

000001

STADT ERFTSTADT



Jahresabschluss 2010

Stadt Erftstadt

Inhalt

	Seite
1. Bilanz	3
2. Anhang	
- Allgemein	7
- Anlagenspiegel	29
- Abschreibungstabelle	30
- Forderungsspiegel	32
- Verbindlichkeitspiegel	33
- Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO	34
- Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 GemHVO	36
3. Lagebericht	37
4. Gesamt- und Teilergebnrechnungen	53
5. Gesamt- und Teilfinanzrechnungen	113
6. Abrechnung des Produktes Abfallwirtschaft	173
7. Abrechnung des Produktes Rettungsdienst	176
8. Beteiligungsbericht	178

000003

STADT ERFTSTADT



**Bilanz
zum 31.12.2010**

Stadt Erftstadt

000004

Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>44.898,68</u>	<u>54.211,28</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	123.204,97	101.544,29
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	238.636,00	205.031,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.001.511,10	1.892.532,73
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.456.968,54	2.639.563,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	6.625,89
	<u>4.820.321,61</u>	<u>4.845.296,95</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	373.995,00	373.995,00
1.3.3 Sondervermögen	225.025.683,79	225.477.232,60
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	82,43	82,32
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.3 an Sondervermögen	246.511,51	204.541,51
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	202.906,10	107.407,38
	<u>225.849.178,63</u>	<u>226.163.258,81</u>
Zwischensumme:	230.714.399,12	231.062.767,04

000005

Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2010

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
Zwischensumme:	230.714.389,12	231.062.767,04
 <u>2. Umlaufvermögen</u>		
2.1 <u>Vorräte</u>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.017,19	15.106,36
 2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	563.837,94	617.215,59
2.2.1.2 Beiträge	78.433,40	84.083,41
2.2.1.3 Steuern	3.495.098,43	1.463.662,31
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	64.864,39	115.229,16
2.2.1.5 Sonst. öff.-re. Forderungen	2.697.899,16	981.571,35
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.147.315,15	82.777,10
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderung gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.170,12	31.605,32
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	326.936,41	191.547,45
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	645.115,28	649.704,52
	9.026.670,28	4.217.370,21
 2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		
	0,00	0,00
 2.4 <u>Liquide Mittel</u>		
	688.700,55	3.865.174,40
 <u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>		
	2.211.048,44	1.512.365,77
	242.660.835,58	240.672.783,78

000006

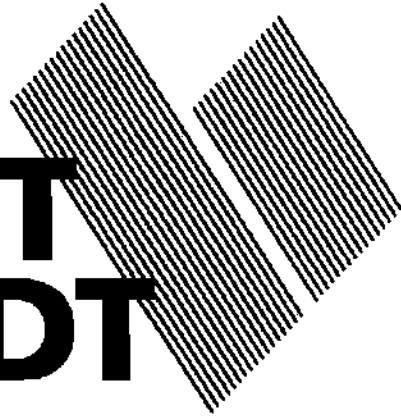
Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2010

Passiva

	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
	€	€
<u>1. Eigenkapital</u>		
1.1 Allgemeine Rücklage	141.121.410,46	141.575.756,87
- davon zweckgebundene Deckungsrücklage € 36.312,23		
1.3 Ausgleichsrücklage	6.484.943,01	16.431.815,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	104.510,36	-9.946.871,99
	<u>147.710.863,83</u>	<u>148.060.699,88</u>
<u>2. Sonderposten</u>		
2.1 Zuwendungen	4.851.782,51	4.863.571,52
2.2 Beiträge	0,00	0,00
2.3 Gebührenaussgleich	1.983.530,72	1.331.887,49
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00
	<u>6.835.313,23</u>	<u>6.195.459,01</u>
<u>3. Rückstellungen</u>		
3.1 Pensionsrückstellungen	50.393.547,00	49.725.904,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	4.737.805,88	5.423.419,30
	<u>55.131.352,88</u>	<u>55.149.323,30</u>
<u>4. Verbindlichkeiten</u>		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.3.1 gegenüber Sondervermögen	2.500.000,00	4.260.000,00
4.3.2 gegenüber dem privaten Kreditmarkt	24.610.000,00	23.300.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.050.626,48	1.696.668,98
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.757.600,87	1.959.437,61
	<u>32.918.227,35</u>	<u>31.216.106,59</u>
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>65.078,29</u>	<u>51.195,00</u>
	<u>242.660.835,58</u>	<u>240.672.783,78</u>

000007

STADT ERFTSTADT



**Anhang
zur Bilanz
zum 31.12.2010**

Stadt Erftstadt

Schlussbilanz 31.12.2010

Anhang

I. 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 vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften der GO NRW und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 37 Abs. 1 in Verbindung mit § 44 Abs. 1 GemHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass 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 31.12.2010 vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz bekannt gewordenen Risiken, die zum Stichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

1. Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungskosten bzw. fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.
2. Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungskosten bzw. zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden.

3. **Finanzanlagevermögen:** Die **Beteiligungen** sind grundsätzlich mit dem anteiligen Unternehmenswert anzusetzen. Da keine Unternehmensbewertungen seitens der Mehrheits-Anteilseigner vorlagen, wurden die Beteiligungen mit dem anteiligen Eigenkapital (Eigenkapital-Spiegelbildmethode) angesetzt. Mangels Unternehmenswerten wurde diese bei den Beteiligungen der Stadt Erfstadt angewandt. Die **Sondervermögen** wurden mit dem Substanzwert bewertet. Die Bewertung der **Ausleihungen** erfolgte bei Kurzfristigkeit mit dem Nominalwert, bei Langfristigkeit mit dem Barwert.
4. Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungskosten.
5. Die **Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert abzüglich Einzelwertberichtigung angesetzt.
6. Die **liquiden Mittel** wurden zum Nominalwert ausgewiesen.
7. 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.
8. Die **Sonderposten** beinhalten zweckgebundene Zuwendungen sowie den Gebührenaussgleich für den Rettungsdienst und die Abfallwirtschaft. Zu den zweckgebundenen Zuwendungen zählen Zuschüsse für die immateriellen Vermögensgegenstände, für Bereiche des Sachanlagevermögens sowie für von der Stadt Erfstadt an Dritte geleistete Investitionszuwendungen.
9. Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen,

000010

Schlussbilanz 31.12.2010

Anhang

die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz bekannt geworden sind, gebildet.

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

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

III. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2010**AKTIVSEITE****Anlagevermögen****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.

Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Wert in Höhe von 44.898,68 EUR. Die Bewertung erfolgte zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten; die Nutzungsdauer wurde mit 8 Jahren angesetzt.

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.

Im Wesentlichen wird das Sachanlagevermögen der Stadt Erfstadt auf Grund der Ausgliederungen dieses Vermögens in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ausgewiesen. Somit entfällt in der städtischen Bilanz der Ansatz von unbebauten

Schlussbilanz 31.12.2010

Anhang

und bebauten Grundstücken sowie des Infrastrukturvermögens.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Hier handelt es sich um die Bus-Wartehallen (Glas-Wartehallen). Das wirtschaftliche Eigentum dieser Wartehallen liegt bei der Stadt Erftstadt; der Grund und Boden ist jedoch zum größten Teil dem Eigenbetrieb Straßen zuzuordnen. In Ausnahmefällen wird der Wert des Grund und Bodens auch in der Bilanz des Eigenbetriebes Immobilien ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte auf Basis der historischen Anschaffungskosten, vermindert um den bis zum Abschlussstichtag eingetretenen Werteverzehr. Die Nutzungsdauer wurde mit 20 Jahren festgesetzt. Insgesamt ergibt sich ein Wert in Höhe von 123.204,97 EUR.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Hier werden die Kunstgegenstände der Artothek ausgewiesen. Für die Bewertung ist – gemäß den Handreichungen des Innenministeriums NRW – der Versicherungswert zu Grunde gelegt worden. Die Kunstgegenstände der Artothek sind dauerhaft bei der Provinzial versichert. Im Berichtjahr wurde der Buchwert um 33.605,00 EUR auf den Versicherungswert von 238.636,00 EUR aufgestockt.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Hier werden im Wesentlichen die Fahrzeuge im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst ausgewiesen. Daneben aber auch weitere Vermögensgegenstände, wie beispielsweise das Schlauchboot oder Sprungpolster. Zu den technischen Anlagen zählen u. a. die Sirenen.

Schlussbilanz 31.12.2010

Anhang

Die Bewertung erfolgte auch hier unter Zugrundelegung der historischen Anschaffungskosten, vermindert um den bisher eingetretenen Werteverzehr (Abschreibungen). Ist der Zustand einzelner Vermögensgegenstände im Rahmen der Inventarisierung mit der Schulnote „ausreichend“ bewertet worden, so wurden in der Eröffnungsbilanz die fortgeführten Anschaffungskosten um 50 % reduziert; zum Bilanzstichtag wurden diese entsprechend der verbleibenden Restnutzungsdauer abgeschrieben. Wurde der Zustand sogar mit „mangelhaft“ bewertet, so erfolgte der Ansatz unverändert mit dem Erinnerungswert in Höhe von 1 EUR. Für den Fuhrpark und die technischen Anlagen der Stadt Erftstadt ist ein Wert in Höhe von 2.001.511,10 EUR angesetzt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu dieser Position gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Schulen, Kindertagesstätten und Sportstätten (Tische, Stühle, Regale, Schränke, Beamer, Kinderküchen, Werkzeuge etc.). Der Zeitwert dieser Vermögensgegenstände wurde bei einer Einzelbewertung auf Basis der Wiederbeschaffungswerte, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ermittelt. Bei der Inventarisierung wurde der Zustand der einzelnen Vermögensgegenstände bei der Bewertung berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Zustand die Schulnote „ausreichend“ erhalten haben, sind mit 50 % der fortgeführten Anschaffungskosten bewertet und entsprechend der verbleibenden Restnutzungsdauer abgeschrieben worden. Vermögensgegenstände, die im Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz mit „mangelhaft“ bewertet wurden, sind unverändert mit dem Erinnerungswert von 1,00 EUR angesetzt worden. Tische sowie Stühle im Bereich Schulen und Kindertagesstätten sind mit einem Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW ausgewiesen. Daneben wurden weitere Festwerte gebildet für die Einsatzkleidung, Meldeempfänger, Funkgeräte, Atemschutzmasken sowie Hörer im Bereich der Feuerwehr. Wurden Vermögensgegenstände mit dem Festwert bewertet, wurden die Zugänge zulasten des laufenden Ergebnisses gebucht. Nach Ablauf von 3 Jahren nach der Aufnahme der

Schlussbilanz 31.12.2010

Anhang

Eröffnungsbilanzwerte wurden die Festwerte im Berichtsjahr überprüft. Wertabweichungen nach oben wurden korrigiert, wenn diese 10 % überstiegen. Wertabweichungen nach unten wurden unabhängig von ihrer Höhe berichtigt. Die daraus resultierenden Erträge beliefen sich auf 12.975,00, die Aufwendungen auf 211.552,00 EUR .

Unter diesem Bilanzposten werden auch EDV-Geräte, wie z. B. Drucker, Monitore, Notebooks etc. ausgewiesen, die ebenfalls mit fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden sind.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in der Bilanz mit einem Wert in Höhe von 2.456.969,54 EUR ausgewiesen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Unter diesem Bilanzposten werden Anschaffungs- und Herstellungskosten für Maßnahmen ausgewiesen, die noch in Bau befindlich sind. Nach Fertigstellung werden diese Maßnahmen auf die entsprechende Bilanzposition mit ihren jeweiligen angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten umgebucht.

Zum Bilanzstichtag sind keine geleistete Anzahlungen oder Anlagen im Bau zu verzeichnen.

Finanzanlagen

Die Stadt Erfstadt hat keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

Schlussbilanz 31.12.2010
Anhang

Beteiligungen

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

	<u>Eigenkapital</u>	<u>Anteil in %</u>	<u>EUR</u>
Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH, Euskirchen	1.835.197,75	19,500	357.864
Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Frechen	837.163,66	1,316	11.017
Radio Erft GmbH & Co. KG, Bergheim	409.033,51	1,250	5.113
kdvz Rhein-Erft-Rur (Zweckverband), Frechen	-	-	1
			<u>373.995</u>

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.

Sondervermögen

Zu den Sondervermögen der Stadt Erftstadt gehören die wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen (Eigenbetrieb Stadtwerke, Eigenbetrieb Straßen, Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft). Das Sachanlagevermögen der Stadt Erftstadt wird aufgrund der Ausgliederungen vor allem in den Eigenbetrieben ausgewiesen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Infrastrukturvermögen.

Ursprünglich wurden die Eigenbetriebe nach der Eigenkapitalspiegelmethode bewertet. Das RPA hat den Bestätigungsvermerk über die Prüfung der Eröffnungsbilanz unter der Bedingung einer Neubewertung der Sondervermögen erteilt. Dem ist die Stadt Erftstadt nachgekommen. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt eine Unternehmensbewertung durchgeführt. Grundsätzlich ist ein Unternehmenswert

Schlussbilanz 31.12.2010

Anhang

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. Diese resultieren vor allem aus dem Anlagevermögen. Das Umlaufvermögen wird i. d. R. mit dem Nominalwert angesetzt. Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden abgesetzt, wobei etwaige stille Lasten aufgedeckt werden.

Das Vermögen der Stadtwerke setzt sich vor allem zusammen aus der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung. Daneben unterhalten die Stadtwerke auch die Betriebszweige Freibäder, Hallenbad, Heizkraftwerk und die städtischen Dienste. Das Infrastrukturvermögen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung wurde mittels eines Gutachtens seitens einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet; die Werte der Immobilien – wie das Betriebs- und Geschäftsgebäude Michael-Schiffer-Weg, Wohngebäude Klosterstraße, das Wirtschaftsgebäude Kölner Ring sowie die Bäder - wurden vom Eigenbetrieb Immobilien ermittelt. Der Substanzwert des Eigenbetriebs Stadtwerke beläuft sich auf 62.153.435,33 EUR. Er wurde im Berichtsjahr berichtigt. Es ergab sich eine Herabsetzung um 451.548,81 EUR.

Der Eigenbetrieb Straßen hat seine Straßen mit Unterstützung eines Ingenieurbüros bewertet. Dabei wurden alle Straßen in Augenschein genommen. Den verbleibenden nichttechnischen Teil, insbesondere die Grundstücke, wurden mit Unter-

Schlussbilanz 31.12.2010

Anhang

stützung eines Wirtschaftsprüfers bewertet. Der Substanzwert des Eigenbetriebs Straßen beträgt 85.475.118,11 EUR.

Der Eigenbetrieb Immobilien hat mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft seine Immobilien bewertet. Dazu gehören insbesondere gewerbliche Grundstücke und Wohngrundstücke, Verwaltungsgebäude, Schulen, Sportstätten, Wohnheime etc.. Der Unternehmenswert des Eigenbetriebs Immobilien beläuft sich auf 77.397.130,35 EUR.

Der derzeitige Bilanzansatz vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Vermögenslage.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Es handelt sich um Anteile an dem KVR-Fonds. Diese Anteile wurden 2009 veräußert. Es verblieb ein Anteil von 1,015 = 82,43 EUR. Dieser wurde hier ausgewiesen.

Ausleihungen

Die Ausleihungen an Sondervermögen betreffen Erstattungsansprüche gegen die Eigenbetriebe aus Pensionen (31.12.2010: 246.511,51 31.12.2009: 204.541,51 EUR).

Erstattungsansprüche sind für die im Berichtsjahr erforderlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktiviert worden, um die Produkte des Kernhaushalts nicht mit Aufwendungen zu belasten. Dies geschah vor dem Hintergrund des bis spätestens 2012 zu beachtenden § 22 EigVO NRW, wonach die Eigenbetriebe auch für ihre Altzusagen - Pensionsansprüche, die vor dem 01. Januar 1987 entstanden sind – Rückstellungen bilden müssen.

Schlussbilanz 31.12.2010

Anhang

Unter den sonstigen Ausleihungen sind langfristige Darlehen, Geschäftsanteile an der VR-Bank sowie Erstattungsansprüche nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz bilanziert. Bei Kurzfristigkeit erfolgt der Ansatz mit dem Nominalwert, bei Langfristigkeit mit dem Barwert.

5 Arbeitgeberdarlehen, die kurz- oder mittelfristig auslaufen, sind mit dem Nominalwert von 2.024,75 EUR angesetzt. Bei den Arbeitgeberdarlehen wurde aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Wesentlichkeit auf eine Abzinsung verzichtet.

Die Wohnungsbaufürsorgedarlehen wurden nach Tilgungen entsprechend auf den Barwert (70.403,35 EUR) aufgezinnt.

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

Die Erstattungsansprüche gemäß § 107b Beamtenversorgungsgesetz belaufen sich auf 128.398,00 EUR. Sie sind mit dem Barwert angesetzt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Erfasst und bewertet sind die Vorräte im Bereich Heizöl (Tennishalle Lechenich, Flussstraße sowie Reiheweg; Wertansatz: 2.650,94 EUR), Treibstoffe im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst (9.254,34 EUR) sowie Büromaterial und Lagerbestand in der Druckerei (8.111,91 EUR). Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**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 Offenen-Posten-Listen nachgewiesen werden. 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:

	Nennwert EUR	Wertberichtigung EUR	Bilanzansatz EUR
Gebühren	1.061.837,94	498.000,00	563.837,94
Beiträge	209.433,40	131.000,00	78.433,40
Steuern	4.816.098,43	1.321.000,00	3.495.098,43
Forderungen aus Transferleistungen	137.864,39	73.000,00	64.864,39
Sonstige öff.-re. Forderungen	3.238.899,16	541.000,00	2.697.899,16
	<u>9.464.133,32</u>	<u>2.564.000,00</u>	<u>6.900.133,32</u>

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 (1.251.315,15 EUR) wurden mit 104.000,00 EUR wertberichtigt, netto ausmachend 1.147.315,15 EUR.

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (14.170,12 EUR) sind mit 7.000,00 EUR wertberichtigt, netto ausmachend 7.170,12 EUR.

Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen (326.936,41 EUR) wurden korrespondierend zu den Eigenbetrieben angesetzt. Die Forderungen wurden mit dem Nominalwert bewertet. Die Forderungen gegen Sondervermögen betreffen die Eigenbetriebe Immobilien, Straßen und Stadtwerke.

Sämtliche Forderungen können mit Hilfe einer Offenen-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 u. a. Forderungen aus dem Verwahr- und Vorschuss-Haushalt, Kindergartengirokonten, Schulgirokonten und -festgelder. Da es sich bei den Kindergartengirokonten um Essensgeld, bei den Schulgiro- und Festgeldkonten um Gelder der Schüler, Fördervereine etc. handelt, sind diese bilanzverlängernd ausgewiesen. Unter „4.7 Sonstige Verbindlichkeiten“ sind in Höhe der Guthaben Verbindlichkeiten angesetzt.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

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

Schlussbilanz 31.12.2010
Anhang

Liquide Mittel

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

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben in 2010, die Aufwand für Folgejahre darstellen. Diese Ausgaben setzen sich – wie folgt – zusammen:

	<u>EUR</u>
Zuschüsse and den Träger der OGATA Januar 2011	63.455,00
Stellenzuschlag erweiterte GTHS Lechenich Januar 2011	3.750,00
Stellenzuschlag gebundener Ganzttag SEK I Januar 2011	3.750,00
Pädagogische Übermittagsbetreuung SEK I Januar 2011	10.066,66
Lehrgang Rettungsassistenten, Anteil 2011	10.162,50
RVK-Umlage Januar 2011	139.770,00
Fraktionszuwendungen 2011	6.500,00
GVV Versicherungsbeiträge 2011	492.085,05
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Januar 2011	78.947,93
Leistungen nach dem UVG für Januar 2011	35.985,00
Asyl Datenträgeraustausch für Januar 2011	23.833,12
Support-Gebühren 2011	<u>2.163,02</u>
	870.468,28
Beamtenbezüge für Januar 2011	409.707,02
Sozialhilfehaushalt (HH 501): SGB XII für Januar 2011	<u>127.952,84</u>
	<u>1.408.128,14</u>

Darüber hinaus sind hier ausgewiesen Zuschusszahlungen der Stadt Erfstadt für Investitionen Dritter (802.920,30 EUR). Diese betreffen Investitionszuschüsse an Sportvereine, Kindergärten und den Jugendbereich.

PASSIVSEITE

Eigenkapital

Insgesamt ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital in Höhe von 147.710.863,83 EUR, welches sich auf die Bilanzposten Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss aufteilt.

Allgemeine Rücklage

Als Allgemeine Rücklage wird der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen der Stadt Erfstadt (= Aktiva) und der Ausgleichsrücklage, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die allgemeine Rücklage der Stadt Erfstadt beträgt zum Bilanzstichtag 141.121.410,46 EUR (31.12.2009: 141.575.756,87).

Soweit im Berichtsjahr die Eröffnungsbilanzwerte gemäß § 57 GemHVO berichtigt wurden, wurden diese zugunsten/zulasten der Allgemeinen Rücklage gebucht. Eine Aufstellung über die Berichtigungen (Abgang 454.346,41 EUR) ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

Die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen nach 2011 belaufen sich auf 36.312,23 EUR.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde in Höhe eines Drittels der Ertragskraft im Haushaltsjahr 2007 der Stadt Erfstadt gebildet. Zwecks Verlustausgleich 2009 wurde sie um 9.946.871,99 EUR aufgelöst. Zum Bilanzstichtag weist sie einen Betrag i. H. v. 6.484.943,01 EUR aus.

Schlussbilanz 31.12.2010

Anhang

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss zu verzeichnen. Er beläuft sich auf 104.510,36 EUR.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Unter diesem Bilanzposten werden Beträge in der Bilanz ausgewiesen, welche die Stadt Erfstadt für einen festgelegten Verwendungszweck (z. B. Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) von Dritten erhalten hat. Dieser Sonderposten stellt einen Zwitterposten zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Die Ermittlung des Sonderpostens für zuwendungsfinanzierte Vermögensgegenstände erfolgte mit Hilfe des Zeitwertes des Vermögensgegenstandes. Da auf Grund der besonderen Struktur der Stadt Erfstadt im Kernhaushalt kaum investive Maßnahmen erfolgen (Ausnahmen im Bereich Feuerwehr / Rettungsdienst), wird der Sonderposten in Höhe des abschreibbaren Vermögens gebildet. Mit anderen Worten: Für alle in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände, die einer Abschreibung unterliegen – inkl. der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die geleisteten Investitionszuschüsse – und für die Festwerte gebildet worden sind, wird in Höhe des ermittelten Zeitwertes für den Vermögensgegenstand auf der Passivseite ein Sonderposten gebildet, der über die festgelegte Restnutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst wird. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Wertansatz in Höhe von 4.851.782,51 EUR.

Sonderposten für Gebührenaussgleich

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

Der Sonderposten des Rettungsdienstes wurden 251.059,14 EUR zugeführt; dieser Sonderposten beläuft sich nun auf 1.309.064,51 EUR. Dem Sonderposten Abfallwirtschaft wurde ein Überschuss in Höhe von 400.584,09 EUR zugeführt; danach beläuft sich dieser Sonderposten auf 674.466,21 EUR. Zur Ermittlung wird auf die Anlagen 6 und 7 verwiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO sind die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Für die Rückstellung ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Es ergab sich ein Rückstellungswert für die aktiv beschäftigten Beamten sowie für die Versorgungsempfänger der Stadt Erfstadt in Höhe von 39.352.836,00 EUR.

Im Rahmen der Ermittlung des Wertes der Pensionsrückstellungen wurde auch der Barwert für die Beihilferückstellung der aktiv beschäftigten Beamten sowie der Versorgungsempfänger der Stadt Erfstadt auf der Grundlage versicherungsmathematischer Grundsätze unter Beachtung des § 36 Abs. 1 GemHVO ermittelt. Es ergab sich insgesamt ein Wert für die Beihilferückstellung in Höhe von 11.040.711,00 EUR.

Schlussbilanz 31.12.2010
Anhang

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.

Im Berichtsjahr entwickelten sich die Pensions- und Beihilfestellungen wie folgt:

	Stand 01.01.2010 €	Umgliederung €	Zwischen- summe €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2010 €
Pensionen						
Aktive	20.992.009	- 996.151	19.995.858	50.453	1.029.996	20.975.401
Passive	18.226.957	996.151	19.223.108	845.673	-	18.377.435
	<u>39.218.966</u>	<u>-</u>	<u>39.218.966</u>	<u>896.126</u>	<u>1.029.996</u>	<u>39.352.836</u>
Beihilfe						
Aktive	5.750.101	- 228.074	5.522.027	-	454.115	5.976.142
Passive	4.756.837	228.074	4.984.911	-	79558	5.064.569
	<u>10.506.938</u>	<u>-</u>	<u>10.506.938</u>	<u>-</u>	<u>533.773</u>	<u>11.040.711</u>
	<u>49.725.904</u>	<u>-</u>	<u>49.725.904</u>	<u>896.126</u>	<u>1.563.769</u>	<u>50.393.547</u>

Soweit die Zuführung Pensionsrückstellungen für Beamte der Eigenbetriebe betrifft, wurden entsprechende Ausgleichsansprüche unter den Ausleihungen an Sondervermögen, Punkt 1.3.5.3 der Aktivseite, bilanziert.

Sonstige Rückstellungen

Zu den Pflichtrückstellungen gehören gem. § 36 Abs. 4 GemHVO die Verpflichtungen, die dem Grunde und der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Dabei muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

000026

Schlussbilanz 31.12.2010

Anhang

Rückstellungen für	Stand am 01.01.2010 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand am 31.12.2010 €
Altersteilzeit	639.134,50	136.474,62	-	82.402,00	585.061,88
Überschreitung der Höchstarbeitszeit bei der Feuerwehr					
- Aktive	-	-	-	204.000,00	204.000,00
- Passive	-	-	-	43.907,96	43.907,96
Erstattung gem. § 107 Beamten- versorgungsgesetz	-	-	-	128.302,00	128.302,00
Nicht in Anspruch genommenen Urlaub	574.176,15	30.040,17	-	-	544.135,98
Geleistete Überstunden	116.330,89	4.072,96	-	-	112.257,73
GPA-Prüfungskosten	26.300,00	16.727,05	-	27.927,05	37.500,00
Gehaltsnachzahlung	-	-	-	31.900,00	31.900,00
Beratung	16.450,80	4.867,10	-	8.000,00	19.583,50
Verlustabdeckung Bäder	1.320.231,62	355.712,59	-	313.378,33	1.277.897,36
Noch nicht ausgezahlte Beihilfe	42.658,57	28.660,88	-	-	13.997,71
Drohende Verluste bei Aussetzung der Vollziehung	34.700,00	-	-	31.000,00	65.700,00
Konzessionsabgabe	489.314,33	489.314,33	-	-	-
Umsatzsteuer auf DSD	-	-	-	78.419,28	78.419,28
Investitionszuschüsse	1.061.568,36	305.105,84	-	-	756.462,52
Kreisleitstellengebühr	33.501,09	33.501,09	-	28.343,50	28.343,50
Strassenreinigung	6.891,38	-	-	5.334,52	12.225,90
Niederschlagswasser	-	-	-	36.819,33	36.819,33
Entwässerung Gemeinde- und Kreisstrassen	1.062.162,01	577.820,33	-	276.949,55	761.291,23
	<u>5.423.419,30</u>	<u>1.982.296,94</u>	<u>-</u>	<u>1.296.683,52</u>	<u>4.737.805,86</u>

Zur Stadtentwässerung:

In der Ratssitzung am 12.12.2000 wurde beschlossen, dass der städtische Haushalt dem Eigenbetrieb Straßen ab dem Jahr 2001 die tatsächlich anfallenden Aufwendungen für die Ableitung des Oberflächenwassers der Stadtstraßen und der

Schlussbilanz 31.12.2010

Anhang

Kreisstraßen sowie die Kontrollkosten für Verkehrswege erstattet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Unter diesem Bilanzposten werden die kameralen „Kassenkredite“ (27.110.000,00 EUR) ausgewiesen. Von den Kassenkrediten wurden 2.500.000,00 EUR von den Eigenbetrieben Straßen gewährt.

Ursache für die hohen Kassenkredite sind die Fehlbeträge der letzten Jahre.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierbei handelte es sich um Rechnungen für 2010, die erst in nach dem Bilanzstichtag fällig wurden. Sie sind durch Fremdrechnungen nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die abgerechneten Sozialhilfeleistungen weisen zum Bilanzstichtag eine Überzahlung aus. Diese ist unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. 3.668.446,51 EUR noch nicht zugeordnete Zahlungseingänge und 232.355,40 EUR Verbindlichkeiten aus dem Verwehr- und Vorschuss-Haushalt.

Rechnungsabgrenzungsposten

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

	EUR
OGATA Grund- und Förderschulen	37.426,67
OGATA Betreuungspauschale	3.750,00
Übermittagsbetreuung SEK I	10.066,67
Kapitalisierter Stellenzuschlag erweiterte Ganztags Hauptschule	3.750,00
Kapitalisierter Stellenzuschlag gebundener Ganztags Sek I	3.750,00
Übrige	6.334,95
	<u>65.078,29</u>

Finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasing- (566.271,91 EUR) und Wartungsverträgen (31.202,16 EUR). Der Ermittlung wurde die verbleibende Laufzeit der Verträge zu Grunde gelegt.

IV. Behandlung des Jahresüberschusses

Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 104.510,36 EUR zu verzeichnen.

Die Verwaltung schlägt vor, den Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Anlagenpiegel der Stadt Erfstadt

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Umschreibungen		31.12.2010		01.01.2010		Zu-/Abgang		Abschreibungen		Buchwerte	
	Zugang	Abgang	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Zugang	Abgang	Zuschreibungen	EUR	EUR	EUR
1.1 Immobilienvermögen	72.908,29	1.726,88	24.036,59	18.086,02	11.043,25	29.140,21	44.698,63	54.211,28						
1.2 Sachanlagen														
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	109.142,84	28.150,22	138.293,06	7.598,93	7.489,94	15.088,09	123.204,97	101.544,29						
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	205.031,00	33.605,00	238.636,00	-	-	-	238.636,00	205.031,00						
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.249.441,13	328.214,25	2.582.615,96	358.900,40	224.387,48	581.305,89	1.862.532,73	1.862.532,73						
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.591.192,44	479.211,15	3.827.720,69	661.629,40	435.488,43	1.370.751,15	2.456.969,54	2.699.993,04						
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.625,89	-	-	-	-	-	-	6.625,89						
	6.161.453,30	859.180,62	6.787.468,71	1.316.198,65	697.973,43	1.987.145,10	4.920.321,61	4.845.298,95						
1.3 Finanzanlagen														
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Beteiligungen	373.986,00	-	373.986,00	-	-	-	373.986,00	373.986,00						
1.3.3 Sondervermögen	225.477.232,80	481.548,81	225.025.693,79	-	-	-	225.025.693,79	225.477.232,80						
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	82,32	0,11	82,43	-	-	-	82,43	82,32						
1.3.5 Ausleihungen	204.541,51	41.970,00	246.511,51	-	-	-	246.511,51	204.541,51						
1.3.5.3 an Sondervermögen	107.407,38	101.348,02	202.906,10	-	-	-	202.906,10	107.407,38						
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-	-						
	225.163.258,81	143.318,13	225.849.178,53	0,00	0,00	0,00	225.849.178,53	225.163.258,81						
	232.397.000,31	1.014.229,44	706.545,92	1.334.233,27	678.416,72	1.986.285,31	230.714.399,12	231.062.787,04						

000029

Abschreibungstabelle

Haupt- typ	Unter- typ	Inventargüter	ND	Sachkonten	Rahmentabelle Nr. / ND i. J.	Afasätze nach NKF
IMM	IMM	Lizenzen	8	0111000 imm.VG	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Software 5-10 Jahre	
EDV	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	4	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	
BGA	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, starr Außenspielgeräte	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	4.00 Maschinen und Geräte / Spielgeräte 8-10 Jahre	4.146 Spielgeräte 8-10 Jahre
	BÜE	Büroeinrichtung wie: Schreibbüsch, Schränke....	15	0811150 Büroaus- stattung	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. / 10-20 Jahre	5.13 Büromöbel / 13 Jahre
	BÜR	Bürogeräte wie: FAX, Aktenvernichter, Telefon	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 Kühlchränke 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: Brennöfen, 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
	LIT	Literatur aller Art: Gesetze, Kommentare, Fachbücher ect.	4	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	

000030

Abschreibungstabelle

Haupt- typ	Unter- typ	Inventargüter	ND	Sachkonten	Rahmentabelle Nr. / ND i. J.	Afasätze nach NKF
BGA	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 5.28 Funksprechgeräte / 8 Jahre 5.35 Kommunikationsgeräte / 8 Jahre
	MEL	Medienempfänger der Löschruppen	8	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	
	OPT	optische Geräte wie: Beamer, Fotoapparate, Digit-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 / 7 Jahre 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	
	S/C	sicherheitstechnische Geräte wie: Feuerlöscher, Erste Hilfe, Tresore	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	4.58 Feuerlöschgeräte 8 Jahre 5.82 Tresore 23 - 30 Jahre
	SPI	Spielzeug	8	0811250 Spiel- und Sportgeräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	
	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	Retungsdienstgeräte - 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.	8	0811100 Werkzeuge und Geräte	4.00 Maschinen und Geräte 5-20 Jahre Bohrhammer, Bohrmaschine 5-8 Jahre 1.14 Hallen (sonstige Bauweise) 20-40 Jahre	4.168 Werkzeuge / 8-11 Jahre
	INF	Wartehallen	20	0511000 Bauten auf fremden Grund		
FUH	RET	Fahrzeuge Rettungsdienst	8	0711150 Fahrzeuge Rettungsdienst	6.08 Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzswagen, Rettungstransporter 6-8 Jahre	
	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 6.14 Personenkraftwagen 6-10 Jahre	
	PKW		8	0711250 PKW / Kleinbus		
	SON	Kindersitze	8	0711350 Fahrzeug-zusätze		
	TRA	Transportwagen, Stuhlkarre	10	0711300 sonstige Fahrzeuge	6.07 Kleintransporter 6-10 Jahre	6.21 Kleintransporter 10 Jahre
TA	BV	Telefonanlagen, Sirenen Lastenaufzug, Hebebühne	15	0711100 Betriebsvorrichtungen	3.23 Telekommunikations-einrichtung 10-15 Jahre 3.03 Aufzüge, Hublifte, Hebebühnen 10-25 Jahre	

000031

Forderungsspiegel Stadt Erfstadt zum 31.12.2010

Art der Forderungen	Gesamttrag des Haushaltsjahres €			mit einer Restlaufzeit von			Gesamttrag am 31.12.2009 €
	1	2	3	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
1.1 Gebühren	563.837,94 €	563.837,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	617.215,59 €
1.2 Beiträge	78.433,40 €	78.433,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84.063,41 €
1.3 Steuern	3.495.098,43 €	3.495.098,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.463.662,31 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	64.864,39 €	64.864,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.223,16 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.697.899,16 €	2.697.899,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	981.571,35 €
2. Privatrechtliche Forderungen							
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.147.315,15 €	1.147.315,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.777,10 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.170,12 €	7.170,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.605,32 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	326.936,41 €	326.936,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	191.547,45 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	645.115,28 €	645.115,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	649.704,52 €
4. Summe aller Forderungen	9.026.670,28 €	9.026.670,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.217.370,21 €

Verbindlichkeitspiegel Stadt Erftstadt zum 31.12.2010

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres		mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12.2009
	€	1	bis zu 1 Jahr		mehr als 5 Jahre		
			€	2	€	3	
1. Anleihen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							
2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
3.1 vom öffentlichen Bereich		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt		27.110.000,00 €	27.110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.560.000,00 €
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen		1.050.626,48 €	892.294,62 €	158.331,86 €			1.696.668,98 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten		4.757.600,87 €	4.757.600,87 €	0,00 €			1.959.437,61 €
8. Summe aller Verbindlichkeiten		32.918.227,35 €	32.759.895,49 €	158.331,86 €	0,00 €	0,00 €	31.216.106,59 €

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

000033

Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 GemHVO

Bezeichnung	Konto	Grund	Veränderungen im Haushaltsjahr	
			Abgang €	Zugang €
Gebühreneinnahmen-Kassen 31.12.2008	1799800	Berichtigung Gebühreneinnahmen-Kassen	2.797,60	-
Sondervermögen Stadtwerke	2011000	Berichtigung Substanzwert	451.548,81	-
			<u>454.346,41</u>	<u>-</u>

000036

000037



**Lagebericht
zum Jahresabschluss
31.12.2010**

Stadt Erftstadt

Die Stadt Erftstadt ist gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) verpflichtet, einen Lagebericht zu erstellen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Kommune vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse des Jahresabschlusses zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Die hierbei zu Grunde liegenden Annahmen sind anzugeben.

1. Neues Kommunale Finanzmanagements (NKF) bei der Stadt Erftstadt

Nach dem „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW)“ müssen die Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung („Doppik“) erfassen.

Die Stadt Erftstadt hat das NKF zum 01.01.2008 umgesetzt und erfasst nunmehr ihre Geschäftsvorfälle ausnahmslos nach dem System der doppelten Buchführung. Auf Grund der Besonderheit, dass das wesentliche Sachanlagevermögen der Stadt Erftstadt in drei Eigenbetriebe ausgelagert wurde (Eigenbetrieb Straßen, Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft sowie Eigenbetrieb Stadtwerke), weist die städtische Bilanz eine für Kommunalverwaltungen atypische Struktur auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist der dritte Abschluss, den die Stadt Erftstadt nach NKF aufstellt.

000039

Stadt Erftstadt
 Bilanz zum 31.12.2010
 Lagebericht

2. Die Struktur der Bilanz

Bilanzkennzahlen:

Kurzbilanz				
Aktiva	in € 31.12.2010		in € 31.12.2009	
1. Anlagevermögen	230.714.399	95,08%	231.062.767	96,00%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.898	0,02%	54.211	0,02%
1.2 Sachanlagevermögen	4.820.322	1,99%	4.845.297	2,01%
1.3 Finanzanlagevermögen	225.849.179	93,07%	226.163.259	93,97%
2. Umlaufvermögen	9.735.388	4,01%	8.097.651	3,37%
2.1 Vorräte	20.017	0,01%	15.107	0,01%
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.026.670	3,72%	4.217.370	1,75%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00%	0	0,00%
2.4 Liquide Mittel	688.701	0,28%	3.865.174	1,61%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.211.049	0,91%	1.512.366	0,63%
Bilanzsumme	242.660.836	100,00%	240.672.784	100,00%
Passiva	in € 31.12.2010		in € 31.12.2009	
1. Eigenkapital	147.710.864	60,86%	148.080.700	61,52%
2. Sonderposten	6.835.313	2,82%	6.195.459	2,58%
3. Rückstellungen	55.131.353	22,72%	55.149.323	22,91%
2.1 Pensionsrückstellungen	50.388.547	20,77%	49.725.904	20,66%
2.2 Instandhaltungsrückstellungen	0	0,00%	0	0,00%
2.3 Sonstige Rückstellungen	4.737.806	1,95%	5.423.419	2,25%
4. Verbindlichkeiten	32.918.228	13,57%	31.216.107	12,97%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	65.078	0,03%	51.195	0,02%
Bilanzsumme	242.660.836	100,00%	240.672.784	100,00%

Stadt Erftstadt

Bilanz zum 31.12.2010

Lagebericht

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 242.660.836 EUR (31.12.2009: 240.672.784 EUR).

Das Eigenkapital hat einen Anteil von 60,86 % (31.12.2009: 61,52 %) an der Bilanzsumme (**Eigenkapitalquote**).

Der **Anlagendeckungsgrad** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Er beträgt 89,63 % (31.12.2009: 87,70%). Anzustreben ist hier sicherlich ein Wert von 100 %, so dass das Anlagevermögen komplett durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Diese Kennzahl lässt sich nicht auf Anhieb aus der Struktur der Bilanz ablesen, da im Posten „Verbindlichkeiten“ sowohl langfristige als auch kurzfristige Verbindlichkeiten enthalten sind und für den Anlagendeckungsgrad nur die langfristigen Verbindlichkeiten zu Grunde zu legen sind.

Die **Anlagenintensität** stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her (Anlagevermögen/Bilanzsumme x 100). Sie beträgt 93,07 % (31.12.2009: 93,97%).

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**“ beurteilt werden (31.12.2010: 13,50 %; 31.12.2009: 12,90 %). Auch diese Kennzahl lässt sich nicht direkt aus der Struktur der Bilanz ablesen. Die Begründung ist auch hier, dass beim Posten Verbindlichkeiten sowohl lang- als auch kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen sind. Zur Ermittlung der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ sind jedoch nur die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu Grunde zu legen.

3. Die Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen (31.12.2010: 95,08 %; 31.12.2009: 96,00 %). Das Anlagevermögen enthält die Vermögensgegenstände, die der Verwaltung längerfristig (in der Regel länger als ein Jahr) zur Verfügung stehen. Hierzu gehören

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachanlagen sowie
- Finanzanlagen.

Der Anteil des Sachanlagevermögens (31.12.2010: 1,99 %; 31.12.2009: 2,01%) fällt im Vergleich zum Finanzanlagevermögen (93,07 %; 31.12.2009: 93,97 %) gering aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Sachanlagevermögen in den Bilanzen der drei Eigenbetriebe ausgewiesen wird.

Wertmäßig von Bedeutung sind bei den Sachanlagen lediglich die Bilanzposten „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ sowie „Betriebs- und Geschäfts-

Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31.12.2010
Lagebericht

ausstattung“.

Für die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen entstehen Aufwendungen in Form von bilanziellen Abschreibungen, die den Haushalt belasten. Angefallen sind insgesamt 678.416,72 EUR (2009: 735.652,90 EUR). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüber.

Die Finanzanlagen setzen sich zusammen aus Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapieren des Anlagevermögens und Ausleihungen.

Mangels Unternehmenswerten sind die Beteiligungen mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.

Das Sondervermögen (Eigenbetriebe) ist mit dem Substanzwert bewertet.

Die „Ausleihungen“ umfassen neben den Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen für die Beamten der Eigenbetriebe langfristige Forderungen aus Arbeitnehmerdarlehen, Wohnungsbaufürsorge-Darlehen, Geschäftsanteile an der VR-Bank sowie Pensionsersatzungsansprüche gem. § 107b Beamtenversorgungsgesetz. Unter den Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen gegen die Eigenbetriebe sind die in 2008, 2009 und 2010 entstandenen Ansprüche ausgewiesen.

Der Anteil des Umlaufvermögens am gesamten Vermögen beträgt 4,01 % (31.12.2009: 3,37 %). Hierzu zählen das Vorratsvermögen (31.12.2010: 0,01% ; 31.12.2009: 0,01%), die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (31.12.2010: 3,72 %; 31.12.2009: 1,75%), die Wertpapiere des Umlaufvermögens (31.12.2010: 0,00 %; 31.12.2009: 0,00 %) sowie die liquiden Mittel (31.12.2010: 0,28 %; 31.12.2009: 1,61%).

Hinsichtlich der Forderungen wird auf den Forderungsspiegel verwiesen, der dem Anhang beigelegt ist.

4. Die Kapitalstruktur der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite der Bilanz gibt darüber Auskunft, wie das Vermögen finanziert wurde. Hierbei wird grundsätzlich unterschieden zwischen Eigen- und Fremdkapital.

Eine Gegenüberstellung der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten sowie der passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit der Summe der Vermögenswerte auf der Aktivseite ergibt das Eigenkapital. In der Bilanz wird ein Eigenkapital in Höhe von 147.710.864 EUR (31.12.2009: 148.060.700 EUR) bilanziert.

Das Eigenkapital gliedert sich in der Bilanz in die Posten „allgemeine Rücklage“, „Ausgleichsrücklage“ und in „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“.

Stadt Erftstadt
 Bilanz zum 31.12.2010
 Lagebericht

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW kann in der Eröffnungsbilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Umlage und der allgemeinen Zuweisungen.

Berechnung der Ausgleichsrücklage:

Höhe des Eigenkapitals zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008	85.831.318 €
Maximalbetrag (1/3 des Eigenkapitals)	28.610.439 €

Höhe der Steuereinn. und allgemeinen Zuweisungen der drei vorausgegangenen Jahre	RE 2007	54.743.651 €	
	RE 2006	49.003.084 €	
	RE 2005	44.139.599 €	
			147.886.334 €
Durchschnitt der drei Jahre			49.295.445 €
Höchstbetrag (1/3 des Durchschnitts)			16.431.815 €

Höhe der Ausgleichsrücklage	16.431.815 €
-----------------------------	--------------

Die Ausgleichsrücklage wurde zum Ausgleich in Höhe des Jahresfehlbetrag 2009 (9.946.871,99 EUR) aufgelöst.

Der **Jahresüberschuss** belief sich im Berichtsjahr auf 104.510,36 EUR.

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Hierzu zählen auch Mittel, die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes gewährt werden, sofern eine investive Mittelverwendung erfolgt. Die Bilanz weist für Zuwendungen einen Wert von 4.851.783 EUR (31.12.2009: 4.863.572 EUR) aus.

In der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 55.131.353 EUR = 22,72 % (31.12.2009: 55.149.323 EUR = 22,91 %) gebildet. Rückstellungen wirken sich wirtschaftlich wie Fremdkapital aus, da sie in der Regel zukünftig zu einem Abfluss liquider Mittel führen.

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 32.198.227 EUR = 13,57% (31.12.2009: 31.216.107 = 12,97 %) fallen insbesondere die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (27.110.000,00 EUR; 31.12.2009: 27.560.000,00 EUR) ins Gewicht.

5. Erläuterung der Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung sowie die zugehörigen Teilergebnisrechnungen sind anliegend abgedruckt. Im Folgenden werden die Plan-Ist-Abweichungen erläutert. Anschließend werden wichtige Kennzahlen zusammengestellt.

Erläuterung der Plan-Ist-Abweichungen

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Ertragssteigerungen in Höhe von 5.494.803,36 EUR zu verzeichnen. Davon entfallen im Wesentlichen 5.043.664,31 EUR auf die Gewerbesteuer, 257.649,00 EUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 137.678,12 EUR auf die Vergnügungssteuer. Die Steuerminderungen sind von untergeordneter Bedeutung.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind 969,138,42 EUR Mehr-Erträge zu verzeichnen. Davon entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 541.502,00 EUR. Die Mehr-Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (359.597,94 EUR) können analog der Abschreibungen nicht im Voraus exakt geplant werden.

Die Erträge aus Transferleistungen liegen um 111.739,36 EUR unter den Planansätzen. Davon entfallen Minder-Erträge vor allem auf eine Umstellung der Abrechnung von Straßenreinigungsgebühren. Diese wurden bei den Transfererträgen mit 427.500,00 EUR geplant, wurden aber unter den sonstigen Erträgen gebucht. Mehr-Erträge konnten insbesondere bei den sozialen Leistungen für Einrichtungen vereinnahmt werden. Bei Tageseinrichtungen für Kinder liegt der Ersatz von Leistungen um 142.299,08 EUR über dem Planansatz. Sonstige gegenläufige Entwicklungen sind für die Ertragslage unwesentlich.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wirken sich hauptsächlich Mehr-Erträge des Rettungsdienstes (348.376,00 EUR) und Erträge der Abfallwirtschaft (70.121 EUR) aus. Diesen Mehr-Erträgen stehen Zuführungen zu den Sonderposten für Gebührenaussgleich in Höhe von 251.059,14 EUR für den Rettungsdienst und 400.584,09 für Abfallwirtschaft gegenüber, die unter den sonstigen Aufwendungen ausgewiesen sind. Ertragsminderungen sind insbesondere bei den Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht (130.004,49 EUR) zu verzeichnen.

Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich nahezu plangemäß.

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen sind nur unwesentliche Plan-Ist-Abweichungen zu verzeichnen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen in Höhe von 2.972.160,21 EUR über dem Planansatz. Ausschlaggebend dafür ist insbesondere die Beteiligung am Nachteilsaus-

Stadt Erfstadt

Bilanz zum 31.12.2010

Lagebericht

gleich für die Jahre 2007 bis 2009 in Höhe von 1.764.825,00 EUR. Bei der Konzessionsabgabe für Strom, Gas und Wasser konnten Mehr-Erträge für das laufende Jahr in Höhe von 186.056,16 EUR und für Vorjahre 239.591,55 EUR erzielt werden.

Die Personalaufwendungen liegen um 940.531,88 EUR unter dem Planansatz. Aufwandsminderungen sind insbesondere bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (338.872,06 EUR) und bei deren Versorgungskasse (99.789,37 EUR) zu verzeichnen. Bei den aktiven Beamten blieben die Aufwendungen für Beihilfen (177.244,20 EUR) und die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung (368.298,00 EUR) unter ihrem Ansatz.

Bei den Versorgungsaufwendungen entwickelten sich nahezu plangemäß.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 696.058,13 EUR niedriger als geplant. Ausschlaggebend dafür waren insbesondere niedrigere Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (267.262,62 EUR) und niedrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (231.043,03 EUR). Bewirtschaftungskosten der Grundstücke konnten insbesondere bei den Schulen eingespart werden. Bei den Dienstleistungen konnten vor allem die Aufwendungen für die informationstechnische Infrastruktur, für Schülerbeförderung und Abfallwirtschaft reduziert werden.

Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen stiegen investitionsbedingt. Darüber hinaus wurden Forderungen in Höhe von 21.756,68 EUR niedergeschlagen. Bei den Wertberichtigungen auf Forderungen waren - Zuführungen und Auflösungen saldiert - 256.000,00 EUR Aufwendungen zu verzeichnen.

Die Transferaufwendungen (40.839.572,62 EUR) lagen in der Summe nahezu auf Planungsniveau. Auf die allgemeinen Umlagen an Gemeinden entfielen 21.684.576,00 EUR, auf die Finanzierungsbeteiligung am Fonds deutsche Einheit 845.261,00 EUR, auf die Gewerbesteuerumlage 821.781,00 EUR.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen in Höhe von 760.485,50 EUR über dem Planansatz. Die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Wesentlichen beeinflusst durch die Zuführung zum Sonderposten für Gebührenaussgleich der Abfallwirtschaft (400.584,09 EUR) und des Rettungsdienstes (251.059,14 EUR). Darüber hinaus sind nach Ablauf von drei Jahren nach Umstellung auf NKF erstmalig die Festwerte zu überprüfen. Daraus ergab sich ein Mehraufwand in Höhe von 211.552,00 EUR.

Die Finanzerträge entwickelten sich überplanmäßig. Mehr-Erträge resultieren insbesondere aus Zinsen aus Gewerbesteuerforderungen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind zinssatzbedingt rückläufig.

Insgesamt ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 104.510,36 EUR zu verzeichnen.

Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31.12.2010
Lagebericht

Kennzahlen der Ergebnisrechnung:

Für das Berichtsjahr konnten folgende wichtige Kennzahlen ermittelt werden:

Die Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen) beträgt 50,90 % (2009: 49,92 %).

Die Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) beläuft sich auf 26,38 % (2009: 29,13 %). Diese Quote gibt an, inwieweit die Stadt Erfstadt von den Zuwendungen und damit von den Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Personalintensität stellt das Verhältnis der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie beträgt im Berichtsjahr 22,62 % (2009: 22,70 %).

Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Sie ist in Höhe von 11,14 % (2009: 11,97 %) zu verzeichnen.

Die Abschreibungslastquote stellt den Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten dar. Von den bilanziellen Abschreibungen entfallen 678.416,72 EUR (2009: 735.652,90 EUR) auf das Anlagevermögen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die das Anlagevermögen betreffen, betragen 663.765,94 EUR (2009: 717.294,28 EUR). Daraus ergibt sich eine Abschreibungslastquote von 102,21 % (2009: 102,56 %).

Die Transferaufwandsquote gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Hier ergeben sich 47,83 % (2009: 47,74 %).

Die Zinslastquote zeigt den Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Sie beträgt 0,36 % (2009: 0,73 %).

Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit vergleicht das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit dem Jahresergebnis. Der Anteil beläuft sich auf -4.709,49 % (2009: 128,70 %).

6. Erläuterung der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen abgebildet. Sie ist untergliedert in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die Gesamtfinanzrechnung und die Teilfinanzrechnungen sind in der Anlage abgedruckt.

Insgesamt zeigt die Finanzrechnung eine Bestandsminderung an eigenen Finanzmitteln

in Höhe von 6.013.507,03 EUR aus. Die liquiden Mittel des HH 500 betragen zum Bilanzstichtag -2.818.977,45 EUR (31.12.2009: 3.194.529,58 EUR).

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

8. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Erfstadt

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

Weitere noch nicht berücksichtigte Risiken ergeben sich in erster Linie aufgrund der derzeitigen Euro- bzw. Schuldenkrise einiger europäischer Staaten, für die noch keine Lösung erkennbar ist.

Bei der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 handelte es sich um den größten wirtschaftlichen Einbruch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Damit einhergehende Ertragseinbrüche bei den Unternehmen und steigende Arbeitslosigkeit führten folgerichtig zu drastischen Steuerausfällen im Jahr 2009 sowohl bei den Unternehmens- als auch bei der Lohn- und Einkommensteuer.

Glücklicherweise scheint diese Krise inzwischen weitestgehend überwunden. Die aktuellen Steuerschätzungen (November 2011 sowie Mai 2012) sehen wieder deutliche höhere Einnahmen vor, als dies zuvor der Fall gewesen ist, wobei die Prognosen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer leider wieder schlechter aussehen, als dies bei der Steuerschätzung im November 2011 der Fall war. Auch das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2010 weist ein deutlich besseres Ergebnis aus, als dies geplant worden ist. So führten z. B. u. a. Gewerbesteuerermehreinnahmen in Höhe von 5 Mio. EUR dazu, dass man das Jahr 2010 mit einer „schwarzen Null“ abschließen konnte. Allerdings ziehen derzeit aufgrund der Euro-Krise auch wieder „dunklere Wolken“ auf. Experten vermuten, dass die Wachstumsraten für die Wirtschaft sich zukünftig wieder deutlich abschwächen könnten.

Ein enormes Problem stellen die **Sozialausgaben** dar, die immer neue Höchststände erreichen. Betragen die reinen Leistungsausgaben der Kommunen im Jahr 2000 noch 26,8 Mrd. EUR, waren es 2009 schon 39,9 Mrd. EUR. Das entspricht einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 4,5%. Im Jahr 2011 erfolgte eine weitere Steigerung um 2,8% auf 43,3 Mrd. EUR; für 2012 wird eine Steigerung um 4,3% (also um ca. 2,2 Mrd. EUR auf 45,5 Mrd. EUR prognostiziert), so dass es bei den Sozialausgaben insgesamt in den letzten 20 Jahren zu einer Verdopplung gekommen ist. Selbst in Zeiten

guter Konjunktur und steigender Steueraufkommen werden diese Mehreinnahmen durch die Kostensteigerungen im Sozialbereich aufgeessen. Innerhalb der Sozialausgaben stellt die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ein sehr großes Problem dar. Das ist darin begründet, dass es eine steigende Anzahl von Menschen mit seelischer Behinderung oder Abhängigkeitserkrankungen sowie eine Zunahme der Gruppe älterer Behinderter gibt. Auch die Anzahl derjenigen, die Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten, steigt rapide an. Daher ist es umso wichtiger, dass der Bund verstärkt und schnell in die Finanzierung dieser Leistungen einsteigt.

Auch im Hinblick auf die **Schlüsselzuweisungen** ist grundsätzlich mittel- bis langfristig mit geringeren Einnahmen zu rechnen. Zurzeit fließen nach wie vor 23 % der Landessteuern in die Verbundmasse ein. Dieser Prozentsatz kann jedoch jährlich neu festgesetzt werden. Zwar hat die rot-grüne Landesregierung im Jahr 2010 den Kommunen eine Soforthilfe gewährt, indem die Kommunen ihre Anteile an der Grunderwerbsteuer zurückerhalten (für die Stadt Erftstadt bedeutet dies im Jahr 2010 eine Mehreinnahme in Höhe von etwa 600.000 EUR), aber ab dem Jahr 2020 gilt für das Land NRW die Schuldenbremse, nach der keinerlei Neuverschuldung mehr zulässig ist. Befürchtet wird, dass es bei einer strengen Schuldenbremse für das Land NRW am bequemsten wäre, die Last auf die Kommunen abzuschieben, indem z. B. der Verbundsatz abgesenkt werden wird. Zudem führten die strukturellen Änderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 zu massiven Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen. Zwar wurde für das Jahr eine Abmilderungshilfe in Höhe von etwa 1,1 Mio. EUR vom Land gezahlt, da die Stadt Erftstadt besonders von diesen strukturellen Änderungen betroffen ist, aber diese Abmilderungshilfe wird nur einmalig überwiesen. In der Folge, also ab dem Jahr 2013, muss nun dauerhaft mit in ihrer Höhe sehr reduzierten Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

Die **Schuldenbremse bei Bund und Land** führt mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass die Länder versuchen werden, den enormen Konsolidierungsdruck zumindest teilweise an die kommunale Ebene weiter zu leiten. Es muss damit gerechnet werden, dass Aufgabenverlagerungen auf die Städte erfolgen, die zu neuen Belastungen führen. Daneben kann es zu Reduzierungen der Landesmittel für die Finanzierung wichtiger Projekte kommen und / oder Absenkungen der Zuweisungen, z. B. im Bereich der Städtebauförderung.

Dramatisch stellte sich auch aufgrund der Mindereinnahmen bei den Steuern sowie bei den Schlüsselzuweisungen die **Entwicklung der Allgemeinen Rücklage** im Jahr 2009 dar. Zwar konnte aufgrund der sehr guten Ergebnisse des Jahres 2010 verhindert werden, dass die Ausgleichsrücklage im Jahr 2010 vollständig aufgebraucht wurde, aber in den Jahren 2011 ff. wird weiterhin mit jährlichen Fehlbedarfen gerechnet.

Aufgrund der hohen Verschuldung der Stadt Erftstadt und ihrer Eigenbetriebe tickt hinsichtlich der Zinsaufwendungen eine Zeitbombe. Allein die Kassenkredite (**Kredite zur Liquiditätssicherung**) belaufen sich auf über 27 Mio. EUR mit jährlich steigender Tendenz. Die Kassenkredite – eigentlich als kurzfristige Liquiditätshilfe gedacht – entwickeln sich damit mehr und mehr zu einem Instrument der dauerhaften Schuldenfinan-

Stadt Erftstadt

Bilanz zum 31.12.2010

Lagebericht

zierung. Zugleich stellen diese Kredite den zinsempfindlichen Teil der kommunalen Kredite dar, mit entsprechenden Auswirkungen auf die zukünftigen Zinszahlungen. Derzeit profitiert die Stadt Erftstadt aber noch von dem historisch niedrigen Zinsniveau.

Im Zusammenhang mit Krediten ist auch auf **Basel III** hinzuweisen. Vorgesehen sind risikounabhängige Eigenkapitalvorschriften. Somit gibt es einen Anreiz für Banken, ihr Engagement im margenarmen Kommunalkreditgeschäft zu drosseln und verstärkt auf risiko- und damit auch margenreichere Anlagen zu setzen. Erwartet wird demzufolge eine Verteuerung und Verknappung des Kreditangebotes durch Basel III.

Eine weitere Belastung des Haushaltes stellt die Tatsache dar, dass der **Eigenbetrieb Straßen ab dem Jahr 2012 ein negatives Eigenkapital** ausweisen wird, welches vom Kernhaushalt abzudecken ist. Im Jahr 2012 beträgt das negative Eigenkapital 2,75 Mio. EUR. In den nachfolgenden Jahren ist mit weiteren Defiziten von ca. 3 Mio. EUR zu rechnen. Diese Defizite sind nach der EigVO vom Kernhaushalt auszugleichen. Darüber hinaus wird derzeit diskutiert, ob ggf. für Grün-, Sport- und weitere Flächen ein Mieter-/Vermietermodell analog der Vorgehensweise beim Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft eingeführt wird. Dies hätte deutliche Auswirkungen auf den Ergebnisplan des Kernhaushaltes. Berechnungen hierzu liegen aber zurzeit noch keine vor.

Bis 2013 soll es bundesweit im Durchschnitt für jedes dritte **U3-Kind** einen Betreuungsplatz geben; ab August 2013 haben die Eltern hierauf einen **Rechtsanspruch**. Sollte es nicht gelingen, den Kindern ein Betreuungsplatz zuzuweisen, so ist ggf. mit einer Klagewelle zu rechnen, die u. U. zu Schadensersatzansprüchen führen könnte. Außerdem führt dieser Rechtsanspruch dazu, dass Gebäude neu gebaut oder umgebaut werden und zahlreiche neue Erzieherinnen eingestellt bzw. der Bereich der Tagespflege ausgebaut werden müssen.

Zuletzt ist noch anzuführen, dass mögliche **Forderungsausfälle** oder **außerplanmäßige Abschreibungen** zu ungeplanten Aufwendungen führen, die das Jahresergebnis verschlechtern. Auch ist derzeit noch unklar, wie sich der demographische Wandel bei der Stadt Erftstadt auswirken wird.

Als **Fazit** lässt sich festhalten, dass aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte sogar die kommunale Selbstverwaltung nach Artikel 28 Absatz 2 GG gefährdet ist. Städte und Gemeinden sehen sich seit Jahren einem Prozess ausgesetzt, der die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung zerstört. Auf der Einnahmeseite schwächen Steuerrechtsänderungen in erheblichem Ausmaß die finanzielle Einnahmeseite der Kommunen. Auf der Ausgabenseite weist insbesondere die Entwicklung der Ausgaben für Sozialleistungen eine Dynamik auf, die die Handlungsfähigkeit der Kommunen mehr und mehr in Frage stellt. Somit werden immer mehr freiwillige Leistungen gekürzt. Diese Leistungen sind jedoch diejenigen, die das Leben der Bürger vor Ort prägen und die ein Stück Lebensqualität bedeuten.

Es besteht aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofs NRW zum Kinderförderungsgesetz die Hoffnung, dass zukünftig das **Konnexitätsprinzip** stärker beachtet

Stadt Erfstadt

Bilanz zum 31.12.2010

Lagebericht

wird. Aus dem Urteil geht hervor, dass das Land den Kommunen die Kosten für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung für unter dreijährige Kinder und die Einführung des Rechtsanspruchs für einjährige Kinder erstatten muss.

Und es besteht des Weiteren die Hoffnung, dass sich aufgrund der **anziehenden Konjunktur** die Einnahmehasis der Kommunen wieder verbessert. Im Jahr 2008 wurde bereits in der Ergebnisrechnung der Stadt Erfstadt ein Überschuss erzielt. Sollte sich die Einnahmehasis wegen der Mehreinnahmen durch die konjunkturelle Erholung wieder dem Niveau des Jahres 2008 annähern, sind ausgeglichene Haushalte und Jahresabschlüsse wieder im Bereich des Möglichen. Dies zeigt – wie oben bereits erwähnt – auch der Jahresabschluss 2010. Hierzu muss allerdings erwähnt werden, dass das gute Ergebnis des Jahres 2010 u. a. auch auf einmalige Einzahlungen zurückzuführen sind, so dass die Stadt Erfstadt immer noch weit von einem strukturellen Ausgleich entfernt ist.

Es sind darüber hinaus noch zwei weitere beunruhigende Entwicklungen auf kommunaler Ebene zu beobachten. Erstens ist mit einem Abbau des Investitionsstaus kurzfristig nicht zu rechnen und zweitens driften die Kommunen hinsichtlich ihrer Finanzlage immer weiter auseinander. Es besteht die Gefahr, dass die schwächeren Kommunen – wie z. B. Erfstadt – auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen Entwicklung abgehängt werden. Erforderlich, um dem entgegen zu wirken, ist die Umsetzung der nachfolgenden Punkte:

Strukturelle Reformen am Gemeindesystem, eine grundlegende Überprüfung der Verteilung von Aufgaben und Finanzmitteln sowie der Rechte und Pflichten zwischen Bund, Länder und Kommunen sowie weitere eigene kommunale Konsolidierungsanstrengungen.

Inwieweit die Änderung des § 76 GO dazu führen kann, dass sich die Stadt Erfstadt nicht mehr im Nothaushaltsrecht befindet, muss noch abgewartet werden. Es könnte aber aufgrund des nun verlängerten Zeitraumes bis zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (statt 4 nun 10 Jahre) möglich werden, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu können. Jedoch muss hier bedacht werden, dass die Allgemeine Rücklage innerhalb des 10-jährigen Zeitraumes nicht vollständig verbraucht wird. Entscheidend sind hierzu auch die Ergebnisse der Neubewertungsprojekte der Eigenbetriebe, da durch eine Aufdeckung hoher stiller Reserven die Allgemeine Rücklage deutlich von rund 60 Mio. EUR auf nun knapp 145 Mio. EUR erhöht werden konnte. Diese Neubewertungsprojekte wurden im Herbst des Jahres 2011 abgeschlossen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass auch trotz der Ausweitung des Zeitraums der mittelfristigen Planung die schwarze Null nicht erreicht werden kann, so dass die Stadt Erfstadt weiterhin im Nothaushaltsrecht verbleibt.

Stadt Erftstadt
 Bilanz zum 31.12.2010
 Lagebericht

9. Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Dr. Rips, Georg	Bürgermeister	Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Bergheim; Verbandswasserwerk GmbH, Euskirchen; Deutscher Mieterbund-Rechtsschutz AG; GAG, Köln.	Regionalbeirat bei der Kreissparkasse Köln; Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft.	
Erner, Volker	Beigeordneter			
Heil, Thomas	Kämmerer		Städte- und Gemeindebund NRW	

Mitglieder des Rates der Stadt Erftstadt:

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Andres, Dagmar	Bilanzbuchhalterin			
Arens, Heinz	Rentner			
Bitten, Adi	Selbständig			
Bohlen, Bernd	Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Angestellter	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH, Frechen	Städte- und Gemeindebund NRW	
Bühner, Leonore	Lehrerin			
Busch, Axel	Diplom-Verwaltungswirt			
Farmer, Fransiska	Studentin			
Fassbender, Heinz Everhard	Landwirt	Boden- und Wasserverband Erftstadt	Landwirtschaftskammer, Verbandswasserwerk Euskirchen	VR-Bank Rhein Erft e.G.
Granrath, Albert	Diplom-Betriebswirt/ Pensionär		Regionalrat des Reg. Bez. Köln	VR-Bank Rhein-Erft e.G.

000051

Stadt Erftstadt
 Bilanz zum 31.12.2010
 Lagebericht

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Griemens, Elke	Sozialarbeiterin			
Haupt, Heidemarie	Hausfrau			
Heiken, Horst	Beamter, Land		Städte- und Gemeindebund NRW	
Henseler, Johannes	Kfz-Meister, selbständig			
Herwartz, Michael	Bewährungshelfer			
Dr. Hille, Hans-Eduard	Rechtsanwalt			VR-Bank Rhein-Erft e.G.
Holtz, Franz	Lehrer			
Junker, Ute	Hausfrau		Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	
Kircharz, Christian	Student		Städte- und Gemeindebund NRW	
Kliem, Jörg	Pensionär		Amtsgericht Brühl, Schiedsmann	
Kreutner, Günter	Pensionär		Landgericht Köln, Schöffe	
Krupp, Martin	Student			
Kukla, Kurt	Pensionär		Landgericht Köln, ehrenamtlicher Richter; Erftverband, Delegiertenversammlung	
Ludemann, Mari- anne	Selbstständig, Kauffrau			
Mechernich, Theo	Beamter, Stadt		WFG Rhein-Erft GmbH	
Molitor, Gabriele	PR-Journalistin		Städte- und Gemeindebund NRW	
Morgen, Patrick	Maurer	Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	Schöffe am Landgericht Köln	
Mörs, Heinz	Pensionär	Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH		VR-Bank Rhein-Erft e. G.
Neisse-Hommelsheim, Carla	Selbstständig, Kauffrau			Immobilien Burg Konradsheim GmbH
Niegtgen, Holger	Projektionist			
Nowak, Hans Otto	Existenzgründer			
Oberhofer, Johannes	Pensionär		Verwaltungsgericht Köln, ehrenamtlicher Richter	VR-Bank Rhein-Erft e.G., Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Obladen, Christiane	Dipl.-Volkswirt			

000052

Stadt Erftstadt

Bilanz zum 31.12.2010

Lagebericht

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Ockenfels, Helmut	Pensionär		Städte- und Gemeindebund NRW, KSK Köln – Bezirksbeirat Brühl –	
Petschellies, Ralf	Dipl.-Wirtschaftsjurist			
Pieper, Raymond	Rechtsanwalt			
Rothkamp, Julia	Studentin			
Schmalen, Michael	Unternehmensberater		WFG Rhein-Erft GmbH, Erftverband, ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Köln.	
Schmidt, Franz	Immobilienmakler		Städte- und Gemeindebund NRW	AWO
Schmitz, Fred	Rentner		Städte und Gemeindebund NRW	
Siebolds, Claudia	Beamtin		Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	
Volk, Christian	Student			
Walther, Knut	Dipl.-Ingenieur		Erftverband	
Wegner, Uwe	Beamter, Stadt Köln		Städte- und Gemeindebund NRW	
Wintz, Renate	Hausfrau			
Wintz, Reiner	Diplom Agraringenieur			
Zerres, Alfred	Rentner		KSK Köln – Bezirksbeirat Brühl –	
Zilles, Jutta	Rechtsanwältin			
Zimmermann, Alfred	Kfm. Angestellter		Städte- und Gemeindebund NRW	
Zimmermann, Helmut	Rentner			
Dr. Zoll, Wolf-Rüdiger	Arzt im Ruhestand			

Erftstadt, 20. September 2012

aufgestellt:

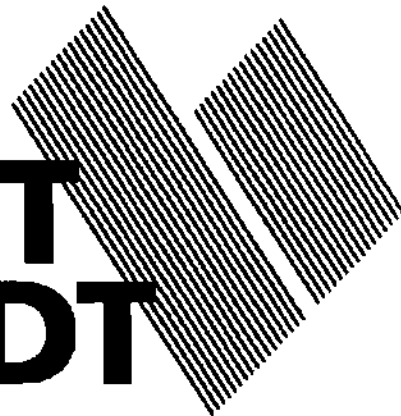
(Heil, Kämmerer)

bestätigt:

(Dr. Rips, Bürgermeister)

000053

STADT ERFTSTADT



**Gesamtergebnisrechnung und
Teilergebnisrechnungen 2010**

Stadt Erftstadt

Jahresabschluss

000054

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 18.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Jahresabschluss

ERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss
Gesamtergebnisrechnung

000055

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 18.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.233.889,08	35.458.955,00	40.953.758,36	5.494.803,36
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.143.875,81	20.255.508,00	21.224.646,42	969.138,42
3	+ Sonstige Transfererträge	2.056.703,67	1.908.200,00	1.796.460,64	-111.739,36
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.933.294,69	8.653.893,00	9.087.068,28	433.175,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.991,31	72.100,00	71.162,02	-937,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.962,89	1.344.210,00	1.338.895,91	-5.314,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.728.317,78	3.016.431,65	5.988.591,86	2.972.160,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	72.579.035,23	70.709.297,65	80.460.583,49	9.751.285,84
11	- Personalaufwendungen	19.378.952,24	20.252.473,05	19.311.941,17	-940.531,88
12	- Versorgungsaufwendungen	1.545.997,68	1.027.986,00	1.060.130,00	32.144,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.216.176,61	10.211.900,17	9.515.842,04	-696.058,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	904.657,39	340.619,00	956.173,40	615.554,40
15	- Transferaufwendungen	40.767.102,25	40.788.828,13	40.839.572,62	50.744,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.568.537,53	12.938.344,58	13.698.830,08	760.485,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.381.423,70	85.560.150,93	85.382.489,31	-177.661,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.802.388,47	-14.850.853,28	-4.921.905,82	9.928.947,46
19	+ Finanzerträge	3.476.923,10	4.759.419,00	5.330.098,11	570.679,11
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	621.406,62	1.230.000,00	303.681,93	-926.318,07
21	= Finanzergebnis	2.855.516,48	3.529.419,00	5.026.416,18	1.496.997,18
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.946.871,99	-11.321.434,28	104.510,36	11.425.944,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-9.946.871,99	-11.321.434,28	104.510,36	11.425.944,64

Jahresabschluss

000056

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Jahresabschluss

TEILERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss

000057

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

000058

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.383,44	12.803,00	34.582,34	21.779,34
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,80	650,00	1.626,95	976,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,90	550,00	428,85	-121,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.572,04	1.287.905,00	1.277.985,06	-9.919,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.526,88	160.526,75	258.518,87	97.992,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.437.994,06	1.462.434,75	1.573.142,07	110.707,32
11	- Personalaufwendungen	4.614.912,87	4.812.305,05	4.362.608,29	-449.696,76
12	- Versorgungsaufwendungen	1.545.997,68	1.027.986,00	1.060.130,00	32.144,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.798,96	875.415,64	785.897,67	-89.517,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.160,95	12.803,00	34.379,31	21.576,31
15	- Transferaufwendungen	21.025,50	18.440,00	17.872,71	-567,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.312,20	1.083.349,56	1.133.438,70	50.089,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.107.208,16	7.830.299,25	7.394.326,68	-435.972,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.669.214,10	-6.367.864,50	-5.821.184,61	546.679,89
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.669.214,10	-6.367.864,50	-5.821.184,61	546.679,89
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.669.214,10	-6.367.864,50	-5.821.184,61	546.679,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.187,00	236.647,00	234.647,00	-2.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-6.499.027,10	-6.131.217,50	-5.586.537,61	544.679,89

Jahresabschluss

000059

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

000060

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266,43		2.641,33	2.641,33
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.704,24	20.000,00	28.619,24	8.619,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.140,00	1.140,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	74.970,67	20.000,00	32.400,57	12.400,57
11	- Personalaufwendungen	75.754,18	35.854,00	34.722,72	-1.131,28
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,04	500,00	15,60	-484,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.266,43		2.641,33	2.641,33
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.726,84	31.431,00	21.366,59	-10.064,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.653,49	67.785,00	58.746,24	-9.038,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.682,82	-47.785,00	-26.345,67	21.439,33
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			7.394,81	7.394,81
21	= Finanzergebnis			-7.394,81	-7.394,81
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-76.682,82	-47.785,00	-33.740,48	14.044,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.682,82	-47.785,00	-33.740,48	14.044,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-76.682,82	-47.785,00	-33.740,48	14.044,52

Jahresabschluss

000061

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.390,68	2.075,00	17.145,57	15.070,57
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.225,19	486.400,00	507.744,00	21.344,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,81	4.050,00	-921,00	-4.971,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.742,66	186.597,00	210.326,36	23.729,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	695.212,34	679.122,00	734.294,93	55.172,93
11	- Personalaufwendungen	1.116.174,55	1.096.652,00	994.761,66	-101.890,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.256,75	195.945,26	193.833,68	-2.111,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.998,32	2.075,00	17.145,56	15.070,56
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.971,04	506.043,74	414.917,74	-91.126,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.815.400,66	1.800.716,00	1.620.658,64	-180.057,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.120.188,32	-1.121.594,00	-886.363,71	235.230,29
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.120.188,32	-1.121.594,00	-886.363,71	235.230,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.120.188,32	-1.121.594,00	-886.363,71	235.230,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.595,00			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.110.593,32	-1.121.594,00	-886.363,71	235.230,29

Jahresabschluss

000062

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.630,24	172.122,00	216.168,27	44.046,27
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.199,86	16.500,00	33.943,24	17.443,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.696,00	4.000,00		-4.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.816,94	30.000,00	92.531,30	62.531,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	315.343,04	222.622,00	342.642,81	120.020,81
11	- Personalaufwendungen	1.269.558,03	1.600.339,96	1.462.561,18	-137.778,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.248,04	316.642,51	282.027,25	-34.615,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.463,92	172.122,00	227.296,24	55.174,24
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.390,60	766.740,49	729.359,46	-37.381,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.546.660,59	2.855.844,96	2.701.244,13	-154.600,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.231.317,55	-2.633.222,96	-2.358.601,32	274.621,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.231.317,55	-2.633.222,96	-2.358.601,32	274.621,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.231.317,55	-2.633.222,96	-2.358.601,32	274.621,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.663,00	67.663,00	67.663,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.163.654,55	-2.565.559,96	-2.290.938,32	274.621,64

Jahresabschluss

000003

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.210,27	24.158,00	53.285,56	29.127,56
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249.163,93	1.960.000,00	2.372.252,13	412.252,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.134,83	2.500,00	18.652,96	16.152,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.300.509,03	1.986.658,00	2.444.190,65	457.532,65
11	- Personalaufwendungen	882.302,45	869.060,00	840.847,70	-28.212,30
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.565,66	1.159.410,00	1.182.807,68	23.397,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.291,53	24.158,00	53.456,57	29.298,57
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.000,76	130.100,00	348.842,72	218.742,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.330.160,40	2.182.728,00	2.425.954,67	243.226,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.651,37	-196.070,00	18.235,98	214.305,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.651,37	-196.070,00	18.235,98	214.305,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.651,37	-196.070,00	18.235,98	214.305,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.845,00	158.675,00	158.675,00	
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-163.496,37	-354.745,00	-140.439,02	214.305,98

Jahresabschluss

000064

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss
Teilergebnisrechnung

000065

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 211		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.215,16	473.611,00	507.865,83	34.254,83
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.222,32	252.000,00	239.036,64	-12.963,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.758,19	8.500,00	53.102,20	44.602,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	770.195,67	734.111,00	800.004,67	65.893,67
11	- Personalaufwendungen	153.832,21	147.336,00	145.614,87	-1.721,13
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.072,47	761.588,29	615.103,84	-146.484,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.429,16	29.711,00	62.541,79	32.830,79
15	- Transferaufwendungen	746.815,00	772.965,00	717.573,50	-55.391,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073.788,73	2.116.646,65	2.177.812,26	61.165,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.797.937,57	3.828.246,94	3.718.846,26	-109.600,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.027.741,90	-3.094.135,94	-2.918.641,59	175.494,35
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.027.741,90	-3.094.135,94	-2.918.641,59	175.494,35
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.027.741,90	-3.094.135,94	-2.918.641,59	175.494,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-3.027.741,90	-3.094.135,94	-2.918.641,59	175.494,35

Jahresabschluss
Teilergebnisrechnung

000066

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 212		Hauptschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.006,69	66.195,90	78.935,91	12.740,01
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.494,06	47,00	38.896,59	38.849,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	87.500,75	66.242,90	117.832,50	61.589,60
11	- Personalaufwendungen	64.539,30	58.885,00	59.538,85	653,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.067,25	353.210,13	319.941,04	-33.269,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.876,74	14.474,00	34.463,83	19.989,83
15	- Transferaufwendungen	32.935,07	52.026,77	42.301,77	-9.725,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.101,99	889.504,73	921.810,33	32.305,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.312.520,35	1.368.100,63	1.378.055,82	9.955,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.225.019,60	-1.301.857,73	-1.260.223,32	41.634,41
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.225.019,60	-1.301.857,73	-1.260.223,32	41.634,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.225.019,60	-1.301.857,73	-1.260.223,32	41.634,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.225.019,60	-1.301.857,73	-1.260.223,32	41.634,41

Jahresabschluss

000067

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 215		Realschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.986,95	72.510,31	104.113,37	31.603,06
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.935,42		25.651,73	25.651,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	103.922,37	72.510,31	129.765,10	57.254,79
11	- Personalaufwendungen	91.291,54	91.501,00	93.434,31	1.933,31
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.129,79	473.768,95	462.824,12	-10.944,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.769,20	16.334,00	43.821,79	27.487,79
15	- Transferaufwendungen	50.072,45	60.948,53	53.933,54	-7.014,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.343,62	1.188.231,77	1.225.633,72	37.401,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.785.606,60	1.830.784,25	1.879.647,48	48.863,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.681.684,23	-1.758.273,94	-1.749.882,38	8.391,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.681.684,23	-1.758.273,94	-1.749.882,38	8.391,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.681.684,23	-1.758.273,94	-1.749.882,38	8.391,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.681.684,23	-1.758.273,94	-1.749.882,38	8.391,56

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

000068

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 217		Gymnasien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.288,44	76.829,55	138.812,24	61.982,69
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.360,13		33.421,78	33.421,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	156.248,57	76.829,55	172.234,02	95.404,47
11	- Personalaufwendungen	207.207,59	202.279,00	200.398,37	-1.880,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.967,26	686.003,51	587.687,62	-98.315,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.034,00	18.950,00	74.131,76	55.181,76
15	- Transferaufwendungen	57.861,48	68.954,48	58.237,81	-10.716,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039.720,39	2.070.370,33	2.116.045,78	45.675,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000.790,72	3.046.557,32	3.036.501,34	-10.055,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.844.542,15	-2.969.727,77	-2.864.267,32	105.460,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.844.542,15	-2.969.727,77	-2.864.267,32	105.460,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.844.542,15	-2.969.727,77	-2.864.267,32	105.460,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.844.542,15	-2.969.727,77	-2.864.267,32	105.460,45

Jahresabschluss

000069

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.630,43	53.652,00	59.308,19	5.656,19
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.591,56	8.800,00	9.095,96	295,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.597,81		4.577,27	4.577,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	80.819,80	62.452,00	72.981,42	10.529,42
11	- Personalaufwendungen	21.834,93	24.009,00	24.184,88	175,88
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.937,66	90.278,00	70.107,34	-20.170,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.698,82	3.852,00	11.801,86	7.949,86
15	- Transferaufwendungen	58.460,00	61.537,00	52.782,50	-8.754,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.773,99	276.107,00	276.553,10	446,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.705,40	455.783,00	435.429,68	-20.353,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.885,60	-393.331,00	-362.448,26	30.882,74
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-370.885,60	-393.331,00	-362.448,26	30.882,74
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.885,60	-393.331,00	-362.448,26	30.882,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-370.885,60	-393.331,00	-362.448,26	30.882,74

Jahresabschluss
Teilergebnisrechnung

000070

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 241		Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.644,30	11.000,00	7.834,80	-3.165,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.644,30	11.000,00	7.834,80	-3.165,20
11	- Personalaufwendungen	23.341,39	17.009,00	16.556,66	-452,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.223,89	1.225.211,19	1.137.559,30	-87.651,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,00	1.220,00	1.186,21	-33,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.265.687,28	1.243.440,19	1.155.302,17	-88.138,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.248.042,98	-1.232.440,19	-1.147.467,37	84.972,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.248.042,98	-1.232.440,19	-1.147.467,37	84.972,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.248.042,98	-1.232.440,19	-1.147.467,37	84.972,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.248.042,98	-1.232.440,19	-1.147.467,37	84.972,82

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

000071

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 242		Fördermaßnahmen für Schüler			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	25.865,08	28.510,00	27.247,68	-1.262,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,39	1.670,00	222,71	-1.447,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.090,47	30.180,00	27.470,39	-2.709,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.090,47	-30.180,00	-27.470,39	2.709,61
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.090,47	-30.180,00	-27.470,39	2.709,61
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.090,47	-30.180,00	-27.470,39	2.709,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-26.090,47	-30.180,00	-27.470,39	2.709,61

Jahresabschluss
Teilergebnisrechnung

000072

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.586,79	8.871,24		-8.871,24
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		-1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.469,50	1.000,00	1.476,55	476,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.056,29	10.871,24	1.476,55	-9.394,69
11	- Personalaufwendungen	46.213,79	35.509,00	35.096,69	-412,31
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,38	81.127,29	1.601,95	-79.525,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,29	645,00	439,60	-205,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.946,46	117.281,29	37.138,24	-80.143,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.890,17	-106.410,05	-35.661,69	70.748,36
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-42.890,17	-106.410,05	-35.661,69	70.748,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.890,17	-106.410,05	-35.661,69	70.748,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-42.890,17	-106.410,05	-35.661,69	70.748,36

Jahresabschluss

000073

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

000074

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711,18	46,00	2.042,39	1.996,39
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.309,50	7.000,00	6.586,50	-413,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.721,25	2.000,00	36.089,17	34.089,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.741,93	9.046,00	44.718,06	35.672,06
11	- Personalaufwendungen	31.915,13	31.613,00	32.622,18	1.009,18
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471,50	4.850,00	2.493,49	-2.356,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	711,18	46,00	2.042,39	1.996,39
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903,46	3.530,00	2.268,04	-1.261,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.001,27	40.039,00	39.426,10	-612,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.259,34	-30.993,00	5.291,96	36.284,96
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.259,34	-30.993,00	5.291,96	36.284,96
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.259,34	-30.993,00	5.291,96	36.284,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-34.259,34	-30.993,00	5.291,96	36.284,96

Jahresabschluss
Teilergebnisrechnung

000075

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 263		Musikschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.775,04	10.444,00	16.447,86	6.003,86
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.534,69	425.750,00	415.784,91	-9.965,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	150,00	120,50	-29,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,61	500,00	486,61	-13,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.255,60	3.310,00	12.092,65	8.782,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	434.076,94	440.154,00	444.932,53	4.778,53
11	- Personalaufwendungen	804.657,21	810.522,00	812.358,72	1.836,72
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.127,86	27.350,00	28.025,54	675,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.622,92	2.394,00	5.198,69	2.804,69
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.476,65	77.099,00	80.145,85	3.046,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.884,64	917.365,00	925.728,80	8.363,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.807,70	-477.211,00	-480.796,27	-3.585,27
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-477.807,70	-477.211,00	-480.796,27	-3.585,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.807,70	-477.211,00	-480.796,27	-3.585,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-477.807,70	-477.211,00	-480.796,27	-3.585,27

Jahresabschluss
Teilergebnisrechnung

000076

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.484,98	133.632,00	139.639,01	6.007,01
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.578,65	245.000,00	264.191,40	19.191,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.143,10	5.300,00	4.920,00	-380,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.717,61	12.000,00	37.064,47	25.064,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	436.924,34	395.932,00	445.814,88	49.882,88
11	- Personalaufwendungen	569.422,21	561.281,00	569.425,79	8.144,79
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.265,06	32.318,00	32.110,88	-207,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.390,06	4.201,00	8.938,18	4.737,18
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.369,43	116.458,00	109.249,93	-7.208,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.446,76	714.258,00	719.724,78	5.466,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.522,42	-318.326,00	-273.909,90	44.416,10
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-296.522,42	-318.326,00	-273.909,90	44.416,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.522,42	-318.326,00	-273.909,90	44.416,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-296.522,42	-318.326,00	-273.909,90	44.416,10

Jahresabschluss

000077

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 272		Büchereien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.732,28	1.525,00	2.264,76	739,76
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.146,72	26.000,00	21.924,03	-4.075,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,08	150,00	347,01	197,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	506,75	100,00	6.097,60	5.997,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	26.530,83	27.775,00	30.833,40	2.858,40
11	- Personalaufwendungen	197.149,56	165.606,00	165.799,38	193,38
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.345,99	15.200,00	10.673,82	-4.526,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.962,49	1.525,00	2.494,98	969,98
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.581,87	117.567,00	108.807,86	-8.759,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.039,91	299.898,00	287.776,04	-12.121,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.509,08	-272.123,00	-257.142,64	14.980,36
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-308.509,08	-272.123,00	-257.142,64	14.980,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.509,08	-272.123,00	-257.142,64	14.980,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-308.509,08	-272.123,00	-257.142,64	14.980,36

Jahresabschluss

000078

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 281		Heimat- und sonstige Kunstpflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.818,52	117,00	416,58	299,58
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.376,60	13.000,00	8.261,50	-4.738,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.000,00	2.488,14	1.488,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	22.695,12	14.117,00	11.166,22	-2.950,78
11	- Personalaufwendungen	128.064,35	133.334,00	120.653,10	-12.680,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.980,92	15.890,00	5.337,29	-10.552,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.970,37	117,00	416,58	299,58
15	- Transferaufwendungen	54.828,09	62.700,00	49.344,87	-13.355,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.118,83	161.493,00	154.097,94	-7.395,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.962,56	373.534,00	329.849,78	-43.684,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.267,44	-359.417,00	-318.683,56	40.733,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-327.267,44	-359.417,00	-318.683,56	40.733,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.267,44	-359.417,00	-318.683,56	40.733,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-327.267,44	-359.417,00	-318.683,56	40.733,44

Jahresabschluss

000079

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

000080

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039,59	282,00	366,36	84,36
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	632,53	100,00	45.687,10	45.587,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.672,12	382,00	46.053,46	45.671,46
11	- Personalaufwendungen	234.264,76	210.572,00	199.620,20	-10.951,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,52	1.750,00	1.224,03	-525,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.039,59	282,00	366,36	84,36
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.977,01	53.733,00	49.953,70	-3.779,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.785,88	266.337,00	251.164,29	-15.172,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.113,76	-265.955,00	-205.110,83	60.844,17
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-286.113,76	-265.955,00	-205.110,83	60.844,17
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.113,76	-265.955,00	-205.110,83	60.844,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-286.113,76	-265.955,00	-205.110,83	60.844,17

Jahresabschluss

000081

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 313		Leistungen für Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.351,62	70,00	3.162,55	3.092,55
3	+ Sonstige Transfererträge	114.723,82	102.500,00	108.577,12	6.077,12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.086,22	50.000,00	60.282,80	10.282,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.396,93	1.000,00	1.376,02	376,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	196.558,59	153.570,00	173.398,49	19.828,49
11	- Personalaufwendungen	165.418,75	168.659,00	175.374,86	6.715,86
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.147,11	103.848,00	94.162,93	-9.685,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.351,62	70,00	3.162,55	3.092,55
15	- Transferaufwendungen	456.396,96	508.873,76	517.290,82	8.417,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.903,78	289.548,00	286.934,09	-2.613,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.051.218,22	1.070.998,76	1.076.925,25	5.926,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-854.659,63	-917.428,76	-903.526,76	13.902,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-854.659,63	-917.428,76	-903.526,76	13.902,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-854.659,63	-917.428,76	-903.526,76	13.902,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-854.659,63	-917.428,76	-903.526,76	13.902,00

Jahresabschluss

000082

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 315		Soziale Einrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Jst (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.783,70	4.783,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			4.783,70	4.783,70
11	- Personalaufwendungen	95.775,89	94.793,00	96.254,48	1.461,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363,81	3.000,00	2.377,02	-622,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	84.135,05	65.333,00	58.657,42	-6.675,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.111,74	52.635,00	50.970,27	-1.664,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.386,49	215.761,00	208.259,18	-7.501,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.386,49	-215.761,00	-203.475,49	12.285,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-237.386,49	-215.761,00	-203.475,49	12.285,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.386,49	-215.761,00	-203.475,49	12.285,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-237.386,49	-215.761,00	-203.475,49	12.285,51

Jahresabschluss

000083

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 341		Unterhaltungsvorschussleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	288.710,72	285.200,00	337.908,37	52.708,37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	288.710,72	285.200,00	337.908,37	52.708,37
11	- Personalaufwendungen	89.687,56	120.301,00	89.235,51	-31.065,49
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	477.910,34	502.000,00	547.874,41	45.874,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.636,57	19.935,00	20.618,63	683,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.234,47	642.236,00	657.728,55	15.492,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.523,75	-357.036,00	-319.820,18	37.215,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-302.523,75	-357.036,00	-319.820,18	37.215,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.523,75	-357.036,00	-319.820,18	37.215,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-302.523,75	-357.036,00	-319.820,18	37.215,82

Jahresabschluss

000084

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 351		Sonstige soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.321,00	22.000,00	27.264,00	5.264,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	21.321,00	22.000,00	27.264,00	5.264,00
11	- Personalaufwendungen	37.369,00	26.172,00	26.194,77	22,77
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	69.575,89	77.500,00	81.372,08	3.872,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.262,07	6.806,00	6.733,55	-72,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.206,96	110.478,00	114.300,40	3.822,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.885,96	-88.478,00	-87.036,40	1.441,60
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-92.885,96	-88.478,00	-87.036,40	1.441,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-92.885,96	-88.478,00	-87.036,40	1.441,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-92.885,96	-88.478,00	-87.036,40	1.441,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

000085

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

000086

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.655,95	1.341.200,00	1.371.125,79	29.925,79
3	+ Sonstige Transfererträge	80.728,84	14.000,00	19.786,00	5.786,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.123,31	765.400,00	781.564,04	16.164,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.125.508,10	2.120.600,00	2.172.475,83	51.875,83
11	- Personalaufwendungen	126.229,56	127.830,00	127.243,27	-586,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	3.533.805,83	3.612.800,00	3.650.604,68	37.804,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.271,02	11.516,00	8.172,77	-3.343,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.669.306,41	3.752.146,00	3.786.020,72	33.874,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.543.798,31	-1.631.546,00	-1.613.544,89	18.001,11
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.543.798,31	-1.631.546,00	-1.613.544,89	18.001,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.543.798,31	-1.631.546,00	-1.613.544,89	18.001,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.543.798,31	-1.631.546,00	-1.613.544,89	18.001,11

Jahresabschluss

000087

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 362		Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.758,00		7.758,00	7.758,00
3	+ Sonstige Transfererträge			1.226,15	1.226,15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700,00	400,00	-300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.478,00	700,00	9.384,15	8.684,15
11	- Personalaufwendungen	50.648,27	49.656,00	49.686,20	30,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,12	1.530,00	676,87	-853,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	85.895,93	65.500,00	61.619,01	-3.880,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.482,60	19.486,00	17.903,10	-1.582,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.268,92	136.172,00	129.885,18	-6.286,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.790,92	-135.472,00	-120.501,03	14.970,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-147.790,92	-135.472,00	-120.501,03	14.970,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.790,92	-135.472,00	-120.501,03	14.970,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-147.790,92	-135.472,00	-120.501,03	14.970,97

Jahresabschluss

000088

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.392,70	298,00	5.537,44	5.239,44
3	+ Sonstige Transfererträge	708.010,25	380.500,00	468.661,23	88.161,23
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854,33	3.240,00	2.995,64	-244,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,50			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.808,64		225,66	225,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	721.080,42	384.038,00	477.419,97	93.381,97
11	- Personalaufwendungen	834.211,13	895.434,00	856.122,41	-39.311,59
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.621,77	7.700,00	9.000,13	1.300,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.392,70	298,00	5.537,44	5.239,44
15	- Transferaufwendungen	3.701.574,28	3.600.758,00	3.607.781,61	7.023,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.114,94	186.306,00	215.230,06	28.924,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.744.914,82	4.690.496,00	4.693.671,85	3.175,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.023.834,40	-4.306.458,00	-4.216.251,68	90.206,32
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.023.834,40	-4.306.458,00	-4.216.251,68	90.206,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.023.834,40	-4.306.458,00	-4.216.251,68	90.206,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-4.023.834,40	-4.306.458,00	-4.216.251,68	90.206,32

Jahresabschluss

000089

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.484,35	1.610.527,00	1.706.324,31	85.797,31
3	+ Sonstige Transfererträge	430.249,64	700.000,00	842.483,08	142.483,08
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.878,25	721.400,00	751.989,46	30.589,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.521,91	30.000,00	34.080,26	4.080,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.282,14	3.100,00	23.952,50	20.852,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.780.416,29	3.065.027,00	3.358.829,61	293.802,61
11	- Personalaufwendungen	5.324.002,23	5.893.051,00	5.618.445,24	-274.605,76
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.657,66	455.362,00	422.510,31	-32.851,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.443,14	30.527,00	63.445,29	32.918,29
15	- Transferaufwendungen	1.898,00	2.000,00		-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.294,25	1.129.459,00	1.111.051,88	-18.407,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.895.295,28	7.510.399,00	7.215.452,72	-294.946,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.114.878,99	-4.445.372,00	-3.856.623,11	588.748,89
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.114.878,99	-4.445.372,00	-3.856.623,11	588.748,89
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.114.878,99	-4.445.372,00	-3.856.623,11	588.748,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-4.114.878,99	-4.445.372,00	-3.856.623,11	588.748,89

Jahresabschluss

000090

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.448,22	43.336,00	44.504,19	1.168,19
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.406,11	11.000,00	12.663,05	1.663,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.456,09	9.100,00	10.092,86	992,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	68.310,42	63.436,00	67.260,10	3.824,10
11	- Personalaufwendungen	455.346,85	436.658,00	436.838,50	180,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.787,96	45.425,00	41.925,15	-3.499,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.584,90	2.336,00	2.640,86	304,86
15	- Transferaufwendungen		500,00		-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.290,11	111.495,00	105.900,66	-5.594,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.009,82	596.414,00	587.305,17	-9.108,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-551.699,40	-532.978,00	-520.045,07	12.932,93
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-551.699,40	-532.978,00	-520.045,07	12.932,93
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-551.699,40	-532.978,00	-520.045,07	12.932,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-551.699,40	-532.978,00	-520.045,07	12.932,93

Jahresabschluss

000091

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060
Produktgruppe : 060 367

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	13.482,97		4.352,29	4.352,29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	13.482,97		4.352,29	4.352,29
11	- Personalaufwendungen	1.229,22	1.160,00	1.144,24	-15,76
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	249.953,87	254.338,00	254.337,65	-0,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,60	455,00	441,23	-13,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.724,69	255.953,00	255.923,12	-29,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.241,72	-255.953,00	-251.570,83	4.382,17
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-238.241,72	-255.953,00	-251.570,83	4.382,17
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-238.241,72	-255.953,00	-251.570,83	4.382,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-238.241,72	-255.953,00	-251.570,83	4.382,17

Jahresabschluss

000092

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

000093

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 421		Förderung des Sports			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.689,00	20.689,00	17.216,00	-3.473,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.025,00			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	23.714,00	20.689,00	17.216,00	-3.473,00
11	- Personalaufwendungen	13.114,60	15.506,00	14.758,37	-747,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	112.503,68	102.334,00	101.198,51	-1.135,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.690,11	3.410,00	3.388,84	-21,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.308,39	121.250,00	119.345,72	-1.904,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.594,39	-100.561,00	-102.129,72	-1.568,72
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-108.594,39	-100.561,00	-102.129,72	-1.568,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-108.594,39	-100.561,00	-102.129,72	-1.568,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-108.594,39	-100.561,00	-102.129,72	-1.568,72

Jahresabschluss

000094

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 424		Sportstätten und Bäder			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653,53	493,00	2.433,98	1.940,98
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.581,50	10.900,00	19.302,00	8.402,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.140,19	5.000,00	9.768,37	4.768,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.375,22	16.393,00	31.504,35	15.111,35
11	- Personalaufwendungen	36.971,11	36.238,00	34.437,91	-1.800,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.556,14	268.663,37	280.633,28	11.969,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653,53	493,00	2.433,98	1.940,98
15	- Transferaufwendungen	485.375,37	539.782,59	497.433,89	-42.348,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.556,43	896.739,41	897.318,15	578,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.693.112,58	1.741.916,37	1.712.257,21	-29.659,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.675.737,36	-1.725.523,37	-1.680.752,86	44.770,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.675.737,36	-1.725.523,37	-1.680.752,86	44.770,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.675.737,36	-1.725.523,37	-1.680.752,86	44.770,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.675.737,36	-1.725.523,37	-1.680.752,86	44.770,51

Jahresabschluss

000095

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

000096

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.391,48	101,00	2.735,33	2.634,33
3	+ Sonstige Transfererträge	1.456,29			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161,00	1.500,00	650,35	-849,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00		5.134,56	5.134,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.010,77	1.601,00	8.520,24	6.919,24
11	- Personalaufwendungen	366.137,62	336.694,00	327.839,44	-8.854,56
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.740,46	12.252,46	9.064,82	-3.187,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.391,48	101,00	2.735,33	2.634,33
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.100,16	77.289,00	83.615,98	6.326,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.369,72	426.336,46	423.255,57	-3.080,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.358,95	-424.735,46	-414.735,33	10.000,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-453.358,95	-424.735,46	-414.735,33	10.000,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.358,95	-424.735,46	-414.735,33	10.000,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-453.358,95	-424.735,46	-414.735,33	10.000,13

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

000097

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 521		Bau- und Grundstücksordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.301,38		5.547,05	5.547,05
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.464,03	410.000,00	279.995,51	-130.004,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.375,89	15.000,00	16.391,16	1.391,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	383.141,30	425.000,00	301.933,72	-123.066,28
11	- Personalaufwendungen	519.200,29	541.610,00	529.223,32	-12.386,68
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.058,35	6.650,00	3.224,82	-3.425,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.301,38		5.547,05	5.547,05
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000,92	92.855,00	85.492,93	-7.362,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	667.560,94	641.115,00	623.488,12	-17.626,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.419,64	-216.115,00	-321.554,40	-105.439,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-284.419,64	-216.115,00	-321.554,40	-105.439,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.419,64	-216.115,00	-321.554,40	-105.439,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-284.419,64	-216.115,00	-321.554,40	-105.439,40

Jahresabschluss

000099

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 522		Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,19	154,00	153,19	-0,81
3	+ Sonstige Transfererträge	2.415,40	2.000,00	2.688,40	688,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.530,00	1.088,55	-441,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,00	1.000,00	473,75	-526,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.022,58	1.500,00	1.022,58	-477,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.185,17	6.184,00	5.426,47	-757,53
11	- Personalaufwendungen	166.547,03	157.050,00	150.366,90	-6.683,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,39	250,00	222,94	-27,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,19	154,00	153,19	-0,81
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.124,42	25.777,00	23.512,70	-2.264,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.871,03	183.231,00	174.255,73	-8.975,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.685,86	-177.047,00	-168.829,26	8.217,74
19	+ Finanzerträge	91,89		91,89	91,89
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis	91,89		91,89	91,89
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-186.593,97	-177.047,00	-168.737,37	8.309,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.593,97	-177.047,00	-168.737,37	8.309,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-186.593,97	-177.047,00	-168.737,37	8.309,63

Jahresabschluss
Teilergebnisrechnung

000100

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 523		Denkmalschutz und -pflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			151,98	151,98
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			151,98	151,98
11	- Personalaufwendungen	84.115,62	83.640,00	84.285,73	645,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663,71	16.727,00	189,06	-16.537,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen			151,98	151,98
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	2.000,00		-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.740,05	11.427,00	9.982,12	-1.444,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.519,38	113.794,00	94.608,89	-19.185,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.519,38	-113.794,00	-94.456,91	19.337,09
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-110.519,38	-113.794,00	-94.456,91	19.337,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.519,38	-113.794,00	-94.456,91	19.337,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-110.519,38	-113.794,00	-94.456,91	19.337,09

Jahresabschluss

000101

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss
Teilergebnisrechnung

000102

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,42	347,00	2.614,55	2.267,55
3	+ Sonstige Transfererträge	408.795,24	415.000,00		-415.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387.588,83	3.255.733,00	3.317.014,17	61.281,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.504,00	31.805,00	31.805,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.846,05	445.050,90	711.089,18	266.038,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.999.758,54	4.147.935,90	4.062.522,90	-85.413,00
11	- Personalaufwendungen	133.336,11	148.262,00	149.075,38	813,38
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.430,64	2.886.923,57	2.857.788,99	-29.134,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,42	347,00	2.614,55	2.267,55
15	- Transferaufwendungen	408.795,24	415.000,00		-415.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.400,12	340.840,90	824.585,53	483.744,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.805.986,53	3.781.373,47	3.834.064,45	42.690,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	193.772,01	356.562,43	228.458,45	-128.103,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	193.772,01	356.562,43	228.458,45	-128.103,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	193.772,01	356.562,43	228.458,45	-128.103,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.655,44	193.035,00	180.833,45	-12.201,55
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	45.116,57	163.527,43	47.625,00	-115.902,43

Jahresabschluss

000103

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

000104

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.927,31	3.249,00	7.338,75	4.089,75
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.664,30	6.200,00	10.388,10	4.188,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	14.591,61	9.449,00	17.726,85	8.277,85
11	- Personalaufwendungen	31.233,60	31.383,00	62.020,12	30.637,12
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.018,29	18.667,50	7.698,86	-10.868,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.927,31	3.249,00	6.896,96	3.647,96
15	- Transferaufwendungen	633.626,00	904.000,00	903.581,00	-419,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.538,40	8.106,00	7.999,77	-106,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	690.343,60	965.305,50	988.196,71	22.891,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-675.751,99	-955.856,50	-970.469,86	-14.613,36
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-675.751,99	-955.856,50	-970.469,86	-14.613,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.751,99	-955.856,50	-970.469,86	-14.613,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-675.751,99	-955.856,50	-970.469,86	-14.613,36

Jahresabschluss

000105

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftpflege

Jahresabschluss

000106

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 554		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	8.130,50	9.000,00	10.778,00	1.778,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.130,50	9.000,00	10.778,00	1.778,00
11	- Personalaufwendungen	65.514,66	10.029,00	56.622,98	46.593,98
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,83	510,00	335,38	-174,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.373,85	8.456,00	8.474,92	18,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.090,34	18.995,00	65.433,28	46.438,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.959,84	-9.995,00	-54.655,28	-44.660,28
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.959,84	-9.995,00	-54.655,28	-44.660,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.959,84	-9.995,00	-54.655,28	-44.660,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-65.959,84	-9.995,00	-54.655,28	-44.660,28

Jahresabschluss

000107

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

140

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

000108

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 140		Umweltschutz			
Produktgruppe : 140 561		Umweltschutzmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			213,90	213,90
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.090,00		-5.090,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		5.090,00	213,90	-4.876,10
11	- Personalaufwendungen	91.864,90	4.481,00	90.227,55	85.746,55
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,00	2.000,00	1.864,77	-135,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen			213,90	213,90
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.946,77	24.953,00	24.186,13	-766,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.686,67	31.434,00	116.492,35	85.058,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.686,67	-26.344,00	-116.278,45	-89.934,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-117.686,67	-26.344,00	-116.278,45	-89.934,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.686,67	-26.344,00	-116.278,45	-89.934,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.055,44	32.810,00	37.198,45	4.388,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-82.631,23	6.466,00	-79.080,00	-85.546,00

Jahresabschluss

000109

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

000110

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.743,55		862,84	862,84
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000,00	9.600,00	6.600,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.743,55	3.000,00	10.462,84	7.462,84
11	- Personalaufwendungen	94.247,13	105.347,04	102.347,82	-2.999,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.278,37	66.032,50	64.894,57	-1.137,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.743,55		1.746,42	1.746,42
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.093,90	28.200,00	28.279,68	79,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.362,95	199.579,54	197.268,49	-2.311,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.619,40	-196.579,54	-186.805,65	9.773,89
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-149.619,40	-196.579,54	-186.805,65	9.773,89
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.619,40	-196.579,54	-186.805,65	9.773,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-149.619,40	-196.579,54	-186.805,65	9.773,89

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

000111

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

000112

Teilergebnisrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.233.889,08	35.458.955,00	40.953.758,36	5.494.803,36
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.716.423,00	16.104.170,00	16.645.667,00	541.497,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968.147,81	2.115.000,00	4.309.505,73	2.194.505,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	54.918.459,89	53.678.125,00	61.908.931,09	8.230.806,09
11	- Personalaufwendungen	38.449,98	36.342,00	36.142,94	-199,06
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.004,49		277.756,68	277.756,68
15	- Transferaufwendungen	29.435.658,22	29.038.537,00	29.565.774,84	527.237,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.043,63	710,00	5.884,85	5.174,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.654.156,32	29.075.589,00	29.885.559,31	809.970,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.264.303,57	24.602.536,00	32.023.371,78	7.420.835,78
19	+ Finanzerträge	3.476.831,21	4.759.419,00	5.330.006,22	570.587,22
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	621.406,62	1.230.000,00	296.287,12	-933.712,88
21	= Finanzergebnis	2.855.424,59	3.529.419,00	5.033.719,10	1.504.300,10
22	= Ordentliches Jahresergebnis	28.119.728,16	28.131.955,00	37.057.090,88	8.925.135,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.119.728,16	28.131.955,00	37.057.090,88	8.925.135,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	28.119.728,16	28.131.955,00	37.057.090,88	8.925.135,88

STADT ERFTSTADT



**Gesamtfinanzrechnung und
Teilfinanzrechnungen 2010**

Stadt Erftstadt

Jahresabschluss

000114

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 18.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Jahresabschluss

FINANZRECHNUNG

Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung

000115

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 18.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.936.657,53	35.458.955,00	38.751.502,89	3.292.547,89
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.015.533,22	18.579.951,00	17.892.874,19	-687.076,81
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.052.989,35	1.908.200,00	1.720.199,00	-188.001,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.871.486,08	8.653.893,00	9.178.744,83	524.851,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.246,97	72.100,00	82.777,38	10.677,38
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400.370,32	1.344.210,00	1.420.651,87	76.441,87
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.344.239,47	3.014.344,65	2.712.233,33	-302.111,32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.628.980,98	4.759.419,00	5.255.796,89	496.377,89
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.321.503,92	73.791.072,65	77.014.780,38	3.223.707,73
10	- Personalauszahlungen	17.582.231,98	18.592.723,05	18.192.313,46	-400.409,59
11	- Versorgungsauszahlungen	1.370.066,68	1.777.986,00	1.848.512,00	70.526,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.954.643,91	10.199.343,16	9.018.562,09	-1.180.781,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	631.132,00	1.230.000,00	345.603,90	-884.396,10
14	- Transferauszahlungen	40.473.280,14	41.348.254,13	42.395.300,70	1.047.046,57
15	- Sonstige Auszahlungen	12.254.623,87	12.945.660,64	12.986.102,90	40.442,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.265.978,58	86.093.966,98	84.786.395,05	-1.307.571,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.944.474,66	-12.302.894,33	-7.771.614,67	4.531.279,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.942.106,97	4.376.300,00	4.959.541,92	583.241,92
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	474.364,26			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	917,52			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	480,55	22.500,00	5.295,47	-17.204,53
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.417.869,30	4.398.800,00	4.964.837,39	566.037,39
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.949,59	64.746,39	36.513,66	-28.232,73
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.223.595,58	1.689.622,19	968.590,68	-721.031,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	137.560,00	2.723.050,00	1.756.730,00	-966.320,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396.105,17	4.477.418,58	2.761.834,34	-1.715.584,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.021.764,13	-78.618,58	2.203.003,05	2.281.621,63
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.922.710,53	-12.381.512,91	-5.568.611,62	6.812.901,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.149,01	4.745,00	5.104,59	359,59
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.390.000,00		13.310.000,00	13.310.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	465.205,70			
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.400.000,00		13.760.000,00	13.760.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.532.943,31	4.745,00	-444.895,41	-449.640,41
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.610.232,78	-12.376.767,91	-6.013.507,03	6.363.260,88
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel	1.610.232,78	-12.376.767,91	-6.013.507,03	6.363.260,88

Jahresabschluss

000116

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Jahresabschluss

TEILFINANZRECHNUNG

Jahresabschluss

000117

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

000118

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erftstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709,80	650,00	1.484,90	834,90
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,40	550,00	454,80	-95,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310.133,89	1.287.905,00	1.309.512,69	21.607,69
7	Sonstige Einzahlungen	134.696,63	160.350,00	222.374,55	62.024,55
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.446.580,72	1.449.455,00	1.533.826,94	84.371,94
10	Personalauszahlungen	3.781.944,54	3.946.718,00	4.030.172,99	83.454,99
11	Versorgungsauszahlungen	1.370.056,68	1.700.000,00	1.848.512,00	148.512,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.945,14	906.332,00	609.019,98	-297.312,02
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	21.868,94	18.240,00	18.289,71	49,71
15	Sonstige Auszahlungen	1.043.933,26	1.078.933,00	1.559.217,13	480.284,13
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.398.758,56	7.650.223,00	8.065.211,81	414.988,81
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.952.177,84	-6.200.768,00	-6.531.384,87	-330.616,87
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	60,00			
23	Summe investive Einzahlungen	60,00			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.387,82	100.944,71	46.517,47	-54.427,24
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	89.387,82	100.944,71	46.517,47	-54.427,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.327,82	-100.944,71	-46.517,47	54.427,24
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000119

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

000120

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.579,82	20.000,00	47.685,06	27.685,06
7	Sonstige Einzahlungen			1.140,00	1.140,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.579,82	20.000,00	48.825,06	28.825,06
10	Personalauszahlungen	60.202,08	29.970,00	28.776,81	-1.193,19
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,04	500,00	15,60	-484,40
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	68.626,68	31.431,00	21.501,15	-9.929,85
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.734,80	61.901,00	50.293,56	-11.607,44
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.154,98	-41.901,00	-1.468,50	40.432,50
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.813,08	5.568,44	2.568,44	-3.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe Investive Auszahlungen	4.813,08	5.568,44	2.568,44	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.813,08	-5.568,44	-2.568,44	3.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000121

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.354,12	486.400,00	517.342,15	30.942,15
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,81	4.050,00	2.428,50	-1.621,50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	189.042,52	185.500,00	208.380,40	22.880,40
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667.250,45	675.950,00	728.151,05	52.201,05
10	Personalauszahlungen	1.018.980,15	1.068.326,00	987.399,33	-80.926,67
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.111,62	183.470,00	183.002,62	-467,38
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	465.222,17	523.405,00	310.793,88	-212.611,12
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.695.313,94	1.775.201,00	1.481.195,83	-294.005,17
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.063,49	-1.099.251,00	-753.044,78	346.206,22
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	431,26			
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.036,10		1.978,99	1.978,99
23	Summe investive Einzahlungen	1.467,36		1.978,99	1.978,99
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.321,65	12.250,00	11.434,19	-815,81
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	73.321,65	12.250,00	11.434,19	-815,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.854,29	-12.250,00	-9.455,20	2.794,80
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000122

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.311,97			
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.776,78	16.500,00	34.601,30	18.101,30
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.225,00	4.000,00	31.471,00	27.471,00
7	Sonstige Einzahlungen	42.468,89	30.000,00	62.174,73	32.174,73
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.782,64	50.500,00	128.247,03	77.747,03
10	Personalauszahlungen	1.027.030,89	1.137.894,00	1.062.175,51	-75.718,49
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.757,41	321.700,00	289.915,10	-31.784,90
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	765.460,33	761.683,00	701.951,26	-59.731,74
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.083.248,63	2.221.277,00	2.064.041,87	-167.235,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.016.465,99	-2.170.777,00	-1.925.794,84	244.982,16
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	109.367,25	105.000,00	109.277,49	4.277,49
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	917,52			
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.668,00	6.500,00		-6.500,00
23	Summe investive Einzahlungen	116.952,77	111.500,00	109.277,49	-2.222,51
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.568,47	651.714,98	480.703,31	-171.011,67
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	395.568,47	651.714,98	480.703,31	-171.011,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.615,70	-540.214,98	-371.425,82	168.789,16
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

000123

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 127		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.278.454,48	1.960.000,00	2.430.808,31	470.808,31
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	3.443,69	2.500,00	18.065,13	15.565,13
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.281.898,17	1.962.500,00	2.448.873,44	486.373,44
10	Personalauszahlungen	724.520,86	729.570,00	736.188,60	6.618,60
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.697,97	1.159.410,00	1.174.324,96	14.914,96
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	59.275,02	130.100,00	102.780,38	-27.319,62
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.928.493,85	2.019.080,00	2.013.293,94	-5.786,06
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.404,32	-56.580,00	435.579,50	492.159,50
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		12.000,00		-12.000,00
23	Summe Investive Einzahlungen		12.000,00		-12.000,00
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.058,22	302.735,90	80.568,96	-222.166,94
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	169.058,22	302.735,90	80.568,96	-222.166,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.058,22	-290.735,90	-80.568,96	210.166,94
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

000124

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000125

Mandant: F49 Stadt Erfstadt
Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 211		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.530,00	443.900,00	446.280,00	2.380,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.933,80	252.000,00	234.141,55	-17.858,45
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	57.856,92	8.500,00	10.497,83	1.997,83
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	692.320,72	704.400,00	690.919,38	-13.480,62
10	Personalauszahlungen	147.469,80	142.426,00	141.838,84	-587,16
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705.585,29	762.376,00	604.379,56	-157.996,44
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	746.815,00	772.965,00	777.756,00	4.791,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.078.809,67	2.105.894,00	2.112.304,83	6.410,83
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.678.679,76	3.783.661,00	3.836.279,23	-147.381,77
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.986.359,04	-3.079.261,00	-2.945.359,85	133.901,15
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			2.576,48	2.576,48
23	Summe Investive Einzahlungen			2.576,48	2.576,48
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.415,37	56.341,39	64.693,67	8.352,28
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	77.415,37	56.341,39	64.693,67	8.352,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.415,37	-56.341,39	-62.117,19	-5.775,80
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000126

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erftstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 212		Hauptschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.999,84	52.000,00	48.178,10	-3.821,90
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	8.512,40		8.510,31	8.510,31
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
99	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.512,24	52.000,00	56.688,41	4.688,41
10	Personalauszahlungen	61.785,11	56.809,00	57.823,59	1.014,59
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.652,10	316.895,00	239.255,41	-77.639,59
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	32.935,07	52.000,00	47.900,00	-4.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	874.730,34	874.256,00	872.181,38	-2.074,62
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.277.102,62	1.299.960,00	1.217.160,38	-82.799,62
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.231.590,38	-1.247.960,00	-1.160.471,97	87.488,03
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	10.767,24		10.034,56	10.034,56
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen	10.767,24		10.034,56	10.034,56
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.459,73	50.818,73	14.670,80	-36.147,93
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	74.459,73	50.818,73	14.670,80	-36.147,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.692,49	-50.818,73	-4.636,24	46.182,49
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000127

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 215		Realschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.562,63	59.250,00	66.220,50	6.970,50
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	2.574,65		168,33	168,33
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.137,28	59.250,00	66.388,83	7.138,83
10	Personalauszahlungen	86.345,79	77.194,00	79.767,44	2.573,44
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.266,99	489.557,00	437.530,53	-52.026,47
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	50.072,45	60.890,00	59.150,00	-1.740,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.130.079,56	1.180.476,54	1.180.586,76	110,22
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.717.764,79	1.808.117,54	1.757.034,73	-51.082,81
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.627,51	-1.748.867,54	-1.690.645,90	58.221,64
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			3.031,73	3.031,73
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen			3.031,73	3.031,73
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.973,07	74.825,83	40.927,78	-33.898,05
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	13.973,07	74.825,83	40.927,78	-33.898,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.973,07	-74.825,83	-37.896,05	36.929,78
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

000128

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 217		Gymnasien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.691,76	63.400,00	70.915,61	7.515,61
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.884,00	5.884,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00		200,00	200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	40.650,25		11.433,24	11.433,24
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.742,01	63.400,00	88.432,85	25.032,85
10	Personalauszahlungen	198.107,87	197.029,00	196.241,59	-787,41
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.405,89	743.180,00	517.183,06	-225.996,94
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	61.921,48	68.840,00	61.640,00	-7.200,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.041.382,33	2.045.695,00	2.063.719,05	18.024,05
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.001.817,57	3.054.744,00	2.838.783,70	-215.960,30
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.903.075,56	-2.991.344,00	-2.750.350,85	240.993,15
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			5.425,62	5.425,62
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe Investive Einzahlungen			5.425,62	5.425,62
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.251,78	111.266,93	53.130,63	-58.136,30
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	78.251,78	111.266,93	53.130,63	-58.136,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.251,78	-111.266,93	-47.705,01	63.561,92
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000129

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.720,00	49.800,00	45.654,61	-4.145,39
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.752,39	8.800,00	8.846,27	46,27
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	8.026,48		2.031,27	2.031,27
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.498,87	58.600,00	56.532,15	-2.067,85
10	Personalauszahlungen	21.459,65	23.201,00	23.567,88	366,88
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.904,07	89.378,00	66.375,63	-23.002,37
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	58.460,00	61.537,00	57.305,00	-4.232,00
15	Sonstige Auszahlungen	267.063,32	276.107,00	274.204,52	-1.902,48
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.887,04	450.223,00	421.453,03	-28.769,97
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.388,17	-391.623,00	-364.920,88	26.702,12
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			3.066,45	3.066,45
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen			3.066,45	3.066,45
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.354,22	19.174,20	11.360,98	-7.813,22
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	16.354,22	19.174,20	11.360,98	-7.813,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.354,22	-19.174,20	-8.294,53	10.879,67
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000130

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 241		Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	13.193,56	11.000,00	1.437,44	-9.562,56
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.193,56	11.000,00	1.437,44	-9.562,56
10	Personalauszahlungen	21.198,32	13.709,00	13.961,51	252,51
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.209,19	1.226.000,00	1.064.436,68	-161.563,32
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	1.122,00	1.220,00	1.186,21	-33,79
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.263.529,51	1.240.929,00	1.079.584,40	-161.344,60
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250.335,95	-1.229.929,00	-1.078.146,96	151.782,04
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe Investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000131

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 242		Fördermaßnahmen für Schüler			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271,50		4.481,82	4.481,82
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.271,50		4.481,82	4.481,82
10	Personalauszahlungen	20.723,17	22.962,00	22.997,43	35,43
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	225,39	1.670,00	222,71	-1.447,29
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.948,56	24.632,00	23.220,14	-1.411,86
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.677,06	-24.632,00	-18.738,32	5.893,68
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000132

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.367,37		7.954,16	7.954,16
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		-1.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	1.469,50	1.000,00	1.476,55	476,55
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.897,87	2.000,00	9.430,71	7.430,71
10	Personalauszahlungen	41.291,32	32.375,00	32.678,25	303,25
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268,61	103.450,00	3.487,94	-99.962,06
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	115,29	645,00	439,60	-205,40
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.138,00	136.470,00	36.605,79	-99.864,21
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.035,87	-134.470,00	-27.175,08	107.294,92
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			233.174,60	233.174,60
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe Investive Einzahlungen			233.174,60	233.174,60
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.490,31	106.993,59	81.870,36	-25.123,23
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			108.650,00	108.650,00
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	56.490,31	106.993,59	190.520,36	83.526,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.490,31	-106.993,59	42.654,24	149.647,83
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

000133

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000134

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechr.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechr.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.424,75	7.000,00	5.440,25	-1.559,75
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	2.122,30	2.000,00	2.259,67	259,67
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.547,05	9.000,00	7.699,92	-1.300,08
10	Personalauszahlungen	32.217,41	30.863,00	32.048,40	1.185,40
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742,20	4.850,00	3.406,79	-1.443,21
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	3.973,36	3.530,00	3.611,53	81,53
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.932,97	39.243,00	39.066,72	-176,28
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.385,92	-30.243,00	-31.366,80	-1.123,80
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.968,20	1.000,00		-1.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	19.968,20	1.000,00		-1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.968,20	-1.000,00		1.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000135

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 263		Musikschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.167,80	8.050,00	11.904,56	3.854,56
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.970,14	425.750,00	416.686,42	-9.063,58
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	150,00	120,50	-29,50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,61	500,00	479,12	-20,88
7	Sonstige Einzahlungen	1.255,60	1.200,00	6.167,65	4.967,65
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.205,15	435.650,00	435.358,25	-291,75
10	Personalauszahlungen	804.657,21	820.822,00	812.358,72	-8.463,28
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.575,06	28.950,00	29.134,34	184,34
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	80.058,00	77.099,00	79.698,40	2.599,40
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	906.290,27	926.871,00	921.191,46	-5.679,54
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.085,12	-491.221,00	-485.833,21	5.387,79
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.409,39	1.850,00	3.177,78	1.327,78
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	7.409,39	1.850,00	3.177,78	1.327,78
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.409,39	-1.850,00	-3.177,78	-1.327,78
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000136

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 271		Volkshochschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.103,22	129.431,00	130.707,16	1.276,16
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.532,30	245.000,00	275.151,65	30.151,65
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.413,10	5.300,00	4.318,00	-982,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	13.403,51	12.000,00	29.780,96	17.780,96
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.452,13	391.731,00	439.957,77	48.226,77
10	Personalauszahlungen	594.425,40	575.520,00	571.693,40	-3.826,60
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.272,23	32.318,00	33.853,33	1.535,33
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	119.497,82	116.458,00	103.530,30	-12.927,70
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752.195,45	724.296,00	709.077,03	-15.218,97
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.743,32	-332.565,00	-269.119,26	63.445,74
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.858,91	6.375,00	4.918,13	-1.456,87
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	4.858,91	6.375,00	4.918,13	-1.456,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.858,91	-6.375,00	-4.918,13	1.456,87
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000137

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 272		Büchereien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00			
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.146,72	26.000,00	20.763,03	-5.236,97
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,08	150,00	347,01	197,01
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	643,85	100,00	513,60	413,60
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.935,65	26.250,00	21.623,64	-4.626,36
10	Personalauszahlungen	171.479,69	180.922,00	156.923,18	-23.998,82
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.177,55	15.200,00	10.846,76	-4.353,24
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	110.933,49	119.067,00	98.945,97	-20.121,03
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.590,73	315.189,00	266.715,91	-48.473,09
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.655,08	-288.939,00	-245.092,27	43.846,73
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.362,38	10.000,00	990,51	-9.009,49
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	4.362,38	10.000,00	990,51	-9.009,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.362,38	-10.000,00	-990,51	9.009,49
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000138

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 281		Heimat- und sonstige Kunstpflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.849,15			
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.121,20	13.000,00	16.888,00	3.888,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	10,00	2.488,14	2.478,14
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.470,35	13.010,00	19.376,14	6.366,14
10	Personalauszahlungen	86.575,46	134.083,00	119.527,96	-14.555,04
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.794,62	14.900,00	5.277,39	-9.622,61
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	54.205,09	62.700,00	49.921,87	-12.778,13
15	Sonstige Auszahlungen	146.687,35	161.493,00	154.311,36	-7.181,64
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.262,52	373.176,00	329.038,58	-44.137,42
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.792,17	-360.166,00	-309.662,44	50.503,56
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.112,26	2.000,00	2.233,51	233,51
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	3.112,26	2.000,00	2.233,51	233,51
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.112,26	-2.000,00	-2.233,51	-233,51
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

000139

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

000140

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.703,00	11.703,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen		100,00	133,45	33,45
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	11.836,45	11.736,45
10	Personalauszahlungen	183.286,54	174.267,00	171.132,16	-3.134,84
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,52	1.750,00	1.224,03	-525,97
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	50.995,27	53.733,00	47.354,32	-6.378,68
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.786,33	229.750,00	219.710,51	-10.039,49
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.786,33	-229.650,00	-207.874,06	21.775,94
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.758,34	4.250,00	85,11	-4.164,89
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	1.758,34	4.250,00	85,11	-4.164,89
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.758,34	-4.250,00	-85,11	4.164,89
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000141

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 313		Leistungen für Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00			
3	Sonstige Transfereinzahlungen	184.622,15	102.500,00	108.959,15	6.459,15
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.537,67	50.000,00	57.196,26	7.196,26
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	793,38	1.000,00	1.249,27	249,27
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.953,20	153.500,00	167.404,68	13.904,68
10	Personalauszahlungen	156.277,76	161.599,00	170.008,26	8.409,26
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.759,34	117.700,00	95.267,18	-22.432,82
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	422.388,95	498.873,76	556.073,09	57.199,33
15	Sonstige Auszahlungen	327.971,97	288.196,00	291.645,38	3.449,38
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.005.398,02	1.066.368,76	1.112.993,91	46.625,15
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.444,82	-912.868,76	-945.589,23	-32.720,47
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	10,00			
23	Summe investive Einzahlungen	10,00			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.128,88	5.000,00	2.742,54	-2.257,46
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	3.128,88	5.000,00	2.742,54	-2.257,46
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.118,88	-5.000,00	-2.742,54	2.257,46
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000142

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 315		Soziale Einrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen	89.718,40	90.136,00	93.580,68	3.444,68
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338,81	3.000,00	2.382,16	-617,84
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	85.010,05	65.333,00	55.270,82	-10.062,18
15	Sonstige Auszahlungen	52.132,19	52.635,00	50.970,27	-1.664,73
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.199,45	211.104,00	202.203,93	-8.900,07
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.199,45	-211.104,00	-202.203,93	8.900,07
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000143

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 341		Unterhaltsvorschussleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	300.475,23	285.200,00	341.366,90	56.166,90
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.475,23	285.200,00	341.366,90	56.166,90
10	Personalauszahlungen	68.872,02	102.406,00	78.164,27	-24.241,73
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	495.897,32	502.000,00	532.731,89	30.731,89
15	Sonstige Auszahlungen	23.636,57	19.935,00	20.618,63	683,63
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	588.405,91	624.341,00	631.514,79	7.173,79
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.930,68	-339.141,00	-290.147,89	48.993,11
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000144

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 351		Sonstige soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.321,00	22.000,00	15.561,00	-6.439,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.321,00	22.000,00	15.561,00	-6.439,00
10	Personalauszahlungen	35.884,32	25.045,00	25.334,20	289,20
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	67.644,33	75.000,00	78.936,20	3.936,20
15	Sonstige Auszahlungen	7.262,07	6.806,00	6.733,55	-72,45
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.790,72	106.851,00	111.003,95	4.152,95
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.469,72	-84.851,00	-95.442,95	-10.591,95
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

000145

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000146

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.485,95	1.341.200,00	1.340.934,42	-265,58
3	Sonstige Transfereinzahlungen	89.893,80	14.000,00	25.600,04	11.600,04
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.436,63	765.400,00	769.747,78	4.347,78
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.109.816,38	2.120.600,00	2.136.282,24	15.682,24
10	Personalauszahlungen	109.447,58	114.499,00	117.014,30	2.515,30
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	3.487.387,79	3.612.800,00	3.623.784,13	10.984,13
15	Sonstige Auszahlungen	15.861,04	11.516,00	8.147,99	-3.368,01
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.612.696,41	3.738.815,00	3.748.946,42	10.131,42
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502.880,03	-1.618.215,00	-1.612.664,18	5.550,82
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		475.750,00	510.780,00	35.030,00
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe Investive Einzahlungen		475.750,00	510.780,00	35.030,00
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		475.750,00	510.780,00	35.030,00
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		475.750,00	510.780,00	35.030,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000147

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 362		Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen			1.226,15	1.226,15
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700,00	400,00	-300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	720,00	700,00	1.626,15	926,15
10	Personalauszahlungen	47.121,53	46.942,00	47.608,42	666,42
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,12	1.530,00	676,87	-853,13
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	78.446,93	65.500,00	54.475,82	-11.024,18
15	Sonstige Auszahlungen	18.482,60	19.486,00	17.903,10	-1.582,90
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.293,18	133.468,00	120.664,21	-12.793,79
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.573,18	-132.768,00	-119.038,06	13.719,94
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000148

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe : 060 363

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	636.767,71	380.500,00	564.270,25	183.770,25
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728,80	3.240,00	3.121,17	-118,83
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,50			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	6.965,39		225,66	225,66
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.476,40	383.740,00	567.617,08	183.877,08
10	Personalauszahlungen	788.534,20	849.525,00	818.181,86	-31.343,14
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.822,88	7.700,00	9.172,63	1.472,63
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	3.413.377,48	3.600.758,00	3.687.713,68	86.955,68
15	Sonstige Auszahlungen	193.088,07	186.306,00	185.835,55	-470,45
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.402.822,63	4.644.289,00	4.700.903,72	56.614,72
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.756.346,23	-4.260.549,00	-4.133.286,64	127.262,36
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.878,39	8.000,00	6.063,60	-1.936,40
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	7.878,39	8.000,00	6.063,60	-1.936,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.878,39	-8.000,00	-6.063,60	1.936,40
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000149

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483.649,27	1.580.000,00	1.643.609,07	63.609,07
3	Sonstige Transfereinzahlungen	429.226,53	700.000,00	651.827,14	-48.172,86
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.457,88	721.400,00	744.557,99	23.157,99
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.581,13	30.000,00	34.634,20	4.634,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	29.916,51	3.100,00	14.683,15	11.583,15
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.679.831,32	3.034.500,00	3.089.311,55	54.811,55
10	Personalauszahlungen	5.308.390,55	5.889.302,00	5.620.039,41	-269.262,59
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.561,55	469.400,00	398.368,39	-71.031,61
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	3.994,91	2.000,00		-2.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.076.339,51	1.134.862,00	1.097.827,91	-37.034,09
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.824.286,52	7.495.564,00	7.116.235,71	-379.328,29
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.144.455,20	-4.461.064,00	-4.026.924,16	434.139,84
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.645,41	1.129.000,00		-1.129.000,00
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			740,00	740,00
23	Summe investive Einzahlungen	2.645,41	1.129.000,00	740,00	-1.128.260,00
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.949,59	37.934,07	12.730,77	-25.203,30
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.665,58	185.185,00	33.632,83	-151.552,17
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.110.000,00		-1.110.000,00
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	121.615,17	1.333.119,07	46.363,60	-1.286.755,47
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.969,76	-204.119,07	-45.623,60	158.495,47
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000150

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.075,00	41.000,00	42.075,00	1.075,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.406,20	11.000,00	12.838,12	1.838,12
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	8.354,98	9.100,00	10.948,69	1.848,69
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.836,18	61.100,00	65.861,81	4.761,81
10	Personalauszahlungen	419.974,87	413.858,00	412.786,18	-1.071,82
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.785,47	45.425,00	39.847,51	-5.577,49
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		500,00		-500,00
15	Sonstige Auszahlungen	111.843,44	111.495,00	104.265,87	-7.229,13
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580.603,78	571.278,00	556.899,56	-14.378,44
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.767,60	-510.178,00	-491.037,75	19.140,25
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.034,67	3.675,00	405,23	-3.269,77
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	4.034,67	3.675,00	405,23	-3.269,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.034,67	-3.675,00	-405,23	3.269,77
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000151

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 060
Produktgruppe : 060 367

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	529,38		13.482,97	13.482,97
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529,38		13.482,97	13.482,97
10	Personalauszahlungen	1.081,68	1.095,00	1.094,47	-0,53
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	249.953,87	254.338,00	254.337,65	-0,35
15	Sonstige Auszahlungen	541,60	455,00	441,23	-13,77
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.577,15	255.888,00	255.873,35	-14,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.047,77	-255.888,00	-242.390,38	13.497,62
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000152

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

000153

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 421		Förderung des Sports			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00		-3.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	5.500,00		510,00	510,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500,00	3.000,00	510,00	-2.490,00
10	Personalauszahlungen	10.235,79	12.500,00	12.456,06	-43,94
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	153.083,10	84.645,00	86.862,47	2.217,47
15	Sonstige Auszahlungen	6.890,11	110,00	88,84	-21,16
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.009,00	97.255,00	99.407,37	2.152,37
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.509,00	-94.255,00	-98.897,37	-4.642,37
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

000154

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 424		Sportstätten und Bäder			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956,00	10.900,00	20.283,05	9.383,05
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	8.455,70	5.000,00	13.968,23	8.968,23
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.411,70	15.900,00	34.251,28	18.351,28
10	Personalauszahlungen	28.235,62	29.225,00	29.066,28	-158,72
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.346,73	239.400,00	287.540,86	48.140,86
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	378.344,80	539.782,00	548.828,73	9.046,73
15	Sonstige Auszahlungen	821.526,22	897.097,00	897.101,98	4,98
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.491.453,37	1.705.504,00	1.762.537,85	57.033,85
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.480.041,67	-1.689.604,00	-1.728.286,57	-38.682,57
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.591,94	48.612,14	7.456,50	-41.155,64
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	10.591,94	48.612,14	7.456,50	-41.155,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.591,94	-48.612,14	-7.456,50	41.155,64
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

000155

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

000156

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.456,29			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566,50	1.500,00	1.163,55	-336,45
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen			5.134,56	5.134,56
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.022,79	1.500,00	6.298,11	4.798,11
10	Personalauszahlungen	324.650,78	462.331,00	302.751,21	-159.579,79
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773,33	10.500,00	15.077,47	4.577,47
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	73.622,42	77.289,00	81.538,04	4.249,04
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.046,53	550.120,00	399.366,72	-150.753,28
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.023,74	-548.620,00	-393.068,61	155.551,39
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.822,53	6.500,00	478,38	-6.021,62
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	1.822,53	6.500,00	478,38	-6.021,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.822,53	-6.500,00	-478,38	6.021,62
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000157

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

000158

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 521		Bau- und Grundstücksordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.740,06	410.000,00	295.726,84	-114.273,16
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	54.107,75	15.000,00	17.979,27	2.979,27
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.847,81	425.000,00	313.706,11	-111.293,89
10	Personalauszahlungen	457.354,30	485.819,00	493.403,20	7.584,20
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.964,45	6.650,00	13.481,74	6.831,74
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	80.952,76	99.988,00	95.045,95	-4.942,05
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580.271,51	592.457,00	601.930,89	9.473,89
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.423,70	-167.457,00	-288.224,78	-120.767,78
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	115,00			
23	Summe investive Einzahlungen	115,00			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.210,75	3.250,00	3.169,12	-80,88
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	14.210,75	3.250,00	3.169,12	-80,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.095,75	-3.250,00	-3.169,12	80,88
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000159

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 522		Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.415,40	2.000,00	2.688,40	688,40
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164,00	1.530,00	1.061,85	-468,15
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,90	1.000,00	483,95	-516,05
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	1.406,05	1.500,00	639,11	-860,89
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91,89		91,89	91,89
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.701,24	6.030,00	4.965,20	-1.064,80
10	Personalauszahlungen	129.162,34	128.029,00	128.162,24	133,24
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46,38	250,00	222,94	-27,06
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	26.211,32	25.777,00	23.441,42	-2.335,58
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.420,05	154.056,00	151.826,60	-2.229,40
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.718,81	-148.026,00	-146.861,40	1.164,60
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.500,00		-12.500,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		12.500,00		-12.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.500,00		12.500,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.149,01	4.745,00	5.104,59	359,59
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000160

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 523		Denkmalschutz und -pflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	Personalauszahlungen	79.851,82	80.430,00	80.932,55	502,55
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.993,71	2.300,00	189,06	-2.110,94
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	8.000,00	2.000,00		-2.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	13.155,25	11.427,00	9.982,12	-1.444,88
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.000,78	96.157,00	91.103,73	-5.053,27
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.000,78	-96.157,00	-91.103,73	5.053,27
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe Investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150,00	151,98	1,98
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		150,00	151,98	1,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-150,00	-151,98	-1,98
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000161

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000162

Mandant: F49 Stadt Erftstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	401.903,86	415.000,00		-415.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332.571,76	3.255.733,00	3.330.254,69	74.521,69
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.945,00	31.805,00	31.504,00	-301,00
7	Sonstige Einzahlungen	437.422,53	133.324,00	707.471,39	574.147,39
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.205.843,15	3.835.862,00	4.069.230,08	233.368,08
10	Personalauszahlungen	136.014,27	149.119,00	147.915,03	-1.203,97
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548.053,66	2.887.192,00	2.820.814,93	-66.377,07
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	416.198,99	415.000,00	94.568,69	-320.431,31
15	Sonstige Auszahlungen	18.886,33	29.114,00	331.975,72	302.861,72
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.119.153,25	3.480.425,00	3.395.274,37	-85.150,63
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.689,90	355.437,00	673.955,71	318.518,71
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.199,52	2.000,00	2.268,43	268,43
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	1.199,52	2.000,00	2.268,43	268,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.199,52	-2.000,00	-2.268,43	-268,43
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

0001€3

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000164

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602,65	6.200,00	9.664,30	3.464,30
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.602,65	6.200,00	9.664,30	3.464,30
10	Personalauszahlungen	31.233,60	31.363,00	61.661,52	30.278,52
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.799,32	24.800,00	7.169,79	-17.630,21
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	633.626,00	904.000,00	903.581,00	-419,00
15	Sonstige Auszahlungen	7.538,40	8.106,00	7.999,77	-106,23
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.197,32	968.289,00	980.412,08	12.123,08
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.594,67	-962.089,00	-970.747,78	-8.658,78
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.812,32	23.782,89	-3.029,43
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen		26.812,32	23.782,89	-3.029,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.812,32	-23.782,89	3.029,43
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000165

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftpflege

Jahresabschluss

000166

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 554		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.699,00	9.000,00	10.778,00	1.778,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.699,00	9.000,00	10.778,00	1.778,00
10	Personalauszahlungen	64.485,56	9.235,00	55.296,20	46.061,20
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201,83	510,00	177,01	-332,99
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	8.373,85	8.456,00	8.474,92	18,92
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.061,24	18.201,00	63.948,13	45.747,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.362,24	-9.201,00	-53.170,13	-43.969,13
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000107

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

140

Umweltschutz

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000108

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 140		Umweltschutz			
Produktgruppe : 140 561		Umweltschutzmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.090,00		-5.090,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.090,00		-5.090,00
10	Personalauszahlungen	90.835,79	3.687,00	88.588,61	84.901,61
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,00	2.000,00	1.864,77	-135,23
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	23.445,51	24.953,00	24.847,06	-105,94
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.156,30	30.640,00	115.300,44	84.660,44
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.156,30	-25.550,00	-115.300,44	-89.750,44
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe investive Einzahlungen				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	855,61	700,00		-700,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	855,61	700,00		-700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-855,61	-700,00		700,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

000109

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000170

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen		3.000,00	9.600,00	6.600,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.000,00	9.600,00	6.600,00
10	Personalauszahlungen	84.989,60	127.789,00	96.227,16	-31.561,84
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.840,04	59.800,00	53.639,07	-6.160,93
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	37.870,38	28.200,00	32.126,53	3.926,53
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.700,02	215.789,00	181.992,76	-33.798,24
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.700,02	-212.789,00	-172.392,76	40.396,24
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		4.000,00		-4.000,00
23	Summe investive Einzahlungen		4.000,00		-4.000,00
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.644,51	19.781,00	12.370,44	-7.410,56
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	2.644,51	19.781,00	12.370,44	-7.410,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.644,51	-15.781,00	-12.370,44	3.410,56
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss

000171

Teilfinanzrechnung

Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung

000172

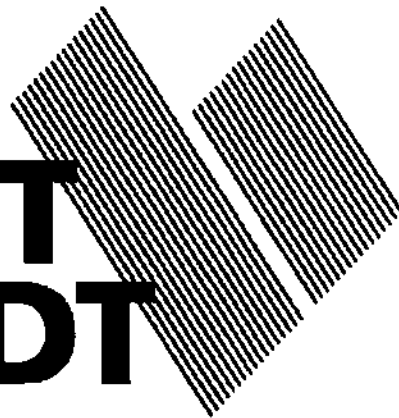
Mandant: F49 Stadt Erfstadt

Datum: 19.07.2012

Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erfstadt

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.936.657,53	35.458.955,00	38.751.502,89	3.292.547,89
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.390.433,00	14.786.920,00	14.011.177,00	-775.743,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	2.270.456,43	2.115.000,00	1.340.790,75	-774.209,25
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.628.889,09	4.759.419,00	5.255.705,00	496.286,00
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.226.436,05	57.120.294,00	59.359.175,64	2.238.881,64
10	Personalauszahlungen	36.178,34	35.079,00	34.767,76	-311,24
11	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	631.132,00	1.230.000,00	345.603,90	-884.396,10
14	Transferauszahlungen	29.553.647,59	29.615.652,00	30.846.173,95	1.230.521,95
15	Sonstige Auszahlungen	1.001,61	710,00	550,33	-159,67
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.221.959,54	30.881.441,00	31.227.095,94	345.654,94
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.004.476,51	26.238.853,00	28.132.079,70	1.893.226,70
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.818.895,81	2.666.550,00	4.097.312,14	1.430.762,14
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	474.364,26			
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Summe Investive Einzahlungen	3.293.260,07	2.666.550,00	4.097.312,14	1.430.762,14
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	137.560,00	1.137.300,00	1.137.300,00	
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
30	Summe investive Auszahlungen	137.560,00	1.137.300,00	1.137.300,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.155.700,07	1.529.250,00	2.960.012,14	1.430.762,14
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.390.000,00		13.310.000,00	13.310.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.865.205,70		13.760.000,00	13.760.000,00

STADT ERFTSTADT



**Abrechnung des
Produktes 110 537 010 Abfallwirtschaft
für das Haushaltsjahr 2010**

Stadt Erfstadt

Produkt 110 537 01D					
Abfallwirtschaft - Jahresabschluss 2010					
Sachkonto	Aufwendungen	Betrag	Sachkonto	Erträge	Betrag
Text			Text		
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.142,40	4161000	Ertr. Aufw. SoPo aus Zuwendung	2614,55
5012000	Dienstaufw. Tariff. Beschäft. Abfallwirtschaft	116.441,62	4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.230.701,32
5019000	Dienstaufw. Sonst. Beschäft. Abfallwirtschaft	0,00	4321010	Erträge Kostenbeteiligung DSD	62.786,66
5022000	Beitr. Versorg. - Kasse t. Besch. Abfallwirt.	9.581,91	4321011	Lizenzgebühren Müllsäcke	9.383,20
5032000	Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Besch. Abfallwirt.	22.496,39	4321012	Sondergebühren (E-Geräte/GrünWindels)	14.161,00
5032001	Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Besch. Abfallwirt. (Anteil GUV)	329,00	4381000	Ertr. aus Aufw. SoPo Geb. ausgl.	0,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	212,46	4485300	Erträge Kostenerst. EB Straßen	31.805,00
5051000	Veränderung RST Alterszeit	-1.128,60	4591000	Andere so. ord. Erträge (PPK)	307.628,46
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl. -32- (Mildgekuppel Müll)	44.439,08	4591003	Erst. Schadstoffbes.	0,00
5235300	Erst. für Aufw. v. Dritten aus Abfallwirt. an Sondervermögen -DSD-	49.623,28	4691300	Andere so. ord. Erträge	403.460,72
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen Abfallwirt.	1.268,37			
5281000	Aufw. Sonst. Dienstf. Abfallwirt.	2.806.897,34			
5412000	Bes. Aufw. Filtr. Beschäftigte Abfallwirt.	1.337,90			
5422000	Mieten, Pachten EB Immobilien Abfallwirt.	11.781,00			
5429300	s. Aufw. Inanspruchn. Rechte / Dien	403.460,72			
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.760,65			
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	961,17			
5499000	Sonst. Aufwendungen ffd. Verw.	0,00			
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.614,55			
5811000	Aufw. Aus int. Leistungsbez.	180.633,45			
Ausgaben		3.658.752,89	Einnahmen - insgesamt-		4.062.522,90
zutügl.: *	UA 120	3.185,92			
Ausgaben - insgesamt-		3.661.938,81			
Einnahmen		4.062.522,90			
Überdeckung	Rückstellung	10,94 v.H.			
		400.584,09			
*					
Anteil Öffentlichkeitsarbeit, Umwelt und Planungsamt					
(Personal-/ Sachkostenanteil 10%; s. Aufsichtszettelung Seite 2)					

Erhebungsgrundlage:

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung der Stadt Erfstadt (V599/07) vom 27.12.2007

Erläuterungen der erheblichen Abweichungen vom Haushaltsansatz:

4321010	Erträge Kostenbeteiligung DSD	WE	9.694,35 € (MwSt. wurde direkt im Sachkonto als Sollabgang gebucht)
4321011	Lizenzgebühren Müllsäcke	ME	2.963,20 € (erhöhte Nachfrage beim Einzelhandel)
4321012	Sondergebühren	WE	3.162,29 € (weniger Nachfrage bei Winkelsäcken -33 % und E-Geräte -19 %)
4591000	Vermarktung PPK (Papier, Pappe, Karton)	ME	174.304,46 € (Mehreinnahmen entsprechend Papierförsen/Marktpreisen)
4591300	Andere so. ord. Erträge	ME	403.460,72 € (kein Planansatz; FKZ-Auflösung lt. Abt. -200-)
5235300	Erst f. Aufw.v. Dritten aus Abfallwirt an Sonderverm.DSD	WA	9.281,72 € (nur Nettobuchung - Kein Planansatz). s. Sachkonto 4321010
5255000	Unterhalt. Sonst. Bewegl. Vermög.	WA	2.721,63 € (Weniger Neuanschaff. von Ausstattungsgegenst.)
5429300	s. Aufw. Inanspruchn. Rechte / Dien	MA	403.460,72 € (kein Planansatz; FKZ-Auflösung lt. Abt. -200-)
5412000	bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt.	WA	162,10 € (geringere Seminar(kosten)
5431000	Geschäftsaufwendungen	WA	8.389,35 € (Ausgabe Jahresbescheide über Sachkonto 5291000 gebucht)
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	MA	593,65 € (höhere Abschreibungen)

Abrechnung 2010 Budget W 702 (Abfallwirtschaft)

Besondere Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit (Müllsammelaktionen, Aktionen in Kindergärten und Schulen)

Geschätzter Zeitaufwand ca. 4 Wochen

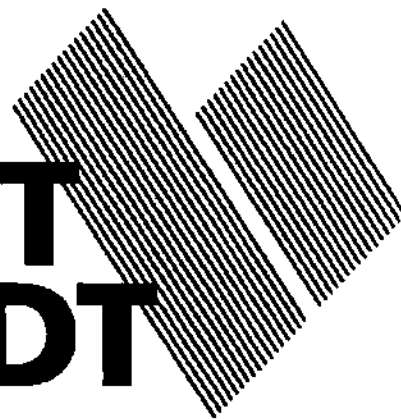
Kostenbeteiligung:

50...	Personalausgaben gesamt	63.813,75
5499000 (Produkt 140561010) Sonst. Aufw. lfd. Verw.		5.243,86
Summe		69.057,61
abzögl. Kostenbeteiligung Innere Verr. (Abfallber/DSD)		37.198,45 (32910 € Pers.kost lt. Geb.kal. + 4388,45 € DSD Anteil)
Summe		31.859,16

Anteilig Abfallentsorgung angesetzt 10 %

3.185,92

STADT ERFTSTADT



**Abrechnung des
Produktes 020 127 010 Rettungsdienst
für das Haushaltsjahr 2010**

Stadt Erfurt

Produkt 020 127 010

Rettungsdienst

Sachkonto	Ausgaben	Beitrag	Sachkonto	Einnahmen	Beitrag
501000	Personalausgaben	432.911,37	4161000	Ertr. SoFo aus Zuwendung	53.285,56
502000	Dienstaufwendungen tanf. Beschäftigte	97.359,20	4571000	Erträge aus Aufl. sonstige SoFo	1.366,63
503000	Beitrag Versorgungskasse	6.103,60	4321001	Gebühren Rettungsdienst	2.148.376,00
5032001	Beitrag gesetzl. Sozialversicherung	18.129,61	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	223.876,13
5041000	Anteil GUV	1.035,00	4381000	Erträge aus der Auflösung von SoFo Gebührenaussgleich	0,00
5051000	Beihilfen	63,43	4591000	Anderer sonstige ordentliche Erträge	17.286,33
5211000	Zuf. Pensionsrückstellungen	112.571,72			
5232002	Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen	0,00			
5237002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	222.384,37			
5237003	Aufwendungen Gebührentanteile Hilfsorganisationen	618.607,65			
5241000	Bereitstellungspauschale Marienhospital	223.651,18			
5251000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.837,40			
5251001	Haltung von Fahrzeugen	50.461,06			
5255000	KFZ Versicherung	17.062,68			
5281000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	15.838,29			
5291000	Aufw. Für sonst. Sachleistungen	32.965,06			
5412000	Aufw. Sonstiger Dienstleistungen	0,00			
5421000	Aufwendungen f. Beschäftigte	56.153,50			
5422000	Aufwendungen f. ea u so Beschäftigte	6.017,00			
5431000	Mieten, Pachten	18.394,09			
5441000	Geschäftsaufwendungen	8.181,70			
5471000	Steuern, Versicherungen	6.669,66			
5498000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.367,63			
5711000	Übrige sonstige Aufwendungen iFd. Verwaltung	0,00			
5811000	Abschreibungen	53.456,57			
5811001	Innere Verrechnungen Stadt	91.012,00			
5811001	Innere Verrechnungen 020 126 D10	67.663,00			
	Ausgaben insgesamt	2.160.896,76		Einnahmen insgesamt	2.444.190,65
				NEUTRAL	
5041000	Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)	30.742,99	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	-223.876,13
	Beitrag Versorgungskasse (siehe Produkt 010 111 090)				
	Rückstellung Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)				
NEUTRAL					
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	-222.384,37			
	Ausgaben bereinigt	1.969.255,38		Einnahmen bereinigt	2.220.314,52
	Einnahmen bereinigt	2.220.314,52			
	Überdeckung in EURO	251.059,14			
		12,75 %			

000177



**Beteiligungsbericht
zum 31.12.2010**

Stadt Erftstadt

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Erftstadt 2010

Bezeichnung der Gesellschaft	Gesellschaftszweck	Organe der Gesellschaft		Anteil der Stadt Erftstadt		
				in v.H.	Buchwert per 31.12.2010	Anschaffungskosten
Radio Erft GmbH & Co KG Bergheim	Veranstaltung und Verbreitung von lokalem Rundfunk im Erftkreis	Radio Erft GmbH als Komplementärin	Herr Henkel	1,25	5.113,00 €	5.113,00 €
Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Brauch- und Trinkwasser	Geschäftsführer: Vertreter der Stadt:	BM Dr. Franz-Georg Rips	19,5	357.864,00 €	14.500,00 €
		Geschäftsführung: Aufsichtsrat:	Pütz, Alois BM Dr. Rips SIV Morgen SIV Siebolds			
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH Frechen	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Erftkreises	Gesellschafterversammlung	BM Dr. Rips o.V.i.A. SIV Faßbender SIV Junker	1,3	11.017,00 €	10.226,00 €
		Geschäftsführung: Aufsichtsrat: Gesellschafterversammlung	Schmitt-Sausen, Anne bis 11.03.2010 Schmitz, Martin ab 11.03.2010 s. Anlage 1 s. Anlage 1			

000179

Gesellschaftsorgane Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Stand: 31.12.2010

Geschäftsführung	Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat
In 2010: Anne Schmitt-Sausen M. A. bis 11.03.2010 Martin Schmitz Ass. Jur. ab 11.03.2010	Rhein-Erft-Kreis Kreistagsabgeordneter Michael Schmalen, Erftstadt - Vorsitzender - Stellv.: Kreistagsabgeordneter Karl-Heinz Grabs, Pulheim - stellv. Vorsitzender - Bedburg Stadtverordneter Christian Eckl Stellv.: Stadtverordneter Martin Vogelsang Bergheim Stadtverordneter Alfred Friedrich Stellv.: Stadtverordneter Johannes Hübner Brühl Stadtverordneter Gerd Pohl Stellv.: Stadtverordneter Hans-Henning Hosmann Eisdorf Ratsmitglied Sophia Schiffer Stellv.: Ratsmitglied Jakob Nießen Erftstadt Stadtverordneter Theo Mechemich Stellv.: Stadtverordneter Alfred Zerres Frechen Bürgermeister Hans-Willi Meier Stellv.: Stadtverordnete Susanne Stupp und Stadtverordneter Ferdi Huck Kerpen Stadtverordneter Manfred Heimann Stellv.: Stadtverordneter Axel Fell Pulheim Bürgermeister Frank Keppeler Stellv.: Beigeordneter Wolfgang Thelen Wesseling Stadtverordneter Kim Laue Stellv.: Bürgermeister Hans-Peter Haupt Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Stadtverordneter David Boverter Stellv.: Stadtverordneter Bert Reinhardt KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH Geschäftsführer Bernd Nümberger Stellv.: Geschäftsführer Konrad Wittek und Frank Kraemer	Willi Zylajew MdB, Hürth - Vorsitzender - Kreistagsabgeordneter Hans Günter Eilenberger, Frechen - stellv. Vorsitzender - bis 15.01.2010 Kreistagsabgeordneter Bernd Bolen, Erftstadt - stellv. Vorsitzender - ab 15.01.2010 Kreistagsabgeordneter Hermann-Josef Klingele, Kerpen - stellv. Vorsitzender - bis 15.01.2010 Kreistagsabgeordneter Michael Wiecki, Pulheim - stellv. Vorsitzender - ab 15.01.2010 Kreistagsabgeordnete Horst Adler, Bergheim - ab 15.01.2010 Kreistagsabgeordneter Ralph Bombis, Erftstadt - ab 15.01.2010 Kreistagsabgeordnete Dr. Sabina Gertrud Cremer, Bergheim - bis 15.01.2010 Kreistagsabgeordneter Hans Decruppe, Bergheim - ab 15.01.2010 Stellv. Landrat Harald Dudzus, Erftstadt - bis 15.01.2010 Bürgermeister Wilfried Efferz, Eisdorf Kreistagsabgeordneter Heinz Everhard Faßbender, Erftstadt - ab 15.01.2010 Kreistagsabgeordneter Gregor Hein, Frechen - bis 15.01.2010 Kreistagsabgeordneter Frank Klein, Brühl - ab 15.01.2010 Bürgermeister Michael Kreuzberg, Brühl Kreistagsabgeordneter Horst Lambertz, Hürth - ab 15.01.2010 Kreistagsabgeordneter Klaus Lennartz, Hürth Bürgermeister Hans-Willi Meier, Frechen Stadtverordnete Carla Neisse-Hommelsheim, Erftstadt - ab 15.01.2010 Bürgermeister Dr. Franz-Georg Rips, Erftstadt KSK-Vorstandsmitglied Hans Seigner, Köln Landrat Werner Stump, Bergheim Kreistagsabgeordneter Guido van den Berg, Bedburg - ab 15.01.2010 Rüdiger Warnacke, Eisdorf - bis 15.01.2010 Kreistagsabgeordneter Michael Schmalen, Erftstadt - beratend -