	59	0	0	0	0
Personalaufwandsquote (Personalintensität I)	123	114	115	104	95	130	123	116	104
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner)	109	114	112	107	104	106	104	98	94
Steuerquote	124	115	115	104	95	130	124	116	104
Transferaufwandsquote	123	114	115	104	95	130	124	116	104
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner	109	114	112	107	104	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner	109	114	112	107	104	106	104	100	95
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	108	106	106	93	87	88	84	19	3
Zinslastquote	122	113	115	104	95	130	123	116	104
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	123	114	115	104	95	130	123	116	104
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner	285	282	285	160	286	160	285	15	0



**Ergebnisrechnung 2019**

**Stadt Erfstadt**

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.19..31.12.19  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.19  
 Kontenschema ERGEBNIS04 Gesamtergebnisrechnung nach Gliederung (KOEH)  
 Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr.	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2019	Vergl.
			Rechn. - Jahres 2019		Ansatz/ Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-63.729.465,71	-63.772.890,00	-66.967.799,13	-3.194.909,13
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.179.331,86	-35.924.665,21	-29.349.669,94	6.574.995,27
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.839.880,18	-3.366.725,81	-3.163.270,92	203.454,89
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.384.932,51	-14.881.953,00	-14.956.526,30	-74.573,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.069,83	-165.354,57	-205.120,38	-39.765,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.687.568,16	-2.741.781,00	-6.219.939,85	-3.478.158,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.716.642,07	-3.086.840,01	-3.256.060,65	-169.220,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-95.915,00	-54.500,00	-56.542,50	-2.042,50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-122.742.805,32</b>	<b>-123.994.709,60</b>	<b>-124.174.929,67</b>	<b>-180.220,07</b>
11	- Personalaufwendungen	34.630.972,91	37.002.885,28	37.419.334,66	416.449,38
12	- Versorgungsaufwendungen	3.104.007,38	2.477.922,00	3.753.198,00	1.275.276,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.518.439,29	21.508.740,31	17.385.834,31	-4.122.906,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.716.837,78	5.568.027,88	4.769.373,23	-798.654,65
15	- Transferaufwendungen	55.029.821,90	55.192.847,49	55.897.843,94	704.996,45
16	- Sonstige Aufwendungen	15.174.697,70	16.604.512,13	15.815.474,28	-789.037,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.174.776,96</b>	<b>138.354.935,09</b>	<b>135.041.058,42</b>	<b>-3.313.876,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.431.971,64</b>	<b>14.360.225,49</b>	<b>10.866.128,75</b>	<b>-3.494.096,74</b>
19	+ Finanzerträge	-4.019.165,37	-4.186.150,00	-3.934.852,72	251.297,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.517.039,68	1.958.607,72	1.378.439,01	-580.168,71
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.502.125,69</b>	<b>-2.227.542,28</b>	<b>-2.556.413,71</b>	<b>-328.871,43</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.929.845,95</b>	<b>12.132.683,21</b>	<b>8.309.715,04</b>	<b>-3.822.968,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.902,53		-1.550,00	-1.550,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.902,53</b>		<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.916.943,42</b>	<b>12.132.683,21</b>	<b>8.308.165,04</b>	<b>-3.824.518,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-523.759,71	-599.856,00	-606.034,07	-6.178,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.759,71	606.034,07	606.034,07	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.916.943,42</b>	<b>12.138.861,28</b>	<b>8.308.165,04</b>	<b>-3.830.696,24</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage				
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-17.248,00		-137.754,03	-137.754,03
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			671.895,75	671.895,75
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	10.791.595,97			
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	10.774.347,97		534.141,72	534.141,72

# **Teil-Ergebnisrechnungen 2019**

**Stadt Erfstadt**









































































































## Jahresabschlussbericht 2019

### TER Produktgruppe Gemeindestrassen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.014.708,45	-2.276.339,00	0,00	-1.690.605,90	585.733,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.766,31	-16.100,00	0,00	-15.348,79	751,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.801,78	-12.200,00	0,00	-14.396,88	-2.196,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.519,80	-138.071,00	0,00	-222.607,37	-84.536,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-491.411,42	-11.800,00	0,00	-154.004,00	-142.204,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-95.435,00	-37.000,00	0,00	-54.040,00	-17.040,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.741.642,76</b>	<b>-2.491.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.151.002,94</b>	<b>340.507,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	753.718,78	810.560,00	0,00	682.322,16	-128.237,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695.301,32	2.799.503,39	0,00	2.695.877,77	-103.625,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.344.746,55	3.738.056,00	0,00	2.598.422,25	-1.139.633,75	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	250.467,18	458.195,73	0,00	557.181,16	98.985,43	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.044.233,83</b>	<b>7.806.315,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533.803,34</b>	<b>-1.272.511,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.302.591,07</b>	<b>5.314.805,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382.800,40</b>	<b>-932.004,72</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.299.939,07</b>	<b>5.314.805,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382.800,40</b>	<b>-932.004,72</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.902,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.287.036,54</b>	<b>5.314.805,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382.800,40</b>	<b>-932.004,72</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.287.036,54</b>	<b>5.314.805,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382.800,40</b>	<b>-932.004,72</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-48.315,00	0,00	0,00	-131.627,29	-131.627,29	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	671.895,75	671.895,75	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	-48.315,00	0,00	0,00	540.268,46	540.268,46	0,00





## Jahresabschlussbericht 2019

### TER Produktgruppe Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.258,79	-17.354,00	0,00	-51.438,46	-34.084,46	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-630,34	-630,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,13	0,00	0,00	-1.055,13	-1.055,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.338,42	0,00	0,00	-5.182,57	-5.182,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.417,88	0,00	0,00	-1.870,51	-1.870,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-69.546,22</b>	<b>-17.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.177,01</b>	<b>-42.823,01</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	147.416,35	157.418,00	0,00	143.489,86	-13.928,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.457,98	929.500,00	0,00	868.437,12	-61.062,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.356,70	178.733,00	0,00	175.659,80	-3.073,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.748,93	5.000,00	0,00	11.866,89	6.866,89	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	27.090,87	31.516,00	0,00	22.930,60	-8.585,40	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.258.070,83</b>	<b>1.302.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.384,27</b>	<b>-79.782,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.188.524,61</b>	<b>1.284.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.207,26</b>	<b>-122.605,74</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.188.524,61</b>	<b>1.284.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.207,26</b>	<b>-122.605,74</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.188.524,61</b>	<b>1.284.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.207,26</b>	<b>-122.605,74</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.188.524,61</b>	<b>1.284.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.207,26</b>	<b>-122.605,74</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-169.140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	-169.140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Jahresabschlussbericht 2019

### TER Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.869,17	-28.247,00	0,00	-33.360,52	-5.113,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.372,96	-9.000,00	0,00	-4.707,91	4.292,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.506,52	0,00	0,00	-132,89	-132,89	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.895,65</b>	<b>-37.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.201,32</b>	<b>-954,32</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	174.998,19	165.588,00	0,00	222.184,27	56.596,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800,97	421.759,26	0,00	180.752,66	-241.006,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.292,76	45.025,00	0,00	52.876,24	7.851,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	18.362,09	31.964,74	0,00	24.294,23	-7.670,51	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.454,01</b>	<b>666.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.107,40</b>	<b>-186.229,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.558,36</b>	<b>629.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.906,08</b>	<b>-187.183,92</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>215.558,36</b>	<b>629.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.906,08</b>	<b>-187.183,92</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>215.558,36</b>	<b>629.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.906,08</b>	<b>-187.183,92</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.287,30	-7.370,00	0,00	-8.536,65	-1.166,65	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>208.271,06</b>	<b>621.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.369,43</b>	<b>-188.350,57</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-6.126,74	-6.126,74	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	-6.126,74	-6.126,74	0,00







## Jahresabschlussbericht 2019

TER Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Erfstadt							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-63.729.465,71	-63.772.890,00	0,00	-66.967.779,13	-3.194.889,13	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.216.915,00	-14.223.333,00	0,00	-14.228.651,50	-5.318,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.237.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.767.755,25	-2.005.800,00	0,00	-1.389.128,50	616.671,50	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.951.336,96</b>	<b>-80.002.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.585.559,13</b>	<b>-2.583.536,13</b>	<b>0,00</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768.768,13	0,00	0,00	646.610,46	646.610,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.343.276,70	27.202.260,00	0,00	27.234.708,35	32.448,35	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	989,22	35.000,00	0,00	1.168,83	-33.831,17	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.113.034,05</b>	<b>27.237.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.882.487,64</b>	<b>645.227,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.838.302,91</b>	<b>-52.764.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.703.071,49</b>	<b>-1.938.308,49</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-4.010.203,50	-4.178.620,00	0,00	-3.920.604,71	258.015,29	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.517.004,12	1.958.607,72	0,00	1.378.439,01	-580.168,71	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.493.199,38</b>	<b>-2.220.012,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.542.165,70</b>	<b>-322.153,42</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-57.331.502,29</b>	<b>-54.984.775,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.245.237,19</b>	<b>-2.260.461,91</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-57.331.502,29</b>	<b>-54.984.775,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.245.237,19</b>	<b>-2.260.461,91</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.331.502,29</b>	<b>-54.984.775,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.245.237,19</b>	<b>-2.260.461,91</b>	<b>0,00</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	10.791.595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	10.791.595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzrechnung 2019**

**Stadt Erfstadt**

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.19..31.12.19  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.19  
 Kontenschema \_20-M-21 Gesamtfinanzrechnung ohne Konten - 2. NKFWG  
 Spaltenlayout ERGEBNIS4 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. - Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2019	Vergl. Ansatz/ Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.999.647,39	63.772.890,00		66.088.201,10	2.315.311,10	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.038.026,93	31.006.268,21		24.757.530,56	-6.248.737,65	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.264.501,35	3.366.725,81		4.415.264,59	1.048.538,78	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.574.270,68	14.690.649,00		14.549.851,26	-140.797,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.359,75	165.354,57		136.080,11	-29.274,46	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.957.673,76	2.741.781,00		6.248.084,53	3.506.303,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.572.480,33	3.284.210,01		3.077.479,90	-206.730,11	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.652.580,75	3.980.050,00		3.979.845,11	-204,89	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.162.540,94</b>	<b>123.007.928,60</b>		<b>123.252.337,16</b>	<b>244.408,56</b>	
10	- Personalauszahlungen	-30.710.027,88	-34.734.264,28		-33.522.984,06	1.211.280,22	
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.080.863,38	-3.106.800,00		-3.168.884,00	-62.084,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.369.750,82	-21.508.740,31	-191.955,59	-18.751.766,92	2.756.973,39	-1.127.094,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.295.213,15	-1.958.607,72		-1.421.989,92	536.617,80	
14	- Transferauszahlungen	-54.927.336,70	-54.650.680,49	-9.000,00	-55.642.622,98	-991.942,49	
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.490.596,02	-16.604.512,13	-203.018,00	-15.325.110,04	1.279.402,09	-57.403,94
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.873.787,95</b>	<b>-132.563.604,93</b>	<b>-403.973,59</b>	<b>-127.833.357,92</b>	<b>4.730.247,01</b>	<b>-1.184.498,65</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-711.247,01</b>	<b>-9.555.676,33</b>	<b>-403.973,59</b>	<b>-4.581.020,76</b>	<b>4.974.655,57</b>	<b>-1.184.498,65</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.687.878,97	5.719.559,75		6.374.178,87	654.619,12	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	325.735,81			68.952,86	68.952,86	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.218.572,51	1.304.000,00		776.412,60	-527.587,40	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.232.187,29</b>	<b>7.023.559,75</b>		<b>7.219.544,33</b>	<b>195.984,58</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-28.750,28	-790.336,16		-56.961,00	733.375,16	-719.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.521.426,04	-1.795.000,00	-850.000,00	-3.154.067,33	-1.359.067,33	-450.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.807.836,54	-17.386.669,69	-2.262.629,97	-1.274.015,71	16.112.653,98	-1.119.112,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-540.000,00	-540.000,00	-1.000,00	539.000,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.204.955,08			-231.003,84	-231.003,84	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.562.967,94</b>	<b>-20.512.005,85</b>	<b>-3.652.629,97</b>	<b>-4.717.047,88</b>	<b>15.794.957,97</b>	<b>-2.288.112,34</b>

Rubriken	Beschreibung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr.		Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2019	Vergl.	
			Rechn. - Jahres 2019	Ansatz des Rechn. - Jahres 2019		Ermächtigt- übertragungen aus Vorjahr	Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit\ (= Zeilen 23 und 30)	2.669.219,35	-13.488.446,10	-3.652.629,97	2.502.496,45	15.990.942,55	-2.288.112,34
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.957.972,34	-23.044.122,43	-4.056.603,56	-2.078.524,31	20.965.598,12	-3.472.610,99
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.471.840,65	-2.450,00		23.132.454,21	23.134.904,21	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-21.242.658,25	-1.410.000,00		-21.218.814,33	-19.808.814,33	
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.770.817,60	-1.412.450,00		1.913.639,88	3.326.089,88	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.812.845,26	-24.456.572,43	-4.056.603,56	-164.884,43	24.291.688,00	-3.472.610,99
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.194.061,31	-103.726.937,63		-24.905.718,94	78.821.218,69	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	101.187,63			21.339,41	21.339,41	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-24.905.718,94	-128.183.510,06	-4.056.603,56	-25.049.263,96	103.134.246,10	-3.472.610,99

# **Teil-Finanzrechnungen 2019**

**Stadt Erfstadt**

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9,66	0,00	0,00	3.813,65	3.813,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,29	3.700,00	0,00	1.799,06	-1.900,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,70	1.954,57	0,00	6.046,84	4.092,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.057.319,18	1.179.710,00	0,00	1.331.375,42	151.665,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	475.981,97	216.561,00	0,00	263.290,74	46.729,74	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.539.358,80</b>	<b>1.402.425,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.825,71</b>	<b>204.400,14</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.717.800,21	-6.626.100,08	0,00	-6.842.392,18	-216.292,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.080.863,38	-3.106.800,00	0,00	-3.168.884,00	-62.084,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187.818,39	-1.793.831,89	0,00	-1.054.780,57	739.051,32	-480.000,00
14	- Transferausszahlungen	-4.633,97	-5.454,57	0,00	-5.301,80	152,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.527.249,16	-1.691.775,77	-2.380,00	-1.556.733,37	135.042,40	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.518.365,11</b>	<b>-13.223.962,31</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-12.628.091,92</b>	<b>595.870,39</b>	<b>-480.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.979.006,31</b>	<b>-11.821.536,74</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-11.021.266,21</b>	<b>800.270,53</b>	<b>-480.000,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-82.225,41	-176.424,70	0,00	-76.477,29	99.947,41	-24.183,06
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.225,41</b>	<b>-176.424,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.477,29</b>	<b>99.947,41</b>	<b>-24.183,06</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-82.225,41</b>	<b>-176.424,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.477,29</b>	<b>99.947,41</b>	<b>-24.183,06</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-9.061.231,72</b>	<b>-11.997.961,44</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-11.097.743,50</b>	<b>900.217,94</b>	<b>-504.183,06</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-9.061.231,72</b>	<b>-11.997.961,44</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-11.097.743,50</b>	<b>900.217,94</b>	<b>-504.183,06</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-44.205.790,37	-75.642.361,92	0,00	-53.267.022,09	22.375.339,83	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-53.267.022,09</b>	<b>-87.640.323,36</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-64.364.765,59</b>	<b>23.275.557,77</b>	<b>-504.183,06</b>



## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.958,58	10.000,00	0,00	21.645,93	11.645,93	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.538,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.667,93</b>	<b>11.667,93</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.636,57	-25.952,00	0,00	-12.159,24	13.792,76	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.710,00	0,00	-1.131,15	578,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.505,37	-52.600,00	0,00	-34.846,27	17.753,73	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.141,94</b>	<b>-80.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.136,66</b>	<b>32.125,34</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.396,64</b>	<b>-70.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.468,73</b>	<b>43.793,27</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>36.396,64</b>	<b>-70.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.468,73</b>	<b>43.793,27</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>36.396,64</b>	<b>-70.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.468,73</b>	<b>43.793,27</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-184.571,53	-344.996,70	0,00	-148.174,89	196.821,81	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-148.174,89</b>	<b>-415.258,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.643,62</b>	<b>240.615,08</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.547,72	632.600,00	0,00	597.280,41	-35.319,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,51	1.800,00	0,00	2.764,14	964,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	558.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	126.280,79	223.447,25	0,00	234.575,48	11.128,23	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278.967,21</b>	<b>857.847,25</b>	<b>0,00</b>	<b>834.640,03</b>	<b>-23.207,22</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.215.150,82	-1.322.673,00	0,00	-1.247.600,11	75.072,89	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.684,93	-300.370,11	0,00	-284.252,52	16.117,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.080,63	-303.873,32	0,00	-316.797,94	-12.924,62	-1.947,25
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.821.916,38</b>	<b>-1.926.916,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.848.650,57</b>	<b>78.265,86</b>	<b>-1.947,25</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-542.949,17</b>	<b>-1.069.069,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.014.010,54</b>	<b>55.058,64</b>	<b>-1.947,25</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.052,75	0,00	0,00	-2.052,75	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-552,75</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-751,48	-70.552,75	0,00	0,00	70.552,75	-59.374,32
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-751,48</b>	<b>-70.552,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.552,75</b>	<b>-59.374,32</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-751,48</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-59.374,32</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-543.700,65</b>	<b>-1.137.569,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.012.510,54</b>	<b>125.058,64</b>	<b>-61.321,57</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-543.700,65</b>	<b>-1.137.569,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.012.510,54</b>	<b>125.058,64</b>	<b>-61.321,57</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.635.106,61	-9.947.969,92	0,00	-6.178.807,26	3.769.162,66	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-6.178.807,26</b>	<b>-11.085.539,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.191.317,80</b>	<b>3.894.221,30</b>	<b>-61.321,57</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.400,24	53.860,00	0,00	57.355,08	3.495,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	123.327,81	72.500,00	0,00	22.805,61	-49.694,39	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.241,55</b>	<b>128.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.160,69</b>	<b>-48.199,31</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.619.474,32	-2.111.286,00	0,00	-1.994.124,88	117.161,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.163,00	-384.160,40	0,00	-303.145,93	81.014,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-827.512,29	-842.956,92	0,00	-840.401,33	2.555,59	-14.666,75
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.835.149,61</b>	<b>-3.338.403,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.137.672,14</b>	<b>200.731,18</b>	<b>-14.666,75</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.665.908,06</b>	<b>-3.210.043,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.057.511,45</b>	<b>152.531,87</b>	<b>-14.666,75</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.111,13	108.000,00	0,00	116.136,24	8.136,24	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.113,94</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.136,24</b>	<b>8.136,24</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-105.235,02	-920.870,17	-457.799,49	-129.304,81	791.565,36	-45.309,25
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.235,02</b>	<b>-920.870,17</b>	<b>-457.799,49</b>	<b>-129.304,81</b>	<b>791.565,36</b>	<b>-45.309,25</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>10.878,92</b>	<b>-812.870,17</b>	<b>-457.799,49</b>	<b>-13.168,57</b>	<b>799.701,60</b>	<b>-45.309,25</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.655.029,14</b>	<b>-4.022.913,49</b>	<b>-457.799,49</b>	<b>-3.070.680,02</b>	<b>952.233,47</b>	<b>-59.976,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.655.029,14</b>	<b>-4.022.913,49</b>	<b>-457.799,49</b>	<b>-3.070.680,02</b>	<b>952.233,47</b>	<b>-59.976,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.417.049,81	-29.594.483,96	0,00	-17.069.309,20	12.525.174,76	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-17.069.309,20</b>	<b>-33.617.397,45</b>	<b>-457.799,49</b>	<b>-20.139.989,22</b>	<b>13.477.408,23</b>	<b>-59.976,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020127 Rettungsdienst

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.168.123,30	4.050.000,00	0,00	3.221.911,54	-828.088,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.496,59	0,00	0,00	8.896,24	8.896,24	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.173.211,08</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230.807,78</b>	<b>-819.192,22</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.691.766,56	-2.239.530,00	0,00	-2.070.562,73	168.967,27	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.035,70	-1.034.320,00	0,00	-1.266.528,46	-232.208,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.653,29	-329.851,34	0,00	-281.001,92	48.849,42	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.755.455,55</b>	<b>-3.603.701,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.618.093,11</b>	<b>-14.391,77</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>417.755,53</b>	<b>446.298,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.285,33</b>	<b>-833.583,99</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-423.798,83	-540.440,03	-360.890,03	-209.467,98	330.972,05	-116.502,95
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-423.798,83</b>	<b>-540.440,03</b>	<b>-360.890,03</b>	<b>-209.467,98</b>	<b>330.972,05</b>	<b>-116.502,95</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-421.598,83</b>	<b>-540.440,03</b>	<b>-360.890,03</b>	<b>-209.467,98</b>	<b>330.972,05</b>	<b>-116.502,95</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.843,30</b>	<b>-94.141,37</b>	<b>-360.890,03</b>	<b>-596.753,31</b>	<b>-502.611,94</b>	<b>-116.502,95</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.843,30</b>	<b>-94.141,37</b>	<b>-360.890,03</b>	<b>-596.753,31</b>	<b>-502.611,94</b>	<b>-116.502,95</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-275.576,35	-3.907.992,07	0,00	-279.419,65	3.628.572,42	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-279.419,65</b>	<b>-4.002.133,44</b>	<b>-360.890,03</b>	<b>-876.172,96</b>	<b>3.125.960,48</b>	<b>-116.502,95</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030211 Grundschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.645,39	1.274.540,00	0,00	1.317.744,50	43.204,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.143,73	708.100,00	0,00	653.515,13	-54.584,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.058,88	0,00	0,00	1.844,84	1.844,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.797,25	9.135,50	0,00	19.911,23	10.775,73	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.799.645,25</b>	<b>1.991.775,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.015,70</b>	<b>1.240,20</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-158.714,80	-173.760,00	0,00	-162.645,80	11.114,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.462,50	-768.125,61	0,00	-592.524,03	175.601,58	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-1.729.238,00	-1.948.745,00	0,00	-1.959.894,50	-11.149,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.279.919,99	-2.306.209,50	0,00	-2.258.656,53	47.552,97	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.790.370,85</b>	<b>-5.196.840,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.973.720,86</b>	<b>223.119,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.990.725,60</b>	<b>-3.205.064,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.980.705,16</b>	<b>224.359,45</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-30.345,47	-68.317,77	0,00	-4.128,41	64.189,36	-44.570,98
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.345,47</b>	<b>-68.317,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.128,41</b>	<b>64.189,36</b>	<b>-44.570,98</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-30.345,47</b>	<b>-68.317,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.128,41</b>	<b>64.189,36</b>	<b>-44.570,98</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.021.071,07</b>	<b>-3.273.382,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.984.833,57</b>	<b>288.548,81</b>	<b>-44.570,98</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.021.071,07</b>	<b>-3.273.382,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.984.833,57</b>	<b>288.548,81</b>	<b>-44.570,98</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.931.547,69	-30.714.190,14	0,00	-20.952.618,76	9.761.571,38	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-20.952.618,76</b>	<b>-33.987.572,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.937.452,33</b>	<b>10.050.120,19</b>	<b>-44.570,98</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030212 Hauptschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.-übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.-übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.800,00	131.300,00	0,00	132.600,00	1.300,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.519,55	0,00	0,00	11.705,83	11.705,83	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.319,55</b>	<b>131.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.305,83</b>	<b>13.005,83</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-60.536,73	-69.028,00	0,00	-65.332,64	3.695,36	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.649,52	-283.660,00	0,00	-275.037,65	8.622,35	0,00
14	- Transferausszahlungen	-124.800,00	-131.300,00	0,00	-132.600,00	-1.300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-529.543,72	-451.486,25	0,00	-445.721,72	5.764,53	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-983.529,97</b>	<b>-935.474,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-918.692,01</b>	<b>16.782,24</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-854.210,42</b>	<b>-804.174,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-774.386,18</b>	<b>29.788,07</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.626,19	-41.440,75	0,00	-5.166,95	36.273,80	-5.449,11
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.626,19</b>	<b>-41.440,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.166,95</b>	<b>36.273,80</b>	<b>-5.449,11</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.626,19</b>	<b>-41.440,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.166,95</b>	<b>36.273,80</b>	<b>-5.449,11</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-864.836,61</b>	<b>-845.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-779.553,13</b>	<b>66.061,87</b>	<b>-5.449,11</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-864.836,61</b>	<b>-845.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-779.553,13</b>	<b>66.061,87</b>	<b>-5.449,11</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.010.996,52	-10.046.648,54	0,00	-5.875.833,13	4.170.815,41	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-5.875.833,13</b>	<b>-10.892.263,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.655.386,26</b>	<b>4.236.877,28</b>	<b>-5.449,11</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030215 Realschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.120,00	110.861,67	0,00	110.930,00	68,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.135,87	1.135,87	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.120,00</b>	<b>110.861,67</b>	<b>0,00</b>	<b>112.065,87</b>	<b>1.204,20</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-74.262,04	-74.103,00	0,00	-77.053,14	-2.950,14	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.270,51	-535.471,00	0,00	-473.645,05	61.825,95	0,00
14	- Transferausszahlungen	-110.750,00	-112.501,67	0,00	-111.455,00	1.046,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.246.700,01	-1.249.942,60	0,00	-1.237.211,12	12.731,48	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.913.982,56</b>	<b>-1.972.018,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.899.364,31</b>	<b>72.653,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.803.862,56</b>	<b>-1.861.156,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.787.298,44</b>	<b>73.858,16</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.230,49	-37.082,84	0,00	-6.361,09	30.721,75	-9.260,58
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.230,49</b>	<b>-37.082,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.361,09</b>	<b>30.721,75</b>	<b>-9.260,58</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.230,49</b>	<b>-37.082,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.361,09</b>	<b>30.721,75</b>	<b>-9.260,58</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.814.093,05</b>	<b>-1.898.239,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.793.659,53</b>	<b>104.579,91</b>	<b>-9.260,58</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.814.093,05</b>	<b>-1.898.239,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.793.659,53</b>	<b>104.579,91</b>	<b>-9.260,58</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.692.368,68	-18.027.368,74	0,00	-12.506.461,73	5.520.907,01	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-12.506.461,73</b>	<b>-19.925.608,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.300.121,26</b>	<b>5.625.486,92</b>	<b>-9.260,58</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030217 Gymnasien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.195,86	191.135,00	0,00	185.761,19	-5.373,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	699,12	600,00	0,00	728,88	128,88	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.894,98</b>	<b>191.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.490,07</b>	<b>-5.244,93</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-171.659,53	-174.877,00	0,00	-175.808,34	-931,34	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-692.517,24	-762.108,95	0,00	-691.907,23	70.201,72	0,00
14	- Transferausszahlungen	-151.015,86	-196.575,00	0,00	-189.201,19	7.373,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.542.301,39	-2.544.537,47	0,00	-2.521.130,54	23.406,93	-8.850,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.557.494,02</b>	<b>-3.678.098,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.578.047,30</b>	<b>100.051,12</b>	<b>-8.850,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.406.599,04</b>	<b>-3.486.363,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.391.557,23</b>	<b>94.806,19</b>	<b>-8.850,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.814,69	-86.649,50	0,00	-37.599,52	49.049,98	-13.824,99
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.814,69</b>	<b>-86.649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.599,52</b>	<b>49.049,98</b>	<b>-13.824,99</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-12.814,69</b>	<b>-86.649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.599,52</b>	<b>49.049,98</b>	<b>-13.824,99</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.419.413,73</b>	<b>-3.573.012,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.429.156,75</b>	<b>143.856,17</b>	<b>-22.674,99</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.419.413,73</b>	<b>-3.573.012,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.429.156,75</b>	<b>143.856,17</b>	<b>-22.674,99</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-19.641.209,44	-32.186.631,89	0,00	-23.060.623,17	9.126.008,72	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-23.060.623,17</b>	<b>-35.759.644,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.489.779,92</b>	<b>9.269.864,89</b>	<b>-22.674,99</b>



## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030221 Sonderschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	589,25	589,25	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,25</b>	<b>589,25</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	171,26	-340,00	0,00	-121,62	218,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.213,88	-73.600,00	0,00	3.273,78	76.873,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.922,08	-9.480,00	0,00	-8.718,57	761,43	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.964,70</b>	<b>-83.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.566,41</b>	<b>77.853,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-281.964,70</b>	<b>-83.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.977,16</b>	<b>78.442,84</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-281.964,70</b>	<b>-83.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.977,16</b>	<b>78.442,84</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-281.964,70</b>	<b>-83.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.977,16</b>	<b>78.442,84</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.127.946,51	-3.794.598,53	0,00	-2.409.911,21	1.384.687,32	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.409.911,21</b>	<b>-3.878.018,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.414.888,37</b>	<b>1.463.130,16</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.985,00	23.985,00	0,00	23.985,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.922,40</b>	<b>23.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.309,06	-50.941,00	0,00	-33.111,04	17.829,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-832.398,54	-1.100.000,00	0,00	-1.049.000,70	50.999,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-455,72	-650,00	0,00	-504,54	145,46	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-874.163,32</b>	<b>-1.151.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.082.616,28</b>	<b>68.974,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-841.240,92</b>	<b>-1.127.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.058.631,28</b>	<b>68.974,72</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-841.240,92</b>	<b>-1.127.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.058.631,28</b>	<b>68.974,72</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-841.240,92</b>	<b>-1.127.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.058.631,28</b>	<b>68.974,72</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.837.978,94	-10.689.135,18	0,00	-6.679.219,86	4.009.915,32	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-6.679.219,86</b>	<b>-11.816.741,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.737.851,14</b>	<b>4.078.890,04</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.642,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.729,09	-18.992,00	0,00	-19.107,82	-115,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-187,85	-350,00	0,00	-203,06	146,94	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.916,94</b>	<b>-19.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.310,88</b>	<b>31,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.559,83</b>	<b>-19.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.310,88</b>	<b>31,12</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-15.559,83</b>	<b>-19.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.310,88</b>	<b>31,12</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-15.559,83</b>	<b>-19.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.310,88</b>	<b>31,12</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-163.948,02	-294.050,06	0,00	-179.507,85	114.542,21	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-179.507,85</b>	<b>-313.392,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.818,73</b>	<b>114.573,33</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.738,11	81.738,00	0,00	80.563,38	-1.174,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.738,11</b>	<b>675.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.563,38</b>	<b>-1.174,62</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-110.382,67	-121.134,00	0,00	-105.594,41	15.539,59	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.799,01	-591.171,47	-30.043,13	-83.568,77	507.602,70	-483.444,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.196,25	-117.920,02	0,00	-1.023,30	116.896,72	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.377,93</b>	<b>-830.225,49</b>	<b>-30.043,13</b>	<b>-190.186,48</b>	<b>640.039,01</b>	<b>-483.444,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-76.639,82</b>	<b>-154.487,49</b>	<b>-30.043,13</b>	<b>484.376,90</b>	<b>638.864,39</b>	<b>-483.444,60</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-76.639,82</b>	<b>-154.487,49</b>	<b>-30.043,13</b>	<b>484.376,90</b>	<b>638.864,39</b>	<b>-483.444,60</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-76.639,82</b>	<b>-154.487,49</b>	<b>-30.043,13</b>	<b>484.376,90</b>	<b>638.864,39</b>	<b>-483.444,60</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-512.099,49	-1.106.919,46	0,00	-588.739,31	518.180,15	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-588.739,31</b>	<b>-1.261.406,95</b>	<b>-30.043,13</b>	<b>-104.362,41</b>	<b>1.157.044,54</b>	<b>-483.444,60</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.107,16	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.800,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,30</b>	<b>27,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.800,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,30</b>	<b>27,30</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.800,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,30</b>	<b>27,30</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.800,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,30</b>	<b>27,30</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-124.054,99	-223.103,57	0,00	-121.254,33	101.849,24	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-121.254,33</b>	<b>-223.103,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.227,03</b>	<b>101.876,54</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.857,69	15.300,00	0,00	16.529,00	1.229,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.536,57	416.750,00	0,00	425.864,91	9.114,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	3.000,00	0,00	2.430,00	-570,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	686,96	500,00	0,00	484,37	-15,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.427,05	1.200,00	0,00	70,00	-1.130,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.848,27</b>	<b>436.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.378,28</b>	<b>8.628,28</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.019.982,88	-1.042.308,00	0,00	-1.035.755,76	6.552,24	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.950,66	-76.315,00	0,00	-74.111,19	2.203,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.533,53	-85.736,00	0,00	-83.617,38	2.118,62	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.201.467,07</b>	<b>-1.204.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.193.484,33</b>	<b>10.874,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-760.618,80</b>	<b>-767.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-748.106,05</b>	<b>19.502,95</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-1.059,00	0,00	-1.058,00	1,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.058,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.058,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-760.618,80</b>	<b>-768.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-749.164,05</b>	<b>19.503,95</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-760.618,80</b>	<b>-768.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-749.164,05</b>	<b>19.503,95</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.631.488,05	-6.080.245,44	0,00	-4.392.106,85	1.688.138,59	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-4.392.106,85</b>	<b>-6.848.913,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.141.270,90</b>	<b>1.707.642,54</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.648,53	209.188,20	0,00	216.503,20	7.315,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.135,78	512.170,00	0,00	620.656,95	108.486,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	0,00	192,63	-1.107,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.799,86	17.190,00	0,00	18.598,18	1.408,18	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>936.584,17</b>	<b>739.848,20</b>	<b>0,00</b>	<b>855.950,96</b>	<b>116.102,76</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-828.793,53	-936.558,20	0,00	-878.943,11	57.615,09	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.230,04	-39.270,00	0,00	-30.934,96	8.335,04	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.049,32	-194.471,00	0,00	-188.680,63	5.790,37	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.004.072,89</b>	<b>-1.170.299,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.098.558,70</b>	<b>71.740,50</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-67.488,72</b>	<b>-430.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.607,74</b>	<b>187.843,26</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.498,00	-12.000,00	0,00	-8.061,99	3.938,01	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.498,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.061,99</b>	<b>3.938,01</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.498,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.061,99</b>	<b>3.938,01</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-74.986,72</b>	<b>-442.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.669,73</b>	<b>191.781,27</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-74.986,72</b>	<b>-442.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.669,73</b>	<b>191.781,27</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.439.574,95	-3.221.131,14	0,00	-1.514.561,67	1.706.569,47	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.514.561,67</b>	<b>-3.663.582,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.765.231,40</b>	<b>1.898.350,74</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	485,00	0,00	0,00	-485,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.894,65	15.000,00	0,00	19.171,80	4.171,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.064,19</b>	<b>15.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.171,80</b>	<b>3.686,80</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-210.359,18	-295.463,00	0,00	-277.517,67	17.945,33	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.508,15	-20.264,26	0,00	-20.729,14	-464,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.176,36	-143.337,74	0,00	-141.241,48	2.096,26	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.043,69</b>	<b>-459.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.488,29</b>	<b>19.576,71</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-305.979,50</b>	<b>-443.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.316,49</b>	<b>23.263,51</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.333,84	-1.071,00	0,00	-1.071,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.333,84</b>	<b>-1.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.333,84</b>	<b>-1.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-309.313,34</b>	<b>-444.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.387,49</b>	<b>23.263,51</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-309.313,34</b>	<b>-444.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.387,49</b>	<b>23.263,51</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.489.890,86	-2.693.878,60	0,00	-1.799.204,20	894.674,40	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.799.204,20</b>	<b>-3.138.529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.220.591,69</b>	<b>917.937,91</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.577,00	8.000,00	0,00	14.177,67	6.177,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761,07	11.600,00	0,00	21.920,50	10.320,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.526,72	50.000,00	0,00	86.490,17	36.490,17	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.087,79</b>	<b>74.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.588,34</b>	<b>52.988,34</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-116.799,81	-176.679,00	0,00	-142.251,68	34.427,32	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.011,27	-43.561,40	0,00	-30.376,25	13.185,15	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.761,10	-80.250,00	0,00	-62.623,82	17.626,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.898,52	-449.351,00	-199.405,00	-446.613,58	2.737,42	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.470,70</b>	<b>-749.841,40</b>	<b>-199.405,00</b>	<b>-681.865,33</b>	<b>67.976,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-388.382,91</b>	<b>-675.241,40</b>	<b>-199.405,00</b>	<b>-554.276,99</b>	<b>120.964,41</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-388.382,91</b>	<b>-675.241,40</b>	<b>-199.405,00</b>	<b>-554.276,99</b>	<b>120.964,41</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-388.382,91</b>	<b>-675.241,40</b>	<b>-199.405,00</b>	<b>-554.276,99</b>	<b>120.964,41</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.836.445,20	-3.552.847,20	0,00	-2.224.828,11	1.328.019,09	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.224.828,11</b>	<b>-4.228.088,60</b>	<b>-199.405,00</b>	<b>-2.779.105,10</b>	<b>1.448.983,50</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-566,76	0,00	0,00	13.629,27	13.629,27	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.629,27</b>	<b>13.629,27</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-566,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.629,27</b>	<b>13.629,27</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-566,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.629,27</b>	<b>13.629,27</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-566,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.629,27</b>	<b>13.629,27</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.048.547,37	-1.186.098,49	0,00	-1.049.114,13	136.984,36	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.049.114,13</b>	<b>-1.186.098,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.035.484,86</b>	<b>150.613,63</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.189.603,28	4.206.823,34	0,00	1.496.693,78	-2.710.129,56	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	394.655,70	159.580,84	0,00	1.212.292,46	1.052.711,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.235,34	290.000,00	0,00	393.870,03	103.870,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.495,93	9.000,00	0,00	10.003,64	1.003,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	343,00	500,00	0,00	1.186,78	686,78	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.492.333,25</b>	<b>4.665.904,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.046,69</b>	<b>-1.551.857,49</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-857.462,44	-833.881,00	0,00	-892.327,55	-58.446,55	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-777.882,39	-868.604,18	0,00	-784.979,55	83.624,63	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.414.356,50	-2.383.000,00	0,00	-1.938.010,47	444.989,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.343.321,32	-1.404.717,00	0,00	-1.248.562,19	156.154,81	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.393.022,65</b>	<b>-5.490.202,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.863.879,76</b>	<b>626.322,42</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.900.689,40</b>	<b>-824.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.749.833,07</b>	<b>-925.535,07</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.420,41	-2.000,00	0,00	-1.912,38	87,62	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.420,41</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.912,38</b>	<b>87,62</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.420,41</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.912,38</b>	<b>87,62</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.902.109,81</b>	<b>-826.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.751.745,45</b>	<b>-925.447,45</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.902.109,81</b>	<b>-826.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.751.745,45</b>	<b>-925.447,45</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.993.845,36	-15.152.093,13	0,00	-7.895.955,17	7.256.137,96	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-7.895.955,17</b>	<b>-15.978.391,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.647.700,62</b>	<b>6.330.690,51</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,70	0,00	0,00	15.392,74	15.392,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.392,74</b>	<b>15.392,74</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-125.645,27	-114.713,00	0,00	-128.540,31	-13.827,31	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304,71	-5.800,00	0,00	-5.750,96	49,04	0,00
14	- Transferausszahlungen	-59.055,58	-65.290,00	0,00	-56.565,90	8.724,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.194,53	-69.404,00	0,00	-66.122,99	3.281,01	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.200,09</b>	<b>-255.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.980,16</b>	<b>-1.773,16</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-251.937,39</b>	<b>-253.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.587,42</b>	<b>13.619,58</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-251.937,39</b>	<b>-253.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.587,42</b>	<b>13.619,58</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-251.937,39</b>	<b>-253.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.587,42</b>	<b>13.619,58</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.113.968,99	-2.450.598,98	0,00	-1.365.906,38	1.084.692,60	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.365.906,38</b>	<b>-2.703.805,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.605.493,80</b>	<b>1.098.312,18</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-64.411,96	-80.246,00	0,00	-94.572,14	-14.326,14	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586,87	-1.000,00	0,00	-382,87	617,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.856,22	-9.882,00	0,00	-7.411,83	2.470,17	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.855,05</b>	<b>-91.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.366,84</b>	<b>-11.238,84</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-73.855,05</b>	<b>-90.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.366,84</b>	<b>-11.438,84</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-73.855,05</b>	<b>-90.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.366,84</b>	<b>-11.438,84</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-73.855,05</b>	<b>-90.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.366,84</b>	<b>-11.438,84</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-206.448,42	-299.552,00	0,00	-280.303,47	19.248,53	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-280.303,47</b>	<b>-390.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.670,31</b>	<b>7.809,69</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-56.134,46	-70.806,00	0,00	-84.977,71	-14.171,71	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-332,06	667,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.899,89	-9.662,00	0,00	-6.292,38	3.369,62	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.034,35</b>	<b>-81.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.602,15</b>	<b>-10.134,15</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-63.034,35</b>	<b>-81.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.602,15</b>	<b>-10.134,15</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-63.034,35</b>	<b>-81.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.602,15</b>	<b>-10.134,15</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-63.034,35</b>	<b>-81.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.602,15</b>	<b>-10.134,15</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-192.777,35	-269.515,00	0,00	-255.811,70	13.703,30	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-255.811,70</b>	<b>-350.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.413,85</b>	<b>3.569,15</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-56.134,46	-70.806,00	0,00	-84.977,71	-14.171,71	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-773,66	226,34	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.666,40	-9.662,00	0,00	-6.435,12	3.226,88	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.800,86</b>	<b>-81.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.186,49</b>	<b>-10.718,49</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-62.800,86</b>	<b>-81.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.186,49</b>	<b>-10.718,49</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-62.800,86</b>	<b>-81.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.186,49</b>	<b>-10.718,49</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-62.800,86</b>	<b>-81.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.186,49</b>	<b>-10.718,49</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-187.840,26	-277.415,00	0,00	-250.641,12	26.773,88	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-250.641,12</b>	<b>-358.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.827,61</b>	<b>16.055,39</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-56.134,46	-70.806,00	0,00	-84.977,71	-14.171,71	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236,63	-1.000,00	0,00	-1.602,76	-602,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.512,27	-9.722,00	0,00	-8.502,59	1.219,41	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.883,36</b>	<b>-81.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.083,06</b>	<b>-13.555,06</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.883,36</b>	<b>-81.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.083,06</b>	<b>-13.555,06</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-65.883,36</b>	<b>-81.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.083,06</b>	<b>-13.555,06</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-65.883,36</b>	<b>-81.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.083,06</b>	<b>-13.555,06</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-189.778,58	-269.915,00	0,00	-255.661,94	14.253,06	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-255.661,94</b>	<b>-351.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.745,00</b>	<b>698,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-56.133,61	-70.806,00	0,00	-84.976,79	-14.170,79	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-638,06	361,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.058,61	-9.612,00	0,00	-6.720,57	2.891,43	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.192,22</b>	<b>-81.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.335,42</b>	<b>-10.917,42</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-63.192,22</b>	<b>-81.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.335,42</b>	<b>-10.917,42</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-63.192,22</b>	<b>-81.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.335,42</b>	<b>-10.917,42</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-63.192,22</b>	<b>-81.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.335,42</b>	<b>-10.917,42</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-190.453,88	-271.433,00	0,00	-253.646,10	17.786,90	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-253.646,10</b>	<b>-352.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.981,52</b>	<b>6.869,48</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	716.058,52	772.400,00	0,00	833.093,76	60.693,76	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.058,52</b>	<b>772.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.093,76</b>	<b>60.693,76</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-133.118,75	-155.056,00	0,00	-145.325,89	9.730,11	0,00
14	- Transferausszahlungen	-914.612,37	-1.004.016,94	0,00	-991.790,39	12.226,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.127,11	-18.022,00	0,00	-15.878,19	2.143,81	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.069.858,23</b>	<b>-1.177.094,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.152.994,47</b>	<b>24.100,47</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-353.799,71</b>	<b>-404.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.900,71</b>	<b>84.794,23</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-353.799,71</b>	<b>-404.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.900,71</b>	<b>84.794,23</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-353.799,71</b>	<b>-404.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.900,71</b>	<b>84.794,23</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.622.133,54	-3.408.363,95	0,00	-1.975.933,25	1.432.430,70	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.975.933,25</b>	<b>-3.813.058,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.295.833,96</b>	<b>1.517.224,93</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-351,92	-229.563,07	0,00	-351,92	229.211,15	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-351,92</b>	<b>-229.563,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-351,92</b>	<b>229.211,15</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906.313,29	3.329.000,00	0,00	3.199.039,95	-129.960,05	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.312,69	1.295.870,00	0,00	1.295.965,39	95,39	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.955.625,98</b>	<b>4.624.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505.005,34</b>	<b>-119.864,66</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-150.318,57	-129.097,00	0,00	-136.077,38	-6.980,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.754,61	-3.000,00	0,00	-94,49	2.905,51	0,00
14	- Transferausszahlungen	-7.653.060,68	-7.711.000,00	0,00	-7.700.917,46	10.082,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.001,12	-44.334,00	0,00	-43.684,92	649,08	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.837.134,98</b>	<b>-7.887.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.880.774,25</b>	<b>6.656,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.881.509,00</b>	<b>-3.262.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.375.768,91</b>	<b>-113.207,91</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.881.509,00</b>	<b>-3.262.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.375.768,91</b>	<b>-113.207,91</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.881.509,00</b>	<b>-3.262.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.375.768,91</b>	<b>-113.207,91</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.977.927,12	-24.840.332,13	0,00	-18.859.436,12	5.980.896,01	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-18.859.436,12</b>	<b>-28.102.893,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.235.205,03</b>	<b>5.867.688,10</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813,34	134.000,00	0,00	34.848,84	-99.151,16	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	429,17	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.397,34</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.260,84</b>	<b>-99.739,16</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-118.922,36	-211.903,00	0,00	-166.622,34	45.280,66	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.849,39	-5.710,00	0,00	-2.633,97	3.076,03	0,00
14	- Transferausszahlungen	-25.045,22	-33.800,00	0,00	-22.639,05	11.160,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.106,82	-44.993,27	-1.233,00	-33.363,97	11.629,30	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.923,79</b>	<b>-296.406,27</b>	<b>-1.233,00</b>	<b>-225.259,33</b>	<b>71.146,94</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-155.526,45</b>	<b>-161.406,27</b>	<b>-1.233,00</b>	<b>-189.998,49</b>	<b>-28.592,22</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579,34	0,00	0,00	9.614,07	9.614,07	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>579,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.614,07</b>	<b>9.614,07</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.976,71	-13.521,63	0,00	-13.508,50	13,13	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.976,71</b>	<b>-13.521,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.508,50</b>	<b>13,13</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-12.397,37</b>	<b>-13.521,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.894,43</b>	<b>9.627,20</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-167.923,82</b>	<b>-174.927,90</b>	<b>-1.233,00</b>	<b>-193.892,92</b>	<b>-18.965,02</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-167.923,82</b>	<b>-174.927,90</b>	<b>-1.233,00</b>	<b>-193.892,92</b>	<b>-18.965,02</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-713.717,01	-1.429.714,38	0,00	-881.640,83	548.073,55	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-881.640,83</b>	<b>-1.604.642,28</b>	<b>-1.233,00</b>	<b>-1.075.533,75</b>	<b>529.108,53</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.-übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.-übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.656,85	130.646,00	0,00	133.629,53	2.983,53	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.092.796,94	2.179.678,03	0,00	1.963.364,34	-216.313,69	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.259,09	10.500,00	0,00	-609,59	-11.109,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.404,61	0,00	0,00	4.415,15	4.415,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	122.031,80	72.000,00	0,00	93.334,59	21.334,59	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.149,29</b>	<b>2.392.824,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194.134,02</b>	<b>-198.690,01</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.632.862,80	-1.662.621,00	0,00	-1.617.083,94	45.537,06	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.979,89	-11.580,00	0,00	-9.334,24	2.245,76	0,00
14	- Transferausszahlungen	-7.374.985,77	-7.810.198,03	-9.000,00	-8.204.422,22	-394.224,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.241,40	-198.125,00	0,00	-204.208,65	-6.083,65	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.214.069,86</b>	<b>-9.682.524,03</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-10.035.049,05</b>	<b>-352.525,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.848.920,57</b>	<b>-7.289.700,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.840.915,03</b>	<b>-551.215,03</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-4.135,99	0,00	-3.855,60	280,39	-2.563,26
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.135,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.855,60</b>	<b>280,39</b>	<b>-2.563,26</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.135,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.855,60</b>	<b>280,39</b>	<b>-2.563,26</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.848.920,57</b>	<b>-7.293.835,99</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.844.770,63</b>	<b>-550.934,64</b>	<b>-2.563,26</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-7.848.920,57</b>	<b>-7.293.835,99</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.844.770,63</b>	<b>-550.934,64</b>	<b>-2.563,26</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.869.456,82	-55.785.875,99	0,00	-40.718.377,39	15.067.498,60	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-40.718.377,39</b>	<b>-63.079.711,98</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-48.563.148,02</b>	<b>14.516.563,96</b>	<b>-2.563,26</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.053.372,23	5.279.000,00	0,00	4.927.677,94	-351.322,06	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	255.284,17	213.950,00	0,00	227.361,63	13.411,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.927,98	1.188.000,00	0,00	1.294.307,11	106.307,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.928,81	67.000,00	0,00	85.923,72	18.923,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.615,58	4.500,00	0,00	166.640,46	162.140,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.969,14	17.082,87	0,00	20.685,23	3.602,36	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.756.097,91</b>	<b>6.769.532,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.722.596,09</b>	<b>-46.936,78</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.361.075,56	-11.395.169,00	0,00	-10.787.224,33	607.944,67	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.272,90	-552.170,18	0,00	-485.237,35	66.932,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	-780.300,00	-126.000,00	0,00	-467.347,00	-341.347,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.517.838,55	-1.940.502,00	0,00	-1.727.076,13	213.425,87	-31.939,94
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.108.487,01</b>	<b>-14.013.841,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.466.884,81</b>	<b>546.956,37</b>	<b>-31.939,94</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.352.389,10</b>	<b>-7.244.308,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.744.288,72</b>	<b>500.019,59</b>	<b>-31.939,94</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-190.771,89	-292.367,15	-12.940,45	-83.047,33	209.319,82	-26.329,27
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.771,89</b>	<b>-292.367,15</b>	<b>-12.940,45</b>	<b>-83.047,33</b>	<b>209.319,82</b>	<b>-26.329,27</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-190.771,89</b>	<b>-292.367,15</b>	<b>-12.940,45</b>	<b>-83.047,33</b>	<b>209.319,82</b>	<b>-26.329,27</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-5.543.160,99</b>	<b>-7.536.675,46</b>	<b>-12.940,45</b>	<b>-6.827.336,05</b>	<b>709.339,41</b>	<b>-58.269,21</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-5.543.160,99</b>	<b>-7.536.675,46</b>	<b>-12.940,45</b>	<b>-6.827.336,05</b>	<b>709.339,41</b>	<b>-58.269,21</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-30.375.580,13	-56.717.068,34	0,00	-35.918.741,12	20.798.327,22	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-35.918.741,12</b>	<b>-64.253.743,80</b>	<b>-12.940,45</b>	<b>-42.746.077,17</b>	<b>21.507.666,63</b>	<b>-58.269,21</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.758,00	79.043,00	0,00	81.201,00	2.158,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,00	1.000,00	0,00	1.030,00	30,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.641,66	9.000,00	0,00	4.033,53	-4.966,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.846,45	3.469,39	0,00	3.015,85	-453,54	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.343,11</b>	<b>92.512,39</b>	<b>0,00</b>	<b>89.280,38</b>	<b>-3.232,01</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-328.509,82	-372.169,00	0,00	-352.785,36	19.383,64	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.342,24	-41.592,55	0,00	-31.336,93	10.255,62	0,00
14	- Transferauszahlungen	-292,77	-21.565,00	0,00	-20.058,23	1.506,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.259,32	-185.934,00	0,00	-181.745,36	4.188,64	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.404,15</b>	<b>-621.260,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-585.925,88</b>	<b>35.334,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-448.061,04</b>	<b>-528.748,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.645,50</b>	<b>32.102,66</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	603,15	603,15	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,15</b>	<b>603,15</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.169,03	-26.027,94	0,00	-603,15	25.424,79	-25.323,94
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.169,03</b>	<b>-26.027,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-603,15</b>	<b>25.424,79</b>	<b>-25.323,94</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.169,03</b>	<b>-26.027,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.027,94</b>	<b>-25.323,94</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-450.230,07</b>	<b>-554.776,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.645,50</b>	<b>58.130,60</b>	<b>-25.323,94</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-450.230,07</b>	<b>-554.776,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.645,50</b>	<b>58.130,60</b>	<b>-25.323,94</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.286.533,20	-5.383.934,41	0,00	-3.736.763,27	1.647.171,14	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-3.736.763,27</b>	<b>-5.938.710,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.233.408,77</b>	<b>1.705.301,74</b>	<b>-25.323,94</b>



## Jahresabschlussbericht 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.-übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.-übertragungen ins Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.244,61	41.116,94	0,00	41.116,94	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.244,61</b>	<b>41.116,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.116,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.291,61	-2.509,00	0,00	-1.508,10	1.000,90	0,00
14	- Transferausszahlungen	-390.273,45	-373.500,00	0,00	-373.366,54	133,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.176,24	-3.452,00	0,00	-3.260,97	191,03	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.741,30</b>	<b>-379.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.135,61</b>	<b>1.325,39</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-369.496,69</b>	<b>-338.344,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.018,67</b>	<b>1.325,39</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-369.496,69</b>	<b>-338.344,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.018,67</b>	<b>1.325,39</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-369.496,69</b>	<b>-338.344,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.018,67</b>	<b>1.325,39</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.902.449,47	-3.172.693,47	0,00	-2.271.946,16	900.747,31	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.271.946,16</b>	<b>-3.511.037,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.608.964,83</b>	<b>902.072,70</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-8.430,75	-9.146,00	0,00	-19.002,17	-9.856,17	0,00
14	- Transferausszahlungen	-57.610,43	-57.612,00	0,00	-57.610,51	1,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-90,51	-100,00	0,00	-96,98	3,02	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.131,69</b>	<b>-66.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.709,66</b>	<b>-9.851,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-66.131,69</b>	<b>-66.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.709,66</b>	<b>-9.851,66</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-66.131,69</b>	<b>-66.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.709,66</b>	<b>-9.851,66</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-66.131,69</b>	<b>-66.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.709,66</b>	<b>-9.851,66</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-438.408,71	-752.483,07	0,00	-504.540,40	247.942,67	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-504.540,40</b>	<b>-819.341,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-581.250,06</b>	<b>238.091,01</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.-übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.-übertragungen ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.681,50	30.400,00	0,00	64.758,50	34.358,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,00	1.000,00	0,00	955,13	-44,87	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.009,04	5.000,00	0,00	9.014,05	4.014,05	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.824,54</b>	<b>36.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.727,68</b>	<b>38.327,68</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-77.210,14	-80.739,00	0,00	-88.119,64	-7.380,64	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.785,82	-656.124,90	0,00	-532.931,08	123.193,82	-60.915,72
14	- Transferausszahlungen	-200.305,56	-649.962,28	0,00	-200.305,56	449.656,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.243.416,34	-823.062,00	0,00	-808.468,74	14.593,26	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.020.717,86</b>	<b>-2.209.888,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.629.825,02</b>	<b>580.063,16</b>	<b>-60.915,72</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.981.893,32</b>	<b>-2.173.488,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.555.097,34</b>	<b>618.390,84</b>	<b>-60.915,72</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-661.000,00	0,00	0,00	661.000,00	-615.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.656,22	-3.656,22	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-16.277,48	-5.000,00	0,00	-8.219,23	-3.219,23	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.277,48</b>	<b>-666.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.875,45</b>	<b>654.124,55</b>	<b>-615.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-16.277,48</b>	<b>-666.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.875,45</b>	<b>654.124,55</b>	<b>-615.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.998.170,80</b>	<b>-2.839.488,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.566.972,79</b>	<b>1.272.515,39</b>	<b>-675.915,72</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.998.170,80</b>	<b>-2.839.488,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.566.972,79</b>	<b>1.272.515,39</b>	<b>-675.915,72</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.162.818,79	-16.958.776,44	0,00	-11.160.989,59	5.797.786,85	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-11.160.989,59</b>	<b>-19.798.264,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.727.962,38</b>	<b>7.070.302,24</b>	<b>-675.915,72</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.-übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.-übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.002.855,00	0,00	0,00	-3.002.855,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,80	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	971,67	971,67	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	91.305,31	91.305,31	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288,80</b>	<b>3.003.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.276,98</b>	<b>-2.911.078,02</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-660.313,18	-938.868,00	0,00	-761.244,91	177.623,09	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.571,16	-494.474,86	-14.482,86	-212.006,02	282.468,84	-39.628,34
14	- Transferausszahlungen	-91.305,31	-2.183.503,00	0,00	0,00	2.183.503,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.601,58	-197.665,00	0,00	-142.624,82	55.040,18	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-969.791,23</b>	<b>-3.814.510,86</b>	<b>-14.482,86</b>	<b>-1.115.875,75</b>	<b>2.698.635,11</b>	<b>-39.628,34</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-969.502,43</b>	<b>-811.155,86</b>	<b>-14.482,86</b>	<b>-1.023.598,77</b>	<b>-212.442,91</b>	<b>-39.628,34</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	998.360,00	0,00	0,00	1.829.017,00	1.829.017,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>998.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.017,00</b>	<b>1.829.017,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.645,77	-57.800,00	0,00	-950,00	56.850,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-236.415,08	0,00	0,00	-231.003,84	-231.003,84	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238.060,85</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.953,84</b>	<b>-175.153,84</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>760.299,15</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.063,16</b>	<b>1.653.863,16</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-209.203,28</b>	<b>-868.955,86</b>	<b>-14.482,86</b>	<b>572.464,39</b>	<b>1.441.420,25</b>	<b>-39.628,34</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-209.203,28</b>	<b>-868.955,86</b>	<b>-14.482,86</b>	<b>572.464,39</b>	<b>1.441.420,25</b>	<b>-39.628,34</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.382.818,89	-6.852.112,33	0,00	-3.592.022,17	3.260.090,16	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-3.592.022,17</b>	<b>-7.721.068,19</b>	<b>-14.482,86</b>	<b>-3.019.557,78</b>	<b>4.701.510,41</b>	<b>-39.628,34</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.242,70	330.000,00	0,00	454.151,30	124.151,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.446,60	3.000,00	0,00	11.542,40	8.542,40	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.689,30</b>	<b>383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.693,70</b>	<b>82.693,70</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-520.942,65	-535.763,00	0,00	-535.273,38	489,62	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.518,45	-77.350,00	0,00	-3.040,83	74.309,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.806,79	-83.486,00	0,00	-71.133,61	12.352,39	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.267,89</b>	<b>-696.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-609.447,82</b>	<b>87.151,18</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-195.578,59</b>	<b>-313.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.754,12</b>	<b>169.844,88</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.422,42	-13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.422,42</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.422,42</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-205.001,01</b>	<b>-327.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.754,12</b>	<b>183.344,88</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-205.001,01</b>	<b>-327.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.754,12</b>	<b>183.344,88</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.569.427,54	-3.054.093,59	0,00	-1.774.428,55	1.279.665,04	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.774.428,55</b>	<b>-3.381.192,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.918.182,67</b>	<b>1.463.009,92</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217,50	1.500,00	0,00	986,00	-514,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,08	500,00	0,00	82,70	-417,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.105,56	1.420,00	0,00	920,33	-499,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.430,00	0,00	1.431,61	1,61	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.973,14</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,64</b>	<b>-1.429,36</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-149.253,81	-153.709,00	0,00	-147.396,79	6.312,21	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041,52	-800,00	0,00	-537,96	262,04	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.125,61	-32.168,00	0,00	-28.394,44	3.773,56	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.420,94</b>	<b>-186.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.329,19</b>	<b>10.347,81</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-173.447,80</b>	<b>-181.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.908,55</b>	<b>8.918,45</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-173.447,80</b>	<b>-181.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.908,55</b>	<b>8.918,45</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	1.840,65	-2.450,00	0,00	2.454,21	4.904,21	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.840,65</b>	<b>-2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,21</b>	<b>4.904,21</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-171.607,15</b>	<b>-184.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.454,34</b>	<b>13.822,66</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-844.928,29	-1.736.045,28	0,00	-1.016.381,44	719.663,84	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.016.381,44</b>	<b>-1.920.322,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.186.835,78</b>	<b>733.486,50</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.650,00	25.000,00	0,00	-3.494,00	-28.494,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.650,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.494,00</b>	<b>-28.494,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-71.134,98	-86.508,00	0,00	-87.758,17	-1.250,17	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000,00	0,00	-4.907,56	2.092,44	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.840,00	-50.000,00	0,00	-16.334,00	33.666,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.304,67	-14.958,00	0,00	-10.507,92	4.450,08	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.279,65</b>	<b>-158.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.507,65</b>	<b>38.958,35</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-77.629,65</b>	<b>-133.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.001,65</b>	<b>10.464,35</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-4.000,00	0,00	-3.855,60	144,40	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.855,60</b>	<b>144,40</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.855,60</b>	<b>144,40</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-77.629,65</b>	<b>-137.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.857,25</b>	<b>10.608,75</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-77.629,65</b>	<b>-137.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.857,25</b>	<b>10.608,75</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-597.128,15	-1.017.781,67	0,00	-674.757,80	343.023,87	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-674.757,80</b>	<b>-1.155.247,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-801.615,05</b>	<b>353.632,62</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.076.825,65	4.074.699,00	0,00	4.120.007,38	45.308,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	377.045,45	366.604,00	0,00	288.161,40	-78.442,60	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.502.494,78</b>	<b>4.489.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408.168,78</b>	<b>-81.134,22</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-179.331,77	-168.977,00	0,00	-232.056,12	-63.079,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.904.207,38	-4.302.318,00	0,00	-4.480.577,24	-178.259,24	0,00
14	- Transferausszahlungen	-228.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.255,18	-27.392,59	0,00	-21.850,10	5.542,49	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.341.661,33</b>	<b>-4.498.687,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.734.483,46</b>	<b>-235.795,87</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>160.833,45</b>	<b>-9.384,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.314,68</b>	<b>-316.930,09</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-738,24	-10.000,00	0,00	-1.130,50	8.869,50	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-738,24</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.130,50</b>	<b>8.869,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-738,24</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.130,50</b>	<b>8.869,50</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>160.095,21</b>	<b>-19.384,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.445,18</b>	<b>-308.060,59</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>160.095,21</b>	<b>-19.384,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.445,18</b>	<b>-308.060,59</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.227.289,79	1.582.482,54	0,00	1.387.385,00	-195.097,54	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>1.387.385,00</b>	<b>1.563.097,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.939,82</b>	<b>-503.158,13</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120541 Gemeindestrassen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.618,16	16.100,00	0,00	18.789,11	2.689,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.923,26	12.200,00	0,00	783,47	-11.416,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341.401,19	138.071,00	0,00	177.187,61	39.116,61	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.277,10	11.800,00	0,00	26.273,61	14.473,61	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.219,71</b>	<b>178.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.033,80</b>	<b>44.862,80</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-855.893,37	-762.101,00	0,00	-615.133,80	146.967,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300.111,08	-2.799.503,39	0,00	-3.452.473,34	-652.969,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.707,86	-458.195,73	0,00	-176.098,88	282.096,85	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.367.712,31</b>	<b>-4.019.800,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.243.706,02</b>	<b>-223.905,90</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.985.492,60</b>	<b>-3.841.629,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.020.672,22</b>	<b>-179.043,10</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.933.938,08	681.213,00	0,00	300.510,00	-380.703,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.513,00	0,00	0,00	37.484,61	37.484,61	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.218.572,51	1.304.000,00	0,00	757.545,55	-546.454,45	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.199.023,59</b>	<b>1.985.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.540,16</b>	<b>-889.672,84</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	-10.283,35	-10.283,35	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.495.442,39	-5.000,00	0,00	-3.135.610,66	-3.130.610,66	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.116,55	-13.890.764,12	-1.431.000,00	-8.856,04	13.881.908,08	-576.420,63
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.499.558,94</b>	<b>-13.895.764,12</b>	<b>-1.431.000,00</b>	<b>-3.154.750,05</b>	<b>10.741.014,07</b>	<b>-576.420,63</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-300.535,35</b>	<b>-11.910.551,12</b>	<b>-1.431.000,00</b>	<b>-2.059.209,89</b>	<b>9.851.341,23</b>	<b>-576.420,63</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.286.027,95</b>	<b>-15.752.180,24</b>	<b>-1.431.000,00</b>	<b>-6.079.882,11</b>	<b>9.672.298,13</b>	<b>-576.420,63</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.286.027,95</b>	<b>-15.752.180,24</b>	<b>-1.431.000,00</b>	<b>-6.079.882,11</b>	<b>9.672.298,13</b>	<b>-576.420,63</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.320,54	-8.321.465,92	0,00	-3.299.348,49	5.022.117,43	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-3.299.348,49</b>	<b>-24.073.646,16</b>	<b>-1.431.000,00</b>	<b>-9.379.230,60</b>	<b>14.694.415,56</b>	<b>-576.420,63</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120545 Straßenreinigung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.454,35	235.000,00	0,00	229.381,98	-5.618,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205,50	529.000,00	0,00	285.365,79	-243.634,21	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.215,11	0,00	0,00	2.427,34	2.427,34	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.874,96</b>	<b>764.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.175,11</b>	<b>-246.824,89</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-257.477,97	-277.307,00	0,00	-248.270,66	29.036,34	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.417,43	-579.611,43	0,00	-432.061,10	147.550,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.445,99	-16.683,21	0,00	-12.713,88	3.969,33	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.341,39</b>	<b>-873.601,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-693.045,64</b>	<b>180.556,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-420.466,43</b>	<b>-109.601,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.870,53</b>	<b>-66.268,89</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-420.466,43</b>	<b>-112.601,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.870,53</b>	<b>-63.268,89</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-420.466,43</b>	<b>-112.601,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.870,53</b>	<b>-63.268,89</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-258,15	61.048,00	0,00	-420.724,58	-481.772,58	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-420.724,58</b>	<b>-51.553,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-596.595,11</b>	<b>-545.041,47</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.504,88	15.000,00	0,00	12.826,30	-2.173,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.760,60	0,00	0,00	112.077,00	112.077,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.265,48</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.903,30</b>	<b>109.903,30</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-79.087,72	-79.046,00	0,00	-82.718,14	-3.672,14	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.487,11	-230.197,13	-147.429,60	-28.311,83	201.885,30	0,00
14	- Transferausszahlungen	-1.283.300,00	-1.698.147,00	0,00	-1.669.160,00	28.987,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.063,33	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.395.938,16</b>	<b>-2.009.090,13</b>	<b>-147.429,60</b>	<b>-1.780.189,97</b>	<b>228.900,16</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.312.672,68</b>	<b>-1.994.090,13</b>	<b>-147.429,60</b>	<b>-1.655.286,67</b>	<b>338.803,46</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	629.673,25	810.000,00	0,00	0,00	-810.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>629.673,25</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-810.000,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.983,65	-1.765.000,00	-850.000,00	-1.996,34	1.763.003,66	-450.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-857.300,74	-80.000,00	0,00	-555.993,22	-475.993,22	-77.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-540.000,00	-540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-883.284,39</b>	<b>-2.385.000,00</b>	<b>-1.390.000,00</b>	<b>-557.989,56</b>	<b>1.827.010,44</b>	<b>-527.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-253.611,14</b>	<b>-1.575.000,00</b>	<b>-1.390.000,00</b>	<b>-557.989,56</b>	<b>1.017.010,44</b>	<b>-527.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.566.283,82</b>	<b>-3.569.090,13</b>	<b>-1.537.429,60</b>	<b>-2.213.276,23</b>	<b>1.355.813,90</b>	<b>-527.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.566.283,82</b>	<b>-3.569.090,13</b>	<b>-1.537.429,60</b>	<b>-2.213.276,23</b>	<b>1.355.813,90</b>	<b>-527.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.386.798,50	-15.316.053,01	0,00	-8.953.082,32	6.362.970,69	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-8.953.082,32</b>	<b>-18.885.143,14</b>	<b>-1.537.429,60</b>	<b>-11.166.358,55</b>	<b>7.718.784,59</b>	<b>-527.000,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130551 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.553,80	0,00	0,00	7.806,75	7.806,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	630,34	630,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.061,28	1.061,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.338,42	0,00	0,00	352,17	352,17	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.322,10	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.214,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.435,54</b>	<b>11.435,54</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-146.103,61	-156.632,00	0,00	-140.180,43	16.451,57	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.224,76	-929.500,00	0,00	-963.152,61	-33.652,61	0,00
14	- Transferausszahlungen	-8.399,80	-5.000,00	0,00	-12.531,02	-7.531,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.281,63	-31.516,00	0,00	-22.205,88	9.310,12	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869.009,80</b>	<b>-1.122.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.138.069,94</b>	<b>-15.421,94</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-855.795,48</b>	<b>-1.122.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.634,40</b>	<b>-3.986,40</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	276.020,00	0,00	0,00	20.593,25	20.593,25	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>276.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.593,25</b>	<b>20.593,25</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-2.026,39	-4.870,22	0,00	-5.078,60	-208,38	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.860,87	-66.719,35	0,00	-96.759,37	-30.040,02	-28.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.887,26</b>	<b>-71.589,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.837,97</b>	<b>-30.248,40</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>260.132,74</b>	<b>-71.589,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.244,72</b>	<b>-9.655,15</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-595.662,74</b>	<b>-1.194.237,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.207.879,12</b>	<b>-13.641,55</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-595.662,74</b>	<b>-1.194.237,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.207.879,12</b>	<b>-13.641,55</b>	<b>-28.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-215,09	-1.249.185,00	0,00	-595.877,83	653.307,17	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-595.877,83</b>	<b>-2.443.422,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.803.756,95</b>	<b>639.665,62</b>	<b>-28.000,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130552 Öffentliche Gewässer

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-15.231,68	-9.631,00	0,00	-9.004,36	626,64	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.651,56	-233.500,00	0,00	-17.366,00	216.134,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-772.088,00	-799.000,00	0,00	-798.980,00	20,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.876,90	-13.428,00	0,00	-3.902,06	9.525,94	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-827.848,14</b>	<b>-1.055.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.252,42</b>	<b>226.306,58</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-827.848,14</b>	<b>-1.055.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.252,42</b>	<b>226.306,58</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-827.848,14</b>	<b>-1.160.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.252,42</b>	<b>331.306,58</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-827.848,14</b>	<b>-1.160.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.252,42</b>	<b>331.306,58</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-64,53	-1.053.171,00	0,00	-827.912,67	225.258,33	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-827.912,67</b>	<b>-2.213.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.657.165,09</b>	<b>556.564,91</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130553 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.360,56	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.815,95	817.900,00	0,00	1.063.589,79	245.689,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,90	0,00	0,00	63,40	63,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.020,95	198.000,00	0,00	396.000,00	198.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	696,14	3.000,00	0,00	1.076,53	-1.923,47	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.178.004,50</b>	<b>1.018.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.657,72</b>	<b>450.757,72</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-167.178,82	-242.601,00	0,00	-213.833,45	28.767,55	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.207,31	-1.234.494,34	0,00	-791.807,21	442.687,13	0,00
14	- Transferauszahlungen	-149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.585,31	-44.515,66	0,00	-41.495,53	3.020,13	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-982.121,29</b>	<b>-1.521.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.047.136,19</b>	<b>474.474,81</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>195.883,21</b>	<b>-502.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.521,53</b>	<b>925.232,53</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-26.723,89	0,00	0,00	-41.599,05	-41.599,05	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.277,01	-618.000,00	0,00	-7.258,20	610.741,80	-65.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.000,90</b>	<b>-618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.857,25</b>	<b>569.142,75</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-37.000,90</b>	<b>-618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.857,25</b>	<b>569.142,75</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>158.882,31</b>	<b>-1.120.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.664,28</b>	<b>1.494.375,28</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>158.882,31</b>	<b>-1.120.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.664,28</b>	<b>1.494.375,28</b>	<b>-65.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.323,14	-870.877,00	0,00	150.559,17	1.021.436,17	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>150.559,17</b>	<b>-1.991.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.223,45</b>	<b>2.515.811,45</b>	<b>-65.000,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.372,96	9.000,00	0,00	4.707,91	-4.292,09	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.372,96</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707,91</b>	<b>-4.292,09</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-167.042,08	-160.686,00	0,00	-211.604,01	-50.918,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.640,02	-421.759,26	0,00	-187.274,25	234.485,01	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.152,09	-31.964,74	0,00	-24.504,23	7.460,51	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.834,19</b>	<b>-616.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.382,49</b>	<b>193.027,51</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-181.461,23</b>	<b>-607.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.674,58</b>	<b>188.735,42</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	18.867,05	18.867,05	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.242,05</b>	<b>28.242,05</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-109.465,94	0,00	0,00	109.465,94	-104.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.804,11	-12.804,11	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-33.500,00	0,00	-6.944,55	26.555,45	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.965,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.748,66</b>	<b>123.217,28</b>	<b>-104.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.965,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.493,39</b>	<b>151.459,33</b>	<b>-104.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-181.461,23</b>	<b>-750.375,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.181,19</b>	<b>340.194,75</b>	<b>-104.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-181.461,23</b>	<b>-750.375,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.181,19</b>	<b>340.194,75</b>	<b>-104.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-521.363,76	-846.010,84	0,00	-702.824,99	143.185,85	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-702.824,99</b>	<b>-1.596.386,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.113.006,18</b>	<b>483.380,60</b>	<b>-104.000,00</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-121.503,78	-129.816,00	0,00	-119.282,69	10.533,31	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.555,04	-45.210,00	0,00	-2.649,63	42.560,37	-416,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.442,16	-28.121,00	0,00	-19.789,05	8.331,95	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.500,98</b>	<b>-203.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.721,37</b>	<b>61.425,63</b>	<b>-416,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-147.500,98</b>	<b>-194.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.721,37</b>	<b>52.425,63</b>	<b>-416,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-2.425,00	0,00	-2.425,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-147.500,98</b>	<b>-196.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.146,37</b>	<b>52.425,63</b>	<b>-416,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-147.500,98</b>	<b>-196.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.146,37</b>	<b>52.425,63</b>	<b>-416,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-776.284,34	-1.243.668,32	0,00	-923.785,32	319.883,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-923.785,32</b>	<b>-1.440.240,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.067.931,69</b>	<b>372.308,63</b>	<b>-416,00</b>



## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.600,00	1.800,00	0,00	4.200,00	2.400,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-82.942,80	-166.846,00	0,00	-158.717,90	8.128,10	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.295,56	-99.500,00	0,00	-21.950,74	77.549,26	-62.690,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.592,61	-21.036,00	0,00	-19.145,05	1.890,95	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.830,97</b>	<b>-287.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.813,69</b>	<b>87.568,31</b>	<b>-62.690,05</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-476.230,97</b>	<b>-285.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.613,69</b>	<b>89.968,31</b>	<b>-62.690,05</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-476.230,97</b>	<b>-310.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.613,69</b>	<b>114.968,31</b>	<b>-62.690,05</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-476.230,97</b>	<b>-310.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.613,69</b>	<b>114.968,31</b>	<b>-62.690,05</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-965.819,78	-2.124.351,47	0,00	-1.442.050,75	682.300,72	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.442.050,75</b>	<b>-2.434.933,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.637.664,44</b>	<b>797.269,03</b>	<b>-62.690,05</b>

## Jahresabschlussbericht 2019

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2019	Ermächtig.- übertragungen aus Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2019	Ermächtig.- übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.999.647,39	63.772.890,00	0,00	66.088.181,10	2.315.291,10	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.857.305,00	12.775.768,00	0,00	12.781.082,50	5.314,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.704.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.461.961,92	2.205.800,00	0,00	1.857.903,69	-347.896,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.652.580,75	3.978.620,00	0,00	3.978.413,50	-206,50	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.675.772,18</b>	<b>82.733.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.705.580,79</b>	<b>1.972.502,79</b>	<b>0,00</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.295.177,59	-1.958.607,72	0,00	-1.421.989,92	536.617,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.100.395,62	-27.202.260,00	0,00	-27.105.298,10	96.961,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-989,22	-35.000,00	0,00	-1.014,96	33.985,04	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.396.562,43</b>	<b>-29.195.867,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.528.302,98</b>	<b>667.564,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.279.209,75</b>	<b>53.537.210,28</b>	<b>0,00</b>	<b>56.177.277,81</b>	<b>2.640.067,53</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.010.217,17	4.118.294,00	0,00	4.118.298,41	4,41	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.010.217,17</b>	<b>4.118.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118.298,41</b>	<b>4,41</b>	<b>0,00</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-968.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-968.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.041.677,17</b>	<b>4.118.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118.298,41</b>	<b>4,41</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>59.320.886,92</b>	<b>57.655.504,28</b>	<b>0,00</b>	<b>60.295.576,22</b>	<b>2.640.071,94</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	11.470.000,00	0,00	0,00	23.130.000,00	23.130.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u.	-21.242.658,25	-1.410.000,00	0,00	-21.218.814,33	-19.808.814,33	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.772.658,25</b>	<b>-1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.185,67</b>	<b>3.321.185,67</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>49.548.228,67</b>	<b>56.245.504,28</b>	<b>0,00</b>	<b>62.206.761,89</b>	<b>5.961.257,61</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	258.644.072,55	369.958.801,95	0,00	308.192.301,22	-61.766.500,73	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>308.192.301,22</b>	<b>426.204.306,23</b>	<b>0,00</b>	<b>370.399.063,11</b>	<b>-55.805.243,12</b>	<b>0,00</b>

**Abrechnung des  
Produktes 110 537 010 Abfallwirtschaft  
für das Haushaltsjahr 2019**

**Stadt Erfstadt**

Stand: 07.10.2020		Kostenträger 110 537 010			
		Abfallwirtschaft - Jahresabschluss - 2019			
		Aufwendungen		Erträge	
Sachkonto	Text	Betrag	Sachkonto	Text	Betrag
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	180.001,21	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.320,24
5022000	Beitr. Versorg. - Kasse t. Besch.	14.419,42	4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.916.223,70
5032000	Beitr. ges. Soz. - Vers. t. Besch.	35.952,16	4321010	Erträge Kostenbeteiligung DSD	61.811,47
5032001	Ges. UV - tarifl. Beschäftigte -	414,87	4321011	Lizenzgebühren Müllsäcke	12.371,58
5239000	Erst. Aufw. von Dritten an andere Ämter	48.851,04	4321012	Sondergebühren (E-Geräte/Grün/Windels.)	11.105,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.540,49	4321013	Grünschnitt-Annahmestelle (Bring)	25.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.832.100,66	4321017	Sperrmüll/Baumischabfall - Annahmestelle	31.040,00
5291006	Aufwendungen Deponie Concordia	2.031,06	4381000	Ertr. Auflösung Sopo Abfallwirtsch.	191.304,00
5291012	Sonst. Dienststg. Leerg. Papierkörbe (Amt -65-)	50.000,00	4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	2.268,71
5291013	Sonst. Dienststg. Wildmüll (Amt -65-)	12.080,05	4591000	Andere so. ord. Erträge (PPK)	275.332,48
5291301	Aufw.f.wild gekippten Müll (Kommunalwald+Aktion saubere Ertstadt bis 201	188.812,25	4811000	Erträge aus internen Leistungs (Erstattung von Amt -65-)	37.017,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	720,34			
5422200	Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT)	17.748,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	845,36			
5431780	Geschäftsaufwendungen 60-410 Euro	1.634,47			
5446000	Versicherungen	998,42			
5711700	Abschreibungen BGA	1.343,78			
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	2.110,86			
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	182.590,41			
<b>Ausgaben</b>		<b>4.574.194,85</b>	<b>Einnahmen -insgesamt-</b>		<b>4.564.994,18</b>
zuzüglich: *	UA 120	3.877,22			
<b>Ausgaben -insgesamt-</b>		<b>4.578.072,07</b>			
<b>Einnahmen</b>		<b>4.564.994,18</b>			
<b>Unterdeckung</b>		<b>-13.077,89</b>			
*					
Anteilig Öffentlichkeitsarbeit , Umwelt und Planungsamt					
(Personal- / Sachkostenanteil 10%; s. Aufschlüsselung Seite 2)					
		2014	60.679,91		
		2015	0,00		
		2016	191.304,31		
		2017	113.096,04		
		2018	-14.984,08		
		2019	-13.077,89		
		<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>337.018,29</b>		

**Abrechnung des  
Produktes 020 127 010 Rettungsdienst  
für das Haushaltsjahr 2019**

**Stadt Erfstadt**

Produkt 020 127 010  
Rettungsdienst -2019-

Sachkonto	Ausgaben	Betrag	Sachkonto	Einnahmen	Betrag
50.ff	Personalausgaben	1.135.691,51	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	190.359,33
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	807.241,37	4291000	And. so. Transfereinz. incl. Ausgleichsabg. SGB IX	157,55
5019000	Dienstbezüge sonstiger Beschäftigter	0,00	4321001	Gebühren Rettungsdienst	3.336.892,13
5022000	Beitrag Versorgungskasse t. Besch.	55.584,25	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	245.634,60
5032000	Beitrag gesetzl. Sozialversicherung t. Besch.	152.550,06	4381001	Erträge aus der Auflösung von SoPo	0,00
5032001	Anteil GU	16.032,95	4542000	Erträge aus Veräußerungen VG > 410€	0,00
5039000	Beitr. Ges. Soz.-Vers. S.Besch	0,00	4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.542,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	589.161,85	4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	6.777,50
5051001	Zuf.f.Erstattungsverpf.n.§107 b-Aktive	-819,00	4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen	1.484,04	4591100	Schadensfälle-Versicherungserstattung	0,00
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	209.732,59	4599000	periodenfremde Erträge	0,00
5237003	Bereitstellungspauschale Marienhospital	522.920,51			
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.974,57			
5251000	Haltung von Fahrzeugen	105.005,84			
5251001	KFZ Versicherung	48.955,64			
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	26.000,40			
5281000	Aufw. Für sonst. Sachleistungen	82.548,99			
5291000	Aufw. Sonstiger Dienstleistungen	5.023,45			
5412000	Aufwendungen f. Beschäftigte	121.299,85			
5421000	Aufwendungen f. ea u so Beschäftigte	6.205,00			
5422000	Mieten, Pachten	61.406,89			
5422127	Miete KFZ Rettungsdienst	26.096,70			
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.592,84			
5431780	Geschäftsaufwendungen 60-410 Euro	36.570,89			
5446000	Versicherungen	10.986,10			
5711000	Abschr. Immaterielles Vermögen	6.572,92			
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	182.357,11			
5711700	Abschreibungen BGA	29.076,87			
5731001	Abschreibung auf Forderungen	8.852,76			
5811000	Innere Verrechnungen Stadt	190.826,00			
5811001	Innere Verrechnungen 020 126 010	115.153,66			
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>4.590.086,61</b>		<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>3.782.363,18</b>
zuzügl:			NEUTRAL		
5041000	Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)	161.855,06	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	-245.634,60
	Betrag Versorgungskasse (siehe Produkt 010 111 090)				
	Rückstellung Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)				
Zinsen	Kalkulatorische Zinsen	16.074,39			
NEUTRAL					
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	-209.732,59			
	<b>Ausgaben bereinigt</b>	<b>4.558.283,47</b>		<b>Einnahmen bereinigt</b>	<b>3.536.728,58</b>
	<b>Einnahmen bereinigt</b>	<b>3.536.728,58</b>			
	<b>Unterdeckung in EURO</b>	<b>-1.021.554,89</b>			
		<b>-22,41 %</b>			

	Überschuss/Fehlbetrag	SoPo	
2019	-1.021.554,89 €	0,00 €	-889.147,03 €
2018	-568.061,73 €	0,00 €	-321.085,30 €
2017	-679.492,60 €	0,00 €	358.407,30 €
2016	-331.618,73 €	25.000,00 €	690.026,03 €
2015	-214.416,88 €	283.261,69 €	904.442,91 €
2014	-414.172,76 €	820.332,78 €	1.318.615,67 €
2013	224.445,02 €	1.290.616,80 €	1.094.170,65 €

**Abrechnung des  
Produktes 120 545 010 Straßenreinigung  
für das Haushaltsjahr 2019**

**Stadt Erfstadt**

Stand: 17.06.2020					
Kostenträger 120 545 010					
Straßenreinigung - Jahresabschluss 2019					
Aufwendungen			Erträge		
Sachkonto	Text	Betrag	Sachkonto	Text	Betrag
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.100,07	4321000	Benutzungsgebühren	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	12.334,28	4321014	Straßenreinigungsgebühren	229.153,40
5012003	Zuführung/ Auflösung RST ATZ	559,30	4582000	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	66,44
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.041,23	4591000	andere sonstige Erträge	75,00
5032000	Beiträge ges. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.575,94	4591100	Schadensfälle-Versicherungserstattung	2.352,34
5032001	ges. UV tariflich Beschäftigte	258,23			
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Besch.	634,52			
5215000	Instandh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00			
5241010	Bew. Grundst. U. baul. Anlagen	0,00			
5242000	Unterhaltung Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	19.730,00			
5242400	Unterhaltung Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen Stadtwerk	2.164,30			
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	22.233,98			
5251001	KFZ Versicherung bis 2019	3.358,75			
5255000	Unterhaltung sonst. Bewegl. Vermögen	0,00			
5281000	Aufwendungen für so. Sachleistungen	0,00			
5291000	sonstige Dienstleistungen	93.361,04			
5291004	Aufwendungen externe Dienstleistungen	0,00			
5291009	Div. Dienstleistungen an STD und RD	0,00			
5412000	Bes. zw. Aufwendungen für Beschäftigte	94,40			
5422000	Mieten und Pachten	1.368,50			
5422200	Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT)	1.020,00			
5422400	Mieten und Pachten (Stadtwerke)	77,60			
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	0,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.281,67			
5431780	Geschäftsaufwendungen 60-410 €	0,00			
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00			
5445000	sonstige Steuern	0,00			
5446000	Versicherungen	460,79			
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge (Planwerte)	14.018,09			
5711700	Abschreibungen BGA (Planwerte)	238,53			
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	13,44			
5811000	Afw. Aus intern. Leistungsbeziehungen	37.017,00			
	kalk. Zinsaufwand	4.486,27			
<b>Ausgaben</b>		<b>219.427,93</b>	<b>Einnahmen -insgesamt-</b>		<b>231.647,18</b>
<b>Ausgaben -insgesamt-</b>		<b>219.427,93</b>			
<b>Einnahmen</b>		<b>231.647,18</b>			
<b>Überdeckung</b>		<b>12.219,25</b>			
Verlustvortrag					
2008	-	6.967,05 €	- €		
2009		4.483,38 €	- €		
2010	-	11.454,81 €	- €		
2011		34.201,35 €	- €		
2012		40.235,55 €	- €		
2013		66.502,30 €	- €		
2014		- €			
2015	-	8.968,02 €	-8.968,02		
2016		26.922,63 €	26.922,63		
2017		- €	0,00		
2108		5.307,54 €	5.307,54		
2019		12.219,25 €	12.219,25	<b>19SOAB00390</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>157.174,58 €</b>			
<b>Stand 31.12.2019</b>		<b>35.481,40 €</b>			



**Abrechnung des  
Produktes 130 553 010 städtische Friedhöfe  
für das Haushaltsjahr 2019**

**Stadt Erfstadt**

Stand: 19.06.2020		Kostenträger 130 553 010			
		städtische Friedhöfe - Jahresabschluss 2019			
Aufwendungen		Erträge			
Sachkonto	Text	Betrag	Sachkonto	Text	Betrag
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.070,38	4132000	allg. Zuwendungen v. Land	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	123.710,36	4161000	Ertr. Aus der Auflösung von Zuwendungen	5.449,60
5012003	Zuführung Rückstellungen ATZ	1.677,90	4311000	Verwaltungsgebühren	928.259,71
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	9.809,28	4321000	Benutzungsgebühren	0,00
5032000	Beiträge ges. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	26.074,80	4411000	Mieten und Pachten	110,90
5032001	ges. UV tariflich Beschäftigte	306,58	4488000	Kostenerst. Übriger Bereich	198.000,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	16.752,09	4562000	Säumniszuschläge	0,00
5241000	Instandh. Grundstücke und baul. Anlagen	713,83	4562300	Stundungszinsen	0,00
5241010	Bew. Grundst. U. baul. Anlagen	3.415,02	4582000	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	199,33
5242000	Unterhaltung Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	595.687,68	4591100	Schadensfall Versicherungserstattungen	887,81
5242400	Unterh. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00			
5255000	Unterhaltung sonst. Bewegl. Vermögen	186,14			
5281000	Aufwendungen für so. Sachleistungen	2.028,64			
5291000	sonstige Dienstleistungen	216.244,57			
5291100	Deponiegebühren	0,00			
5412000	Bes. zwischen Aufwendungen für Beschäftigte	3.959,66			
5422000	Mieten und Pachten	1.260,00			
5422200	Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT)	22.920,00			
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	0,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.599,02			
5431780	Geschäftsaufwendungen 60-410 €	9.005,66			
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00			
5445000	sonstige Steuern	0,00			
5446000	Versicherungen	1.241,35			
5711000	Abschr. Immaterielles Vermögen	0,52			
5711005	Abschr. Aufbauten u. Anlagen (Grünflächen)	84.075,27			
5711700	Abschreibungen BGA	7.491,27			
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	7.912,37			
5811000	Aufw. Aus interne Leistungsbeziehung	80.447,00			
	kalkulatorische Zinsen	163.901,25			
<b>Ausgaben</b>		<b>1.409.490,64</b>	<b>Einnahmen -insgesamt-</b>		<b>1.132.907,35</b>
<b>Ausgaben -insgesamt-</b>		<b>1.409.490,64</b>			
<b>Einnahmen</b>		<b>1.132.907,35</b>			
<b>Unterdeckung</b>		<b>-276.583,29</b>			
Verlustvortrag					
2014	-	2.386.410,34 €			
2015		652.326,69 €			
2016		keine Angaben			
2017		keine Angaben			
2018	-	734.668,55 €			
2019	-	276.583,29 €			
<b>Stand 31.12.2019</b>	-	<b>2.468.752,20 €</b>			

**Beteiligungsbericht  
zum 31.12.2019**

**Stadt Erfstadt**

## Stadtwerke Erfstadt

### Basisdaten

- Sondervermögen der Stadt Erfstadt

Stadt Erfstadt		100,00 %
----------------	--	----------

• Öffentlicher Zweck	Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Unterhaltung der Bäder und Unterhaltung eines Heizkraftwerks
• Adresse	Michael-Schiffer-Weg 4, 50374 Erfstadt
• Homepage	<a href="http://www.ste-erfstadt.de">www.ste-erfstadt.de</a>
• Gründungsjahr	1963
• Leistungen	Die Leistung beinhaltet die Trinkwasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, die Unterhaltung der Bäder und die Unterhaltung des Heizkraftwerks
• Wesentliche Finanzbeziehungen	Die Finanzbeziehungen sind ein Kassenkredit in Höhe von 2.500.000,00 €. Die Leistungsbeziehungen werden gesondert dargestellt

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde 1963 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben, die sich aus der Trinkwasserversorgung, der Abwasserbeseitigung, der Unterhaltung von Bädern und der Unterhaltung des Heizkraftwerkes ergibt.

### Gremien

Geschäftsführung	Frau Monika Hallstein, 1. Betriebsleiterin Herr Roland Klinkhammer, Betriebsleiter
Betriebsausschuss	17 ordentliche Mitglieder

## Wirtschaftsdaten

Bilanz		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019	
		in TEUR %		in TEUR %		in TEUR %	
<b>Aktiva</b>							
A.	Anlagevermögen						
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	570,00	0,84	516,00	0,75	471,00	0,67
II.	Sachanlage	62.527,00	92,60	64.372,00	93,52	65.261,00	92,17
III.	Finanzanlagen	85,00	0,13	85,00	0,12	85,00	0,12
B.	Umlaufvermögen						
I.	Vorräte	278,00	0,41	263,00	0,38	237,00	0,33
II.	Forderung. u. sonst. Vermögensgegenstände						
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	2.021,00	2,99	1.368,00	1,99	1.027,00	1,45
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen	26,00	0,04	282,00	0,41	1.051,00	1,48
	3. sonst. Vermögensgegenstände und rechnungsabgrenzungsposten	55,00	0,08	505,00	0,73	76,00	0,11
III.	Kasse, Bank	1.911,00	2,83	1.389,00	2,02	2.579,00	3,64
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	54,00	0,08	55,00	0,08	21,00	0,03
<b>Bilanzsumme</b>		<b>67.526,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68.836,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70.809,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Passiva</b>							
A.	Eigenkapital						
I.	Stammkapital	767,00	1,14	767,00	1,11	767,00	1,08
II.	Allgemeine Rücklage	5.178,00	7,67	5.471,00	7,95	5.606,00	7,92
III.	Zweckgebundene Rücklagen	16.324,00	24,18	16.324,00	23,71	16.324,00	23,05
IV.	Verlustvortrag	-5.340,00	-7,91	-5.303,00	-7,70	-6.075,00	-8,58
V.	Jahresfehlbetrag/-überschuss	7,00	0,01	-771,00	-1,12	-1.170,00	-1,65
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	300,00	0,44	276,00	0,40	253,00	0,36
C.	Empfangene Ertragszuschüsse	18.543,00	27,46	18.838,00	27,37	19.074,00	26,94
D.	Rückstellungen	2.016,00	2,99	1.922,00	2,79	2.031,00	2,87
D.	Verbindlichkeiten						
	1. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	25.195,00	37,31	23.833,00	34,62	23.816,00	33,64
	2. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	540,00	0,80	591,00	0,86	1.157,00	1,63
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.	205,00	0,30	411,00	0,60	2.750,00	3,88
	4. sonst. Verbindlichkeiten	3.791,00	5,61	6.478,00	9,41	6.276,00	8,86
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>		<b>67.526,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68.836,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70.809,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1.	Umsatzerlöse	13.087,00	12.436,00	14.684,00	-2.248,00
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	385,00	356,00	304,00	52,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	31,00	17,00	14,00	3,00
4.	Materialaufwand	-8.053,00	-8.332,00	-10.254,00	1.922,00
5.	Personalaufwand	-1.600,00	-1.644,00	-1.797,00	153,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens				
6.	gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.064,00	-2.062,00	-2.141,00	79,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-824,00	-682,00	-1.140,00	458,00
8.	Erträge aus den sonstigen Finanzanlagen	40,00	40,00	40,00	0,00
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	1,00	-1,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-991,00	-897,00	-878,00	-19,00
11.	Ergebnis nach Steuern	11,00	-767,00	-1.166,00	399,00
12.	sonstige Steuern	-4,00	-4,00	-4,00	0,00
13.	Jahresfehlbetrag/-überschuss	7,00	-771,00	-1.170,00	399,00
<b>Leistungsdaten und Personalbestand</b>		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz Vj.
	Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	31	31	29	2

**Stadtwerke Erfstadt / Kernhaushalt**

<b>Leistungsbeziehungen</b>	31.12.2019
Schulschwimmen	235.086,92
Aufwandsentschädigung	10.000,00
Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswasser	1.458.912,74
sonstige Leistungen und Miete	136.770,75
	<u><b>1.840.770,41</b></u>

**Finanzbeziehungen**

Kassenkredit	<u><b>2.500.000,00</b></u>
--------------	----------------------------

## Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft

### Basisdaten

- Sondervermögen der Stadt Erfstadt

Stadt Erfstadt		100,00 %
----------------	--	----------

• Öffentlicher Zweck	Gebäudeverwaltung und Verkauf gewerblicher- und zu wohnzwecken dienlicher Grundstücke
• Adresse	Holzdamms 10, 50374 Erfstadt
• Homepage	<a href="http://www.stadt.erfstadt.de">www.stadt.erfstadt.de</a>
• Gründungsjahr	1999
• Leistungen	Die Leistung beinhaltet den Neubau- und die Instandhaltung von Gebäuden und den Ankauf- und Verkauf von Grundstücken.
• Wesentliche Finanzbeziehungen	Die Finanzbeziehungen sind ein Kassenkredit in Höhe von 2.560.000 €. Die Leistungsbeziehungen werden gesondert dargestellt

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde 1999 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist die Gebäudeverwaltung und die Bodenbevorratung.

### Gremien

Geschäftsführung	Frau Monika Hallstein, 1. Betriebsleiterin Frau Birgit Zimmermann, 2. Betriebsleiterin
Betriebsausschuss	17 ordentliche Mitglieder





## Wirtschaftsdaten

BILANZ		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019	
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%
<b>AKTIVA</b>							
<b>A.</b>	<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>						
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	13,37	0,01	21,05	0,02	18,03	0,01
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>						
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	111.454,53	84,45	114.122,56	82,27	116.273,43	76,52
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.124,14	0,85	1.086,92	0,78	1.268,04	0,84
	3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	836,51	0,63	2.164,96	1,56	2.802,07	1,84
<b>III.</b>	<b>Finanzanlagen</b>						
	Beteiligungen	10,00	0,01	10,00	0,01	10,00	0,01
<b>B.</b>	<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>						
<b>I.</b>	<b>Vorräte</b>						
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	2. Grundstücke	17.765,95	13,46	15.575,22	11,23	19.560,22	12,87
<b>II.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	236,96	0,18	1.988,80	1,43	2.397,59	1,58
	Forderungen gegen die Stadt Erfstadt und deren Eigenbetriebe	163,24	0,12	745,43	0,54	235,88	0,16
	2. sonstige Vermögensgegenstände	69,93	0,05	135,79	0,10	45,33	0,03
<b>III.</b>	<b>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	261,40	0,20	2.828,00	2,04	9.313,69	6,13
<b>C.</b>	<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	31,84	0,02	35,85	0,03	33,02	0,02
<b>BILANZSUMME</b>		<b>131.970,37</b>	<b>100,00</b>	<b>138.717,07</b>	<b>100,00</b>	<b>151.959,80</b>	<b>100,00</b>
<b>PASSIVA</b>							
<b>A.</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>						
<b>I.</b>	<b>Allgemeine Rücklage</b>	44.916,80	34,04	44.916,80	32,38	44.871,13	29,53
<b>II.</b>	<b>Gewinnrücklage</b>	17.556,26	13,30	17.783,98	12,82	20.545,98	13,52
<b>III.</b>	<b>Verlustvortrag</b>	-2.678,34	-2,03	-3.468,77	-2,50	-4.201,45	-2,77
<b>IV.</b>	<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	-562,71	-0,43	1.983,66	1,43	-1.620,65	-1,07
<b>B.</b>	<b>SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN</b>	25.074,20	19,00	26.251,47	18,92	28.338,69	18,65
<b>C.</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>						
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.938,25	2,98	4.133,91	2,98	3.293,59	2,17
	2. sonstige Rückstellungen	320,81	0,24	303,40	0,22	1.252,36	0,82
<b>D.</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>						
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.836,12	30,94	42.555,35	30,68	54.132,19	35,62
	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	404,11	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.314,21	1,00	1.797,16	1,30	2.133,26	1,40
	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	682,98	0,52	484,14	0,35	1.989,35	1,31
	5. sonstige Verbindlichkeiten	158,74	0,12	1.967,43	1,42	1.217,22	0,80
<b>E.</b>	<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	8,95	0,01	8,56	0,01	8,14	0,01
<b>BILANZSUMME</b>		<b>131.970,37</b>	<b>100,00</b>	<b>138.717,07</b>	<b>100,00</b>	<b>151.959,80</b>	<b>100,00</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1.	Umsatzerlöse	12.699,27	18.015,21	12.659,72	5.355,49
2.	sonstige betriebliche Erträge	283,45	374,77	465,18	-90,42
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-605,32	-2.917,02	-924,86	-1.992,16
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.976,13	-4.102,24	-3.978,49	-123,75
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-2.784,53	-2.769,42	-2.629,65	-139,78
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-931,67	-926,86	-905,67	-21,19
5.	Abschreibungen				
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.371,96	-3.719,20	-3.916,50	197,30
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-846,89	-1.042,90	-1.466,55	423,65
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,51	1,41	0,00	1,41
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-996,81	-901,40	-900,65	-0,75
<b>9.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-530,07</b>	<b>2.012,36</b>	<b>-1.597,46</b>	3.609,81
10.	sonstige Steuern	-32,64	-28,69	-23,19	-5,50
<b>11.</b>	<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-562,71</b>	<b>1.983,66</b>	<b>-1.620,65</b>	3.604,31

<b>Leistungsdaten und Personalbestand</b>		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz Vj.
Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)		98	85	82	3

**Kernhaushalt / EB Immobilien**

<b>Leistungsbeziehungen</b>	31.12.2019
	EUR
Erträge aus Kostenerstattung	-420.955,51
Andere sonstige ordentliche Erträge	-6.026,80
Erträge/ Aufwandserst. Instandsetzung FW-Geräteh. aus Kostener	-17.711,17
Gewinnanteile	-3.630.120,00
	<b><u>-4.074.813,48</u></b>
Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000,00
Kostenerstattung	23.799,20
Nebenkosten	834.212,96
Reinigungskosten Aula	3.243,97
Altbaumieten	9.613.455,36
Neubaumieten	1.523.367,00
Mieten Ü-Heime	52.776,64
	<b><u>12.068.855,13</u></b>
<b>Finanzbeziehungen</b>	
von EB Immo gewährter Kassenkredit	<b><u>2.560.000,00</u></b>

## Energiegesellschaft Erfstadt mbH

### Basisdaten

- Gesellschafter

Stadt Erfstadt	50.000 €	100,00 %
----------------	----------	----------

• Stammkapital	<b>50.000 €</b>
• Beteiligungsziel	Zweck und Gegenstand des Unternehmens ist die nachhaltige Erfüllung der kommunalen Daseinsaufgaben
• Öffentlicher Zweck	Gewinnung und Nutzung von erneuerbaren Energien
• Adresse	Holzdamms 10, 50374 Erfstadt
• Homepage	<a href="http://www.stw-erfstadt.de">www.stw-erfstadt.de</a>
• Gründungsjahr	14.01.2014
• Leistungen	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, wirtschaftliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Erzeugung von Energie und Versorgung der Bevölkerung, der Wirtschaft, öffentlicher Einrichtungen und sonstiger Kunden mit Energie (Strom, Gas, Wärme) durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität und Wärme, die Beteiligung an Unternehmen oder die Kooperation mit Unternehmen, die entsprechende Anlagen errichten und/oder betreiben,</li> <li>• den Vertrieb von Strom an Letztverbraucher.</li> </ul>
• Wesentliche Finanzbeziehungen	Finanz- und Leistungsbeziehungen resultieren aus der Gewährung von Darlehen.

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde in 2013 gegründet. Sie befindet sich noch im Aufbau.

## Gremien

Geschäftsführung	Roland Klinkhammer
Aufsichtsrat	<p><b>Vertreter der Stadt</b> Bürgermeister Volker Erner</p> <p><b>CDU</b> StV Carla Neisse-Hommelsheim StV Knut Walther StV Alfred Zerres</p> <p><b>SPD</b> StV Bernd Bohlen StV Claudia Siebolds StV Alfred Zimmermann</p> <p><b>FDP</b> StV Rainer Wintz</p> <p><b>Freie Wähler</b> StV Jürgen Albertzki</p> <p><b>Bündnis 90/Die Grünen</b> StV Michael Herwartz StV Lars Schnatbaum-Laumann</p>
Gesellschafterversammlung	Volker Erner

## WIRTSCHAFTSDATEN

BILANZ		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
<b>AKTIVA</b>								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,2	0,04	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	II. Sachanlagen	0,0	0,00	0,5	0,10	0,3	0,06	-0,20
	III. Finanzanlagen	0,6	0,13	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände	1,1	0,00	3,3	0,68	0,0	0,00	-3,30
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	3. sonst. Vermögensgegenstände	0,0	0,00	0,0	0,00	4,0	0,82	4,00
	III. Kasse, Bank	308,8	64,74	283,6	58,43	259,7	308,80	-23,90
C.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	166,3	34,86	198,0	40,79	222,6	45,75	24,60
								0,00
<b>BILANZSUMME</b>		477,0	100,00	485,4	100,00	486,6	100,00	1,20
<b>PASSIVA</b>								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	50,0	10,48	50,0	10,28	50,0	10,28	0,00
	II. Verlustvortrag	-168,2	-35,26	-216,3	-44,45	-247,8	-50,92	-31,50
	III. Bilanzgewinn	-48,1	-10,08	-31,4	-6,45	-24,9	-5,12	6,50
	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	166,3	0,00	197,8	40,65	222,6	45,75	24,80
B.	Sonderposten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	4,7	0,99	4,7	0,97	5,7	1,17	1,00
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	0,2	0,04	6,3	1,29	4,6	0,95	-1,70
	2. Verbindl. Gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.	470,0	98,53	473,2	97,25	473,1	97,23	-0,10
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.	2,1	0,44	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	5. sonst. Verbindlichkeiten	0,0	0,00	1,1	0,23	3,3	0,68	2,20
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>BILANZSUMME</b>		477,0	100,00	485,4	100,00	486,6	100,00	1,20

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Differenz</b>
		<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>in TEU</b>	<b>Vorjahr</b>
1.	Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Betriebsleistung / Gesamtertrag</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,0</b>
					<b>0,0</b>
4.	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
	Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,2	-0,3	-0,1	0,2
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	45,9	-28,0	-21,5	6,5
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,2	-3,1	-3,2	-0,1
10.	Steuern vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
					<b>0,0</b>
<b>12.</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-48,2</b>	<b>-31,4</b>	<b>-24,8</b>	<b>6,6</b>

<b>Leistungsdaten und Personalbestand</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Differenz Vj.</b>
	Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	0	0	0	0



**Energiegesellschaft / Stadt Erfstadt**

Leistungsbeziehungen:

	2019
	EUR
Darlehenszinsen	<u>3.200,00</u>

Finanzbeziehungen:

Darlehen	<u>300.000,00</u>
----------	-------------------

**Energiegesellschaft / Stadtwerke**

Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen lt. Abrechnung des Geschäftsbesorgungsvertrages	<u>13.800,00</u>
--	------------------

## Verbandswasserwerk GmbH

### Basisdaten

- Gesellschafter

Stadt Zülpich	22.000,00 €	29,7 %
Gemeinde Weilerswist	18.700,00 €	25,2 %
Stadt Erftstadt	14.500,00 €	19,5 %
Stadt Mechernich	12.750,00 €	17,2 %
Stadt Euskirchen	6.250,00 €	8,4 %

• Stammkapital	<b>74.200,00 €</b>
• Beteiligungsziel	Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Brauch- und Trinkwasser
• Öffentlicher Zweck	Sicherstellung der Wasserversorgung für Erftstadt in den Stadtteilen: Bliesheim, Erp, Scheuren, Borr, Niederberg und Friesheim
• Adresse	Walramstr. 12, 53879 Euskirchen
• Homepage	<a href="http://www-Euskirchen.de">www-Euskirchen.de</a>
• Gründungsjahr	1908
• Leistungen	Die Leistung der Beteiligung beschränkt sich ausschließlich auf Wasserlieferungen.
• Wesentliche Finanzbeziehungen	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht.

### Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde zum 18.12.1908 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Brauch- und Trinkwasser im Versorgungsgebiet.

## Gremien

Geschäftsführung	Herr Oliver Müller
Aufsichtsrat	Vertreter der Stadt Erfstadt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Bürgermeister Volker Erner</li><li>• Patrick Morgen</li><li>• Claudia Siebolds</li></ul>
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Erfstadt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Volker Erner, Stellvertreter Jörg Breetzmann</li><li>• Frank Jüssen, Stellvertreter Heinz Mörs</li><li>• Uta Junker, Stellvertreter Bernd Bohlen</li></ul>

## WIRTSCHAFTSDATEN

BILANZ		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
<b>AKTIVA</b>								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	169,00	1,04	153,00	0,91	159,00	0,94	6,00
	II. Sachanlage	13.864,00	85,64	14.451,00	86,34	14.823,00	87,90	372,00
	III. Finanzanlagen	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte	230,00	1,42	279,00	1,67	255,00	1,51	-24,00
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	537,00	3,32	620,00	3,70	550,00	3,26	-70,00
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen							
	3. sonst. Vermögensgegenstände	83,00	0,51	41,00	0,24	91,00	0,54	50,00
	III. Kasse, Bank	1.304,00	8,05	1.192,00	7,12	982,00	5,82	-210,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	2,00	0,01	2,00	0,01	3,00	0,02	1,00
<b>BILANZSUMME</b>		16.190,00	100,00	16.739,00	100,00	16.864,00	100,00	125,00
<b>PASSIVA</b>								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	74,00	0,45	74,00	0,44	74,00	0,44	0,00
	II. Kapital- und Gewinnrücklage	1.834,00	11,32	1.872,00	11,18	1.996,00	11,83	124,00
	III. Verlustvortrag	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Jahresüberschuss	115,00	0,71	126,00	0,75	11,00	0,07	-115,00
B.	Sonderposten							
	Empfangene Ertragszuschüsse	390,00	2,40	228,00	1,36	112,00	0,66	-116,00
	Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.866,00	48,58	8.620,00	51,49	9.036,00	53,58	416,00
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	126,00	0,77	212,00	1,26	153,00	0,91	-59,00
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	293,00	1,80	288,00	1,72	248,00	1,47	-40,00
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	5.160,00	31,87	4.902,00	29,28	4.677,00	27,73	-225,00
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.							
	4. Verbindl. gegenüber Gesellschaftern	76,00	0,46	68,00	0,40	60,00	0,36	-8,00
	5. sonst. Verbindlichkeiten	331,00	2,04	348,00	2,07	494,00	2,93	146,00
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,02	2,00
<b>BILANZSUMME</b>		16.190,00	100,00	16.739,00	100,00	16.864,00	100,00	125,00

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	Differenz	
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr	
1.	Umsatzerlöse	4.734	4.995	4.838	-	157
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	184	270	215	-	55
3.	sonstige Erträge	237	128	117	-	11
	<b>Betriebsleistung / Gesamtertrag</b>	<b>5.155</b>	<b>5.393</b>	<b>5.170</b>	-	<b>223</b>
4.	Materialaufwand	1.463	1.556	1.434	-	122
5.	Personalaufwand					
	Löhne und Gehälter	1.912	1.962	1.987		25
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	953	1.027	1.034		7
7.	sonstige Aufwendungen	513	491	552		61
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1	-	2	-
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167	164	136	-	28
10.	Steuern vom Ertrag	28	66	10	-	56
11.	sonstige Steuern	5	6	6		-
12.	Außerordentliches Ergebnis					-
						-
<b>12.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>115</b>	<b>123</b>	<b>11</b>	-	<b>112</b>
13.	Gewinnvortrag					
<b>14.</b>	<b>Bilanzgewinn</b>	<b>115</b>	<b>123</b>	<b>11</b>	-	<b>112</b>
<b>Leistungsdaten und Personalbestand</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Differenz Vj.</b>	
	Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	26	27	27	0	

## Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

### Basisdaten

- Gesellschafter

DuMont Mediatainment GmbH & Co. KG Köln (vorm. RRB Rheinische Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Köln	306.775,12 €	75,00 %
Rhein-Erftkreis	54.196,94 €	13,25 %
Stadt Bedburg	5.112,92 €	1,25 %
Stadt Bergheim	5.112,92 €	1,25 %
Stadt Brühl	5.112,92 €	1,25 %
Stadt Erftstadt	5.112,92 €	1,25 %
Stadt Frechen	5.112,92 €	1,25 %
Stadt Hürth	5.112,92 €	1,25 %
Stadt Kerpen	5.112,92 €	1,25 %
Stadt Pulheim	5.112,92 €	1,25 %
Stadt Wesseling	5.112,92 €	1,25 %
Gemeinde Elsdorf	2.045,17 €	0,50 %

• Stammkapital	409.033,51 €
• Beteiligungsziel	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:</p> <p>Die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;</p> <p>Dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmten Umfang zur Verfügung zu stellen;</p> <p>Für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;</p>

	Hörfunkwerbung zu verbreiten.
• Öffentlicher Zweck	Veranstaltung und Verbreitung von lokalem Rundfunk im Erftkreis
• Adresse	Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln
• Homepage	www.radioerft.de
• Gründungsjahr	1989
• Leistungen	Die Leistung der Beteiligung beschränkt sich ausschließlich auf Rundfunksendungen.
• Wesentliche Finanzbeziehungen	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht.

## Kurzvorstellung des Unternehmens

---

Die Gesellschaft wurde zum 30.06.1989 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben.

## Gremien

---

Geschäftsführung	Herr Dietmar Henkel
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Erftstadt : Der Bürgermeister

## WIRTSCHAFTSDATEN

BILANZ		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
<b>AKTIVA</b>								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	0,16	1,00	0,09	8,00	1,11	7,00
	II. Sachanlage	48,00	3,79	35,00	3,20	45,00	6,25	10,00
	III. Finanzanlagen	26,00	2,06	26,00	2,38	26,00	3,61	0,00
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte							
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	45,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen	1.116,00	88,22	974,00	89,03	544,00	75,56	-430,00
	3. sonst. Vermögensgegenstände	28,00	2,21	58,00	5,30	95,00	13,19	37,00
	III. Kasse, Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,14	1,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,14	1,00
<b>BILANZSUMME</b>		1.265,00	100,00	1.094,00	100,00	720,00	100,00	-374,00
<b>PASSIVA</b>								
A.	Eigenkapital							
	I. Kommanditeinlage	409,00	32,33	409,00	37,39	409,00	56,81	0,00
	II. Gewinnrücklage	0,00		0,00		0,00		0,00
	III. Verlustanteile	0,00		0,00		0,00		0,00
B.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	157,00	12,41	141,00	12,89	90,00	12,50	-51,00
C.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	146,00	11,54	96,00	8,78	68,00	9,45	-28,00
	2. Verbindl. gegenüber Gesellschaften	501,00	39,61	418,00	38,20	132,00	18,33	-286,00
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.	5,00	0,39	0,00	0,00	1,00	0,14	1,00
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.							
	5. sonst. Verbindlichkeiten	47,00	3,72	30,00	2,74	20,00	2,77	-10,00
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00				0,00
<b>BILANZSUMME</b>		1.265,00	100,00	1.094,00	100,00	720,00	100,00	-374,00



<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Differenz</b>	
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr	
1.	Umsatzerlöse	2.538	2.375	2.048	-	327
2.	sonstige Erträge	19	46	21	-	25
	<b>Betriebsleistung / Gesamtertrag</b>	<b>2.557</b>	<b>2.421</b>	<b>2.069</b>	<b>-</b>	<b>352</b>
3.	Materialaufwand	4	3	-		
4.	Personalaufwand					
	Löhne und Gehälter	19	-	-		-
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30	29	30		1
6.	Erträge aus Beteiligungen	-				-
7.	sonstige Aufwendungen	1.919	1.899	1.891	-	8
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-		-
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	15	14	-	1
10.	Steuern vom Ertrag	92	76	20	-	56
11.	sonstige Steuern	-	-	-		-
12.	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>486</b>	<b>402</b>	<b>113</b>	<b>-</b>	<b>289</b>
13.	Gutschrift auf Gesellschafterkonten	486	402	113	-	161
14.	<b>Bilanzgewinn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

<b>Leistungsdaten und Personalbestand</b>		<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Differenz Vj.</b>
	Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	0	0	0	
	Das Unternehmen beschäftigte in den Berichtsjahren keine eigenen Mitarbeiter				

## Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Frechen

### Basisdaten

- Gesellschafter

Rhein-Erft-Kreis	665.080,00€	85,524%
Stadt Bedburg	10.232,00€	1,316%
Stadt Bergheim	10.232,00€	1,316%
Stadt Brühl	10.232,00€	1,316%
Stadt Elsdorf	10.232,00€	1,316%
Stadt Erftstadt	10.232,00€	1,316%
Stadt Frechen	10.232,00€	1,316%
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH „Hüsta“	10.232,00€	1,316%
Stadt Kerpen	10.232,00€	1,316%
Stadt Pulheim	10.232,00€	1,316%
Stadt Wesseling	10.232,00€	1,316%
KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH	10.232,00€	1,316%

• Stammkapital	777.632,00€
• Beteiligungsziel	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Rhein-Erft-Kreises. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für den Rhein-Erft-Kreis als Wirtschaftsraum und für die Ansiedlung von Betrieben zu werben, ansiedlungsinteressierte und ansässige Betriebe bei der Beschaffung von Grundstücken, Arbeitskräften, Krediten usw. zu beraten und zu unterstützen, Koordinierungsaufgaben für die Gesellschafter auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung zu übernehmen, Informationssysteme aufzubauen und fortzuschreiben, die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit einem Gesellschafter Industrie- und Gewerbeansiedlungen im Gebiet der antragstellenden Kommune durchzuführen.
• Öffentlicher Zweck	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen im Kreisgebiet.
• Adresse	Willy-Brand-Platz 1, 50126 Bergheim

• Homepage	www.wfg-rhein-erft.de
• Gründungsjahr	1970
• Leistungen	Beratungs- und Betreuungsangebot für Unternehmen und Existenzgründer
• Wesentliche Finanzbeziehungen	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht

## Kurzvorstellung des Unternehmens

---

Die Gesellschaft wurde zum 16.11.1970 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Rhein-Erft-Kreises. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für den Rhein-Erft-Kreis als Wirtschaftsraum und für die Ansiedlung von Betrieben zu werben, ansiedlungsinteressierte und ansässige Betriebe bei der Beschaffung von Grundstücken, Arbeitskräften, Krediten usw. zu beraten und zu unterstützen, Koordinierungsaufgaben für die Gesellschafter auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung zu übernehmen, Informationssysteme aufzubauen und fortzuschreiben, die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit einem Gesellschafter Industrie- und Gewerbeansiedlungen im Gebiet der antragstellenden Kommune durchzuführen.

## Gremien

---

Geschäftsführung	Frau Susanne Kayser-Dobiey, Rechtsanwältin, Frechen
Aufsichtsrat	Vertreter der Stadt Erftstadt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volker Erner</li> </ul>
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Erftstadt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Axel Erhard</li> <li>• Vertreter – Herr Alfred Zerres</li> </ul>

## Wirtschaftsdaten

	31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019		Veränderung in TEUR
	in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
<b>Aktiva</b>							
<b>A. Anlagevermögen</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6,99	0,66	4,47	0,34	1,95	0,15	-2,52
II. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8,12	0,76	4,48	0,34	2,79	0,21	-1,70
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. sonstige Vermögensgegenstände	9,19	0,86	4,90	0,38	5,36	0,40	0,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1040,17	97,66	1289,91	98,91	1327,10	99,23	37,19
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,56	0,06	0,41	0,03	0,23	0,01	-0,17
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1065,03</b>	<b>100,00</b>	<b>1304,16</b>	<b>100,00</b>	<b>1337,43</b>	<b>100,00</b>	<b>33,27</b>
<b>Passiva</b>							
<b>A. Eigenkapital</b>							
I. Gezeichnetes Kapital	777,63	73,01	777,63	59,63	777,63	58,14	0,00
II. Jahresüberschuss	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>B. Rückstellungen</b>							
1. sonstige Rückstellungen	39,91	3,75	39,08	3,00	37,26	2,79	-1,82
<b>C. Verbindlichkeiten</b>							
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18,32	1,72	105,14	8,06	126,92	9,49	21,79
2. sonst. Verbindlichkeiten	141,64	13,30	161,54	12,38	95,21	7,11	-66,33
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	87,53	8,22	220,78	16,93	300,41	22,47	79,63
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1065,03</b>	<b>100,00</b>	<b>1304,16</b>	<b>100,00</b>	<b>1337,43</b>	<b>100,00</b>	<b>33,27</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Differenz</b>
		<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>Vorjahr</b>
1.	Umsatzerlöse	14,85	10,05	17,21	7,16
<b>2.</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>14,85</b>	<b>10,05</b>	<b>17,21</b>	7,16
3.	sonstige betriebliche Erträge				
	a) übrige sonstige betriebliche Erträge	230,90	352,78	351,42	-1,37
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-328,64	-283,93	-341,39	-57,46
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-59,17	-55,83	-68,32	-12,49
5.	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5,80	-6,31	-4,81	1,49
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-311,35	-459,81	-465,30	-5,49
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>8.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-459,21</b>	<b>-443,05</b>	<b>-511,19</b>	<b>-68,14</b>
9.	sonstige Steuern	0,22	0,11	0,01	
10.	Erträge aus Verlustübernahme	459,43	443,16	511,20	68,04
<b>11.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Leistungsdaten und Personalbestand</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Differenz Vj.</b>
	Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	4	4,5	6	2

## NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH

### Basisdaten

- Gesellschafter

Stadt Erftstadt	1.000,00 €	1,0 %

• Stammkapital	100.000,00 €
• Beteiligungsziel	Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber den nordrhein-westfälischen Kommunen und kommunal nahestehenden Dritten, wie beispielsweise kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Stadtentwicklungsgesellschaften, in Zusammenhang mit der Baulandentwicklung sowie der Wahrnehmung von städtebaulichen Aufgaben, Maßnahmen der Stadtentwicklung und Strukturpolitik, Aufbereitung, Erschließung und Verwertung von Baulandflächen sowie verwandten Geschäften.
• Öffentlicher Zweck	<p>Entwicklung von Konzepten und Erarbeitung von Plänen für Projekte der Stadt- und Standortentwicklung sowie Begleitung und Umsetzung solcher Projekte</p> <p>Ankauf, Bewirtschaftung, Entwicklung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken im eigenen Vermögen oder auf Rechnung Dritter</p> <p>Ingenieurdienstleistungen aus allen Bereichen wie beispielsweise Städtebau, Hochbau, Landschaftsplanung, Tief- und Ingenieurbau</p> <p>projektbezogene kaufmännische Dienstleistungen wie beispielsweise Finanz- und Förderberatung, Beschaffung und Weitergabe von Finanzierungs- und Fördermitteln, Entwicklung und Fortschreibung von Business- oder Wirtschaftsplänen, Mittelbewirtschaftung, projektbezogene Buchhaltung, Liquiditäts- und Projektcontrolling, Abrechnung von Maßnahmen und Rechnungsprüfung</p> <p>- sonstige Geschäfte und Handlungen, die dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind</p>
• Adresse	Fritz-Vomfelde-Straße 10, 40547 Düsseldorf
• Homepage	<a href="http://www.nrw-urban.de">www.nrw-urban.de</a>
• Gründungsjahr	2017

<ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungen</li> </ul>	Die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber den nordrhein-westfälischen Kommunen und kommunal nahestehenden Dritten
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wesentliche Finanzbeziehungen</li> </ul>	Es bestehen keine Finanz- und Leistungsbeziehungen

## Kurzvorstellung des Unternehmens

---

Die Gesellschaft wurde zum 15.11.2017 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber den nordrhein-westfälischen Kommunen und kommunal nahestehenden Dritten, wie beispielsweise kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Stadtentwicklungsgesellschaften, in Zusammenhang mit der Baulandentwicklung sowie der Wahrnehmung von städtebaulichen Aufgaben, Maßnahmen der Stadtentwicklung und Strukturpolitik, Aufbereitung, Erschließung und Verwertung von Baulandflächen sowie verwandten Geschäften.

## Gremien

---

Geschäftsführung	Herr Ludger Kloid
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Erftstadt : Der Bürgermeister

## Wirtschaftsdaten

<b>BILANZ</b>		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
<b>AKTIVA</b>					
<b>A.</b>	<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>				
	Sachanlagen				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,40	0,30	0,20	-0,10
<b>B.</b>	<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I.	Vorräte				
	Unfertige Leistungen	0,00	18,46	78,03	59,57
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	214,83	925,59	710,76
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,10	0,00	0,00	0,00
	3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	345,80	345,80
	4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	96,30	90,36	30,90	-59,46
<b>Bilanzsumme</b>		<b>96,80</b>	<b>323,90</b>	<b>1380,53</b>	<b>1056,63</b>
<b>PASSIVA</b>					
<b>A.</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>				
I.	Gezeichnetes Kapital	100	100,0	100,0	0,0
II.	Verlustvortrag	-8,8	-13,8	-17,2	-3,4
III.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4,9	-3,4	4,6	8,0
<b>B.</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>				
	Sonstige Rückstellungen	7,6	3,2	4,1	0,9
<b>C.</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>				
	1. Erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	33,9	33,9
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,3	19,3	19,1
	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3,0	237,7	890,0	652,3
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0	345,9	345,9
<b>Bilanzsumme</b>		<b>96,8</b>	<b>323,9</b>	<b>1380,5</b>	<b>1.056,6</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung**

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1. Umsatzerlöse	0,0	186,1	1.894,3	1.708,1
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	18,5	59,6	41,1
3. Sonstige betriebliche Erträge	3,0	0,0	0,0	0,0
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	-201,9	-1.924,3	-1.722,3
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7,8	-6,0	-24,9	-18,9
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,5	0,5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	-0,5	-0,5
9. Ergebnis nach Steuern	-4,9	-3,4	4,6	8,0
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4,9</b>	<b>-3,4</b>	<b>4,6</b>	<b>8,0</b>

Leistungsdaten und Personalbestand	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz Vj.
Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	0	0	0	

## Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft

### Basisdaten

- Gesellschafter

RheinEnergie AG	9.627.100 €	56,63 %
Stadtwerke Hürth AöR	2.733.700 €	16,08 %
Stadt Frechen	2.163.000 €	12,72 %
Stadtwerke Wesseling GmbH	1.708.500 €	10,05 %
Rhein-Erft-Kreis	512.600 €	3,02 %
Stadtwerke Erftstadt	85.400 €	0,50 %
Stadt Pulheim	170.000 €	1,00 %

• Stammkapital	<b>17.000.000 €</b>
• Beteiligungsziel	Der Gegenstand des Unternehmens ist die Energie- und Wasserversorgung, insbesondere die Gasversorgung, die Abwasserentsorgung sowie die Tätigkeit im Netzbetrieb leitungsgebundener Kommunikationssysteme, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Pachtung und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen dieser Art, ferner die Übernahme der Betriebsführung und von Aufgaben der zuvor genannten Tätigkeiten und der Betrieb aller den Gesellschaftszwecken unmittelbar oder mittelbar dienenden Geschäfte sowie kaufmännische und technische Dienstleistungen für kommunale Einrichtungen.
• Öffentlicher Zweck	Verkauf von Erdgas im Versorgungsgebiet
• Adresse	Max-Planck-Str. 11, 50354 Hürth
• Homepage	<a href="http://www.gvg.de">www.gvg.de</a>
• Gründungsjahr	1956
• Leistungen	Die Leistung der Beteiligung beschränkt sich ausschließlich auf die Gasversorgung.
• Wesentliche Finanzbeziehungen	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht.

## Kurzvorstellung des Unternehmens

---

Die Gesellschaft wurde 1956 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben, die sich aus dem Gesellschaftsvertrag – insbesondere im Bereich der Gasversorgung – ergeben.

## Gremien

---

Geschäftsführung	Herr Werner Abromeit und Herr Philipp Erdle, Köln
Aufsichtsrat	13 Mitglieder
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Erfstadt: Volker Erner

## WIRTSCHAFTSDATEN

BILANZ		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
<b>AKTIVA</b>								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	147,00	0,18	107,00	0,13	100,00	0,12	- 7
	II. Sachanlage	53.079,00	66,02	53.778,00	66,65	55.771,00	69,54	1.993
	III. Finanzanlagen	316,00	0,39	333,00	0,41	325,00	0,41	- 8
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte	414,00	0,51	429,00	0,53	403,00	0,50	- 26
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	25.585,00	31,83	24.953,00	30,93	23.549,00	29,36	- 1.404
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen							
	3. sonst. Vermögensgegenstände							
	III. Kasse, Bank	810,00	1,01	1.050,00	1,30	27,00	0,03	- 1.023
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	51,00	0,06	41,00	0,05	31,00	0,04	- 10
<b>BILANZSUMME</b>		<b>80.402,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.691,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.206,00</b>	<b>100,00</b>	<b>- 485</b>
<b>PASSIVA</b>								
A.	Eigenkapital							
	I. Kommanditeinlage	17.000,00	21,14	17.000,00	21,07	17.000,00	21,19	-
	II. Gewinnrücklage	19.812,00	24,65	21.846,00	27,08	22.982,00	28,66	1.136
	III. Jahresüberschuss							
	IV. Bilanzgewinn	10.034,00	12,48	9.135,00	11,32	8.558,00	10,67	- 577
B.	Sonderposten							
	Sonderposten mit Rücklagenanteil							
	Baukostenzuschüsse/Hausanschlusskostenbeiträge und passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.584,00	13,16	11.228,00	13,91	463,00	0,58	- 10.765
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	16.464,00	20,48	15.488,00	19,19	14.476,00	18,05	- 1.012
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg							
	2. Verbindl. gegenüber Gesellschaften							
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.							
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.							
	5. sonst. Verbindlichkeiten	6.508,00	8,09	5.994,00	7,43	5.991,00	7,47	- 3
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,00	13,38	10.736
<b>BILANZSUMME</b>		<b>80.402,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.691,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.206,00</b>	<b>100,00</b>	<b>- 485</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	Differenz
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1.	Umsatzerlöse	75.405	75.006	79.800	4.794
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	507	455	525	70
3.	sonstige Erträge	871	1.459	979	- 480
	<b>Betriebsleistung / Gesamtertrag</b>	<b>76.783</b>	<b>76.920</b>	<b>81.304</b>	<b>4.384</b>
4.	Materialaufwand	45.732	46.511	51.593	5.082
5.	Personalaufwand				
	Löhne und Gehälter	7.043	7.029	7.806	777
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.470	4.626	4.506	- 120
7.	sonstige Aufwendungen	4.689	4.689	4.973	284
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74	74	143	69
10.	Steuern vom Ertrag	4.849	4.849	3.970	- 879
11.	sonstige Steuern	-	-	-	-
12.	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>10.034</b>	<b>10.034</b>	<b>8.557</b>	<b>- 1.477</b>
13.	Gewinnvortrag	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Bilanzgewinn</b>	<b>10.034</b>	<b>10.034</b>	<b>8.558</b>	<b>- 1.476</b>
<b>Leistungsdaten und Personalbestand</b>		<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Differenz Vj.</b>
	Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	99	98	100	2

## Beteiligungsbericht 2019

## CIC Solar Bürgerkraftwerk Ertfstadt GmbH & Co KG

### Basisdaten

- Gesellschafter

CIC Solar AG	13.663 €	6,25 %
Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft	9.116 €	4,17 %
Private Anleger	195.832 €	89,58 %
	218.611 €	100,00 %

• Stammkapital/Kommanditeinlage	<b>218.611 €</b>
• Beteiligungsziel	Zur Errichtung eines BürgerSolarKraftwerks werden Flächen auf städt. Gebäuden zur Verfügung gestellt.  Interessierte Bürger können sich an den Photovoltaikanlagen beteiligen.  Mit dem Beitritt zum Klimabündnis ist die Stadt die Selbstverpflichtung eingegangen, den CO <sup>2</sup> -Ausstoß zu reduzieren. Mit dem BürgerSolarKraftwerk wird dazu ein wertvoller Beitrag geleistet. Die Errichtung des Kraftwerks unterstreicht weiterhin die Vorbildfunktion der Stadt und wird dazu führen, dass sich die Bürger verstärkt mit dem Thema erneuerbare Energien beschäftigen werden.
• Öffentlicher Zweck	Reduzierung des CO <sup>2</sup> -Ausstoßes
• Adresse	Behrener Str. 6, 66117 Saarbrücken
• Homepage	<a href="http://www.cic-solar.de">www.cic-solar.de</a>
• Gründungsjahr	2011
• Leistungen	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf der Feuerwache Ertfstadt-Liblar und der Martinus-Schule –Teilstandort Ertfstadt-Friesheim.
• Wesentliche Finanzbeziehungen	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht.

## Kurzvorstellung des Unternehmens

---

Die Gesellschaft wurde in 2011 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb jeweils einer Photovoltaikanlage auf den öffentlichen Gebäuden der Feuerwache und der Martinus-Schule –Teilstandort Friesheim der Stadt Erftstadt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Gegenstand dienen oder ihn fördern.

## Gremien

---

Geschäftsführung	Herr Ulrich Detzler
Aufsichtsrat	Vertreter der Stadt Erftstadt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lt. Gesellschaftsvertrag kein Aufsichtsrat</li> </ul>
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Erftstadt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Ludger Risthaus</li> </ul>

## WIRTSCHAFTSDATEN

BILANZ		01.02.16 - 31.01.17		01.02.17-31.01.18		01.02.18 - 31.01.19		Veränderung	
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	
<b>AKTIVA</b>									
A.	Anlagevermögen								
	Sachanlagen								
	1. technische Anlagen und Maschinen	169,1	82,0	155,9	86,7	142,8	82,8	-13,2	-3,9
	2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,6	0,3	0,5	0,3	-0,2	-0,1
B.	Umlaufvermögen								
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4,6	2,2	0,0	0,0	7,5	4,4	7,5	4,4
	2. sonstige Vermögensgegenstände	0,3	0,2	0,8	0,5	2,0	1,2	1,2	0,7
	II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	27,3	13,2	17,9	9,9	15,5	9,0	-2,4	-1,0
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	4,9	2,4	4,6	2,5	4,2	2,4	-0,4	-0,1
<b>BILANZSUMME</b>		206,3	100	179,8	100	172,4	100	-7,4	0,0
<b>PASSIVA</b>									
A.	Eigenkapital								
	I. Kapitalanteil Kommanditisten	199,3	96,6	168,3	93,6	165,1	95,7	-3,2	2,1
B.	Rückstellungen								
	sonstige Rückstellungen	1,8	0,9	1,8	1,0	1,8	1,0	0,0	0,0
C.	Verbindlichkeiten								
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. sonstige Verbindlichkeiten	5,1	2,5	9,7	5,4	5,5	3,2	-4,2	-2,2
<b>BILANZSUMME</b>		206,3	100	179,8	100	172,4	100	-7,4	0,0



<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		<b>01.02.2016-31.01.2017</b>	<b>01.02.2017-31.01.2018</b>	<b>01.02.2018-31.01.2019</b>	<b>Differenz</b>
		<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>Vorjahr</b>
1.	Umsatzerlöse	32,33	22,39	31,53	9,15
2.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		-13,18	-13,33	-13,33	0,00
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-3,80	-4,74	-4,11	0,63
<b>5.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>15,35</b>	<b>4,31</b>	<b>14,09</b>	<b>9,78</b>
<b>6.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>15,35</b>	<b>4,31</b>	<b>14,09</b>	<b>9,78</b>
7.	Entnahme aus Gesellschafterkonten	-15,35	-4,31	-14,09	-9,78
<b>8.</b>	<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Leistungsdaten und Personalbestand</b>		<b>01.02.2016-31.01.2017</b>	<b>01.02.2017-31.01.2018</b>	<b>01.02.2018-31.01.2019</b>	<b>Differenz Vj.</b>
Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)					