

STADT ERFTSTADT



Jahresabschluss 2013

Stadt Erftstadt

Inhalt

	Seite
1. Bilanz	2
2. Anhang	
- Allgemein	5
- Anlagenspiegel	29
- Abschreibungstabellen	30
- Forderungsspiegel	32
- Verbindlichkeitspiegel	33
- Ermächtigungsübertragungen	34
3. Lagebericht	36
4. Ergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen	52
5. Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen	95
6. Abrechnung des Produktes Rettungsdienst	138
7. Abrechnung des Produktes Abfallwirtschaft	140
8. Beteiligungsbericht	143

000002

Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.751,57	28.278,67
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	105.203,20	113.813,46
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	238.636,00	238.636,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.754.372,08	2.002.080,31
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.545.505,16	2.431.153,83
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.059,57	0,00
	4.693.776,01	4.785.683,60
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	220.873.668,79	220.873.668,79
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	37.875,57	36.720,81
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	564.396,78	515.553,66
	221.848.936,14	221.799.938,26
Zwischensumme:	226.563.463,72	226.613.900,53

000003

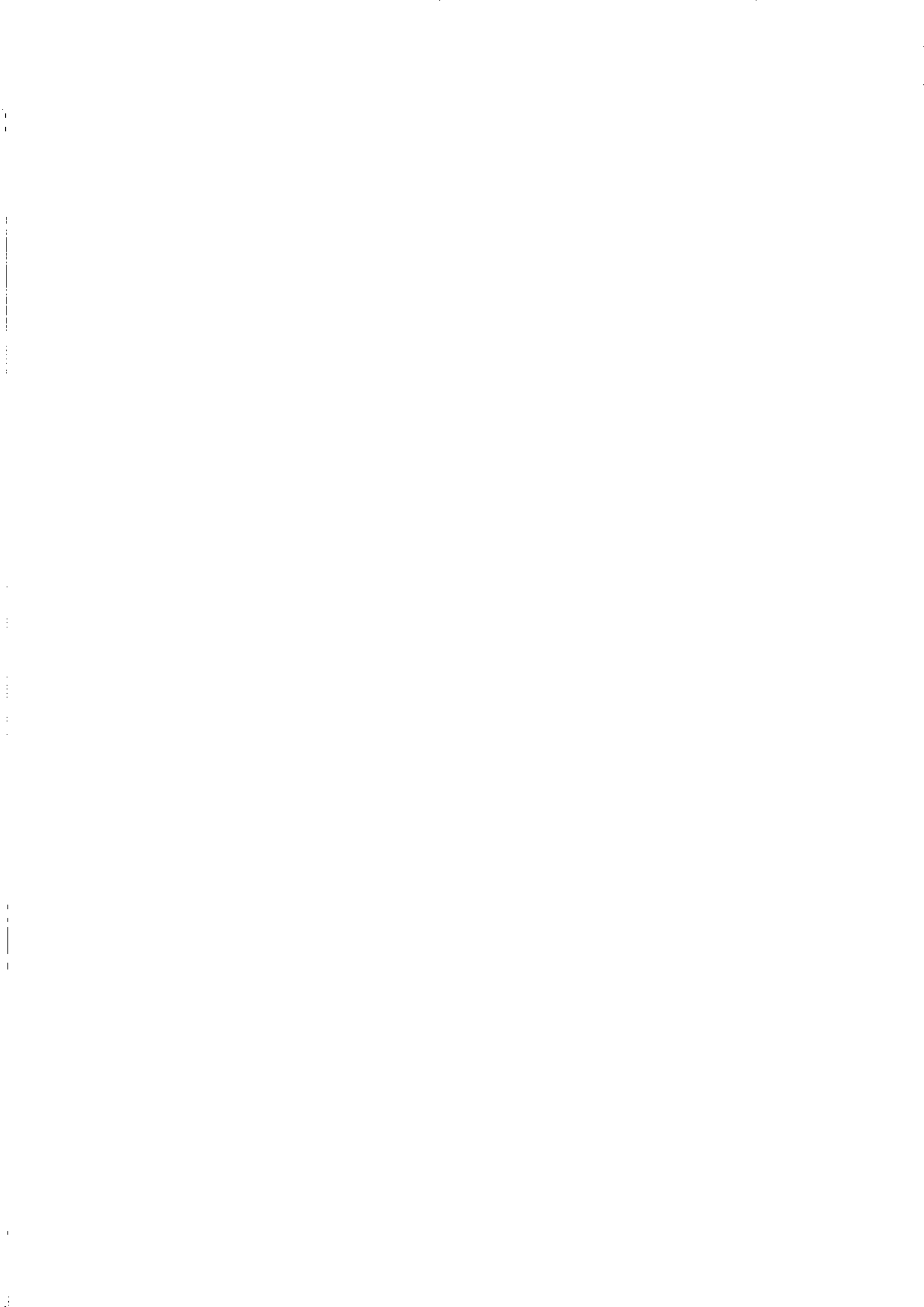
Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2013

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
Zwischensumme:	226.563.463,72	226.613.900,53
 <u>2. Umlaufvermögen</u>		
2.1 <u>Vorräte</u>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.291,61	31.371,41
 2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren und Beiträge	920.751,94	642.917,53
2.2.1.2 Steuern	1.874.428,56	2.242.827,62
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	352.197,44	353.411,70
2.2.1.4 Sonst. öff.-re. Forderungen	38.655,27	691.477,66
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	303.661,41	392.155,65
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderung gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.543,95	80.935,65
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	256.728,22	107.156,62
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.804.505,99	985.203,06
	6.560.472,78	5.496.085,49
 2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		
	0,00	0,00
 2.4 <u>Liquide Mittel</u>		
	926.677,14	1.945.541,80
 <u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>		
	1.676.859,11	1.685.719,94
	235.740.764,36	235.772.719,17

Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Passiva

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	€	€
<u>1. Eigenkapital</u>		
1.1 Allgemeine Rücklage	136.403.565,63	140.057.152,38
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	4.362.260,86
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.645.773,22	-8.015.847,61
	<u>129.757.792,41</u>	<u>136.403.565,63</u>
<u>2. Sonderposten</u>		
2.1 Zuwendungen	4.147.850,08	4.379.044,30
2.2 Beiträge	0,00	0,00
2.3 Gebührenaussgleich	1.781.854,61	1.897.997,18
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<u>5.929.704,69</u>	<u>6.277.041,48</u>
<u>3. Rückstellungen</u>		
3.1 Pensionsrückstellungen	51.658.665,00	50.109.780,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	5.002.933,45	4.453.203,46
	<u>56.661.598,45</u>	<u>54.562.983,46</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	3.370.000,00	4.950.000,00
4.3.2 gegenüber dem privaten Kreditmarkt	34.330.000,00	26.520.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.034.741,57	1.932.931,09
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	997.187,42	1.712.158,53
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.560.078,10	3.189.736,93
	<u>43.292.007,09</u>	<u>38.304.826,55</u>
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>99.681,72</u>	<u>224.302,05</u>
	<u>235.740.764,36</u>	<u>235.772.719,17</u>



000005

STADT ERFTSTADT



**Anhang
zur Bilanz
zum 31.12.2013**

Stadt Erftstadt

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 Rechnungslegungsvorschriften 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 31.12.2013 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 – fortgeschrieben um außerplanmäßige Abschreibungen - 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. Im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden erhält die Stadt Erfstadt die allgemeine Investitions-pauschale.
§ 43 Absatz 5 GemHVO regelt den Umgang mit erhaltenen Zuwendungen

Bilanz 31.12.2013

Anhang

und Beiträgen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt werden. Diese sind als Sonderposten zu passivieren und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Mit pauschalen Förderbeträgen, wie der allgemeinen Investitionspauschale, werden keine bestimmten Maßnahmen bezuschusst. Die sachgerechte Verwendung der Fördermittel liegt vielmehr in der Verantwortung der Kommune.

Die zudem gewährte Feuerschutzpauschale ist für den Feuerwehrbereich zu verwenden und ein entsprechender Verwendungsnachweis zu erstellen.

9. Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz bekannt geworden sind, gebildet.
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 31.12.2013

AKTIVSEITE

Anlagevermögen

Mit der Neuregelung der GemHVO im Rahmen des 1. NKF - Weiterentwicklungsgesetzes (NKF-WG) wurden die gesetzlichen Regelungen zur Behandlung von

Bilanz 31.12.2013

Anhang

Vermögensgegenständen (VG) des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, neu gefasst. Bislang waren vorgenannte VG als geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) zu erfassen und konnten im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben werden. Bei einem Wert unter 60 EUR/netto konnten die Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand verbucht werden (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW).

Von den Vereinfachungsregelungen der Vollabschreibung der VG mit AHK zwischen 60 EUR/netto und 410 EUR/netto sowie der unmittelbaren Aufwandsverbuchung der VG mit AHK bis 60 EUR/netto wurde bisher Gebrauch gemacht.

Die Neufassung des § 33 Abs. 4 GemHVO (Wertansätze für Vermögensgegenstände) räumt die Möglichkeit ein, Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren AHK wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig nutzbar sind und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Vermögensgegenstände in Inventarlisten oder auf einem Sammelposten zu erfassen.

Nach § 35 Absatz 2 GemHVO (Abschreibungen) können VG des Anlagevermögens, deren AHK wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig nutzbar sind und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

Bei der Stadt Erftstadt wird die Möglichkeit gewählt, die GWG unmittelbar als Aufwand zu buchen.

Dies hat zur Folge, dass mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 die VG, deren AHK wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig nutzbar sind und einer Abnutzung unterliegen (GWG), unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Die Auszahlung erfolgt also konsumtiv. Die GWG werden nicht mehr inventarisiert und erhalten somit auch keinen Barcode mehr.

VG deren AHK über 410 Euro netto liegen, werden nach wie vor investiv verbucht, inventarisiert und mit einem Barcode versehen.

Die GWG, die bis zum 31.12.12 investiv verbucht und inventarisiert wurden,

Bilanz 31.12.2013

Anhang

werden im Jahr 2013 aus dem Inventar genommen und im Rahmen von Folgeinventuren nicht mehr überprüft.

Abgänge von VG sind dem Allgemeinen Finanzdienst weiterhin mitzuteilen.

Die Inventurfrist wird in § 28 Absatz 1 GemHVO von bisher drei auf fünf Jahre festgesetzt.

Der Inventurrhythmus wird vom Allgemeinen Finanzdienst in Absprache mit den betreffenden Ämtern festgelegt. Es ist geplant, jedes Jahr Inventuren in Teilbereichen der Verwaltung durchzuführen, um eine gewisse Routine im Umgang mit der Software etc. zu erreichen. Des Weiteren können die Inventuren in Teilbereichen intensiver betreut und im Anschluss bearbeitet werden, als wenn alle fünf Jahre die Inventur in der Gesamtverwaltung durchgeführt werden muss.

Im Jahr 2013 wurden Inventuren in folgenden Bereichen durchgeführt:

- -32-
- -40- (Realschulen, Gymnasien und Verwaltung)
- -43-
- -370-
- -51-

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.

Bilanz 31.12.2013

Anhang

Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Wert in Höhe von 19.751,57 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 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 Erfstadt; 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 105.203,20 EUR.

Im Jahr 2013 wurden keine Anschaffungen im Bereich der Wartehallen getätigt, so dass der Vorjahreswert lediglich um die anfallende Abschreibung verringert wurde.

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 ein Buchwert in Höhe von 238.636,00 EUR ausgewiesen.

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 die Sprungpolster. Zu den technischen Anlagen zählen u. a. die Sirenen.

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 Erfstadt ist ein Wert in Höhe von 1.754.372,08 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.).

Bilanz 31.12.2013
Anhang

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 2.545.505,16 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 jeweils angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten umgebucht.

Zum Bilanzstichtag sind folgende geleistete Anzahlungen oder Anlagen im Bau zu verzeichnen:

Amt	Bezeichnung	Betrag in €
-082-	Bushaltestellen im Bau	10.847,65
-51-	Audio-Video-Sprechanlagen	11.200,00
-51-	Spielhügel Kita Friesheim	27.311,92
-51-	Nurdachhaus Kita Bliesheim	700,00
Summe		50.059,57

Finanzanlagen

Die Stadt Erftstadt hat keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

Bilanz 31.12.2013
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.

Die Stadt Erftstadt hat anlässlich der Eröffnungsbilanz für ihre Eigenbetriebe jeweils eine Unternehmensbewertung durchgeführt. Grundsätzlich ist ein Unternehmenswert nach dem Ertragswertverfahren (Zukunftserfolgswert) zu ermitteln. Da jedoch bei einem Unternehmen mit unzureichender Rentabilität nicht finanzielle Zielsetzungen, sondern Gesichtspunkte der Leistungserstellung im Vordergrund stehen, ist bei der Wahl des Bewertungsverfahrens vom Rekonstruktionswert

Bilanz 31.12.2013

Anhang

(Substanzwert) auszugehen. Der Unternehmenswert ergibt sich demnach aus der Addition der Substanzwerte. Bei der Bestimmung des Substanzwertes werden alle betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände (Aktiva) und Verbindlichkeiten (Passiva) mit ihren Wiederbeschaffungskosten (Zeitwerten) angesetzt. Es handelt sich um den Teil-Reproduktionswert. Festgestellt werden die Ausgaben, die notwendig werden, um die Vermögensgrundlage des Unternehmens zu reproduzieren. Dabei wird der Saldo aus den neu bewerteten Vermögensgegenständen und den Verbindlichkeiten ermittelt. Dies führt dazu, dass die stillen Reserven aufgedeckt werden. Die stillen Reserven resultieren vor allem aus dem Anlagevermögen. Das Umlaufvermögen wird i. d. R. mit dem Nominalwert angesetzt. Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden abgezogen, wobei etwaige stille Lasten aufgedeckt werden.

Das Vermögen der Stadtwerke setzt sich vor allem zusammen aus der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Daneben unterhalten die Stadtwerke auch die Betriebszweige Freibäder, Hallenbad, Heizkraftwerk und die städtischen Dienste. Das Infrastrukturvermögen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung wurde mittels eines Gutachtens seitens einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet; der Wert der Immobilien – wie das Betriebs- und Geschäftsgebäude Michael-Schiffer-Weg, Wohngebäude Klosterstraße, das Wirtschaftsgebäude Kölner Ring sowie die Bäder - wurde vom Eigenbetrieb Immobilien ermittelt. Der Substanzwert des Eigenbetriebs Stadtwerke belief sich zu Beginn des Berichtsjahres auf 60.827.888,33 EUR. Im Zusammenhang mit dem ersten Gesamtabschluss ergab sich im Rahmen des Reviews über das Konsolidierungspaket eine Substanzwertaufzehrung. Im Berichtsjahr wurde ein Ingenieurbüro mit der Bewertung des Kanalsystems von den Stadtwerken beauftragt. Dieses Gutachten lieferte Anhaltspunkte für den derzeitigen Substanzwert. Der sich daraus ergebende geschätzte Substanzwert übersteigt den Buchwert. Vor diesem Hintergrund war keine außerplanmäßige Abschreibung geboten..

Der Eigenbetrieb Straßen hat für die Eröffnungsbilanz seine Straßen mit Unterstützung eines Ingenieurbüros bewertet. Dabei wurden alle Straßen in Augen-

schein genommen. Den verbleibenden nichttechnischen Teil, insbesondere die Grundstücke, wurden mit Unterstützung eines Wirtschaftsprüfers bewertet. Der Substanzwert des Eigenbetriebs Straßen betrug zu Beginn des Berichtsjahres 84.337.698,11 EUR. Auch hier drohte lt. Review des Konsolidierungspakets eine Substanzwertaufzehrung. Ein für 2013 in Auftrag gegebenes Substanzwertgutachten ergab, dass die auf Grund der Neubewertung aufgedeckten stillen Reserven – insbesondere bei den Grün- und Ackerflächen – die aufgelaufenen Substanzwertverluste überkompensierte. Auf der Grundlage dieses Substanzwertgutachtens war eine außerplanmäßige Abschreibung nicht geboten. Der Bilanzwert zum Bilanzstichtag beläuft sich unverändert auf 84.337.698,11 EUR.

Der Eigenbetrieb Immobilien hat für die Eröffnungsbilanz 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 75.708.082,35 EUR. Anzeichen für eine Substanzwertminderung bestehen nicht. Der aktualisierte Bilanzansatz des Sondervermögens vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Vermögenslage.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Es handelt sich um Anteile an dem KVR-Fonds. Im Berichtsjahr wurden 1.154,76 EUR gutgeschrieben. Zum Bilanzstichtag weist der KVR-Fonds einen Wert in Höhe von 37.875,57 EUR aus.

Ausleihungen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Ausleihungen an Sondervermögen.

Unter den sonstigen Ausleihungen sind langfristige Darlehen, Geschäftsanteile an

der VR-Bank sowie Erstattungsansprüche nach § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz bilanziert. Bei kurzfristiger Restlaufzeit erfolgt der Ansatz mit dem Nominalwert, bei langfristiger Restlaufzeit mit dem Barwert.

Die Wohnungsbaufürsorgedarlehen wurden nach Tilgungen entsprechend auf den Barwert (75.552,78 EUR) aufgezinnt.

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

Die Erstattungsansprüche gemäß § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz belaufen sich auf 486.764,00 EUR. Sie sind mit dem Barwert angesetzt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Erfasst und bewertet sind Treibstoffe im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst (8.128,62 EUR) sowie Büromaterial und Lagerbestand in der Druckerei (5.162,99 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 grundsätzlich 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 nied-

Bilanz 31.12.2013

Anhang

rigerer Abschlagssatz zu Grunde gelegt.

Darüber hinaus wurde im Berichtsjahr erstmalig mit Infoma gemahnt. Das frühere Programm AVVISO wurde abgelöst; mit ihm wurde gemahnt, nachrichtlich auch Säumniszuschläge ermittelt, aber nicht zum Soll gestellt. Bei den Mahnungsläufen mit Infoma wurden Säumniszuschläge über den gesamten Forderungsbestand ermittelt und auch zum Soll gestellt. Da davon auszugehen ist, dass Säumniszuschläge über bereits verjährte Forderungen erhoben worden sind, wurde nach überschlägigen Ermittlungen eine zusätzliche Wertberichtigung für die öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 1.000.000,00 EUR gebildet.

Die ausgewiesenen Wertansätze ergeben sich wie folgt:

	Nennwert EUR	Wertberichtigung EUR	Bilanzansatz EUR
Gebühren und Beiträge	1.871.751,94	951.000,00	920.751,94
Steuern	3.547.428,56	1.673.000,00	1.874.428,56
Forderungen aus Transferleistungen	851.714,22	499.516,78	352.197,44
Sonstige öff.-re. Forderungen	1.400.655,27	1.362.000,00	38.655,27
	<u>7.671.549,99</u>	<u>4.485.516,78</u>	<u>3.186.033,21</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 (328.661,41 EUR) wurden mit 25.000 EUR wertberichtigt, netto ausmachend 303.661,41 EUR.

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (18.543,95 EUR) sind mit 9.000,00 EUR wertberichtigt, netto ausmachend 9.543,95 EUR.

Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen (256.728,22 EUR) wurden

Bilanz 31.12.2013

Anhang

korrespondierend zu den Eigenbetrieben angesetzt.

Die Forderungen wurden mit dem Nominalwert bewertet. Sämtliche Forderungen können mit Hilfe einer Offenen-Posten-Liste nachgewiesen werden. Die Forderungen gegen Sondervermögen betreffen die Eigenbetriebe Immobilien, Straßen und Stadtwerke.

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 Vorschussbuch, Kindergartengirokonten, Schulgirokonten und -festgelder. Da es sich bei den Kindergartengirokonten um Essensgeld, bei den Schulgiro- und Schulfestgeldkonten um Gelder der Schüler, Fördervereine etc. handelt, sind diese bilanzverlängernd ausgewiesen. Unter „4.7 Sonstige Verbindlichkeiten“ sind in Höhe der Guthaben Verbindlichkeiten angesetzt.

Insgesamt belaufen sich die sonstigen Vermögensgegenstände auf 2.804.505,99 EUR.

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.

Liquide Mittel

Als liquide Mittel werden Guthaben bei Kreditinstituten bilanziert. Dazu zählen Giroguthaben und Tagesgelder. Kassenkredite sind unter Passivposten 4.3

Bilanz 31.12.2013

Anhang

 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

Zum Bilanzstichtag betragen die liquiden Mittel 926.677,14 EUR.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben in 2013, die Aufwand für Folgejahre darstellen. Diese Ausgaben setzen sich – wie folgt – zusammen:

GKZ 01	EUR
Zuschüsse an den Träger der OGATA Jan. 2014	94.346,26
Stellenzuschlag gebundener Ganztage SEK I+II Jan. 2014	22.225,00
Pädagogische Übermittagsbetreuung SEK I Jan. 2014	6.108,33
Betreuungspauschale OGATA Jan. 2014	3.749,98
Umlage Rhein. Versorgungskasse Jan. 2014	162.460,00
Fraktionszuwendung 2014	6.430,00
Aufwandsentschädigung Rat Jan. 2014	20.478,90
Wirtschaftl. Jugendhilfe Jan. 2014	64.269,75
Leistungen nach dem UVG Jan. 2014	27.281,00
Personalkostenerstattung EB Strassen	1.113,44
	<hr/>
Zw.Summe	408.462,66
Beamtenbezüge Jan. 2014	434.785,30
Asyl Datenträgeraustausch Jan. 2014	31.329,06
Sozialhilfehaushalt GKZ 02	
SGB XII Jan. 2014	<u>158.727,79</u>
	1.033.304,81
	=====

Darüber hinaus sind hier ausgewiesen Zuschusszahlungen der Stadt Erftstadt für Investitionen Dritter (643.554,30 EUR). Diese betreffen Investitionszuschüsse an Sportvereine, Kindergärten und den Jugendbereich.

PASSIVSEITE**Eigenkapital**

Insgesamt ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital in Höhe von 129.757.792,41 EUR.

Im Berichtsjahr hat sich das Eigenkapital – wie folgt – entwickelt:

	Stand 01.01.2013		Auflösung 2013		Zugang 2013		Stand 2013
	€		€		€		€
Allgemeine Rücklage	140.057.152,38	-	3.653.586,75		-		136.403.565,63
Ausgleichsrücklage	4.362.260,86	-	4.362.260,86		-		-
Jahresfehlbetrag	<u>-8.015.847,61</u>		<u>8.015.847,61</u>		<u>- 6.645.773,22</u>	-	<u>- 6.645.773,22</u>
	<u>136.403.565,63</u>		<u>-</u>		<u>- 6.645.773,22</u>		<u>129.757.792,41</u>

Allgemeine Rücklage

Als Allgemeine Rücklage wird der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen der Stadt Erfstadt (= Aktiva), dem Jahresfehlbetrag, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Außerdem wurde im Berichtsjahr die Allgemeine Rücklage zwecks Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2012 in Höhe von 3.653.586,75 EUR aufgelöst.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde in Höhe eines Drittels der Ertragskraft im Haushaltsjahr 2007 der Stadt Erfstadt gebildet (16.431.815,00 EUR).

Zwecks Verlustausgleich wurde sie in 2009 um 9.946.871,99 EUR, in 2012 um 2.695.614,56 EUR aufgelöst. Zufgeführt wurde in 2011 der Jahresüberschuss 2010 (104.510,36 EUR). Ferner wurde der Ausgleichsrücklage im Vorjahr gemäß Arti-

Bilanz 31.12.2013

Anhang

kel 8 § 3 NKF-WG der Jahresüberschuss 2008 (468.422,05 EUR) zulasten der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Zu Beginn des Berichtsjahres wies die Ausgleichsrücklage einen Betrag in Höhe von 4.362.260,86 EUR aus.

Zwecks Verlustausgleich des Vorjahres wurde sie im Berichtsjahr in voller Höhe aufgelöst.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.645.773,22 EUR zu verzeichnen.

Für den Ausgleich des Vorjahresfehlbetrags (8.015.847,61 EUR) wurden Rücklagen aufgelöst. Da die Ausgleichsrücklage (4.362.260,86 EUR) nicht ausreichte, musste im Berichtsjahr erstmalig die Allgemeine Rücklage in Höhe von 3.185.164,70 EUR in Anspruch genommen werden.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Unter diesem Posten werden Förderbeträge in der Bilanz ausgewiesen, welche die Stadt Erfstadt von Dritten erhalten hat. Im Berichtsjahr erhielt die Stadt Erfstadt folgende Zuwendungen:

Zuwendung		EUR
1.	Allgemeine Investitionspauschale	1.518.197,72 €
2.	Schulpauschale	1.281.117,00 €
3.	Sportpauschale	137.348,00 €
4.	Feuerschutzpauschale	109.321,49 €
5.	Sachspenden	9.550,29 €

Zu 1.:

Von der allgemeinen Investitionspauschale wurden 968.540,00 EUR an den Eigenbetrieb Immobilien weitergeleitet. Der im Kernhaushalt verbleibende Betrag in Höhe von 549.657,72 EUR wurde in Höhe von 323.768,25 EUR zur Förderung von investiven Anschaffungen verwendet. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Der nicht verwendete Betrag i. H. v. 225.889,43 EUR wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in die Rückstellung gebucht

Zu 2. + 3.:

Die Schul- und Sportpauschale (insgesamt 1.418.465,00 EUR) wurden vereinbart und ertragswirksam aufgelöst.

Zu 4.:

Von der Feuerschutzpauschale wurden 16.024,44 EUR zur Förderung von investiven Maßnahmen benötigt, der verbleibende Teil (93.297,05 EUR) zurückgestellt.

Zu 5.:

Sachspenden erhielt die Stadt Ertstadt i.H.v. 9.550,29 EUR.

Unter Berücksichtigung der ertragswirksamen Auflösung sämtlicher Sonderposten ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Wertansatz von insgesamt 4.147.850,08 EUR.

Sonderposten für Gebührenaussgleich

Da Gemeinden nach § 6 KAG verpflichtet sind, Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührekalkulation 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.

Dem Sonderposten Rettungsdienst wurde ein Überschuss in Höhe von 224.445,02 EUR zugeführt; dieser Sonderposten beläuft sich nun auf 1.290.616,80 EUR. Die Abfallwirtschaft schließt mit einem Überschuss in Höhe von 59.996,41 EUR ab; danach beläuft sich dieser Sonderposten auf 491.237,81 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 Rück-

stellungswert für die aktiv beschäftigten Beamten sowie für die Versorgungsempfänger der Stadt Erftstadt in Höhe von 39.351.737,00 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 Erftstadt 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 12.306.928,00 EUR.

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

000025

Bilanz 31.12.2013
Anhang

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

	Stand 01.01.2013 €	Umgliederung €	Zwischen- summe €	Abgang €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2013 €
Pensionen							
Aktive	20.349.549	- 857.293	19.492.256	243.887	-	2.007.024	21.255.398
Passive	17.709.783	857.293	18.567.076	-	470.732	-	18.096.344
	<u>38.059.332</u>	<u>-</u>	<u>38.059.332</u>	<u>243.887</u>	<u>470.732</u>	<u>2.007.024</u>	<u>39.351.737</u>
Beihilfe							
Aktive	6.618.370	- 312.557	6.305.813	132.089	-	405.358	6.579.082
Passive	5.432.078	312.557	5.744.635	-	16.789	-	5.727.846
	<u>12.050.448</u>	<u>-</u>	<u>12.050.448</u>	<u>132.089</u>	<u>16.789</u>	<u>405.358</u>	<u>12.308.928</u>
	<u>50.109.780</u>	<u>-</u>	<u>50.109.780</u>	<u>375.976</u>	<u>487.521</u>	<u>2.412.382</u>	<u>51.658.665</u>

Im Berichtsjahr sind zwei aktive Beschäftigte ausgeschieden.

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

Bilanz 31.12.2013
Anhang

Rückstellung für	Stand 01.01.2013	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
Altersteilzeit	269.346,88	135.993,40		79.414,00	212.767,48
Überschreitung der Höchst- arbeitszeit bei der Feuer- wehr Aktive	108.600,00	27.200,00			81.600,00
Erstattung gem. § 2 Versor- gungslasten- verteilungsgesetz	461.950,00		8.339,00		453.611,00
Nicht in Anspruch ge- nommener Urlaub	703.342,07	703.342,07		776.534,07	776.534,07
Geleistete Überstunden	130.197,81	130.197,81		204.073,76	204.073,76
GPA-Prüfungskosten	62.500,00			12.500,00	75.000,00
Beratung	14.000,00				14.000,00
evtl. Beratung Gesamt- abschluss 2013	0,00			3.000,00	3.000,00
Verlustabdeckung Bäder	1.589.674,17	176.879,89		218.249,28	1.631.043,56
noch nicht ausgezahlte Bei- hilfen	36.997,52	7.930,15			29.067,37
evtl. Tariferh. Beamte	0,00			39.047,94	39.047,94
Drohende Verluste bei Aus- setzung der Vollziehung	125.194,00			99.288,62	224.482,62
Umsatzsteuer auf DSD	17.493,57				17.493,57
Kreisleitstellengebühr	21.451,44			21.326,85	42.778,29
Kreis aus BUT	164.252,77	164.252,77		93.603,57	93.603,57
Notarzteinsätze 2013	0,00			43.200,00	43.200,00
Regressansprüche Osttan- gente	600.000,00				600.000,00
Regressansprüche Event- halle	37.500,00				37.500,00
Abrechnung KDvZ Vorjahr	25.558,77	25.558,77		0,00	0,00
Investitions- und Feuer- schutzpauschale	84.944,46			319.186,48	404.130,94
Überschuss Sozialhilfe-HH	0,00			19.999,28	19.999,28
	4.453.203,46	1.371.354,86	8.339,00	1.929.423,85	5.002.933,45

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Unter diesem Bilanzposten werden die Kassenkredite (37.700.000,00 EUR) ausgewiesen. Von den Kassenkrediten wurden 560.000,00 EUR von den Eigenbetrieben Straßen und 2.810.000,00 EUR vom Eigenbetrieb Immobilien gewährt.

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierbei handelt es sich um Rechnungen für 2013, die erst in nach dem Bilanzstichtag fällig wurden. Sie sind durch Fremdrechnungen nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Von den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betreffen 948.211,61 EUR die Kernverwaltung und 48.975,81 EUR den Sozialhilfehaushalt.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. 302.093,73 EUR Gehaltsverbindlichkeiten einschließlich Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. 649.617,71 EUR noch nicht zugeordnete Zahlungseingänge sowie 2.519.389,21 EUR Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbuch.

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
Trägerpauschale OGATA für Grund- und Förderschulen	57.176,25
Betreuungspauschale für Grund- und Förderschulen	3.749,98
Übermittagsbetreuung SEK I	6.108,33
Kapitalisierter Stellenzuschlag erweiterte Ganztags SEK I, HS Lechenich	10.000,00
Kapitalisierter Stellenzuschlag gebundener Ganztags SEK I, RS Lechenich	5.558,33
Kapitalisierter Stellenzuschlag gebundener Ganztags SEK, Gymnasium Liblar	6.666,67
Zuschuss - Sprachförderung Kindergärten KGJ 13/14	1.254,16
Hallennutzungsgebühren 1.Quartal 2014	9.148,00
	<u>99.661,72</u>

Finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasing- (354.530,32 EUR) und Wartungsverträgen (41.354,84 EUR). Der Ermittlung wurde die verbleibende Laufzeit der Verträge zu Grunde gelegt.

IV. Behandlung des Jahresfehlbetrages

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.645.773,22 EUR zu verzeichnen.

Die Verwaltung schlägt vor, die Allgemeine Rücklage in Höhe des Jahresfehlbetrages aufzulösen.

Anlagenpiegel der Stadt Erfstadt

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abreibungen		Buchwerte	
	Zugang	Abgang	Zugang	Zuschreibungen	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	75.639,67	-	75.639,67	6.527,10	19.751,57	29.276,57
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	145.571,17	-	145.571,17	8.610,20	105.203,20	113.613,46
1.2.5 Künstdenkmäler und Kulturdenkmäler	238.636,00	-	238.636,00	-	238.636,00	238.636,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.068.790,00	4.500,00	3.093.290,00	252.208,23	1.754.372,09	2.002.000,31
1.2.7 Betriebe- und Geschäftsausstattung	4.767.766,30	400.119,98	5.159.878,28	284.453,97	2.845.905,16	2.431.153,03
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	50.059,57	50.059,57	-	50.059,57	-
	8.240.765,47	454.679,55	8.687.435,02	545.272,46	6.595,32	4.795.653,80
1.3 Finanzanlagen						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Beteiligungen	373.895,00	-	373.895,00	-	373.895,00	373.895,00
1.3.3 Sondervermögen	220.873.866,79	-	220.873.866,79	-	220.873.866,79	220.873.866,79
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	36.720,81	1.154,76	37.875,57	-	37.875,57	36.720,81
1.3.5 Ausleihungen	0,00	-	-	-	-	-
1.3.5.3 an Sondervermögen	515.843,66	58.151,30	564.306,78	-	564.306,78	515.843,66
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
	221.769.632,26	59.306,06	221.849.936,14	0,00	221.849.936,14	221.799.839,26
	230.110.245,40	513.985,61	230.613.010,83	553.769,56	226.593.493,72	226.613.900,52

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 Computer Einheit 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	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	4.00 Maschinen und Geräte / Spielgeräte 8-10 Jahre	4.146 Spielgeräte 8-10 Jahre
	BUE	Büroeinrichtung wie: Schreibtisch, Schränke...	15	0811150 Büroausstattung	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. / 10-20 Jahre	5.13 Büromöbel / 13 Jahre
	BUR	Bürogeräte wie: FAX, Aktenvernichter, Telefon	8	0811150 Büroausstattung	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 Geschirrpülmaschinen 7-10 Jahre 7.30 Kühlschränke 10 Jahre 7.45 Staubsauger 7 Jahre 7.55 Wäschetrockner 8 Jahre 7.56 Waschmaschinen 10 Jahre
	INS	Instrumente aller Art und Zubehör wie Koffer, Notenständer u. a.	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	8.01 Blas- und Schlaginstrumente 10-15 Jahre 8.02 Tasteninstrumente 15-20 Jahre 8.03 Streichinstrumente 8-12 Jahre
	KÜG	künstlerische Gestaltung wie: Brennofen, Töpferscheibe	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	
	LEH	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung Klassen- und Fachräume - keine Möbel-	5	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	5.44 Lehr- und Lernmaterial / 3-5 Jahre
	LIT	Literatur aller Art: Gesetze, Kommentare, Fachbücher ecd.	4	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	

Abschreibungstabelle

Haupttyp	Untertyp	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
	MEL	Medienempfänger der Löschngruppen	8	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	5.28 Funksprechgeräte / 8 Jahre 5.35 Kommunikationsengeräte / 8 Jahre
	OPT	optische Geräte wie: Beamer, Fotoapparate, Digi-Kameras + Zubehör (Tische), Projektor	7	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	5.06 Beamer / 7-8 Jahre 5.18 Diaprojektor / 8 Jahre 5.26 Fotogeräte / 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	
	SIC	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	
	SPÖ	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, Bohrmachine 5-8 Jahre 1.14 Hallen (sonstige Bauweise) 20-40 Jahre	4.168 Werkzeuge / 8-11 Jahre
INF	FRE	Wartehallen	20	0511000 Bauten auf fremden Grund		
FUH	RET	Fahrzeuge Rettungsdienst	8	0711150 Fahrzeuge Rettungsdienst	6.08 Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzswagen, Rettungstransporter 8-8 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	
	PKW	Kleinbus	8	0711250 PKW / Kleinbus	6.14 Personenkraftwagen 6-10 Jahre	
	SON	Kindersitze	8	0711350 Fahrzeugzusätze		
	TRA	Transportwagen, Stuhlkarre	10	0711300 sonstige Fahrzeuge	6.07 Kleintransporter 6-10 Jahre	6.21 Kleintransporter 10 Jahre
TA	BY	Telefonanlagen, Sirenen Lastenaufzug, Hebebühne	15	0711100 Betriebsvorrichtungen	3.23 Telekommunikationseinrichtung 10-15 Jahre 3.03 Aufzüge, Hublifte, Hebebühnen 10-25 Jahre	

Forderungsspiegel Stadt Erfstadt zum 31.12.2013

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12.2012 €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	5	
		1	2	3		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
1.1 Gebühren und Beiträge	920.751,94 €	920.751,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642.917,53 €
1.2 Steuern	1.874.428,56 €	1.874.428,56 €			0,00 €	2.242.827,62 €
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	352.197,44 €	352.197,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	353.411,70 €
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	38.655,27 €	38.655,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	691.477,66 €
2. Privatrechtliche Forderungen						
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	303.661,41 €	303.661,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	392.155,65 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.543,95 €	9.543,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.935,65 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	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 €
2.5 gegen Sondervermögen	256.728,22 €	256.728,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107.156,62 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.804.505,99 €	2.804.505,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	985.203,06 €
4. Summe aller Forderungen	6.560.472,78 €	6.560.472,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.496.085,49 €

Verbindlichkeitspiegel Stadt Erfstadt zum 31.12.2013

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres		mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12.2012
	€		€		€		
	1	2	3	4	5		
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							
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
3.1 vom öffentlichen Bereich							
3.2 vom privaten Kreditmarkt	37.700.000,00 €	37.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.470.000,00 €	
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	1.034.741,57 €	876.409,71 €	158.331,86 €	0,00 €	0,00 €	1.932.931,09 €	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	997.187,42 €	997.187,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.712.158,53 €	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.560.078,10 €	3.560.078,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.189.736,93 €	
8. Summe aller Verbindlichkeiten	43.292.007,09 €	43.133.675,23 €	158.331,86 €	0,00 €	0,00 €	38.304.826,55 €	

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

0000000

Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014

Kostenträger	Sachkonto	Position der Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ist		Übertragung gem. § 22 GemHVO NRW
					nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW		Mehr	Weniger	
Investiv										
020126010	0711203	26	5.382,50	590.000,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00		590.000,00
030211100	0811303	26	2.164,61	69.120,18	0,00	0,00	1.120,18	-68.000,00		68.000,00
030212100	0811303	26	0,00	2.737,00	0,00	0,00	0,00	-2.737,00		2.737,00
030215100	0811303	26	0,00	2.250,00	0,00	0,00	46.190,00	43.940,00		2.250,00
030217001	0811303	26	3.375,36	12.786,00	0,00	0,00	6.077,86	-6.708,14		5.522,00
030217100	0811303	26	0,00	4.720,00	0,00	0,00	3.043,00	-1.677,00		4.720,00
030221100	0811303	26	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00		9.000,00
		Summe	5.539,97	100.613,18	0,00	0,00	56.431,04	-44.182,14	0,00	92.229,00
040272010	0811303	26	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00		5.500,00
060365010	0811303	26	29.509,42	86.460,00	0,00	0,00	55.448,81	-31.011,19		14.748,00
060365010	0811313	26	44.213,31	139.795,00	0,00	0,00	69.110,52	-70.684,48		54.675,00
060365010	0811323	26	3.317,52	117.605,00	0,00	0,00	2.320,50	-115.284,50		97.966,00
060365010	0811333	26	25.215,93	37.478,00	0,00	0,00	6.502,01	-30.975,99		3.264,00
		Summe	102.256,18	381.338,00	0,00	0,00	133.381,84	-247.956,16	0,00	170.653,00
080424010	0811303	26	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00		5.973,00
120547010	0511003	25	0,00	61.610,00	0,00	0,00	10.847,65	-50.762,35		60.762,00
Gesamt -investiv-			113.178,65	1.150.561,18	0,00	0,00	200.660,63	0,00	-849.800,65	915.117,00

Ermächtigung übertragungen vom Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014

Kostenträger	Sachkonto	Position der Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ist		Übertragung gem. § 22 GemHVO NRW
					nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW		Mehr	Weniger	
Konsumtiv										
060361010	4142000	2	4.250,00	210.000,00	0,00	0,00	130.250,00		-79.750,00	54.000,00
010111150	5291000	13	0,00	9.050,00	0,00	0,00	492,20		-8.557,80	7.500,00
030211100	5255000	13	4.833,26	7.100,00	0,00	0,00	2.395,17		-4.704,83	1.190,00
030211100	5291000	13	0,00	1.000,00	0,00	0,00	522,50		-477,50	358,00
030211100	5431000	13	1.483,91	24.782,00	0,00	0,00	5.625,77		-19.156,23	13.231,00
030212100	5255000	13	584,27	7.564,00	0,00	0,00	449,55		-7.114,45	4.564,00
030215100	5255000	13	3.348,17	12.564,00	0,00	0,00	2.107,47		-10.456,53	4.564,00
030217100	5291000	13	0,00	1.500,00	0,00	0,00	520,00		-980,00	351,00
040263010	5291000	13	1.160,00	8.685,00	0,00	0,00	-51,99		-8.736,99	6.185,00
040281010	5281012	13	210,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00		-2.094,00	2.094,00
060365010	5211000	13	93.552,54	120.589,00	0,00	0,00	93.280,08		-27.308,92	20.919,00
060365010	5211400	13	7.975,95	10.392,00	0,00	0,00	4.538,95		-5.853,05	3.000,00
090511010	5291000	13	0,00	70.000,00	0,00	0,00	12.686,72		-57.313,28	55.600,00
100523010	5291000	13	0,00	10.477,00	0,00	0,00	0,00		-10.477,00	8.477,00
150571010	5291000	13	6.110,65	46.700,00	0,00	0,00	32.478,76		-14.221,24	5.980,00
		Summe	119.258,75	332.497,00	0,00	0,00	155.045,18		-177.451,82	134.013,00
030217001	5318004	15	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00		-2.720,00	1.900,00
060361010	5311000	15	9.800,00	210.000,00	0,00	0,00	153.900,00		-56.100,00	54.000,00
		Summe	12.520,00	212.720,00	0,00	0,00	153.900,00		-58.820,00	55.900,00
010111090	5431000	16	10.623,12	20.568,00	0,00	0,00	14.357,95		-6.210,05	6.500,00
010111090	5431008	16	786,75	21.940,00	0,00	0,00	6.170,44		-15.769,56	13.000,00
030217100	5431000	16	2.890,51	29.687,00	0,00	0,00	3.605,55		-26.081,45	7.280,00
030221100	5431000	16	0,00	6.245,00	0,00	0,00	34,40		-6.210,60	1.400,00
060365010	5431010	16	0,00	55.200,00	0,00	0,00	32.909,27		-22.290,73	17.450,00
060365010	5493001	16	4.551,35	17.499,00	0,00	0,00	6.431,68		-11.067,32	2.200,00
060365010	5493002	16	7.578,62	36.137,00	0,00	0,00	28.807,63		-7.329,37	5.750,00
		Summe	26.430,35	187.276,00	0,00	0,00	92.316,92		-94.959,08	53.580,00
Gesamt -konsumtiv-			153.959,10	522.493,00	0,00	0,00	271.012,10	0,00	-251.480,90	189.493,00

00000405

000036



**Lagebericht
zum Jahresabschluss
31.12.2013**

Stadt Erftstadt

Stadt Erftstadt
Bilanz zum 31.12.2013
Lagebericht

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 zukünftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Die hierbei zu Grunde liegenden Annahmen sind anzugeben.

1. Neues Kommunales Finanzmanagement (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 sechste Abschluss, den die Stadt Erftstadt nach NKF aufstellt.

2. Die Struktur der Bilanz

Bilanzkennzahlen:

Kurzbilanz				
Aktiva	in € 31.12.2013		in € 31.12.2012	
1. Anlagevermögen	226.553.464	96,10%	226.613.901	96,11%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.752	0,01%	28.279	0,01%
1.2 Sachanlagevermögen	4.699.776	1,99%	4.785.684	2,09%
1.3 Finanzanlagevermögen	221.849.936	94,10%	221.799.938	94,07%
2. Umlaufvermögen	7.500.441	3,18%	7.473.098	3,17%
2.1 Vorräte	13.292	0,01%	31.371	0,01%
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.660.472	2,78%	5.489.089	2,33%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00%	0	0,00%
2.4 Liquide Mittel	926.677	0,39%	1.945.642	0,83%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.676.899	0,72%	1.686.720	0,72%
Bilanzsumme	235.740.764	100,00%	235.772.719	100,00%
Passiva	in € 31.12.2013		in € 31.12.2012	
1. Eigenkapital	129.757.792	55,05%	136.403.566	57,86%
2. Sonderposten	5.929.706	2,52%	6.277.041	2,66%
3. Rückstellungen	56.661.899	24,03%	54.562.983	23,14%
2.1 Pensionsrückstellungen	51.668.665	21,91%	50.109.780	21,25%
2.2 Instandhaltungsrückstellungen	0	0,00%	0	0,00%
2.3 Sonstige Rückstellungen	5.002.933	2,12%	4.453.203	1,89%
4. Verbindlichkeiten	43.292.007	18,36%	33.304.827	14,12%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	99.662	0,04%	224.302	0,10%
Bilanzsumme	235.740.764	100,00%	235.772.719	100,00%

Stadt Erfstadt

Bilanz zum 31.12.2013

Lagebericht

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 235.740.764,36 EUR (31.12.2012: 235.772.719,17 EUR).

Das Eigenkapital hat einen Anteil von 55,04 % (31.12.2012: 57,85 %) an der Bilanzsumme (**Eigenkapitalquote**).

Der **Anlagendeckungsgrad** gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Er beträgt 81,90 % (31.12.2012: 84,24 %). 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 96,10 % (31.12.2012: 96,11 %).

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**“ beurteilt werden (18,30 %; 31.12.2012: 16,18 %). 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 (96,10 %; 31.12.2012: 96,11 %). 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 (1,99 %; 31.12.2012: 2,03 %) fällt im Vergleich zum Finanzanlagevermögen (94,10 %; 31.12.2012: 94,07 %) 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-

ausstattung“.

Für die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen entstehen Aufwendungen in Form von bilanziellen Abschreibungen, die den Haushalt belasten. Angefallen sind insgesamt 555.114,24 EUR (2012: 753.754,03 EUR). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüber. Der Rückgang ist in der Neuregelung im NKF-Weiterentwicklungsgesetz begründet. Danach können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar in zulasten der Ergebnisrechnung gebucht werden.

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

Mangels Unternehmenswerten sind die Beteiligungen mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.

Das Sondervermögen (Eigenbetriebe) ist mit dem für die Eröffnungsbilanz ermittelten Substanzwert bewertet, korrigiert um außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe der Pensionsrückstellungen für Altzusagen. Gemäß § 22 Absatz 3 EigVO hat der Eigenbetrieb Immobilien in seiner Handelsbilanz zum 31.12.2011 Rückstellungen für Altzusagen gebildet. Bei den Eigenbetrieben Stadtwerke und Straßen ist dies zum 31.12.2012 geschehen. Darüber hinaus sind keine Substanzwertminderungen zu verzeichnen. Die zum Bilanzstichtag erstellten Gutachten führten zu Substanzwerten, die über den derzeitigen Buchwerten liegen. Eine außerplanmäßige Abschreibung war somit nicht erforderlich.

Die „Ausleihungen“ umfassen langfristige Forderungen aus Wohnungsbaufürsorge-Darlehen, Geschäftsanteile an der VR-Bank sowie Pensionserstattungsansprüche gemäß § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz.

Der Anteil des Umlaufvermögens am gesamten Vermögen beträgt 3,18 % (31.12.2012: 3,17 %). Hierzu zählen das Vorratsvermögen (31.12.2013: 0,01 %; 31.12.2012: 0,01%), die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände (31.12.2013: 2,78 %; 31.12.2012: 2,33 %), die Wertpapiere des Umlaufvermögens (31.12.2013: 0,00 %; 31.12.2012: 0,00 %) sowie die liquiden Mittel (31.12.2013: 0,39 %; 31.12.2012: 0,83%).

Hinsichtlich der Fristigkeit der Forderungen wird auf den Forderungsspiegel verwiesen, der dem Anhang beigefügt 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 129.757.792 EUR (31.12.2012 136.403.566 EUR) bilanziert.

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

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW wurde in der Eröffnungsbilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet, 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 €
-----------------------------	--------------

Ein Teil der Ausgleichsrücklage wurde zum Ausgleich der Jahresfehlbeträge 2009 (9.946.871,99 EUR) und 2011 (2.695.614,56 EUR) verwendet. Zugeführt wurde der Jahresüberschuss 2010 in Höhe von 104.510,36 EUR. Nach Artikel 8 §§ 1 bis 3 NKF-WG konnte im Berichtsjahr der Jahresüberschuss 2008 (468.422,05 EUR) von der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage umgebucht werden, da Zuführungen bis zu einem Drittel des Eigenkapitals vorgenommen werden dürfen. Der sich daraus ergebende Betrag von 4.362.260,86 EUR wurde für den Ausgleich des Jahresfehlbetrags 2012 verwendet.

Der **Jahresfehlbetrag** belief sich im Berichtsjahr auf 6.645.773,22 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 4.147.850,08 EUR (31.12.2012: 4.379.044,30 EUR) aus.

In der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 56.661.598 EUR = 24,03 % (31.12.2012: 54.562.983 EUR = 23,14 %) 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 43.292.007 EUR = 18,36 % (31.12.2012: 38.304.827 EUR = 16,24 %) entfallen insbesondere die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (31.12.2013: 37.700.000 EUR; 31.12.2012: 31.470.000 EUR) ins Gewicht.

5. Erläuterung der Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung und die 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 Ertragsminderungen in Höhe von 1.218.776,66 EUR zu verzeichnen. Davon entfallen im Wesentlichen 1.070.409,80 EUR auf die Gewerbesteuer.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind 551.992,23 EUR Minder-Erträge entstanden. Diese ergaben sich vor allem bei den Schlüsselzuweisungen (-304.496,85 EUR).

Die sonstigen Transfererträge lagen um 338.656,23 EUR über den Planansätzen. Mehr-Erträge konnten insbesondere bei dem Ersatz von Aufwendungen für Leistungen in sozialen Einrichtungen (195.470,69 EUR) vereinnahmt werden. Die übrigen Mehr- und Minder-Erträge sind von untergeordneter Bedeutung.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein Mehr-Ertrag in Höhe von 525.121,55 EUR zu verzeichnen. Abgebildet werden hier auch die kostenrechnenden Einheiten Rettungsdienst und Abfallwirtschaft. Auf diese entfallen Mehr-Erträge von insgesamt 592.061,50 EUR. Unter dem Planansatz blieben vor allem die Verwaltungsgebühren für Pässe und Ausweise (96.757,40 EUR).

Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich nahezu plangemäß.

Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31.12.2013
Lagebericht

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen werden – bedingt durch die Abbildung des Sozialhilfe-Haushaltes in Infoma - auch die Kostenerstattungen für die Sozialhilfe (1.873.780,81 EUR) ausgewiesen. Diesen stehen unter dem Posten 15 der Ergebnisrechnung Transferaufwendungen gegenüber. Im Übrigen sind Mehr-Erträge in Höhe von 199.600,18 EUR zu verzeichnen. Diese resultieren vor allem aus einem Abschlag an die Rheinische Versorgungskasse, den der Kernhaushalt den Eigenbetrieben in Rechnung gestellt hat.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen in Höhe von 1.383.052,59 EUR über dem Planansatz. Ausschlaggebend waren hier u. a. eine um 213.069,53 EUR höhere Konzessionsabgabe der Wasserversorgung und höhere Säumniszuschläge.

Die Personalaufwendungen liegen um 130.244,23 EUR unter dem Planansatz. Aufwandsminderungen sind insbesondere bei den Bezügen für tariflich Beschäftigte (352.385,78 EUR) sowie bei diversen Personalrückstellungen zu verzeichnen. Dieser Ergebnisverbesserung wirkte vor allem die Zuführung zur Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (363.487,00 EUR) entgegen.

Bei den Versorgungsaufwendungen ist ein Minder-Aufwand in Höhe von 106.136,00 EUR zu verzeichnen. Diese ergaben sich aus niedrigeren Beiträgen an die Versorgungskasse sowie in der Summe aus niedrigeren Zuführungen zu Rückstellungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 689.128,18 EUR niedriger als geplant. Ausschlaggebend dafür sind u. a. niedrigere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Eingespart werden konnte hauptsächlich bei der Informationstechnologie, Schülerbeförderung, räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Abfallwirtschaft.

Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen setzen sich zusammen aus Abschreibungen auf das Anlage- und auf das Umlaufvermögen. Im Umlaufvermögen wurden Forderungen in Höhe von 76.348,24 EUR niedergeschlagen. Den Wertberichtigungen wurden 1.425.000,00 EUR zugeführt.

Bereinigt um den Sozialhilfe-Haushalt (1.948.929,11 EUR) sind die Transferaufwendungen um 680.797,93 EUR gesunken. Es sind Aufwandssteigerungen und Aufwandsminderungen zu verzeichnen. Auf die Kreisumlage entfielen 21.194.999,00 EUR, auf die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit 824.828,00 EUR und auf die Gewerbesteuerumlage 849.088,00 EUR.

Die sonstigen Aufwendungen lagen um 196.530,49 EUR unter dem Planansatz. Bereinigt man diese um die nicht geplante Zuführung zum Sonderposten für den Rettungsdienst (224.445,02 EUR), so sind gegenüber dem Planansatz 480.971,92 EUR eingespart worden. Die größte Einsparung war bei den Geschäftsaufwendungen (184.869,62 EUR) zu verzeichnen.

Die Finanzerträge entwickelten sich überplanmäßig. Mehr-Erträge resultieren insbe-

sondere aus Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind zinssatzbedingt rückläufig. Dieser positiven Entwicklung wirkten jedoch Erstattungs zinsen für Gewerbesteuer entgegen.

Insgesamt ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.645.773,22 EUR zu verzeichnen. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 2.369.662,76 EUR.

Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Für das Berichtsjahr konnten folgende wichtige Kennzahlen ermittelt werden:

Die Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen) beträgt 53,94 % (2012: 55,41 %).

Die Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) beläuft sich auf 23,16 % (2012: 20,86%). 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 23,30 % (2012: 21,75 %).

Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Sie ist in Höhe von 10,67 % (2012: 10,40 %) zu verzeichnen.

Die Abschreibungs lastquote stellt den Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten dar. Von den bilanziellen Abschreibungen entfallen 555.114,24 EUR (2012: 753.754,03 EUR) auf das Anlagevermögen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die das Anlagevermögen betreffen, betragen 515.852,81 EUR (2012: 659.667,28 EUR). Daraus ergibt sich eine Abschreibungs lastquote von 107,61 % (2012: 114,26 %). Die erheblichen Veränderungen der absoluten Beträge bei den Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten sind durch die Neuregelung der geringwertigen Wirtschaftsgüter (60,00 bis 410, EUR) in dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz bedingt. Seit 2013 werden diese Vermögensgegenstände konsumtiv gebucht.

Die Transferaufwandsquote gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Hier ergeben sich 49,13 % (2012: 48,58 %).

Die Zinslastquote zeigt den Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Sie beträgt 0,22 % (2012: 0,45 %).

Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit vergleicht das Ergebnis aus der

Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31.12.2013
Lagebericht

laufenden Verwaltungstätigkeit mit dem Jahresergebnis. Der Anteil beläuft sich auf 168,77 % (2012: 152,91 %).

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 Teilfinanzrechnungen sind in der Anlage abgedruckt.

Die liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag 926.677,14 EUR (31.12.2012: 1.945.641,80 EUR).

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

Bei den Eigenbetrieben Stadtwerke und Straßen ist bei dem Gesamtschluss aufgefallen, dass sich ein Werteverzehr abzeichnet. Bei der Überprüfung des Substanzwertes zum 31.12.2013 konnte der Werteverzehr durch neu aufgedeckte stille Reserven überkompensiert werden, so dass keine außerplanmäßigen Abschreibungen erforderlich waren.

Die in den zum Bilanzstichtag erstellten Gutachten aufgedeckten stillen Reserven haben nur einmaligen Charakter. Zukünftig ist mit Substanzwertaufzehrungen zu rechnen. Es ist dann von dauernden Wertminderungen auszugehen. In diesem Fall ist eine außerplanmäßige Abschreibung auf die Anteile am Sondervermögen geboten. Die Allgemeine Rücklage wird in Höhe der außerplanmäßigen Abschreibungen auf die Finanzanlagen gekürzt. Nur durch Abschreibungen wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Vermögenslage vermittelt.

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

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

Die aktuellen **Steuerschätzungen** (November 2014) sehen höhere Einnahmen vor. Auch das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2013 weist ein deutlich besseres Ergebnis aus, als dies geplant war.

Ein enormes Problem stellen die **Sozialausgaben** dar, die immer neue Höchststände erreichen. Selbst in Zeiten guter Konjunktur und steigender Steueraufkommen werden diese Mehreinnahmen durch die Kostensteigerungen im Sozialbereich aufgefressen. 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 Leistungen der Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung beziehen, steigt stetig 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 zurück erhalten haben (für die Stadt Erftstadt bedeutete 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 keine 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 würde.

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 weiterzuleiten. Es muss damit gerechnet werden, dass Aufgabenverlagerungen vom Land auf die Städte erfolgen, die dann zu neuen Belastungen bei den Kommunen 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.

Auf Grund der hohen Verschuldung der Stadt Erftstadt und ihrer Eigenbetriebe tickt hinsichtlich der Zinsaufwendungen eine Zeitbombe. Allein die **Kassenkredite (Kredite zur Liquiditätssicherung)** belaufen sich zum 31.12.2013 auf 37,7 Mio. EUR. Die Kassenkredite – eigentlich als kurzfristige Liquiditätshilfe gedacht – entwickeln sich damit mehr und mehr zu einem Instrument der dauerhaften Schuldenfinanzierung. Zugleich stellen diese Kredite den zinsempfindlichen Teil der kommunalen Kredite dar, mit entsprechenden Auswirkungen auf die zukünftigen Zinszahlungen. Derzeit profitiert die Stadt 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 2014 ein negatives Eigenkapital** ausweisen wird, welches vom Kernhaushalt abzudecken ist. Das Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb Straßen mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.117.891,46 EUR abgeschlossen. Zukünftig ist mit noch

Stadt Erfstadt

Bilanz zum 31.12.2013

Lagebericht

höheren Verlusten zu rechnen. Diese Defizite sind nach der EigVO vom Kernhaushalt auszugleichen.

Als **Fazit** lässt sich festhalten, dass auf Grund der nach wie vor andauernden 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 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.

Die Kommunalaufsicht hat im Herbst 2013 den Doppelhaushalt 2013/2014 sowie das Haushaltssicherungskonzept genehmigt. Die Stadt Erfstadt ist nun nicht mehr im Nothaushaltsrecht. Entscheidend war hier der Haushaltsplanaufstellungsprozess und die mittelfristige Finanzplanung. Es ist auf Grund des nun verlängerten Zeitraumes bis zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (statt 4 nun 10 Jahre) möglich geworden, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Jedoch muss bedacht werden, dass die Allgemeine Rücklage innerhalb des 10-jährigen Zeitraumes nicht vollständig verbraucht werden darf.

Der im Berichtsjahr entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.645.773,22 EUR ist durch die Auflösung der Allgemeinen Rücklage auszugleichen. Die Ausgleichsrücklage reichte bereits für den Verlustausgleich des Vorjahres nicht aus. Sofern bei der Aufstellung von zukünftigen Haushaltssatzungen eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, bedarf dies gemäß § 75 Abs. 4 GO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

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 verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Erner, Volker	Bürgermeister	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH, Frechen; Verbandswasserwerk.	Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, Hürth, Energiegesellschaft Erftstadt GmbH	
N. N.	Beigeordneter			
N. N.	Kämmerer			

Mitglieder des Rates der Stadt Erftstadt:

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Andres, Dagmar	Bilanzbuchhalterin			
Arens, Heinz	Rentner			Erftverband
Bitten, Adi	Selbständig		Energiegesellschaft Erftstadt GmbH	
Bohlen, Bernd	Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Angestellter	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH, Frechen	Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH (stellv.Mitglied), KSK Köln –Regionalbeirat, Energiegesellschaft Erftstadt GmbH	
Bühner, Leonore	Lehrerin			
Busch, Axel	Diplom-Verwaltungswirt		Städte- und Gemeindebund NRW	
Fassbender, Heinz Everhard	Landwirt	Boden- und Wasserverband Erftstadt, Kreisverkehrsgesellschaft (stellv) Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft	Landwirtschaftskammer, Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	Rhein.Landwirtschaftsverband
Granrath, Albert	Diplom-Betriebswirt/Pensionär		Regionalbeirat Ville	

Stadt Erftstadt
Bilanz zum 31.12.2013
Lagebericht

000049

Name	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten 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		Städte- und Gemeindebund NRW	
Dr. Hille, Hans-Eduard	Rechtsanwalt		Energiegesellschaft GmbH	VR-Bank Rhein-Erft e.G.
Holtz, Franz	Lehrer			
Junker, Ute	Hausfrau		Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH, Rat der Gemeinden Europas	
Kircharz, Christian	Angestellter		KSK Köln – Regionalbeirat Ville-(stellv.)	
Kliem, Jörg	Pensionär			
Kolbe, Martin	Krankenpfleger		Städte- und Gemeindebund NRW	
Kreutner, Günter	Pensionär		Landgericht Köln, Schöffe	
Krupp, Martin	Student			
Krupp, Thomas	Promovent		Städte- und Gemeindebund NRW	
Kukla, Kurt	Pensionär		Landgericht Köln, ehrenamtlicher Richter; Erftverband, Delegiertenversammlung	
Ludemann, Mari- anne	Selbstständig, Kauffrau		Rat der Gemeinden Europas	
Mechernich, Theo	Beamter, Stadt Köln		Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH, Frechen; Wirtschaftsförderung Rhein-Erft-Ruhr	
Molitor, Gabriele	PR-Journalistin		Städte- und Gemeindebund NRW	
Morgen, Patrick	Maurer	Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	Schöffe am Landgericht Köln; Erftverband; UnterA „Revier Hambach“ des Braunkohleausschusses	
Mörs, Heinz	Pensionär	Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH		VR-Bank Rhein-Erft e. G.

Stadt Erftstadt
Bilanz zum 31.12.2013
Lagebericht

000050

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Neisse-Hommelsheim, Carla	Diplom-Wirtschaftsjuristin		Städte- und Gemeindebund NRW, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH, Frechen, Energiegesellschaft Erftstadt GmbH	Immobilien Burg Konradshem GmbH
Niegtgen, Holger	Projektionist			
Nowak, Hans Otto	Existenzgründer			
Oberhofer, Johannes	Pensionär		Verwaltungsgericht Köln, ehrenamtlicher Richter; Städte- und Gemeindebund NRW; Schutzgemeinschaft Dt. Wald	VR-Bank Rhein-Erft e.G.
Obladen, Christiane	Dipl.-Volkswirt			
Petschellies, Ralf	Dipl.-Wirtschaftsjurist		Städte- und Gemeindebund NRW	
Pieper, Raymond	Rechtsanwalt		Energiegesellschaft Erftstadt	
Rothkamp, Julia	Studentin			
Schmalen, Michael	Unternehmensberater		Verwaltungsgericht Köln –ehrenamtl. Richter-, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH, Frechen, Energiegesellschaft Erftstadt GmbH	
Schmidt, Franz	Immobilienmakler		Städte- und Gemeindebund NRW, UnterA „Revier Hambach“ des Braunkohleausschusses	AWO; Helios, Erftverband
Schmitz, Fred	Rentner		Städte- und Gemeindebund NRW	
Siebolds, Claudia	Beamtin	Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	Energiegesellschaft GmbH	
Volk, Christian	Student		Energiegesellschaft Erftstadt GmbH	
Walther, Knut	Dipl.-Ingenieur		Erftverband	Stadtsportverband
Wegner, Uwe	Beamter, Stadt Köln		Städte- und Gemeindebund NRW; Rat der Gemeinden Europas	
Wintz, Reiner	Diplom Agraringenieur			
Wintz, Renate	Hausfrau			

Stadt Erftstadt
 Bilanz zum 31.12.2013
Lagebericht

000051

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Zerres, Alfred	Rentner		KSK Köln – Regionalbeirat- ; Wirtschaftsförderung Rhein-Erft-Ruhr, KSK Köln, Energiegesellschaft Erftstadt GmbH	
Zilles, Jutta	Rechtsanwältin			
Zimmermann, Alfred	Kfm. Angestellter		KSK Köln – Regionalbeirat- Energiegesellschaft Erftstadt GmbH	AWO –OV Liblar-
Zimmermann, Helmut	Rentner		Erftverband	
Dr. Zoll, Wolf-Rüdiger	Arzt im Ruhestand		Städte- und Gemeinde-Bund NRW	VR-Bank Rhein-Erft e.G.

Erftstadt, 07. April 2015

aufgestellt:

(Knips, Kämmerer)

bestätigt:

(Erner, Bürgermeister)

000052

STADT ERFTSTADT



**Ergebnisrechnung und
Teilergebnisrechnungen 2013**

Stadt Erftstadt

Kontenschema

Filter Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.13..31.12.13

Optionen: mit Excel-Export:

Periode 01.01.13..31.12.13
Geschäftsjahr Startd 01.01.13
Kontenschema ERGEBNIS04 Gesamtergebnisrechnung nach Gliederung (K
Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-45.408.630,62	-46.667.270,00	-45.448.493,34	1.218.776,66
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.090.689,00	-20.068.422,00	-19.516.429,77	551.992,23
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.948.473,26	-1.556.450,00	-1.895.106,23	-338.656,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.885.051,90	-9.408.923,00	-9.934.044,55	-525.121,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.396,30	-65.560,00	-77.933,06	-12.373,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.070.766,33	-1.225.831,00	-3.299.211,99	-2.073.380,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.460.541,29	-2.698.878,00	-4.079.730,59	-1.383.052,59
10	= Ordentliche Erträge	-81.949.548,70	-81.889.134,00	-84.250.949,53	-2.581.815,53
11	- Personalaufwendungen	20.487.303,64	22.371.285,00	22.241.040,77	-130.244,23
12	- Versorgungsaufwendungen	1.800.243,07	1.507.924,00	1.401.788,00	-108.136,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798.887,29	10.767.155,42	10.078.027,24	-889.129,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.276.400,16	518.383,00	2.028.965,15	1.510.582,15
15	- Transferaufwendungen	45.764.685,97	45.631.241,00	46.899.372,18	1.268.131,18
16	- Sonstige Aufwendungen	13.078.797,03	13.014.859,56	12.818.129,07	-196.530,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.206.297,16	93.810.647,98	95.467.322,41	1.656.674,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	12.256.748,46	12.121.513,98	11.216.372,88	-905.141,10
19	+ Finanzerträge	-4.660.567,19	-4.666.078,00	-4.784.516,60	-128.438,60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	419.666,34	550.000,00	213.916,94	-336.083,06
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.240.900,85	-4.106.078,00	-4.570.599,66	-484.521,66
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.015.847,61	8.015.435,98	6.645.773,22	-1.369.662,76
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	8.015.847,61	8.015.435,98	6.645.773,22	-1.369.662,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-368.309,87	-432.231,00	-432.230,16	0,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	368.309,87	432.231,00	432.230,16	-0,84
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.015.847,61	8.015.435,98	6.645.773,22	-1.369.662,76

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

000054

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	34,00	34,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.175,82	-33.387,00	-43.886,02	-10.479,02
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.379,65	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.902,45	-1.150,00	-2.024,15	-874,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.565,45	-1.120,00	-1.535,00	-415,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.227.476,16	-1.096.170,00	-1.265.888,35	-169.718,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.526.638,21	-283.774,00	-1.240.854,14	-957.080,14
10	= Ordentliche Erträge	-3.854.137,74	-1.415.601,00	-2.554.133,66	-1.138.532,66
11	- Personalaufwendungen	4.644.535,83	4.770.535,00	4.610.365,49	-160.169,51
12	- Versorgungsaufwendungen	1.800.243,07	1.507.924,00	1.401.788,00	-106.136,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.787,52	929.772,00	813.666,30	-115.105,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.066,04	33.387,00	67.768,15	34.381,15
15	- Transferaufwendungen	15.588,09	6.000,00	3.185,72	-2.814,28
16	- Sonstige Aufwendungen	1.160.275,48	1.405.283,80	1.224.127,49	-181.156,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.523.493,83	8.651.901,80	8.120.901,15	-531.000,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.669.356,09	7.236.300,80	5.566.767,49	-1.669.533,41
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	-5.000,00	-15.771,00	-10.771,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	-15.771,00	-10.771,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.669.356,09	7.231.300,80	5.550.996,49	-1.680.304,41
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	4.669.356,09	7.231.300,80	5.550.996,49	-1.680.304,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-268.259,00	-327.573,00	-327.573,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.403.097,09	6.903.727,80	5.223.423,49	-1.680.304,41

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Statistik und Wahlen

000055

Stadt Ertstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73,89	-73,00	-319,12	-246,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.908,82	-20.000,00	-32.620,74	-12.620,74
10	= Ordentliche Erträge	-25.982,81	-20.073,00	-32.939,86	-12.866,86
11	- Personalaufwendungen	21.136,37	22.969,00	27.024,00	4.055,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	645,00	1.985,86	1.340,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.317,51	73,00	319,12	246,12
16	- Sonstige Aufwendungen	23.730,88	91.947,17	85.207,70	-6.739,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.186,74	115.634,17	114.536,68	-1.087,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.203,93	95.561,17	81.596,82	-13.964,35
	(=Zellen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	21.203,93	95.561,17	81.596,82	-13.964,35
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	21.203,93	95.561,17	81.596,82	-13.964,35
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	21.203,93	95.561,17	81.596,82	-13.964,35

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten

000056

Stadt Ertstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.841,21	-8.111,00	-8.060,08	50,91		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.364,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-551.348,59	-593.220,00	-480.072,03	113.147,97		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.001,00	-3.550,00	-4.888,00	-1.338,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155.543,86	-153.600,00	-197.878,53	-44.278,53		
10	= Ordentliche Erträge	-719.370,66	-758.481,00	-690.898,65	67.582,35		
11	- Personalaufwendungen	1.119.489,64	1.118.197,00	1.172.328,01	54.131,01		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.742,18	283.680,00	219.449,29	-64.230,71		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.273,91	8.111,00	14.129,05	6.018,05		
16	- Sonstige Aufwendungen	409.609,60	398.085,00	391.675,74	-6.409,26		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.824.095,33	1.808.073,00	1.797.582,09	-10.490,91		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.104.724,67	1.049.592,00	1.106.683,44	57.091,44		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.104.724,67	1.049.592,00	1.106.683,44	57.091,44		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	1.104.724,67	1.049.592,00	1.106.683,44	57.091,44		
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.104.724,67	1.049.592,00	1.106.683,44	57.091,44		

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Brandschutz

000057

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.371,01	-219.301,00	-209.284,37	10.016,63		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.147,55	-26.500,00	-37.261,12	-10.761,12		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.631,26	-36.000,00	-103.425,17	-65.425,17		
10	= Ordentliche Erträge	-332.349,82	-285.801,00	-349.970,66	-64.169,66		
11	- Personalaufwendungen	1.267.344,79	1.375.240,00	1.516.334,00	143.094,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.353,37	365.141,80	368.318,77	3.176,97		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.045,74	219.301,00	225.400,20	6.099,20		
16	- Sonstige Aufwendungen	747.356,28	745.575,20	713.618,14	-31.957,06		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.566.100,18	2.705.258,00	2.825.671,11	120.413,11		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.233.750,36	2.419.457,00	2.475.700,45	56.243,45		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.233.750,36	2.419.457,00	2.475.700,45	56.243,45		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	2.233.750,36	2.419.457,00	2.475.700,45	56.243,45		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.663,00	-67.663,00	-67.663,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.166.087,36	2.351.794,00	2.408.037,45	56.243,45		

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Rettungsdienst

000058

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.004,19	-61.268,00	-42.950,38	18.318,62		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.286.548,15	-2.310.000,00	-2.842.876,77	-532.876,77		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.577,50	-4.000,00	-23.770,87	-19.770,87		
10	= Ordentliche Erträge	-2.369.279,84	-2.375.269,00	-2.909.598,02	-534.329,02		
11	- Personalaufwendungen	911.189,21	1.077.427,00	1.161.249,26	83.822,26		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.067,34	1.283.678,00	1.279.344,21	-4.333,79		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.980,50	61.269,00	68.403,12	7.134,12		
16	- Sonstige Aufwendungen	59.941,23	92.900,00	302.975,87	210.075,87		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.225.188,28	2.515.274,00	2.811.972,46	296.698,46		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.091,56	140.005,00	-97.625,58	-237.630,56		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-144.091,56	140.005,00	-97.625,56	-237.630,56		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	-144.091,56	140.005,00	-97.625,56	-237.630,56		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.456,00	219.853,00	219.853,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	48.364,44	359.858,00	122.227,44	-237.630,56		

Jahresabschlussbericht 2013

000059

TER Produktgruppe Grundschulen

Stadt Ertstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-649.036,74	-702.443,00	-704.075,79	-1.632,79
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-348.353,96	-428.750,00	-415.737,95	13.012,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.498,34	-8.740,00	-25.514,76	-16.774,76
10	= Ordentliche Erträge	-1.014.889,04	-1.139.933,00	-1.145.328,50	-5.395,50
11	- Personalaufwendungen	154.136,44	158.239,00	147.527,24	-10.710,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.403,59	699.207,00	687.320,20	-31.886,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.121,03	34.943,00	40.892,35	5.949,35
15	- Transferaufwendungen	992.548,08	1.169.550,00	1.098.581,99	-70.968,01
16	- Sonstige Aufwendungen	2.105.679,80	2.129.209,49	2.086.275,41	-42.934,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.956.888,94	4.191.147,49	4.040.597,19	-150.550,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.941.999,90	3.051.214,49	2.895.268,69	-155.945,80
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.941.999,90	3.051.214,49	2.895.268,69	-155.945,80
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.941.999,90	3.051.214,49	2.895.268,69	-155.945,80
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.941.999,90	3.051.214,49	2.895.268,69	-155.945,80

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Hauptschulen

000060

Stadt Ertstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.166,64	-129.336,00	-128.533,22	802,78		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	100,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.165,21	0,00	-5.158,17	-5.158,17		
10	= Ordentliche Erträge	-163.331,85	-129.436,00	-133.691,39	-4.255,39		
11	- Personalaufwendungen	51.561,65	48.596,00	45.498,13	-3.097,87		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.878,35	346.598,62	253.596,11	-93.003,51		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.880,42	19.111,00	18.213,95	-897,05		
15	- Transferaufwendungen	102.366,67	110.275,00	110.225,00	-50,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	872.688,94	492.461,01	463.648,93	-28.812,08		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.349.376,03	1.017.041,63	891.181,12	-125.860,51		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.186.044,18	887.605,63	757.489,73	-130.115,90		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.186.044,18	887.605,63	757.489,73	-130.115,90		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	1.186.044,18	887.605,63	757.489,73	-130.115,90		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.186.044,18	887.605,63	757.489,73	-130.115,90		

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Realschulen						000061
Stadt Ertstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rech. -Jahres	Ist Ergebnis des Rech. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.795,45	-107.324,00	-100.873,74	6.450,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43,83	0,00	-46.209,15	-46.209,15	
10	= Ordentliche Erträge	-97.839,28	-107.424,00	-147.082,89	-39.658,89	
11	- Personalaufwendungen	100.036,45	101.435,00	97.650,90	-3.784,10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.379,91	428.580,00	483.586,24	55.006,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.678,23	18.124,00	19.465,61	1.341,61	
15	- Transferaufwendungen	73.625,00	90.940,00	81.408,33	-8.531,67	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.168.412,32	1.206.769,81	1.180.241,28	-26.528,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.750.131,91	1.845.848,81	1.862.352,36	16.503,55	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.652.292,63	1.738.424,81	1.715.269,47	-23.155,34	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.652.292,63	1.738.424,81	1.715.269,47	-23.155,34	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	1.652.292,63	1.738.424,81	1.715.269,47	-23.155,34	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.652.292,63	1.738.424,81	1.715.269,47	-23.155,34	

Jahresabschlussbericht 2013

000062

TER Produktgruppe Gymnasien

Stadt Ertstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.485,22	-134.887,00	-136.283,43	-1.396,43		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	100,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.137,26	-511,00	-16.606,69	-16.095,69		
10	= Ordentliche Erträge	-147.622,48	-135.498,00	-152.890,12	-17.392,12		
11	- Personalaufwendungen	185.836,19	191.868,00	181.951,89	-9.716,11		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.751,74	702.250,00	674.738,05	-27.511,95		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.423,12	33.687,00	34.898,45	1.211,45		
15	- Transferaufwendungen	90.928,42	108.840,00	101.200,00	-5.640,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	2.026.683,29	2.281.943,99	2.296.215,85	14.271,66		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.994.622,76	3.316.388,99	3.289.004,04	-27.384,95		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.847.000,28	3.180.890,99	3.136.113,92	-44.777,07		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.847.000,28	3.180.890,99	3.136.113,92	-44.777,07		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	2.847.000,28	3.180.890,99	3.136.113,92	-44.777,07		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.847.000,28	3.180.890,99	3.136.113,92	-44.777,07		

Jahresabschlussbericht 2013

000063

TER Produktgruppe Sonderschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.414,07	-56.563,00	-54.419,90	2.143,10		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.982,15	-11.600,00	-11.097,73	502,27		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-523,48	0,00	-991,96	-991,96		
10	= Ordentliche Erträge	-64.869,70	-68.163,00	-66.509,59	1.653,41		
11	- Personalaufwendungen	25.439,80	26.668,00	24.949,67	-1.718,33		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.738,87	95.358,00	83.852,13	-11.405,87		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.279,94	2.113,00	2.207,40	94,40		
15	- Transferaufwendungen	62.775,00	66.550,00	64.475,83	-2.074,17		
16	- Sonstige Aufwendungen	274.336,59	283.572,00	275.551,23	-8.020,77		
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.570,20	474.259,00	451.136,26	-23.122,74		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	377.700,50	406.096,00	384.626,67	-21.469,33		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	377.700,50	406.096,00	384.626,67	-21.469,33		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	377.700,50	406.096,00	384.626,67	-21.469,33		
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	377.700,50	406.096,00	384.626,67	-21.469,33		

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Schülerbeförderung

000064

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-27.347,00	-27.347,52	-0,52		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-27.347,00	-27.347,52	-0,52		
11	- Personalaufwendungen	16.886,34	18.267,00	28.410,93	10.143,93		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.618,41	1.050.000,00	986.085,37	-63.914,63		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.054,43	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.559,18	1.068.267,00	1.014.496,30	-53.770,70		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	983.559,18	1.040.920,00	987.148,78	-53.771,22		
	(=Zellen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	983.559,18	1.040.920,00	987.148,78	-53.771,22		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	983.559,18	1.040.920,00	987.148,78	-53.771,22		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	983.559,18	1.040.920,00	987.148,78	-53.771,22		

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Fördermaßnahmen für Schüler

000065

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.497,28	0,00	166,32	166,32		
10	= Ordentliche Erträge	2.497,28	0,00	166,32	166,32		
11	- Personalaufwendungen	27.997,37	31.368,00	33.347,01	1.979,01		
16	- Sonstige Aufwendungen	253,92	1.700,00	1.078,64	-621,36		
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.251,29	33.068,00	34.425,65	1.357,65		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.748,57	33.068,00	34.591,97	1.523,97		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	30.748,57	33.068,00	34.591,97	1.523,97		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	30.748,57	33.068,00	34.591,97	1.523,97		
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	30.748,57	33.068,00	34.591,97	1.523,97		

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.365,76	-1.500,00	-943,20	556,80	
10	= Ordentliche Erträge	-1.365,76	-1.500,00	-943,20	556,80	
11	- Personalaufwendungen	38.566,82	50.046,00	55.529,97	5.483,97	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100,17	9.450,00	2.630,37	-6.819,63	
16	- Sonstige Aufwendungen	973,73	23.224,82	0,00	-23.224,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.640,72	82.720,82	58.160,34	-24.560,48	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.274,96	81.220,82	57.217,14	-24.003,68	
	(=Zellen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	55.274,96	81.220,82	57.217,14	-24.003,68	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	55.274,96	81.220,82	57.217,14	-24.003,68	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	55.274,96	81.220,82	57.217,14	-24.003,68	

Jahresabschlussbericht 2013

000067

TER Produktgruppe Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.043,39	-2.043,00	-2.042,39	0,61		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.076,25	-7.000,00	-5.478,25	1.521,75		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	-10.119,64	-9.043,00	-9.520,64	-477,64		
11	- Personalaufwendungen	33.913,11	36.535,00	37.212,45	677,45		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,02	4.000,00	3.843,09	-156,91		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.043,39	2.043,00	2.042,39	-0,61		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.780,76	1.530,00	3.771,78	2.241,78		
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.725,28	44.108,00	46.869,71	2.761,71		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.605,64	35.065,00	37.349,07	2.284,07		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	28.605,64	35.065,00	37.349,07	2.284,07		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	28.605,64	35.065,00	37.349,07	2.284,07		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	28.605,64	35.065,00	37.349,07	2.284,07		

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Musikschulen

000068

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.881,79	-11.256,00	-10.681,17	574,83
03	+ Sonstige Transfererträge	-589,03	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437.276,18	-444.540,00	-433.180,82	11.359,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	-53,68	2.946,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,17	-500,00	-534,34	-34,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.792,42	-1.200,00	89,46	1.289,46
10	= Ordentliche Erträge	-452.039,59	-460.496,00	-444.360,55	16.135,45
11	- Personalaufwendungen	874.272,23	927.815,00	889.722,62	-38.092,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.687,17	36.685,00	18.876,77	-17.808,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.360,05	2.506,00	3.523,57	1.017,57
16	- Sonstige Aufwendungen	88.260,50	80.922,00	74.448,68	-6.473,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.579,95	1.047.928,00	986.571,64	-61.366,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	536.540,36	587.432,00	542.211,09	-45.220,91
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	536.540,36	587.432,00	542.211,09	-45.220,91
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	536.540,36	587.432,00	542.211,09	-45.220,91
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	536.540,36	587.432,00	542.211,09	-45.220,91

Jahresabschlussbericht 2013

000069

TER Produktgruppe Volkshochschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.658,15	-153.898,00	-154.281,39	-383,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.813,52	-265.000,00	-313.515,23	-48.515,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.767,90	-1.840,00	-1.155,00	485,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.520,35	-12.000,00	-28.626,01	-16.626,01
10	= Ordentliche Erträge	-469.759,92	-432.538,00	-497.577,63	-65.039,63
11	- Personalaufwendungen	581.988,03	584.417,00	602.600,81	18.183,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.887,41	37.668,00	33.213,41	-4.454,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.204,72	4.092,00	4.474,55	382,55
16	- Sonstige Aufwendungen	107.137,81	107.615,00	108.609,80	-1.005,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.217,47	733.792,00	746.898,37	13.106,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	267.457,55	301.254,00	249.320,74	-51.933,26
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	267.457,55	301.254,00	249.320,74	-51.933,26
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	267.457,55	301.254,00	249.320,74	-51.933,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	267.457,55	301.254,00	249.320,74	-51.933,26

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Bäckereien

000070

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.563,32	-1.139,00	-808,64	330,36
03	+ Sonstige Transfererträge	-41,92	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.782,25	-25.000,00	-17.823,00	7.177,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186,93	-150,00	-100,01	49,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119,25	-300,00	0,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	-20.673,67	-26.589,00	-18.731,65	7.857,35
11	- Personalaufwendungen	147.641,74	152.900,00	148.788,03	-4.111,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.474,19	16.910,00	24.127,12	7.217,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.987,95	1.039,00	1.038,85	-0,15
16	- Sonstige Aufwendungen	96.467,41	104.468,00	100.526,81	-3.941,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.571,29	275.317,00	274.480,81	-836,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	237.897,62	248.728,00	255.749,16	7.021,16
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	237.897,62	248.728,00	255.749,16	7.021,16
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	237.897,62	248.728,00	255.749,16	7.021,16
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	237.897,62	248.728,00	255.749,16	7.021,16

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Heimat- und sonstige Kunstpflege

000071

Stadt Ertstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266,06	-264,00	-263,07	0,93
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-8.000,00	-10.966,80	-2.966,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.176,68	-11.400,00	-11.607,80	-207,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.783,00	-10,00	-727,12	-717,12
10	= Ordentliche Erträge	-24.225,74	-19.674,00	-23.564,79	-3.890,79
11	- Personalaufwendungen	129.517,04	121.814,00	136.826,16	15.012,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.187,57	13.794,00	8.484,89	-5.309,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265,06	264,00	263,07	-0,93
15	- Transferaufwendungen	45.935,62	50.000,00	41.370,37	-8.629,63
16	- Sonstige Aufwendungen	134.894,57	132.000,00	130.042,18	-1.957,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.789,86	317.672,00	316.986,67	-885,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	293.574,12	298.198,00	293.421,88	-4.776,12
	(=Zellen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	293.574,12	298.198,00	293.421,88	-4.776,12
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	293.574,12	298.198,00	293.421,88	-4.776,12
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	293.574,12	298.198,00	293.421,88	-4.776,12

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

Stadt Ertstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.108,42	-204.755,00	-91.050,45	113.704,55		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-261,06	-261,06		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.257,75	-100,00	-1.269,00	-1.169,00		
10	= Ordentliche Erträge	-175.366,17	-204.855,00	-92.580,51	112.274,49		
11	- Personalaufwendungen	294.377,23	385.286,00	483.164,87	97.878,87		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,59	2.750,00	3.281,53	531,53		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.851,11	755,00	754,02	-0,98		
16	- Sonstige Aufwendungen	72.583,51	99.638,00	68.390,23	-31.247,77		
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.983,44	488.429,00	555.590,65	67.161,65		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	198.617,27	283.574,00	463.010,14	179.436,14		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	198.617,27	283.574,00	463.010,14	179.436,14		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	198.617,27	283.574,00	463.010,14	179.436,14		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	198.617,27	283.574,00	463.010,14	179.436,14		

Jahresabschlussbericht 2013

000073

TER Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309,49	-134,00	-63,98	70,04		
03	+ Sonstige Transfererträge	-202.839,72	-164.750,00	-204.313,52	-39.563,52		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.877,37	-65.000,00	-66.965,50	-1.965,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.440,13	-1.100,00	-220,00	880,00		
10	= Ordentliche Erträge	-265.466,71	-230.984,00	-271.562,98	-40.578,98		
11	- Personalaufwendungen	183.976,38	196.446,00	220.135,66	23.689,66		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.019,47	111.040,00	112.717,48	1.677,48		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.937,64	134,00	3.004,90	2.870,90		
15	- Transferaufwendungen	578.503,63	817.100,00	755.543,75	-81.558,25		
16	- Sonstige Aufwendungen	255.401,61	275.626,00	272.555,55	-3.070,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.838,73	1.400.346,00	1.363.957,34	-36.388,66		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	857.372,02	1.169.362,00	1.092.394,36	-76.967,64		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	857.372,02	1.169.362,00	1.092.394,36	-76.967,64		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	857.372,02	1.169.362,00	1.092.394,36	-76.967,64		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	857.372,02	1.169.362,00	1.092.394,36	-76.967,64		

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Soziale Einrichtungen

000074

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-222,70	0,00	-352,00	-352,00
10	= Ordentliche Erträge	-222,70	0,00	-352,00	-352,00
11	- Personalaufwendungen	45.021,37	126.958,00	53.394,30	-73.563,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,49	6.700,00	3.607,28	-2.892,72
15	- Transferaufwendungen	29.188,25	65.133,00	59.589,53	-5.543,47
16	- Sonstige Aufwendungen	83.300,12	48.319,00	50.952,49	2.633,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.345,23	247.110,00	167.743,60	-79.366,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.122,53	247.110,00	167.391,60	-79.718,40
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	159.122,53	247.110,00	167.391,60	-79.718,40
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	159.122,53	247.110,00	167.391,60	-79.718,40
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	159.122,53	247.110,00	167.391,60	-79.718,40

Jahresabschlussbericht 2013

000075

TER Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Ertstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-307.620,28	-317.200,00	-311.537,77	5.662,23		
10	= Ordentliche Erträge	-307.620,28	-317.200,00	-311.537,77	5.662,23		
11	- Personalaufwendungen	107.746,57	125.227,00	121.706,31	-3.520,69		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	512,86	512,86		
15	- Transferaufwendungen	453.020,33	495.500,00	444.616,59	-50.883,41		
16	- Sonstige Aufwendungen	25.374,81	26.074,00	25.628,46	-445,54		
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.141,71	646.801,00	592.464,22	-54.336,78		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	278.521,43	329.601,00	280.926,45	-48.674,55		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	278.521,43	329.601,00	280.926,45	-48.674,55		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	278.521,43	329.601,00	280.926,45	-48.674,55		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	278.521,43	329.601,00	280.926,45	-48.674,55		

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Erfstadt							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(=Zellen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.884.703,83	-1.958.000,00	-1.863.777,92	94.222,08		
03	+ Sonstige Transfererträge	-861,21	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-655.015,78	-653.000,00	-753.309,28	-100.309,28		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-264,72	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-2.540.845,54	-2.611.000,00	-2.617.087,20	-6.087,20		
11	- Personalaufwendungen	158.336,10	182.240,00	204.868,93	22.628,93		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	4.202,50	4.202,50		
15	- Transferaufwendungen	4.174.933,07	4.478.400,00	4.410.810,51	-67.489,49		
16	- Sonstige Aufwendungen	9.900,83	10.682,00	10.716,48	54,48		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.343.170,00	4.671.302,00	4.630.688,42	-40.603,58		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.802.324,46	2.060.302,00	2.013.611,22	-46.690,78		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.802.324,46	2.060.302,00	2.013.611,22	-46.690,78		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	1.802.324,46	2.060.302,00	2.013.611,22	-46.690,78		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.802.324,46	2.060.302,00	2.013.611,22	-46.690,78		

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Jugendarbeit

Stadt Ertstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.758,00	0,00	-7.758,00	-7.758,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-700,00	0,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-515,62	-515,62
10	= Ordentliche Erträge	-7.758,00	-700,00	-6.273,62	-7.573,62
11	- Personalaufwendungen	51.455,72	53.905,00	55.173,51	1.268,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.507,00	0,00	-1.507,00
15	- Transferaufwendungen	53.949,42	63.450,00	49.934,69	-13.515,31
16	- Sonstige Aufwendungen	4.705,45	5.056,00	5.016,10	-39,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.110,59	123.918,00	110.124,30	-13.793,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.352,59	123.218,00	101.850,68	-21.387,32
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	102.352,59	123.218,00	101.850,68	-21.387,32
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	102.352,59	123.218,00	101.850,68	-21.387,32
28	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	102.352,59	123.218,00	101.850,68	-21.387,32

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.668,62	-17.573,00	-17.367,74	205,26		
03	+ Sonstige Transfererträge	-504.419,63	-479.500,00	-675.893,16	-198.393,16		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.493,47	-3.240,00	-4.487,67	-1.247,67		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-3.550,80	-3.550,80		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.588,27	0,00	-1.231,56	-1.231,56		
10	= Ordentliche Erträge	-523.149,99	-500.313,00	-702.530,93	-202.217,93		
11	- Personalaufwendungen	1.030.621,40	1.048.366,00	1.039.010,24	-9.355,76		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979,33	11.707,00	11.153,95	-553,05		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.318,40	1.186,00	1.359,74	173,74		
15	- Transferaufwendungen	4.247.607,00	4.837.432,00	4.646.983,52	-188.448,48		
18	- Sonstige Aufwendungen	172.995,65	191.547,00	189.219,56	-3.327,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.462.521,78	6.090.238,00	5.888.727,01	-201.510,99		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.939.371,79	5.589.925,00	5.186.196,08	-403.728,92		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.939.371,79	5.589.925,00	5.186.196,08	-403.728,92		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	4.939.371,79	5.589.925,00	5.186.196,08	-403.728,92		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.939.371,79	5.589.925,00	5.186.196,08	-403.728,92		

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder

000080

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.717.317,23	-3.196.675,00	-3.182.303,95	14.371,05		
03	+ Sonstige Transfererträge	-847.944,95	-595.000,00	-632.631,36	-37.631,36		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-690.613,62	-881.372,00	-808.129,57	75.242,43		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.821,53	-30.500,00	-44.017,95	-13.517,95		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-68.098,64	-68.098,64		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.418,21	-2.500,00	-13.255,38	-10.755,38		
10	= Ordentliche Erträge	-4.308.115,54	-4.706.047,00	-4.746.436,85	-40.389,85		
11	- Personalaufwendungen	6.195.312,10	7.164.142,00	6.753.774,13	-410.367,87		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.851,51	498.407,00	467.801,40	-28.605,60		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.610,72	55.838,00	68.847,59	13.009,59		
15	- Transferaufwendungen	160.304,00	453.000,00	418.160,00	-34.840,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.206.321,27	1.476.212,00	1.407.243,10	-68.968,90		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.159.399,60	9.645.599,00	9.115.826,22	-529.772,78		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.851.284,06	4.939.552,00	4.369.389,37	-570.162,63		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.851.284,06	4.939.552,00	4.369.389,37	-570.162,63		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	3.851.284,06	4.939.552,00	4.369.389,37	-570.162,63		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.851.284,06	4.939.552,00	4.369.389,37	-570.162,63		

Jahresabschlussbericht 2013

000081

TER Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.624,33	-42.471,00	-44.384,51	-1.913,51		
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.964,93	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.147,70	-3.000,00	-1.049,50	1.950,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-6.000,00	-5.511,04	488,96		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.058,48	-2.500,00	-1.970,45	529,55		
10	= Ordentliche Erträge	-51.795,44	-53.971,00	-52.915,50	1.055,50		
11	- Personalaufwendungen	442.897,93	458.745,00	513.355,09	54.610,09		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.828,20	43.219,00	35.868,40	-7.350,60		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.822,08	1.471,00	1.946,13	475,13		
15	- Transferaufwendungen	262,40	500,00	243,75	-258,25		
16	- Sonstige Aufwendungen	109.614,73	112.095,00	113.768,95	1.673,95		
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.425,34	616.030,00	665.182,32	49.152,32		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	537.629,90	562.059,00	612.266,82	50.207,82		
	(=Zellen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	537.629,90	562.059,00	612.266,82	50.207,82		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	537.629,90	562.059,00	612.266,82	50.207,82		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	537.629,90	562.059,00	612.266,82	50.207,82		

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-131,26	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-131,26	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	1.211,78	1.362,00	1.355,41	-6,59		
15	- Transferaufwendungen	260.389,43	335.988,00	288.879,97	-47.109,03		
16	- Sonstige Aufwendungen	130,38	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.731,59	337.350,00	290.234,38	-47.115,62		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	261.600,33	337.350,00	290.234,38	-47.115,62		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	261.600,33	337.350,00	290.234,38	-47.115,62		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	= Jahresergebnis	261.600,33	337.350,00	290.234,38	-47.115,62		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	261.600,33	337.350,00	290.234,38	-47.115,62		

Jahresabschlussbericht 2013

000083

TER Produktgruppe Förderung des Sports

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.194,00	-15.683,00	-15.683,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-16.194,00	-15.683,00	-15.683,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	15.459,71	17.028,00	18.427,20	1.399,20		
15	- Transferaufwendungen	75.626,81	76.116,00	76.112,95	-3,05		
16	- Sonstige Aufwendungen	242,77	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.329,29	93.144,00	94.540,15	1.396,15		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75.135,29	77.461,00	78.857,15	1.396,15		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	75.135,29	77.461,00	78.857,15	1.396,15		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	75.135,29	77.461,00	78.857,15	1.396,15		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	75.135,29	77.461,00	78.857,15	1.396,15		

Jahresabschlussbericht 2013

000084

TER Produktgruppe Sportstätten und Bäder

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.557,54	-4.326,00	-3.090,13	1.235,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.045,95	-31.000,00	-28.351,40	2.648,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-118,94	-118,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.416,22	-4.000,00	-7.449,85	-3.449,85
10	= Ordentliche Erträge	-54.019,71	-39.326,00	-39.010,32	315,88
11	- Personalaufwendungen	36.200,27	39.895,00	37.599,30	-2.295,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.790,22	337.950,00	315.895,23	-22.054,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.029,53	4.326,00	3.116,47	-1.209,53
15	- Transferaufwendungen	696.554,92	320.730,00	402.304,84	81.574,84
16	- Sonstige Aufwendungen	882.394,39	892.001,00	882.115,31	-9.885,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.928.969,33	1.594.902,00	1.641.031,15	46.129,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.874.949,62	1.555.576,00	1.602.020,83	46.444,83
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.874.949,62	1.555.576,00	1.602.020,83	46.444,83
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.874.949,62	1.555.576,00	1.602.020,83	46.444,83
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.874.949,62	1.555.576,00	1.602.020,83	46.444,83

Jahresabschlussbericht 2013

TER Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.574,00	-864,00	-3.144,51	-2.280,51		
03	+ Sonstige Transfererträge	-78,36	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.660,30	-1.500,00	-894,00	608,00		
10	= Ordentliche Erträge	-4.312,66	-2.364,00	-4.038,51	-1.674,51		
11	- Personalaufwendungen	381.878,58	430.003,00	465.816,18	35.813,18		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.013,60	76.000,00	22.357,16	-53.642,84		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.923,74	864,00	3.144,51	2.280,51		
16	- Sonstige Aufwendungen	660.856,48	66.724,00	63.937,94	-2.786,06		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.061.672,40	573.591,00	555.255,79	-18.335,21		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.057.359,74	571.227,00	551.217,28	-20.009,72		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.057.359,74	571.227,00	551.217,28	-20.009,72		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	1.057.359,74	571.227,00	551.217,28	-20.009,72		
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.057.359,74	571.227,00	551.217,28	-20.009,72		

Jahresabschlussbericht 2013

000086

TER Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.387,38	-4.550,00	-4.654,35	-104,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-352.867,21	-300.010,00	-292.478,87	7.531,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-50.000,00	-826,25	49.173,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.407,73	-10.000,00	-18.138,34	-8.138,34
10	= Ordentliche Erträge	-375.662,32	-364.560,00	-316.097,81	48.462,19
11	- Personalaufwendungen	512.893,77	552.956,00	571.429,93	18.473,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.013,95	56.350,00	7.994,29	-48.355,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.961,84	4.550,00	5.993,29	1.443,29
16	- Sonstige Aufwendungen	128.162,05	94.822,00	80.797,49	-14.024,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.031,61	708.678,00	666.215,00	-42.463,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	368.369,29	344.118,00	350.117,19	5.999,19
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	368.369,29	344.118,00	350.117,19	5.999,19
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	368.369,29	344.118,00	350.117,19	5.999,19
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	368.369,29	344.118,00	350.117,19	5.999,19

Jahresabschlussbericht 2013

000087

TER Produktgruppe Wohnungsbauförderung

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.786,20	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.530,00	-1.000,00	530,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,50	-500,00	-638,65	-138,65		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.207,81	-2.923,00	-2.755,53	167,47		
10	= Ordentliche Erträge	-4.445,51	-4.953,00	-4.394,18	558,82		
11	- Personalaufwendungen	157.840,72	183.403,00	166.325,06	-17.077,94		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,01	250,00	432,30	182,30		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	27.110,03	33.108,00	28.290,11	-4.817,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.003,76	216.761,00	195.047,47	-21.713,53		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.558,25	211.808,00	190.653,29	-21.154,71		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	-156,97	-100,00	-154,92	-54,92		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-156,97	-100,00	-154,92	-54,92		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	180.401,28	211.708,00	190.498,37	-21.209,63		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	180.401,28	211.708,00	190.498,37	-21.209,63		
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	180.401,28	211.708,00	190.498,37	-21.209,63		

Jahresabschlussbericht 2013

000088

TER Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1,00	-5.000,00	0,00	5.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	-1,00	-5.000,00	0,00	5.000,00		
11	- Personalaufwendungen	89.183,24	98.602,00	97.750,23	-751,77		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00	10.777,00	0,00	-10.777,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	10.109,85	11.422,00	10.440,33	-981,67		
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.244,09	130.701,00	108.190,56	-22.510,44		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.243,09	125.701,00	108.190,56	-17.510,44		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	105.243,09	125.701,00	108.190,56	-17.510,44		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	105.243,09	125.701,00	108.190,56	-17.510,44		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	105.243,09	125.701,00	108.190,56	-17.510,44		

Jahresabschlussbericht 2013

000089

TER Produktgruppe Abfallwirtschaft

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87,53	0,00	-145,85	-145,85		
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.368,80	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.111.293,59	-3.351.211,00	-3.410.395,73	-59.184,73		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.131,68	-35.394,00	-35.394,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-177.949,37	-152.320,00	-105.723,85	46.596,15		
10	= Ordentliche Erträge	-3.320.770,98	-3.538.925,00	-3.551.659,43	-12.734,43		
11	- Personalaufwendungen	137.534,44	160.221,00	160.521,32	300,32		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945.549,45	3.133.418,00	3.086.542,40	-46.875,60		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	836,05	0,00	482,37	482,37		
16	- Sonstige Aufwendungen	58.200,45	28.755,67	88.883,89	60.128,22		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.142.120,39	3.322.394,67	3.336.429,98	14.035,31		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.650,59	-216.530,33	-215.229,45	1.300,88		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-178.650,59	-216.530,33	-215.229,45	1.300,88		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	-178.650,59	-216.530,33	-215.229,45	1.300,88		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.853,87	212.378,00	212.377,16	-0,84		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.796,72	-4.152,33	-2.852,29	1.300,04		

Jahresabschlussbericht 2013

000090

TER Produktgruppe ÖPNV

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.556,09	-6.995,00	-7.556,08	-561,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.148,61	-10.000,00	-12.788,53	-2.788,53
10	= Ordentliche Erträge	-19.704,70	-16.995,00	-20.324,61	-3.329,61
11	- Personalaufwendungen	65.065,22	67.807,00	67.777,43	-129,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.341,33	76.820,00	18.145,64	-57.674,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.994,88	6.995,00	6.994,88	-0,12
15	- Transferaufwendungen	908.399,99	1.089.995,00	1.089.995,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	8.273,39	8.356,00	9.517,24	161,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.074,81	1.231.073,00	1.173.430,19	-57.642,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.032.370,11	1.214.078,00	1.153.105,58	-60.972,42
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.032.370,11	1.214.078,00	1.153.105,58	-60.972,42
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.032.370,11	1.214.078,00	1.153.105,58	-60.972,42
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.032.370,11	1.214.078,00	1.153.105,58	-60.972,42

Jahresabschlussbericht 2013

000091

TER Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.330,58	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-15.767,00	-13.007,02	2.759,98		
10	= Ordentliche Erträge	-9.330,58	-15.767,00	-13.007,02	2.759,98		
11	- Personalaufwendungen	57.851,69	67.992,00	77.761,57	9.769,57		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,47	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	6.975,21	12.010,00	10.487,87	-1.522,13		
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.362,37	80.002,00	88.249,44	8.247,44		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.031,79	64.235,00	75.242,42	11.007,42		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	57.031,79	64.235,00	75.242,42	11.007,42		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	57.031,79	64.235,00	75.242,42	11.007,42		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	57.031,79	64.235,00	75.242,42	11.007,42		

Jahresabschlussbericht 2013

000092

TER Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214,91	-214,00	-213,90	0,10		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-484,71	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-699,62	-214,00	-213,90	0,10		
11	- Personalaufwendungen	86.981,80	90.362,00	100.927,28	10.565,28		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,39	4.760,00	2.303,15	-2.456,85		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214,91	214,00	213,90	-0,10		
16	- Sonstige Aufwendungen	20.821,18	18.752,00	19.137,84	385,84		
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.694,28	114.088,00	122.582,17	8.494,17		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.994,66	113.874,00	122.368,27	8.494,27		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	108.994,66	113.874,00	122.368,27	8.494,27		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	108.994,66	113.874,00	122.368,27	8.494,27		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.387,87	-36.995,00	-36.994,16	0,84		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	74.606,79	76.879,00	85.374,11	8.495,11		

Jahresabschlussbericht 2013

000093

TER Produktgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.002,68	-39.687,00	-32.788,03	6.898,97		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-2.202,68	-42.687,00	-35.788,03	6.898,97		
11	- Personalaufwendungen	104.726,47	106.208,00	111.450,45	5.244,45		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.252,47	71.883,00	54.323,85	-17.559,15		
14	- Bifanzielle Abschreibungen	2.533,92	1.987,00	1.986,13	-0,87		
16	- Sonstige Aufwendungen	24.727,04	32.642,00	25.393,22	-7.448,78		
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.239,90	212.918,00	193.153,65	-19.764,35		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	160.037,22	170.231,00	157.365,62	-12.865,38		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	160.037,22	170.231,00	157.365,62	-12.865,38		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	160.037,22	170.231,00	157.365,62	-12.865,38		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	160.037,22	170.231,00	157.365,62	-12.865,38		

Jahresabschlussbericht 2013

000094

TER Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Stadt Ertstadt					
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-45.408.630,62	-46.667.270,00	-45.448.527,34	1.218.742,66
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.588.848,00	-12.922.854,00	-12.618.357,15	304.496,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.348.490,91	-2.014.600,00	-2.231.362,70	-216.762,70
10	= Ordentliche Erträge	-58.345.967,53	-61.604.724,00	-60.298.247,19	1.306.476,81
11	- Personalaufwendungen	-739,70	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.781,00	15.000,00	11.186,00	-3.814,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.505.072,84	0,00	1.440.598,47	1.440.598,47
15	- Transferaufwendungen	30.912.170,83	31.007.742,00	30.824.721,73	-183.020,27
16	- Sonstige Aufwendungen	30.058,81	500,00	572,30	72,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.458.343,78	31.023.242,00	32.277.078,50	1.253.836,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.887.823,75	-30.581.482,00	-28.021.168,69	2.560.313,31
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	-4.860.410,22	-4.650.978,00	-4.768.590,68	-117.812,68
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	419.866,34	550.000,00	213.916,94	-336.083,06
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.240.743,88	-4.100.978,00	-4.554.673,74	-453.695,74
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.128.367,63	-34.682.460,00	-32.575.842,43	2.106.617,57
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-29.128.367,63	-34.682.460,00	-32.575.842,43	2.106.617,57
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.128.367,63	-34.682.460,00	-32.575.842,43	2.106.617,57

000095



**Finanzrechnung und
Teilfinanzrechnungen 2013**

Stadt Erftstadt

Kontenschema

Filter Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.13..31.12.13

Optionen: mit Excel-Export;

Periode 01.01.13..31.12.13
Geschäftsjahr Startd 01.01.13
Kontenschema FINANZ05 Gesamtfinanzzrechnung nach Gliederung (KOE)
Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.107.228,77	46.667.270,00	45.737.438,71	-929.831,29
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.849.564,59	18.115.891,00	17.860.605,25	-255.285,75
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	1.808.611,27	1.556.450,00	1.903.023,36	346.573,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700.719,85	9.008.339,00	9.160.330,27	151.991,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.179,22	65.660,00	80.716,04	15.156,04
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.902.566,42	1.225.831,00	3.391.570,39	2.165.739,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.293.014,36	2.701.778,00	2.924.038,64	222.260,64
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.684.047,46	4.650.978,00	4.561.765,85	-89.212,15
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.415.931,94	83.992.097,00	85.619.488,51	1.627.391,51
10	- Personalauszahlungen	-17.553.662,01	-20.379.275,00	-21.734.535,43	-1.355.260,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.841.396,07	-2.020.000,00	-2.067.502,00	-47.502,00
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.688.680,04	-10.767.155,42	-9.906.452,54	860.702,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-430.856,73	-550.000,00	-213.765,73	336.234,27
14	- Transferauszahlungen	-44.547.631,83	-45.520.767,00	-47.533.890,72	-2.013.133,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.451.978,38	-13.014.659,56	-12.552.614,76	462.044,80
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.514.205,06	-92.251.846,98	-94.008.761,18	-1.756.914,20
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-5.098.273,12	-8.259.749,98	-8.389.272,67	-129.522,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960.733,20	3.041.663,00	3.048.194,75	6.531,75
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.555,00	2.500,00		-2.500,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	2.963.288,20	3.044.163,00	3.048.194,75	4.031,75
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen		-61.610,00		61.610,00
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-500.400,85	-1.349.382,02	-440.954,68	908.427,34
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen		-50.000,00	1.736,68	51.736,68
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-500.000,00	-968.540,00	-1.437.080,00	-488.540,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.000.400,85	-2.429.532,02	-1.876.297,99	653.234,03
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	1.962.867,35	614.630,98	1.171.896,76	557.265,78
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 +	-3.135.385,77	-7.645.119,00	-7.217.375,91	427.743,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.520.997,03	2.045,00	9.683.594,43	9.681.549,43
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.840.000,00		-3.450.000,00	-3.450.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.680.997,03	2.045,00	6.233.594,43	6.231.549,43
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 36)	1.546.611,26	-7.643.074,00	-983.781,48	6.659.292,62
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-23.825.392,88	-27.522.798,97	-22.283.481,73	5.239.317,24
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.700,11		-35.183,18	-35.183,18
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-22.283.481,73	-35.165.872,97	-23.302.446,39	11.863.426,58

Jahresabschlussbericht 2013

000097

TFR Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	-34,00	-34,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.678,49	0,00	2.701,16	2.701,16		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528,20	1.150,00	2.124,95	974,95		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488,85	1.120,00	1.849,95	729,95		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.071.478,85	1.096.170,00	1.425.784,86	329.614,86		
07	+ Sonstige Einzahlungen	188.741,21	288.774,00	192.236,99	-96.537,01		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.268.923,40	1.387.214,00	1.624.663,91	237.449,91		
10	- Personalauszahlungen	-3.738.490,53	-3.865.444,00	-4.265.444,03	-400.000,03		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.841.396,07	-2.020.000,00	-2.067.502,00	-47.502,00		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-810.119,50	-928.772,00	-827.811,77	100.960,23		
14	- Transferausszahlungen	-15.580,09	-6.000,00	-3.175,72	2.824,28		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.154.423,16	-1.405.283,90	-1.190.161,40	215.122,50		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.560.009,35	-8.225.499,90	-8.354.094,92	-128.695,02		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-6.291.085,95	-6.838.285,90	-6.729.431,01	108.854,89		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-98.196,26	-53.544,10	-55.242,36	-1.698,26		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-98.196,26	-53.544,10	-55.242,36	-1.698,26		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-98.196,26	-53.544,10	-55.242,36	-1.698,26		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-6.389.282,21	-6.891.830,00	-6.784.673,37	107.156,63		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-6.389.282,21	-6.891.830,00	-6.784.673,37	107.156,63		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15,79	-25.501.356,20	-6.389.266,42	19.112.089,78		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-6.389.266,42	-32.393.186,20	-13.173.939,79	19.219.246,41		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000098

TFR Produktgruppe Statistik und Wahlen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.908,92	20.000,00	32.620,74	12.620,74		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.908,92	20.000,00	32.620,74	12.620,74		
10	- Personalauszahlungen	-18.162,55	-18.390,00	-19.698,62	-1.308,62		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-645,00	-1.985,86	-1.340,86		
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.828,86	-91.947,17	-84.095,45	7.851,72		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.991,41	-110.982,17	-105.779,93	6.202,24		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-16.082,49	-90.982,17	-73.159,19	17.822,98		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.243,62	-1.969,83	-1.969,83	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-2.243,62	-1.969,83	-1.969,83	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-2.243,62	-1.969,83	-1.969,83	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-18.326,11	-92.952,00	-75.129,02	17.822,98		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-18.326,11	-92.952,00	-75.129,02	17.822,98		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-79.773,70	-18.326,11	61.447,59		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-18.326,11	-172.725,70	-93.455,13	79.270,57		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000099

TFR Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.364,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.622,16	593.220,00	512.497,61	-80.722,39		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.722,00	3.550,00	4.814,00	1.264,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.760,88	153.600,00	191.213,27	37.613,27		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.741,04	750.370,00	708.524,88	-41.845,12		
10	- Personalauszahlungen	-1.003.543,81	-1.021.405,00	-1.016.654,79	2.750,21		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-279.848,35	-283.680,00	-217.735,02	65.944,98		
15	- Sonstige Auszahlungen	-410.683,01	-398.085,00	-389.361,59	8.723,41		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.694.075,17	-1.703.170,00	-1.626.751,40	77.418,60		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.005.334,13	-952.800,00	-917.226,52	35.573,48		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.210,54	2.210,54		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.210,54	2.210,54		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-11.230,42	-1.160,00	0,00	1.160,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-11.230,42	-1.160,00	0,00	1.160,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-11.230,42	-1.160,00	2.210,54	3.370,54		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.016.564,55	-953.960,00	-915.015,98	38.944,02		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.016.564,55	-953.960,00	-915.015,98	38.944,02		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-236,52	-3.866.752,08	-1.016.801,07	2.849.951,01		
38	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.016.801,07	-4.820.712,08	-1.931.817,05	2.888.895,03		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000100

TFR Produktgruppe Brandschutz

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.821,51	26.500,00	37.780,92	11.260,92		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.905,76	38.000,00	46.072,02	8.072,02		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.727,27	66.500,00	83.832,94	17.332,94		
10	- Personalauszahlungen	-1.119.560,47	-1.139.571,00	-1.179.247,90	-39.676,80		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-279.641,31	-365.141,80	-360.425,77	4.716,03		
15	- Sonstige Auszahlungen	-721.526,42	-745.575,20	-701.324,64	44.250,58		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.120.728,20	-2.250.288,00	-2.240.998,31	9.289,69		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.081.000,93	-2.183.788,00	-2.157.165,37	26.622,63		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.376,84	105.000,00	109.321,49	4.321,49		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.555,00	1.500,00	0,00	-1.500,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	111.931,84	106.500,00	109.321,49	2.821,49		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-65.357,19	-644.000,00	-43.414,37	600.585,63		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-65.357,19	-644.000,00	-43.414,37	600.585,63		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	46.574,65	-537.500,00	65.907,12	603.407,12		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-2.034.426,28	-2.721.288,00	-2.091.258,25	630.029,75		
35	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-2.034.426,28	-2.721.288,00	-2.091.258,25	630.029,75		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2,99	-10.603.908,06	-2.034.423,29	8.589.482,77		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-2.034.423,29	-13.325.194,06	-4.125.681,54	9.199.512,52		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000101

TFR Produktgruppe Rettungsdienst

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.274,80	2.310.000,00	2.376.605,99	66.605,99		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.306,76	4.000,00	1.505,23	-2.494,77		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.421.581,56	2.314.000,00	2.378.261,22	64.261,22		
10	- Personalauszahlungen	-769.804,22	-920.371,00	-872.549,78	47.822,22		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.621,18	-1.283.678,00	-1.215.108,42	88.569,58		
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.567,66	-92.900,00	-82.027,98	10.872,02		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.018.093,06	-2.296.949,00	-2.169.685,18	127.263,82		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	403.488,50	17.051,00	208.576,04	191.525,04		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	810,59	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	810,59	1.000,00	0,00	-1.000,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-7.933,23	-45.000,00	-65.827,40	-20.827,40		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-7.933,23	-45.000,00	-65.827,40	-20.827,40		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-7.122,64	-44.000,00	-65.827,40	-21.827,40		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	396.365,86	-26.949,00	142.748,64	169.697,64		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	396.365,86	-26.949,00	142.748,64	169.697,64		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-181.648,75	396.365,86	558.014,61		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	396.365,86	-188.597,75	539.114,50	727.712,25		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000102

TFR Produktgruppe Grundschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.842,50	667.500,00	666.792,50	-707,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.225,66	428.750,00	393.437,70	-35.312,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.734,52	8.740,00	24.911,86	16.171,86
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	966.802,68	1.104.990,00	1.085.142,06	-19.847,94
10	- Personalauszahlungen	-150.596,59	-152.660,00	-135.599,75	17.060,25
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-628.804,99	-699.207,00	-650.197,74	49.009,26
14	- Transferauszahlungen	-1.000.610,17	-1.169.550,00	-1.107.089,50	62.460,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.094.642,26	-2.129.209,49	-2.092.551,03	36.658,46
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.874.653,01	-4.150.626,49	-3.985.438,02	165.188,47
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.907.850,33	-3.045.636,49	-2.900.295,96	145.340,53
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-33.485,92	-76.673,08	-25.716,24	50.956,84
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-33.485,92	-76.673,08	-25.716,24	50.956,84
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-33.485,92	-76.673,08	-25.716,24	50.956,84
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-2.941.336,25	-3.122.309,57	-2.926.012,20	196.297,37
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-2.941.336,25	-3.122.309,57	-2.926.012,20	196.297,37
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-12.097.277,78	-2.941.336,25	9.155.941,53
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-2.941.336,25	-15.219.587,35	-5.867.348,45	9.352.238,90
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschlussbericht 2013

000103

TFR Produktgruppe Hauptschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.500,00	110.225,00	111.616,67	1.391,67		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.415,21	0,00	6.221,26	6.221,26		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.915,21	110.325,00	117.837,93	7.512,93		
10	- Personalauszahlungen	-49.787,74	-45.838,00	-41.615,53	4.222,47		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-303.477,51	-346.598,62	-248.326,09	98.272,53		
14	- Transferauszahlungen	-102.500,00	-110.275,00	-111.616,67	-1.341,87		
15	- Sonstige Auszahlungen	-853.375,53	-492.461,01	-463.956,65	28.504,36		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.309.140,78	-996.172,63	-865.514,94	129.657,69		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.184.225,57	-884.847,63	-747.677,01	137.170,62		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-7.167,30	-2.737,00	-1.334,90	1.402,10		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-7.167,30	-2.737,00	-1.334,90	1.402,10		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-7.167,30	-2.737,00	-1.334,90	1.402,10		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.191.392,87	-887.584,63	-749.011,91	138.572,72		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.191.392,87	-887.584,63	-749.011,91	138.572,72		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-4.925.500,26	-1.191.392,87	3.734.107,39		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.191.392,87	-5.813.084,89	-1.940.404,78	3.872.680,11		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000104

TFR Produktgruppe Realschulen

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.350,00	89.200,00	83.350,00	-5.850,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	777,94	0,00	23,32	23,32		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.127,94	89.300,00	83.373,32	-6.926,68		
10	- Personalauszahlungen	-97.519,06	-110.689,00	-104.954,38	5.734,62		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-387.351,82	-428.580,00	-461.456,04	-32.876,04		
14	- Transferauszahlungen	-73.350,00	-90.940,00	-83.350,00	7.590,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.169.284,46	-1.206.769,81	-1.181.098,17	25.671,64		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.727.505,34	-1.836.978,81	-1.830.858,59	6.120,22		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.653.377,40	-1.747.678,81	-1.747.485,27	193,54		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-17.800,21	-3.700,18	-1.984,78	1.715,40		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-17.800,21	-3.700,18	-1.984,78	1.715,40		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-17.800,21	-3.700,18	-1.984,78	1.715,40		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.671.177,61	-1.751.378,99	-1.749.470,05	1.908,94		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.671.177,61	-1.751.378,99	-1.749.470,05	1.908,94		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-6.935.535,47	-1.671.177,61	5.264.357,86		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.671.177,61	-8.686.914,46	-3.420.647,66	5.266.266,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000105

TFR Produktgruppe Gymnasien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.500,00	101.200,00	102.450,01	1.250,01		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.878,99	511,00	15.310,28	14.799,28		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.378,99	101.811,00	117.760,29	16.949,29		
10	- Personalauszahlungen	-181.771,20	-185.300,00	-173.411,38	11.888,62		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-608.208,79	-702.250,00	-673.571,43	28.678,57		
14	- Transferauszahlungen	-90.278,42	-106.840,00	-104.350,01	2.489,99		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.026.704,35	-2.281.943,99	-2.292.286,76	-10.342,77		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.906.962,76	-3.276.333,99	-3.243.619,58	32.714,41		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.813.583,77	-3.174.522,99	-3.125.859,29	48.663,70		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-46.144,60	-31.279,00	-30.028,18	1.250,82		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-46.144,60	-31.279,00	-30.028,18	1.250,82		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-46.144,60	-31.279,00	-30.028,18	1.250,82		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-2.859.728,37	-3.205.801,99	-3.155.887,47	49.914,52		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-2.859.728,37	-3.205.801,99	-3.155.887,47	49.914,52		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-11.652.615,82	-2.859.728,37	8.792.887,45		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-2.859.728,37	-14.868.417,81	-6.016.616,84	8.842.801,97		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000106

TFR Produktgruppe Sonderschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.685,00	54.450,00	52.685,00	-1.765,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.749,38	11.600,00	0,00	-11.600,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	673,05	0,00	341,96	341,96		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.107,43	66.050,00	53.026,96	-13.023,04		
10	- Personalauszahlungen	-24.851,74	-25.749,00	-23.670,77	2.078,23		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-73.943,40	-95.358,00	-79.163,91	16.194,09		
14	- Transferauszahlungen	-83.410,00	-66.550,00	-83.417,50	3.132,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.282,40	-283.572,00	-274.407,32	9.164,68		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.487,54	-471.229,00	-440.659,50	30.569,50		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-374.380,11	-405.179,00	-387.632,54	17.546,46		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.985,33	-10.299,00	-1.298,00	9.001,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-2.985,33	-10.299,00	-1.298,00	9.001,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-2.985,33	-10.299,00	-1.298,00	9.001,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-377.365,44	-415.478,00	-388.930,54	26.547,46		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-377.365,44	-415.478,00	-388.930,54	26.547,46		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.573.614,91	-377.365,44	1.196.249,47		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-377.365,44	-1.989.092,91	-766.295,98	1.222.796,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000107

TFR Produktgruppe Schülerbeförderung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.347,00	27.347,52	0,52		
07	+ Sonstige Einzahlungen	122,10	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122,10	27.347,00	27.347,52	0,52		
10	- Personalauszahlungen	-14.596,95	-14.726,00	-23.425,93	-8.699,93		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-963.075,08	-1.050.000,00	-984.541,07	65.458,93		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.054,43	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.726,46	-1.064.726,00	-1.007.967,00	56.759,00		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-978.604,36	-1.037.379,00	-980.619,48	66.759,52		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-978.604,36	-1.037.379,00	-980.619,48	56.759,52		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-978.604,36	-1.037.379,00	-980.619,48	56.759,52		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-4.026.847,18	-978.604,36	3.048.242,82		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-978.604,36	-5.064.226,18	-1.959.223,84	3.105.002,34		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

TFR Produktgruppe Fördermaßnahmen für Schüler

000108

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.082,65	0,00	-166,32	-166,32		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.082,65	0,00	-166,32	-166,32		
10	- Personalauszahlungen	-24.008,43	-25.255,00	-23.917,65	1.337,35		
15	- Sonstige Auszahlungen	-253,92	-1.700,00	-1.078,64	621,36		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.262,35	-26.955,00	-24.996,29	1.958,71		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-27.345,00	-26.955,00	-25.162,61	1.792,39		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-27.345,00	-26.955,00	-25.162,61	1.792,39		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-27.345,00	-26.955,00	-25.162,61	1.792,39		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-107.211,06	-27.345,00	79.866,06		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-27.345,00	-134.166,06	-52.507,61	81.658,45		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

TFR Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben

000109

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.353,38	1.500,00	827,20	-672,80		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.353,38	1.500,00	827,20	-672,80		
10	- Personalauszahlungen	-36.326,77	-46.576,00	-50.482,44	-3.906,44		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.048,37	-9.450,00	-2.582,77	6.867,23		
15	- Sonstige Auszahlungen	-973,73	-23.224,82	0,00	23.224,82		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.348,87	-79.250,82	-53.065,21	26.185,61		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-52.995,49	-77.750,82	-52.238,01	25.512,81		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-52.995,49	-77.750,82	-52.238,01	25.512,81		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-52.995,49	-77.750,82	-52.238,01	25.512,81		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-341.638,35	-52.995,49	288.642,86		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-52.995,49	-419.389,17	-105.233,50	314.155,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000110

TFR Produktgruppe Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.049,50	7.000,00	5.505,00	-1.495,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.606,00	0,00	2.078,25	2.078,25		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.655,50	7.000,00	7.583,25	583,25		
10	- Personalauszahlungen	-33.349,14	-35.705,00	-35.852,39	-147,39		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-988,02	-4.000,00	-3.843,09	156,91		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.780,76	-1.530,00	-3.771,78	-2.241,78		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.117,92	-41.235,00	-43.467,26	-2.232,26		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-28.462,42	-34.235,00	-35.884,01	-1.649,01		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-28.462,42	-34.235,00	-35.884,01	-1.649,01		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-28.462,42	-34.235,00	-35.884,01	-1.649,01		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-125.531,57	-28.462,42	97.069,15		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-28.462,42	-159.766,57	-64.346,43	95.420,14		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000111

TFR Produktgruppe Musikschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.541,40	8.750,00	8.522,30	-227,70		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	589,03	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.271,13	444.540,00	430.813,51	-13.726,49		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	53,68	-2.946,32		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415,88	500,00	506,24	6,24		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.778,14	1.200,00	204,82	-985,18		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.595,58	457.990,00	440.100,55	-17.889,45		
10	- Personalauszahlungen	-874.272,23	-927.815,00	-889.722,62	38.092,38		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-20.492,87	-36.685,00	-21.071,27	15.613,73		
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.234,82	-80.922,00	-74.713,38	6.208,62		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.999,72	-1.045.422,00	-985.507,27	59.914,73		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-532.404,14	-587.432,00	-545.406,72	42.026,28		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.093,50	0,00	-4.390,01	-4.390,01		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.093,50	0,00	-4.390,01	-4.390,01		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-1.093,50	0,00	-4.390,01	-4.390,01		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-533.497,64	-587.432,00	-549.796,73	37.635,27		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-533.497,64	-587.432,00	-549.796,73	37.635,27		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-2.059.094,30	-533.497,64	1.525.596,66		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-533.497,64	-2.646.526,30	-1.083.294,37	1.563.231,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000112

TFR Produktgruppe Volkshochschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.551,43	149.806,00	149.806,84	0,84		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.262,93	265.000,00	319.021,46	54.021,46		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,90	1.640,00	3.297,00	1.657,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.539,95	12.000,00	32.563,41	20.563,41		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.884,21	428.446,00	504.688,71	76.242,71		
10	- Personalauszahlungen	-591.942,82	-576.933,00	-591.349,09	-14.416,09		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-34.484,33	-37.668,00	-35.352,27	2.315,73		
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.871,81	-107.615,00	-109.499,23	-1.884,23		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.298,76	-722.216,00	-736.200,59	-13.984,59		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-304.414,55	-293.770,00	-231.511,88	62.258,12		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-9.371,10	-12.000,00	-15.435,58	-3.435,58		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-9.371,10	-12.000,00	-15.435,58	-3.435,58		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-9.371,10	-12.000,00	-15.435,58	-3.435,58		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-313.785,65	-305.770,00	-246.947,46	58.822,54		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-313.785,65	-305.770,00	-246.947,46	58.822,54		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.200.533,14	-313.785,65	886.747,49		
38	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-313.785,65	-1.506.303,14	-560.733,11	945.570,03		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000113

TFR Produktgruppe Bäckereien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41,92	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.614,25	25.000,00	18.596,00	-6.404,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,93	150,00	100,01	-49,99		
07	+ Sonstige Einzahlungen	119,25	300,00	0,00	-300,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.942,35	25.550,00	18.696,01	-6.853,99		
10	- Personalauszahlungen	-139.641,21	-140.155,00	-133.571,12	6.583,88		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.457,99	-16.910,00	-24.026,70	-7.116,70		
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.714,82	-104.468,00	-99.873,37	4.494,63		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.814,02	-261.533,00	-257.571,19	3.961,81		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-228.871,67	-235.983,00	-238.875,18	-2.892,18		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-194,41	-5.500,00	0,00	5.500,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-194,41	-5.500,00	0,00	5.500,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-194,41	-5.500,00	0,00	5.500,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-229.066,08	-241.483,00	-238.875,18	2.607,82		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-229.066,08	-241.483,00	-238.875,18	2.607,82		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.033.524,60	-229.066,08	804.458,52		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-229.066,08	-1.275.007,60	-467.941,26	807.066,34		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000114

TFR Produktgruppe Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	10.336,80	2.336,80		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.390,28	11.400,00	15.862,40	4.462,40		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.324,00	10,00	611,00	601,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.714,28	19.410,00	26.810,20	7.400,20		
10	- Personalauszahlungen	-135.770,75	-121.805,00	-123.113,40	-1.308,40		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.810,15	-13.794,00	-8.213,11	5.580,89		
14	- Transferauszahlungen	-45.879,62	-50.000,00	-41.426,37	8.573,63		
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.948,78	-132.000,00	-129.980,30	2.019,70		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.409,30	-317.599,00	-302.733,18	14.865,82		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-301.695,02	-298.189,00	-275.922,98	22.266,02		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-301.695,02	-298.189,00	-275.922,98	22.266,02		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-301.695,02	-298.189,00	-275.922,98	22.266,02		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.268.374,23	-301.695,02	968.679,21		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-301.695,02	-1.566.563,23	-577.618,00	988.945,23		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

TFR Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.175,50	204.000,00	203.123,98	-876,02		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	677,52	0,00	967,72	967,72		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	-1.770,00	-1.870,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.853,02	204.100,00	202.321,70	-1.778,30		
10	- Personalauszahlungen	-268.288,06	-345.034,00	-411.544,24	-66.510,24		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.171,59	-2.750,00	-3.281,53	-531,53		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-164.252,77	-164.252,77		
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.201,17	-99.638,00	-68.821,69	30.816,31		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.658,82	-447.422,00	-647.900,23	-200.478,23		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-157.805,80	-243.322,00	-445.578,53	-202.256,53		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-9.460,54	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-9.460,54	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-9.460,54	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-167.266,34	-243.322,00	-445.578,53	-202.256,53		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-167.266,34	-243.322,00	-445.578,53	-202.256,53		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-500,00	-600.318,49	-167.766,34	432.552,15		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-167.766,34	-843.640,49	-613.344,87	230.295,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000116

TFR Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	141.262,22	164.750,00	265.600,10	100.850,10		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.255,13	65.000,00	76.541,16	11.541,16		
07	+ Sonstige Einzahlungen	795,00	1.100,00	2.996,48	1.896,48		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.312,35	230.850,00	345.137,74	114.287,74		
10	- Personalauszahlungen	-178.774,57	-188.589,00	-200.634,20	-12.045,20		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-100.816,37	-111.040,00	-96.060,00	14.980,00		
14	- Transferauszahlungen	-516.271,02	-817.100,00	-823.014,02	-5.814,02		
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.919,79	-275.626,00	-270.660,96	4.965,04		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.049.781,75	-1.392.355,00	-1.390.369,18	1.985,82		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-873.469,40	-1.161.505,00	-1.045.231,44	116.273,56		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.427,43	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.427,43	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-1.427,43	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-874.896,83	-1.161.505,00	-1.045.231,44	116.273,56		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-874.896,83	-1.161.505,00	-1.045.231,44	116.273,56		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	202,04	-3.745.114,13	-874.694,79	2.870.419,34		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-874.694,79	-4.906.619,13	-1.919.926,23	2.986.692,90		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000117

TFR Produktgruppe Soziale Einrichtungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-38.180,91	-115.162,00	-37.722,34	77.439,66		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.835,49	-6.700,00	-3.807,28	2.892,72		
14	- Transferauszahlungen	-57.609,85	-65.133,00	-58.988,73	6.144,27		
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.533,36	-48.319,00	-78.984,30	-30.665,30		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.159,61	-235.314,00	-179.502,65	66.811,35		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-152.159,61	-235.314,00	-179.502,65	55.811,35		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-152.159,61	-235.314,00	-179.502,65	55.811,35		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-152.159,61	-235.314,00	-179.502,65	55.811,35		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-899.833,98	-152.159,61	747.674,37		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-152.159,61	-1.135.147,98	-331.662,26	803.485,72		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000118

TFR Produktgruppe **Unterhaltsvorschussleistungen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	291.449,59	317.200,00	315.335,25	-1.864,75		
07	+ Sonstige Einzahlungen	123,85	0,00	150,00	150,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.573,44	317.200,00	315.485,25	-1.714,75		
10	- Personalauszahlungen	-99.181,34	-110.966,00	-100.682,71	10.283,29		
14	- Transferausszahlungen	-419.547,87	-495.500,00	-445.755,30	49.744,70		
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.447,89	-26.074,00	-25.628,46	445,54		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.177,10	-632.540,00	-572.066,47	60.473,53		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-252.603,66	-315.340,00	-256.581,22	58.758,78		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-252.603,66	-315.340,00	-256.581,22	58.758,78		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-252.603,66	-315.340,00	-256.581,22	58.758,78		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.324.501,55	-252.603,66	1.071.897,89		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-252.603,66	-1.639.841,55	-509.184,88	1.130.656,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

TFR Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen

000119

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-173,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-173,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-173,00	0,00	0,00	0,00		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-173,00	0,00	0,00	0,00		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-229.563,07	-173,00	229.390,07		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-173,00	-229.563,07	-173,00	229.390,07		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

TFR Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531.064,94	1.958.000,00	2.179.235,64	221.235,64		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	861,21	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.332,50	653.000,00	727.571,92	74.571,92		
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.639,32	0,00	14.803,00	14.803,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.273.897,97	2.611.000,00	2.921.610,56	310.610,56		
10	- Personalauszahlungen	-148.568,41	-184.858,00	-176.312,84	-11.454,84		
14	- Transferauszahlungen	-3.889.631,58	-4.478.400,00	-4.632.632,35	-154.232,35		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.923,29	-10.662,00	-10.469,62	192,38		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.048.123,28	-4.653.920,00	-4.819.414,81	-185.494,81		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.774.225,31	-2.042.920,00	-1.897.804,25	145.115,75		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.774.225,31	-2.042.920,00	-1.897.804,25	145.115,75		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.774.225,31	-2.042.920,00	-1.897.804,25	145.115,75		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-7.670.954,07	-1.774.225,31	5.896.728,76		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.774.225,31	-9.713.874,07	-3.672.029,56	6.041.844,51		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

TFR Produktgruppe Jugendarbeit

000121

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	-700,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	265,15	265,15		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	265,15	-434,85		
10	- Personalauszahlungen	-49.507,09	-50.921,00	-47.279,82	3.641,18		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.507,00	0,00	1.507,00		
14	- Transferauszahlungen	-47.059,63	-63.450,00	-40.387,92	23.082,08		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.735,98	-5.056,00	-8.184,10	-3.128,10		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.302,70	-120.934,00	-95.831,84	25.102,16		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-101.302,70	-120.234,00	-95.566,69	24.667,31		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-101.302,70	-120.234,00	-95.566,69	24.667,31		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-101.302,70	-120.234,00	-95.566,69	24.667,31		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-463.938,40	-101.302,70	362.635,70		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-101.302,70	-584.172,40	-196.869,39	387.303,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

TFR Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Ertstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.387,00	27.667,00	11.280,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	458.101,74	479.500,00	584.806,75	105.305,75		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.182,52	3.240,00	4.487,67	1.247,67		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.550,80	3.550,80		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000,96	0,00	1.257,72	1.257,72		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.285,22	499.127,00	621.769,94	122.642,94		
10	- Personalauszahlungen	-1.026.815,50	-1.025.074,00	-1.006.339,45	18.735,55		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.070,94	-11.707,00	-11.153,95	553,05		
14	- Transferausszahlungen	-4.084.098,07	-4.837.432,00	-4.581.466,74	255.965,26		
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.608,52	-191.547,00	-182.882,98	8.064,02		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.286.593,03	-6.065.760,00	-5.781.842,12	283.917,88		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-4.821.307,81	-5.566.633,00	-5.160.072,18	406.560,82		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-4.997,38	-17.000,00	-1.193,57	15.806,43		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-4.997,38	-17.000,00	-1.193,57	15.806,43		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-4.997,38	-17.000,00	-1.193,57	15.806,43		
32	= Finanzmittellüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-4.826.305,19	-5.583.633,00	-5.161.265,75	422.367,25		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-4.826.305,19	-5.583.633,00	-5.161.265,75	422.367,25		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-18.406.709,89	-4.826.305,19	13.580.404,70		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-4.826.305,19	-23.990.342,89	-9.987.570,94	14.002.771,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000123

TFR Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.845.772,72	3.140.837,00	2.973.510,30	-187.326,70
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	846.102,11	595.000,00	643.657,37	48.657,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.400,51	881.372,00	817.288,94	-64.083,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.253,28	30.500,00	40.850,70	10.350,70
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	45.655,69	45.655,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	212.912,78	2.500,00	213.453,63	210.953,63
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.618.441,40	4.650.209,00	4.734.416,63	84.207,63
10	- Personalauszahlungen	-6.199.061,70	-7.144.453,00	-6.708.562,89	437.900,11
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-481.633,45	-496.407,00	-453.391,46	43.015,54
14	- Transferauszahlungen	-160.304,00	-453.000,00	-418.160,00	34.840,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.211.567,27	-1.476.212,00	-1.278.651,25	197.560,75
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.052.566,42	-9.570.072,00	-8.856.755,60	713.316,40
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-3.434.125,02	-4.919.863,00	-4.122.338,97	797.524,03
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-171.205,00	-381.818,00	-155.907,50	225.910,50
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-171.205,00	-381.818,00	-155.907,50	225.910,50
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-171.205,00	-381.818,00	-155.907,60	225.910,50
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-3.605.330,02	-5.301.681,00	-4.278.246,47	1.023.434,53
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-3.605.330,02	-5.301.681,00	-4.278.246,47	1.023.434,53
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-18.129.120,48	-3.805.330,02	14.523.790,44
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-3.605.330,02	-23.430.801,46	-7.883.576,49	15.547.224,97
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschlussbericht 2013

000124

TFR Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.492,10	41.000,00	42.625,34	1.625,34
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.714,93	0,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,00	3.000,00	863,20	-2.136,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000,00	5.511,04	-488,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.397,50	2.500,00	2.221,05	-278,95
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.652,53	52.500,00	51.470,63	-1.029,37
10	- Personalauszahlungen	-464.336,41	-480.949,00	-533.540,08	-52.591,08
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-29.363,11	-43.219,00	-34.958,03	8.260,97
14	- Transferausszahlungen	0,00	-500,00	-506,15	-6,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.033,65	-112.095,00	-111.868,60	226,40
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.733,17	-636.763,00	-680.872,86	-44.109,86
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-553.080,64	-584.263,00	-629.402,23	-45.139,23
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.633,44	-5.099,00	-5.204,73	-105,73
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-3.633,44	-5.099,00	-5.204,73	-105,73
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-3.633,44	-5.099,00	-5.204,73	-105,73
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-556.714,08	-589.362,00	-634.606,96	-45.244,96
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-556.714,08	-589.362,00	-634.606,96	-45.244,96
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-2.079.483,41	-556.714,08	1.522.769,33
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-556.714,08	-2.668.845,41	-1.191.321,04	1.477.524,37
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschlussbericht 2013

TFR Produktgruppe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	131,26	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131,26	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-1.165,18	-1.290,00	-889,35	400,65		
14	- Transferauszahlungen	-281.049,59	-335.988,00	-315.327,54	20.660,46		
15	- Sonstige Auszahlungen	-130,38	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.345,15	-337.278,00	-316.216,89	21.061,11		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-282.213,89	-337.278,00	-316.216,89	21.061,11		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-282.213,89	-337.278,00	-316.216,89	21.061,11		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-282.213,89	-337.278,00	-316.216,89	21.061,11		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.028.506,47	-282.213,89	744.292,58		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-282.213,89	-1.363.784,47	-598.430,78	765.353,69		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

TFR Produktgruppe Förderung des Sports

000126

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-11.803,97	-13.682,00	-14.780,74	-1.098,74		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	3.789,76	0,00	-3.789,76	-3.789,76		
14	- Transferauszahlungen	-59.432,81	-60.433,00	-60.429,95	3,05		
15	- Sonstige Auszahlungen	-242,77	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.689,79	-74.115,00	-79.000,45	-4.885,45		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-67.689,79	-74.115,00	-79.000,45	-4.885,45		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-67.689,79	-74.115,00	-79.000,45	-4.885,45		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-67.689,79	-74.115,00	-79.000,45	-4.885,45		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-313.794,07	-67.689,79	246.104,28		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-67.689,79	-387.909,07	-146.690,24	241.218,83		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

TFR Produktgruppe Sportstätten und Bäder

000127

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.172,96	31.000,00	40.213,40	9.213,40		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	118,94	118,94		
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.590,15	4.000,00	7.544,28	3.544,28		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.763,10	35.000,00	47.876,62	12.876,62		
10	- Personalauszahlungen	-25.899,37	-32.034,00	-32.486,47	-452,47		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-309.079,60	-337.950,00	-313.905,32	24.044,68		
14	- Transferauszahlungen	-184.255,56	-225.929,00	-184.055,56	41.873,44		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.034.876,10	-892.001,00	-882.064,76	9.938,22		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.554.110,83	-1.487.914,00	-1.412.512,13	76.401,87		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.510.347,53	-1.452.914,00	-1.364.635,51	88.276,49		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.361,99	-34.561,00	-8.551,20	26.009,80		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-3.361,99	-34.561,00	-8.551,20	26.009,80		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-3.361,99	-34.561,00	-8.551,20	26.009,80		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.513.709,52	-1.487.475,00	-1.373.186,71	114.288,29		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.513.709,52	-1.487.475,00	-1.373.186,71	114.288,29		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-6.819.280,21	-1.513.709,52	5.305.570,69		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-1.513.709,52	-8.306.755,21	-2.886.896,23	5.419.858,98		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

TFR Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	78,36	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,30	1.500,00	886,50	-613,50		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	45,00	45,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.153,66	1.500,00	931,50	-568,50		
10	- Personalauszahlungen	-363.647,40	-397.883,00	-411.556,81	-13.673,81		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.489,20	-76.000,00	-16.948,61	59.051,39		
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.887,57	-66.724,00	-63.780,20	2.943,80		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.024,17	-540.607,00	-492.285,62	48.321,38		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-440.870,51	-539.107,00	-491.354,12	47.752,88		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.770,66	-15.000,00	-11.399,25	3.600,75		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.770,66	-15.000,00	-11.399,25	3.600,75		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-1.770,66	-15.000,00	-11.399,25	3.600,75		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-442.641,17	-554.107,00	-502.753,37	51.353,63		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-442.641,17	-554.107,00	-502.753,37	51.353,63		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.775.958,33	-442.841,17	1.333.317,16		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-442.641,17	-2.330.065,33	-945.394,54	1.384.670,79		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000129

TFR Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Ertstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.297,65	300.010,00	335.588,14	35.578,14		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	280,65	-49.719,35		
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.500,96	10.000,00	19.021,07	9.021,07		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.798,61	360.010,00	354.889,86	-5.120,14		
10	- Personalauszahlungen	-479.126,44	-499.592,00	-486.067,14	13.524,86		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-105.883,88	-56.350,00	-7.994,29	48.355,71		
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.850,19	-94.822,00	-85.904,00	8.918,00		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.860,51	-650.764,00	-579.965,43	70.798,57		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-434.061,90	-290.754,00	-225.075,57	65.678,43		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-239,66	-5.100,00	-136,80	4.963,20		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-239,66	-5.100,00	-136,80	4.963,20		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-239,66	-5.100,00	-136,80	4.963,20		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-434.301,56	-295.854,00	-225.212,37	70.641,63		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-434.301,56	-295.854,00	-225.212,37	70.641,63		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.039.780,59	-434.301,56	605.479,03		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-434.301,56	-1.335.634,59	-659.513,93	676.120,66		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000130

TFR Produktgruppe Wohnungsbauförderung

Stadt Eritstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rech. -Jahres	Ist Ergebnis des Rech. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.788,20	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826,00	1.530,00	1.074,00	-456,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,65	500,00	607,55	107,55		
07	+ Sonstige Einzahlungen	613,01	3.023,00	3.284,60	261,60		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78,74	0,00	154,92	154,92		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.673,60	5.053,00	5.121,07	68,07		
10	- Personalauszahlungen	-135.290,07	-150.236,00	-117.547,38	32.688,62		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-52,01	-250,00	-432,30	-182,30		
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.284,00	-33.108,00	-28.274,71	4.833,29		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.626,08	-183.594,00	-146.254,39	37.339,61		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-158.952,48	-178.541,00	-141.133,32	37.407,68		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.736,69	1.736,69		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.736,69	1.736,69		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	1.736,69	1.736,69		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-158.952,48	-178.541,00	-139.396,63	39.144,37		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	997,03	2.045,00	3.594,43	1.549,43		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	997,03	2.045,00	3.594,43	1.549,43		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-157.955,45	-176.496,00	-135.802,20	40.693,80		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-689.407,28	-157.955,45	531.451,83		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-157.955,45	-865.903,28	-293.757,65	572.145,63		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000131

TFR Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.745,51	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.745,51	5.000,00	0,00	-5.000,00		
10	- Personalauszahlungen	-86.838,01	-94.979,00	-70.479,82	24.499,38		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.950,00	-10.777,00	0,00	10.777,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.719,45	-11.422,00	-10.440,33	981,67		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.505,46	-127.178,00	-80.919,95	46.258,05		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-72.759,95	-122.178,00	-80.919,95	41.258,05		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-72.759,95	-122.178,00	-80.919,95	41.258,05		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-72.759,95	-122.178,00	-80.919,95	41.258,05		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-406.069,67	-72.759,95	333.309,72		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-72.759,95	-528.247,67	-153.679,90	374.567,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000132

TFR Produktgruppe Abfallwirtschaft

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.368,80	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.078.279,59	2.950.627,00	3.049.979,92	99.352,92
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.394,00	30.131,69	-5.262,31
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.338,08	152.320,00	118.318,57	-34.001,43
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.242.986,46	3.138.341,00	3.198.430,18	60.089,18
10	- Personalauszahlungen	-137.534,44	132.329,00	-160.521,32	-292.850,32
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.914.367,88	-3.133.418,00	-3.057.360,34	76.057,66
14	- Transferauszahlungen	563.726,09	0,00	-338.027,51	-338.027,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.369,95	-28.755,67	-22.712,78	6.042,89
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.616.546,18	-3.029.844,67	-3.578.621,96	-648.777,28
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	626.440,28	108.496,33	-380.191,77	-488.688,10
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-748,52	-1.072,33	-1.072,33	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-748,52	-1.072,33	-1.072,33	0,00
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-748,52	-1.072,33	-1.072,33	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	625.691,76	107.424,00	-381.264,10	-488.688,10
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	625.691,76	107.424,00	-381.264,10	-488.688,10
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-36,66	1.299.215,17	625.655,10	-673.560,07
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	625.655,10	1.406.639,17	244.391,00	-1.162.248,17
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschlussbericht 2013

000133

TFR Produktgruppe ÖPNV

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.202,33	10.000,00	12.148,61	2.148,61		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.202,33	10.000,00	12.148,61	2.148,61		
10	- Personalauszahlungen	-85.065,22	-67.907,00	-67.777,43	129,57		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-58.602,96	-76.820,00	-21.696,11	55.123,89		
14	- Transferausszahlungen	-830.684,70	-1.069.995,00	-1.147.710,29	-77.715,29		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.273,39	-9.366,00	-9.517,24	-161,24		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.626,27	-1.224.078,00	-1.246.701,07	-22.623,07		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-954.423,94	-1.214.078,00	-1.234.552,46	-20.474,46		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-61.610,00	0,00	61.610,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.847,65	-10.847,65		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.610,00	-10.847,65	60.762,35		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	-61.610,00	-10.847,65	60.762,35		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-954.423,94	-1.275.688,00	-1.245.400,11	30.287,89		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-954.423,94	-1.275.688,00	-1.245.400,11	30.287,89		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-4.076.534,01	-954.423,94	3.122.110,07		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-954.423,94	-5.352.222,01	-2.199.824,05	3.152.397,96		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

TFR Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege

000134

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.990,65	0,00	339,93	339,93		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.767,00	13.007,02	-2.759,98		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.990,65	15.767,00	13.346,95	-2.420,05		
10	- Personalauszahlungen	-57.281,39	-67.120,00	-76.405,98	-9.285,98		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.180,65	0,00	-29,00	-29,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.975,21	-12.010,00	-10.487,87	1.522,13		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.437,25	-79.130,00	-86.922,85	-7.792,85		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-56.446,60	-63.363,00	-73.575,90	-10.212,90		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-56.446,60	-63.363,00	-73.575,90	-10.212,90		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-56.446,60	-63.363,00	-73.575,90	-10.212,90		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-218.106,84	-56.446,60	161.660,24		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-56.446,60	-281.469,84	-130.022,50	151.447,34		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

TFR Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen						000135
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	484,71	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484,71	0,00	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	-86.411,50	-86.883,00	-99.571,68	-12.688,68	
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.676,39	-4.760,00	-2.532,37	2.227,63	
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.899,64	-18.752,00	-19.068,22	-316,22	
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.987,53	-110.395,00	-121.172,27	-10.777,27	
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-108.502,82	-110.395,00	-121.172,27	-10.777,27	
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-108.502,82	-110.395,00	-121.172,27	-10.777,27	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-108.502,82	-110.395,00	-121.172,27	-10.777,27	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-419.582,32	-108.502,82	311.079,50	
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-108.502,82	-529.977,32	-229.675,09	300.302,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2013

000136

TFR Produktgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Stadt Erfstadt					
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.700,00	31.980,00	-5.720,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200,00	40.700,00	34.980,00	-5.720,00
10	- Personalauszahlungen	-99.229,68	-99.605,00	-99.960,94	-355,94
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-24.141,82	-71.883,00	-52.513,86	19.369,14
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.786,61	-32.842,00	-25.469,62	7.372,38
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.158,11	-204.330,00	-177.944,42	26.385,58
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-146.958,11	-163.630,00	-142.964,42	20.665,58
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-353,14	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-353,14	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-353,14	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-147.311,25	-163.630,00	-142.964,42	20.665,58
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-147.311,25	-163.630,00	-142.964,42	20.665,58
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-734.852,47	-147.311,25	587.341,22
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-147.311,25	-898.282,47	-290.276,67	608.006,80
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

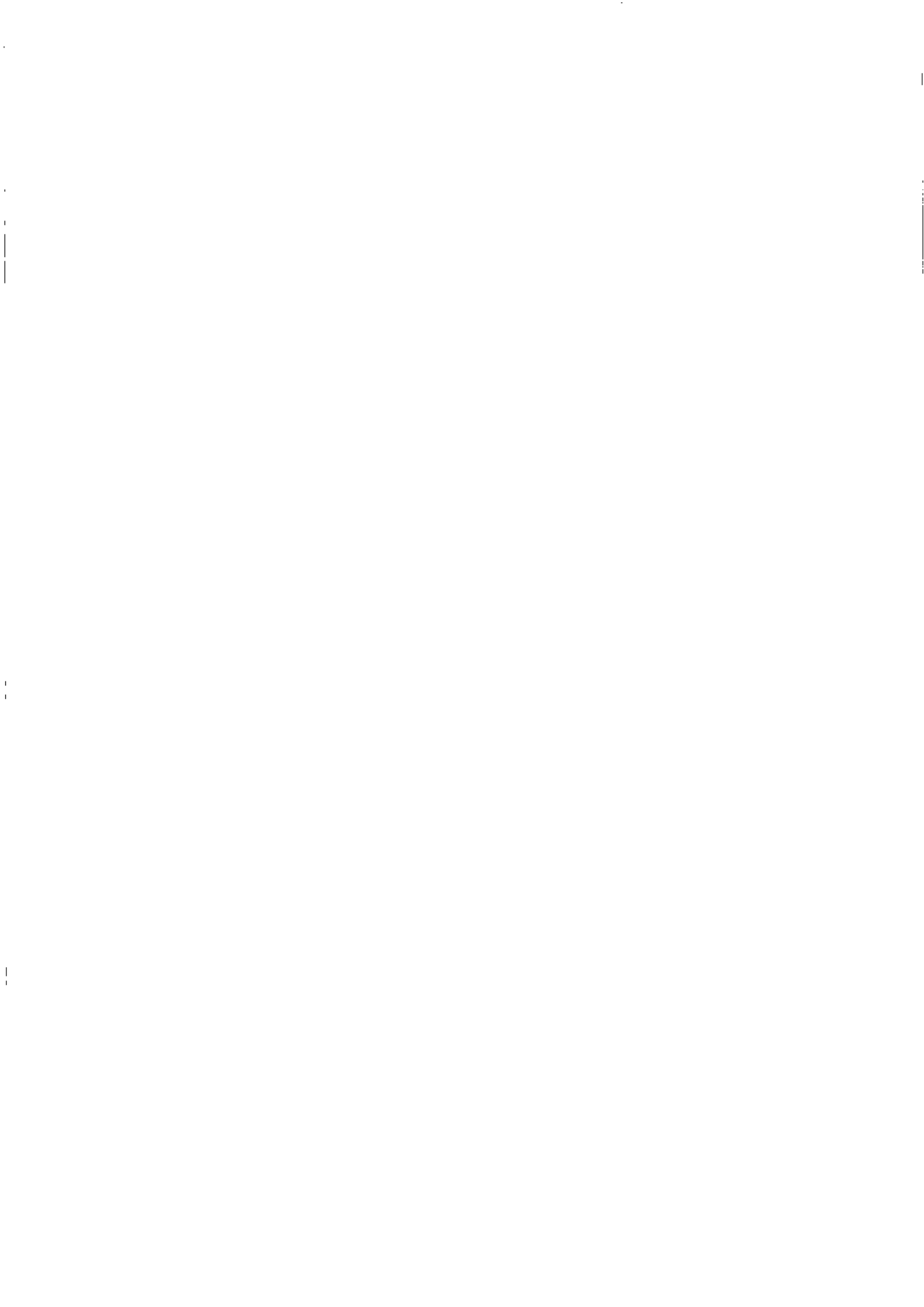
Jahresabschlussbericht 2013

000137

TFR Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.107.228,77	46.667.270,00	45.737.472,71	-929.797,29
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.159.089,00	11.504.389,00	11.199.892,15	-304.496,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.237.807,67	2.014.600,00	2.191.216,44	176.616,44
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.683.968,72	4.650.978,00	4.561.610,93	-89.367,07
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.188.094,16	64.837.237,00	63.690.192,23	-1.147.044,77
10	- Personalauszahlungen	739,70	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.781,00	-15.000,00	-11.186,00	3.614,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-430.856,73	-550.000,00	-213.765,73	336.234,27
14	- Transferauszahlungen	-31.499.987,37	-31.007.742,00	-30.697.659,88	310.182,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-174,23	-500,00	-552,30	-52,30
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.942.039,63	-31.573.242,00	-30.923.063,86	650.178,14
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	29.246.054,53	33.263.995,00	32.767.128,37	-496.866,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.850.545,77	2.936.663,00	2.936.662,72	-0,28
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	2.850.545,77	2.936.663,00	2.936.662,72	-0,28
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-500.000,00	-968.540,00	-1.437.080,00	-468.540,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-1.018.540,00	-1.437.080,00	-418.540,00
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	2.350.545,77	1.918.123,00	1.499.582,72	-418.540,28
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	31.596.600,30	35.182.118,00	34.266.711,09	-915.406,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.520.000,00	0,00	9.680.000,00	9.680.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.840.000,00	0,00	-3.450.000,00	-3.450.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.680.000,00	0,00	6.230.000,00	6.230.000,00
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	36.276.600,30	35.182.118,00	40.496.711,09	5.314.593,09
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	552,36	129.807.931,03	36.277.152,66	-93.530.778,37
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	36.277.152,66	164.990.049,03	76.773.863,75	-88.216.185,28
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



000138

STADT ERFTSTADT



**Abrechnung des
Produktes 020 127 010 Rettungsdienst
für das Haushaltsjahr 2013**

Stadt Erftstadt

Produkt 020 127 010 Jahresabschluss 2013

Rettungsdienst

Sachkonto	Ausgaben	Betrag	Sachkonto	Einnahmen	Betrag
50.f	Personalausgaben	573.052,47	4161000	Ertr. Aufw. SoPo aus Zuwendung	42.950,38
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	74.524,50	4321001	Gebühren Rettungsdienst	2.571.012,50
5022000	Beitrag Versorgungskasse	2.648,49	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	271.864,27 **)
5032000	Beitrag gesetzl. Sozialversicherung	14.632,16	4381001	Erträge aus der Auflösung von SoPo	0,00
5032001	Anteil GUV	16.825,33	4421000	Einzahlungen aus Verkauf	
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	292.864,52	4571000	Erträge Aufw. sonstiger SoPo	22.687,50
5051001	Zuf.f.Erstattungsverpf.n.§107 b-Aktive	153,00	4581000	Erträge aus Zuschreibungen	584,19
5211000	Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen	1.402,57	4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	499,18
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	248.161,34	4591100	Schadenfälle-Versicherungserstattung	0,00
5237002	Aufwendungen Gebührentanteile Hilfsorganisationen	615.909,72	4599000	periodenfremde Erträge	
5237003	Bereitstellungspauschale Marienhospital	273.559,96			
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.601,11			
5251000	Haltung von Fahrzeugen	42.383,95			
5251001	KFZ Versicherung	31.116,45			
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	23.046,97			
5281000	Aufw. Für sonst. Sachleistungen	40.903,54			
5291000	Aufw. Sonstiger Dienstleistungen	258,60			
5412000	Aufwendungen f. Beschäftigte	26.777,66			
5421000	Aufwendungen f. ea u so Beschäftigte	2.187,50			
5422000	Mieten, Pachten	19.623,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.845,79			
5441000	Steuern, Versicherungen	7.096,90			
5471000	Wertveränderungen bei Sachleistungen	50.064,39			
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	15.646,42			
5711002	Verschrottung Anlagevermögen	0,00			
5711700	Abschreibungen BGA	2.692,31			
5711800	Abschreibungen GWG	152.190,00			
5731001	Abschreibung auf Forderungen	67.633,00			
5811000	Innere Verrechnungen Stadt				
5811001	Innere Verrechnungen 020 126 010				
	Ausgaben insgesamt	2.620.801,65			
				Einnahmen insgesamt	2.909.598,02
zuzügl:			NEUTRAL		
5041000	Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)	40.648,42	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	-271.864,27
	Beitrag Versorgungskasse (siehe Produkt 010 111 090)				
	Rückstellung Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)				
NEUTRAL					
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	-248.161,34 *)			
	Ausgaben bereinigt	2.413.288,73			
	Einnahmen bereinigt	2.637.733,75			
	Überschuss in EURO	224.445,02			
		9,30 %			
				Einnahmen bereinigt	2.637.733,75

*) Für das Rechnungsjahr voraussichtlich abzuführende Kreisleitstellengebühr
 **) Sollstellung der Kreisleitstellengebühr

000139

000140

STADT ERFTSTADT



**Abrechnung des
Produktes 110 537 010 Abfallwirtschaft
für das Haushaltsjahr 2013**

Stadt Erftstadt

Kostenträger 110 537 010					
Abfallwirtschaft - Jahresabschluss 2013					
Sachkonto	Aufwendungen	Betrag	Sachkonto		
Text	Text		Text		
			Erträge		
			Text		
			Betrag		
5012000	Dienstaufw. Tarif. Beschäft. Abfallwirtschaft	129.475,31	4161000	Ertr. Aufw. SoPo aus Zuwendung	145,85
5022000	Beitr. Versorg. - Kasse f. Besch. Abfallwrt.	10.283,96	4211000	Ersatz soz. Leist. außerf. Ehr.	0,00
5032000	Beitr. Ges. Soz. - Vers. f. Besch. Abfallwrt.	24.337,55	4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Erlg.	2.857.918,97
5032001	Beitr. Ges. Soz. - Vers. f. Besch. Abfallwrt. (Anteil GUV)	424,50	4321010	Erträge Kostenbeteiligung DSD	62.618,76
5235300	Ersatz für Aufw. v. Dritten aus Abfallwrt. an Sondervermögen - DSD	49.489,02	4321011	Lizenzgebühren Müllsacke	7.043,52
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen Abfallwrt.	546,60	4321012	Sondergebühren (E-Geräte/GrünWindels)	12.873,48
5291000	Aufw. Sonst. Dienstl. Abfallwrt.	2.904.508,03	4321013	Grünannahme Biring	69.357,00
5291006	Aufw. Deponie Concordia	1.600,00	4381000	Ertr. Auflösung Sopo Abfallwirtsch.	400.584,00
5291300	Leerung der Straßenpapierkörbe	60.000,00	4485300	Erträge Kostenerst. EB Straßen	35.394,00
5291301	Aufw. für wild gekippten Müll	70.000,00	4591000	Andere so. ord. Erträge (PPK)	103.322,66
5291400	Aufw. für so. Dienstl. gegenüber Stadtwerke	398,75	4599000	periodenfremde Erträge	2.401,19
5412000	Bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwrt.	698,19			
5422200	Mieten, Pachten EB Immobilien Abfallwrt.	13.128,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.756,06			
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.083,72			
5499900	Periodenfremde Aufwendungen	1.221,51			
5711700	Abschreibungen BGA	145,85			
5711800	Abschreibungen GWG	0,00			
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	336,52			
5811000	Aufw. Aus int. Leistungsbez.	212.377,16			
Ausgaben		3.488.810,73	Einnahmen -Insgesamt-		3.551.659,43
zuzüglich: *	UA 120	2.852,29			
Ausgaben -Insgesamt-		3.491.663,02			
Einnahmen		3.551.659,43			
Überdeckung		59.996,41			
*					
Anteilig Öffentlichkeitsarbeit, Umwelt und Planungsamt					
(Personal- / Sachkostenanteil 10%; s. Aufschlüsselung Seite 2)					

Erhebungsgrundlage:
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung der Stadt Erfstadt

Erläuterungen der erheblichen Abweichungen vom Haushaltsansatz:

4321011	Lizenzgebühren Müllsäcke	WE	5.116,48 € (geringere Nachfrage über Einzelhandel)
4221012	Sondergebühren (E-Geräte/GrünWindels.)	ME	1.722,48 € Melante
4321013	Grünannahme Brng (Grünabfallannahmestelle)	ME	7.185,00 € (mehr Anlieferungen durch Bürger)
4591000	Vermarktung PPK (Papier,Pappe,Karton)	WE	48.997,34 € (Wenigerentnahmen entsprechend Papiererlösen/Marktpreisen)
4599000	periodenfremde Erträge	ME	2.401,19 € (kein Planansatz)
5255000	Unterhaltung s.o. bew. Vermögen Abfallwirt.	WA	1.367,40 € (geringerer Materialverbrauch)
5291300	Leerung der Straßenpapierkörbe	MA	15.000,00 € (Soll-Plan in 2012 im Sachkonto 5291000 - Ist-Buchung in 2013)
5291400	Aufw. Für s.o. Dienstf. Gegenüber Stadtwerke	WA	801,25 € (geringere Inanspruchnahme von -65.4.- Städt. Dienste)
5412000	bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt.	WA	801,81 € (geringere Seminarkosten)
5499900	Periodenfremde Aufwendungen	MA	1.221,51 € (kein Planansatz; Allanlage Concordia Wirtschaftsjahr 2012)
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	MA	336,52 € (kein Planansatz; Buchung durch -200-)

Abrechnung 2013 (Abfallwirtschaft)

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

Geschätzter Zeitaufwand ca. 4 Wochen

Kostenbeteiligung:

50...	Personalausgaben gesamt	65.156,73
5499000 (Produkt 140561010)	Sonst. Aufw. lfd. Verw.	360,31
Summe		<u>65.517,04</u>
abzzgl. Kostenbeteiligung Innere Verr. (Abfallber/DSD)		36.994,16 (32.617,58 € Pers.kost lt. Geb.kal. + 4.376,58 € Netto DSD Anteil)
Summe		<u>28.522,88</u>

Anteilig Abfallentsorgung angesetzt 10 %

2.852,29

000143

STADT ERFTSTADT



**Beteiligungsbericht
zum 31.12.2013**

Stadt Erftstadt

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Frechen

Basisdaten

- Gesellschafter

Rhein-Erftkreis	664.679,42€	85,524%
Stadt Bedburg	10.225,84€	1,316%
Stadt Bergheim	10.225,84€	1,316%
Stadt Brühl	10.225,84€	1,316%
Stadt Elsdorf	10.225,84€	1,316%
Stadt Erftstadt	10.225,84€	1,316%
Stadt Frechen	10.225,84€	1,316%
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH „Hüsta“	10.225,84€	1,316%
Stadt Kerpen	10.225,84€	1,316%
Stadt Pulheim	10.225,84€	1,316%
Stadt Wesseling	10.225,84€	1,316%
KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH	10.225,84€	1,316%

• Stammkapital	777.163,66€
• Beteiligungsziel	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Rhein-Erft-Kreises. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für den Rhein-Erft-Kreis als Wirtschaftsraum und für die Ansiedlung von Betrieben zu werben, ansiedlungsinteressierte und ansässige Betriebe bei der Beschaffung von Grundstücken, Arbeitskräften, Krediten usw. zu beraten und zu unterstützen, Koordinierungsaufgaben für die Gesellschafter auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung zu übernehmen, Informationssysteme aufzubauen und fortzuschreiben, die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit einem Gesellschafter Industrie- und Gewerbeansiedlungen im Gebiet der antragstellenden Kommune durchzuführen.
• Öffentlicher Zweck	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen im Kreisgebiet.
• Adresse	Europaallee 33, 50226 Frechen

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

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde zum 16.11.1970 gegründet.

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

Gremien

Geschäftsführung	Frau Prof. Dr. Beate Braun
Aufsichtsrat	Vertreter der Stadt Erftstadt: <ul style="list-style-type: none"> • Herr Bernd Bohlen –stellv. Vorsitzender- • Herr Heinz-Everhard Faßbender • Frau Carla Neisse-Hommelsheim • Bürgermeister Volker Emer • Herr Michael Schmalen –beratend-
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Erftstadt: <ul style="list-style-type: none"> • Herr Michael Schmalen –Vorsitzender • Herr Theo Mechernich • Vertreter – Alfred Zerres

000146

Wirtschaftsdaten

Bilanz		31.12.2011		31.12.2012		31.12.2013		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,1	0,24	1,3	0,15	0,4	0,05	- 1
	II. Sachanlage	30,8	3,5	11,2	1,3	7,7	0,93	- 4
	III. Finanzanlagen	0	0		0		0	-
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte	0	0	0	0	-	0	-
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	0	0	0,2	0,02	1,4	0,17	1
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen		0		0	-	0	-
	3. sonst. Vermögensgegenstände	303	34,5	399,9	46,42	423,9	51,21	24
	III. Kasse, Bank	542,3	61,7	447,8	51,99	392,5	47,42	- 55
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,11	1	0,12	1,8	0,22	1
Bilanzsumme		879,2	100	861,4	100	827,7	100	- 34
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	777,2	88,4	777,2	90,22	777,2	93,9	-
	II. Kapital- und Gewinnrücklage	70,9	8,06	39	4,53	-	-	39
	III. Bilanzgewinn		0		0	-	-	-
B.	Sonderposten							
	Empfangene Ertragszuschüsse		0		0	-	-	-
	Sonderposten für Investitionszuschüsse		0		0	-	-	-
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	27	3,07	33	3,83	33,8	4,08	1
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	1,9	0,22	6,2	0,72	10,5	1,27	4
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten		0		0	-	0	-
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.		0		0	-	0	-
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.						0	
	5. sonst. Verbindlichkeiten	2,2	0,25	6	0,7	6,2	0,75	0
E.	Rechnungsabgrenzungsposten		0		0	-	0	-
Bilanzsumme		879,2	100	861,4	100	827,7	100	- 34

Gewinn- und Verlustrechnung		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1.	Umsatzerlöse	66	46	44	- 2
2.	andere aktivierte Eigenleistungen				
3.	sonstige Erträge	13	8	14	6
	Betriebsleistung / Gesamtertrag	79	54	58	4
4.	Materialaufwand				-
5.	Personalaufwand				
	Löhne und Gehälter	248	296	317	21
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21	10	7	- 3
7.	sonstige Aufwendungen	256	177	196	19
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 2	- 2	-	2
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
10.	Steuern vom Ertrag	-	-	-	-
11.	sonstige Steuern	-	-	-	-
12.	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
12.	Jahresfehlbetrag	- 444	- 427	- 462	- 35
	Erträge aus Verlustübernahme	302	395	423	28
13.	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	142	32	39	7
14.	Bilanzgewinn	-	-	-	-
Leistungsdaten und Personalbestand		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	Differenz Vj.
	Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	6	6	5	-1

Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Basisdaten

- Gesellschafter

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

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

• Öffentlicher Zweck	Veranstaltung und Verbreitung von lokalem Rundfunk im Erftkreis
• Adresse	Stolberger Str.374, Köln
• Homepage	www.radioerft.de
• Gründungsjahr	1989
• Leistungen	Die Leistung der Beteiligung beschränkt sich ausschließlich auf Rundfunksendungen
• Wesentliche Finanzbeziehungen	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde zum 30.06.1989 gegründet.

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

Gremien

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

Wirtschaftsdaten

Bilanz		31.12.2011		31.12.2012		31.12.2013		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	8	0,94	8
	II. Sachanlage	116	16,6	78	9,96	59	6,93	-19
	III. Finanzanlagen	26	3,71	26	3,32	26	3,06	0
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte							
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg. u. Leistg.							
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen	514	73,3	619	79,05	717	84,25	98
	3. sonst. Vermögensgegenstände	45	6,42	58	7,41	39	4,58	-19
	III. Kasse, Bank	0	0	0	0	0	0	0
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	2	0,26	2	0,24	0
Bilanzsumme		701	100	783	100	851	100	68
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. Kommanditeinlage	409	58,4	409	52,23	409	48,06	0
	II. Gewinnrücklage	1	0,14	1	0,13	0	0	-1
	III. Verlustanteile	0		0		0		
B.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	43	6,13	73	9,32	64	7,52	-9
C.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg. und Leistg.	57	8,13	51	6,51	66	7,76	15
	2. Verbindl. gegenüber Gesellschaften	125	17,8	188	24,02	285	33,49	97
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.	6	0,86	4	0,51	6	0,71	2
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.							
	5. sonst. Verbindlichkeiten	60	8,56	57	7,28	21	2,46	-36
D.	Rechnungsabgrenzungsposten		0		0		0	0
Bilanzsumme		701	100	783	100	851	100	68

000151

Gewinn- und Verlustrechnung		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1.	Umsatzerlöse	1.694	2.007	2.084	77
2.	sonstige Erträge	36	33	34	1
	Betriebsleistung / Gesamtertrag	1.730	2.040	2.118	78
3.	Materialaufwand				
4.	Personalaufwand				
	Löhne und Gehälter	1	4	4	-
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48	45	25	- 20
6.	Erträge aus Beteiligungen	22	-	-	
7.	sonstige Aufwendungen	1.648	1.769	1.754	- 15
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	-	-	-
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	3	6	3
10.	Steuern vom Ertrag	3	33	51	18
11.	sonstige Steuern	-	2	-	- 2
12.	Jahresüberschuss	47	184	278	94
13.	Gutschrift auf Gesellschafterkonten	47	184	278	94
14.	Bilanzgewinn	-	-	-	-

Leistungsdaten und Personalbestand		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	Differenz Vj.
	Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	0	0	0	
	Das Unternehmen beschäftigte in den Berichtsjahren keine eigenen Mitarbeiter				

Verbandswasserwerk GmbH

Basisdaten

- Gesellschafter

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

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

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde zum 18.12.1908 gegründet.

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

000153

Gremien

Geschäftsführung	Herr Oliver Müller
Aufsichtsrat	Vertreter der Stadt Erfstadt: <ul style="list-style-type: none">• Der Bürgermeister Volker Erner• StV Patrick Morgen• StV Claudia Siebolds
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Erfstadt: <ul style="list-style-type: none">• Der Bürgermeister• StV Everhard Faßbender• StV Ute Junker

Wirtschaftsdaten

Bilanz		31.12.2011		31.12.2012		31.12.2013		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	192	1,24	173	1,10	168	1,07	- 5
	II. Sachanlage	13.521	87,4	14.090	89,99	13.897	88,38	- 193
	III. Finanzanlagen	1	0,01	1	0,01	1	0,01	-
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte	317	2,05	199	1,27	185	1,18	- 14
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	794	5,13	711	4,54	660	4,2	- 51
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen	-		-		-		
	3. sonst. Vermögensgegenstände	114	0,74	96	0,61	70	0,45	- 26
	III. Kasse, Bank	519	3,35	381	2,44	739	4,7	358
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	9	0,06	7	0,04	5	0,03	- 2
Bilanzsumme		15.467	100	15.658	100,00	15.725	100	67
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	74	0,48	74	0,47	74	0,47	-
	II. Kapital- und Gewinnrücklage	1.778	11,5	1.804	11,52	1.809	11,5	5
	III. Jahresüberschuss	25	0,16	5	0,03	14	0,09	9
B.	Sonderposten							
	Empfangene Ertragszuschüsse	2.213	14,3	1.808	11,55	1.444	9,18	- 364
	Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.109	33	5.316	33,95	5.884	37,42	568
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	626	4,05	452	2,89	400	2,54	- 52
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	347	2,24	186	1,19	338	2,15	152
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	4.944	32	5.572	35,58	5.329	33,89	- 243
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.	-	0	-	0	-	0	-
	4. Verbindl. gegenüber Gesellschaftern	-		110	0,7	104	0,66	- 6
	5. sonst. Verbindlichkeiten	350	2,26	330	2,11	328	2,09	- 2
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,01	1	0,01	1	0,01	-
Bilanzsumme		15.467	100	15.658	100	15.725	100	67

Gewinn- und Verlustrechnung		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	Differenz
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1.	Umsatzerlöse	4.499	4.487	4.450	- 37
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	91	51	65	
3.	sonstige Erträge	135	199	132	- 67
	Betriebsleistung / Gesamtertrag	4.725	4.737	4.647	- 90
4.	Materialaufwand	1.477	1.283	1.259	- 24
5.	Personalaufwand				
	Löhne und Gehälter	1.620	1.792	1.600	- 192
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	888	884	876	- 8
7.	sonstige Aufwendungen	499	529	656	127
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 10	- 3	- 2	1
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229	241	210	- 31
10.	Steuern vom Ertrag	- 8	1	29	28
11.	sonstige Steuern	5	5	5	-
12.	Außerordentliches Ergebnis				
12.	Jahresüberschuss	25	5	14	9
13.	Gewinnvortrag				-
14.	Bilanzgewinn	25	5	14	9
Leistungsdaten und Personalbestand					
		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	Differenz Vj.
	Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	27	24	24	