



Jahresabschluss 2015

Stadt Erftstadt

000001

Inhalt

	Seite
1. Bilanz	2
2. Anhang	
- Allgemein	6
- Anlagenspiegel	30
- Abschreibungstabelle	31
- Forderungsspiegel	33
- Verbindlichkeitenspiegel	34
3. Lagebericht	35
4. Ergebnisrechnung	51
5. Teil-Ergebnisrechnungen	53
6. Finanzrechnung	95
7. Teil-Finanzrechnungen	97
8. Investitionsmaßnahmen	139
9. Abrechnung des Produktes Abfallwirtschaft	141
10. Abrechnung des Produktes Rettungsdienst	144
11. Beteiligungsbericht	146

000002

STADT ERFTSTADT



**Bilanz
zum 31.12.2015**

Stadt Erftstadt

Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
<u>1. Anlagevermögen</u>		
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>28.450,83</u>	<u>12.007,54</u>
1.2 <u>Sachanlagen</u>		
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	87.982,68	96.592,94
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	198.357,00	238.636,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.949.332,73	1.802.432,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.017.747,02	2.833.746,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.243,01	168.508,54
	<u>5.316.662,44</u>	<u>5.139.917,24</u>
1.3 <u>Finanzanlagen</u>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
1.3.2 Beteiligungen	373.995,00	373.995,00
1.3.3 Sondervermögen	213.446.668,79	220.873.668,79
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	83.392,34	61.953,68
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	150.000,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	500.000,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	565.852,89	586.186,39
	<u>215.169.909,02</u>	<u>221.945.803,86</u>
Zwischensumme:	220.515.022,29	227.097.728,64

000004

Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2015

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
Zwischensumme:	220.515.022,29	227.097.728,64
<u>2. Umlaufvermögen</u>		
<u>2.1 Vorräte</u>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.683,65	8.825,77
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren und Beiträge	328.996,56	961.690,85
2.2.1.2 Steuern	3.013.663,81	3.105.225,50
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	21.374,98	229.328,87
2.2.1.4 Sonst. öff.-re. Forderungen	421.729,13	342.496,54
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.258.349,48	30.195,01
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	721,72	5.259,72
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	20.141,11	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.346.718,93	210,15
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	355.381,56	1.047.503,48
	7.767.077,28	5.721.910,12
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	0,00	0,00
<u>2.4 Liquide Mittel</u>	5.256.067,85	281.741,76
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	1.737.263,16	1.684.711,62
	235.296.114,23	234.794.917,91

000005

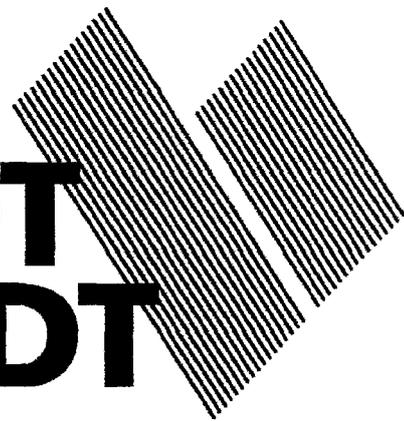
Stadt Erftstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Passiva

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
<u>1. Eigenkapital</u>		
1.1 Allgemeine Rücklage	109.351.615,78	129.757.792,41
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.380.705,66	-12.979.176,63
	<u>106.970.910,12</u>	<u>116.778.615,78</u>
<u>2. Sonderposten</u>		
2.1 Zuwendungen	4.779.526,58	4.456.075,73
2.2 Beiträge	0,00	0,00
2.3 Gebührenaussgleich	396.779,38	999.889,31
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<u>5.176.305,96</u>	<u>5.455.965,04</u>
<u>3. Rückstellungen</u>		
3.1 Pensionsrückstellungen	57.288.239,00	55.075.927,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	8.578.740,62	8.417.659,45
	<u>65.866.979,62</u>	<u>63.493.586,45</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	8.470.000,00	1.220.000,00
4.3.2 gegenüber dem privaten Kreditmarkt	45.000.000,00	43.060.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.663.938,59	816.732,18
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	690.261,79	1.111.599,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.352.382,34	2.765.923,69
	<u>57.176.582,72</u>	<u>48.974.255,66</u>
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>105.335,81</u>	<u>92.494,98</u>
	<u>235.296.114,23</u>	<u>234.794.917,91</u>

000006

STADT ERFTSTADT



**Anhang
zur Bilanz zum 31.12.2015**

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 31.12.2015 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 fortgeführ-

Bilanz 31.12.2015

Anhang

ten Anschaffungskosten angesetzt.

3. **Finanzanlagevermögen:** Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind in Höhe der geleisteten Einlage bewertet. 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 Anteile an den Sondervermögen wurden mit den aktuellen Substanzwerten abgeglichen, und soweit erforderlich, außerplanmäßig abgeschrieben. Die Bewertung der **Ausleihungen** erfolgte bei Kurzfristigkeit mit dem Nominalwert, bei Langfristigkeit mit dem Barwert.
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 Gebührenausschuss 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 Investiti-

onszuwendungen.

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 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 31.12.2015**AKTIVSEITE****Anlagevermögen**

Gemäß § 28 Absatz 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände der Stadt Erfstadt mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen.

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

Im Jahr 2015 wurden Inventuren in folgenden Bereichen durchgeführt:

- -10- Haupt-und Personalamt
- -20- Allgemeiner Finanzdienst
- -14- Rechnungsprüfungsamt
- -43- VHS
- -63- Bauordnungsamt
- -082- Verkehrsförderung und Stabsstelle Wirtschaftsförderung
- -61- Umwelt- und Planungsamt
- -50- Amt für Soziales, Wohnen, Integration und Senioren
- -40- Amt für Schulverwaltung , Kultur, Sport und Musikschule
davon die Grundschulen
- -210- Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- -032- Öffentliche Ordnung

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Wert in Höhe von 28.450,83 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 Eigen-

Bilanz 31.12.2015

Anhang

betriebes 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 87.982,68 EUR.

Im Jahr 2015 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 Versicherungswert in Höhe von 198.357,00 EUR ausgewiesen.

Der Vorjahreswert i.H.v. 238.636,00 EUR wurde daher um eine Abschreibung von 40.279,00 EUR verringert.

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.

Für den Fuhrpark und die technischen Anlagen der Stadt Erftstadt ist ein Wert in Höhe von 1.949.332,73 EUR angesetzt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu dieser Position gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von

Bilanz 31.12.2015

Anhang

Schulen, Kindertagesstätten und Sportstätten (Tische, Stühle, Regale, Schränke, Beamer, Kinderküchen, Werkzeuge etc.).

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 3.017.747,02 EUR ausgewiesen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Unter diesem Bilanzposten werden Anschaffungs- und Herstellungskosten für Maßnahmen ausgewiesen, die noch im 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	63.243,01
-370-	Digitalfunk Feuerwehr (Einbau in 2015)	0,00
Summe		63.243,01

Die Anlage im Bau für den Digitalfunk der Feuerwehr ist aufgelöst, da die Digitalfunkanlage im Jahr 2015 fertiggestellt und eingebaut wurde.

Finanzanlagen**Anteile an verbundenen Unternehmen**

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen wurde die im Berichtsjahr geleistete Einlage (50.000,00 EUR) in die Energiegesellschaft Erftstadt mbH ausgewiesen. Die Stadt Erftstadt ist alleiniger Gesellschafter. Die Energiegesellschaft befindet sich noch im Aufbau.

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, Eigenbe-

Bilanz 31.12.2015

Anhang

trieb Immobilienwirtschaft). Das Sachanlagevermögen der Stadt Erfstadt wird auf Grund der Ausgliederungen vor allem in diesen Einrichtungen ausgewiesen.

Die Stadt Erfstadt hat anlässlich der Eröffnungsbilanz für ihre Eigenbetriebe jeweils eine Unternehmensbewertung durchgeführt. Grundsätzlich ist ein Unternehmenswert nach dem Ertragswertverfahren (Zukunftserfolgswert) zu ermitteln. Da jedoch bei einem Unternehmen mit unzureichender Rentabilität nicht finanzielle Zielsetzungen, sondern Gesichtspunkte der Leistungserstellung im Vordergrund stehen, ist bei der Wahl des Bewertungsverfahrens vom Rekonstruktionswert (Substanzwert) auszugehen. Der Unternehmenswert ergibt sich demnach aus der Addition der Substanzwerte. Bei der Bestimmung des Substanzwertes werden alle betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände (Aktiva) und Verbindlichkeiten (Passiva) mit ihren Wiederbeschaffungskosten (Zeitwerten) angesetzt. Es handelt sich um den Teil-Reproduktionswert. Festgestellt werden die Ausgaben, die notwendig werden, um die Vermögensgrundlage des Unternehmens zu reproduzieren. Dabei wird der Saldo aus den neu bewerteten Vermögensgegenständen und den Verbindlichkeiten ermittelt. Dies führt dazu, dass die stillen Reserven aufgedeckt werden. Die stillen Reserven resultieren vor allem aus dem Anlagevermögen. Das Umlaufvermögen wird i. d. R. mit dem Nominalwert angesetzt. Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden abgezogen, wobei etwaige stille Lasten aufgedeckt werden.

Das Vermögen der Stadtwerke setzt sich vor allem zusammen aus der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Daneben unterhalten die Stadtwerke auch die Betriebszweige Freibäder, Hallenbad und das Blockheizkraftwerk. Das Infrastrukturvermögen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung wurde für die Eröffnungsbilanz mittels eines Gutachtens seitens einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet; der Wert der Immobilien – wie das Betriebs- und Geschäftsgebäude Michael-Schiffer-Weg, Wohngebäude Klosterstraße sowie die Bäder - wurde vom Eigenbetrieb Immobilien ermittelt. Der Substanzwert des Eigenbetriebs Stadtwerke belief sich zu Beginn des Berichtsjahres auf

Bilanz 31.12.2015

Anhang

60.827.888,33 EUR. Die seit Jahren andauernde Verlustsituation und die Übertragung der Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken auf den Erftverband haben uns veranlasst, den Wert auf seine Werthaltigkeit hin zu überprüfen. Ein zum 31.12.2014 vorliegendes Gutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat einen Abschreibungsbedarf von 6.701.000,00 EUR ermittelt. Im Berichtsjahr wurden noch die Regenüberlaufbecken 5 und 13 zum Buchwert auf den Erftverband übertragen. Damit einher ging ein Abgang von stillen Reserven in Höhe 726.000,00 EUR. Somit ergab sich ein Abschreibungsbedarf insgesamt in Höhe von 7.427.000,00 EUR. Danach wurde zum Bilanzstichtag ein Buchwert in Höhe von 53.400.888,33 EUR ausgewiesen.

Der Eigenbetrieb Straßen hat für die Eröffnungsbilanz seine Straßen mit Unterstützung eines Ingenieurbüros bewertet. Dabei wurden alle Straßen in Augenschein 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. Das zum 31.12.2013 in Auftrag gegebene Substanzwertgutachten ergab, dass die auf Grund der Neubewertung aufgedeckten stillen Reserven – insbesondere bei den Grün- und Ackerflächen – die aufgelaufenen Substanzwertverluste überkompensierten. Zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres wurde das für 2013 vorliegende Gutachten hausintern fortgeschrieben. Der Bilanzwert zum Bilanzstichtag in Höhe von 84.337.698,11 EUR wurde erreicht. Somit ergab sich kein Abschreibungsbedarf.

Der Eigenbetrieb Immobilien hat seine Immobilien für die Eröffnungsbilanz mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 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 aktuell nicht. Der derzeitige Bilanzansatz des Sonder-

Bilanz 31.12.2015
Anhang

vermögens vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Vermögenslage.

Die Sondervermögen sind nicht dem Beteiligungsbericht (Anlage 11) beigefügt, da diese Jahresabschlüsse bereits dem Rat vorgelegt und vom ihm festgestellt wurden.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Es handelt sich um Anteile am KVR-Fonds. Im Berichtsjahr wurden 21.438,66 EUR gutgeschrieben. Zum Bilanzstichtag weist der KVR-Fonds einen Wert in Höhe von 83.392,34 EUR aus.

Ausleihungen

Ausleihungen an verbundenen Unternehmen betreffen ein Darlehen an die Energiegesellschaft Erfstadt mbH in Höhe von 150.000,00 EUR. Es handelt sich dabei um ein nachrangiges Darlehen, das gewinnabhängig verzinst wird.

Unter den Ausleihungen an Sondervermögen ist ein Liquiditätskredit an die Stadtwerke in Höhe von 500.000,00 EUR ausgewiesen. Der Liquiditätskredit wird marktüblich verzinst.

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

Die Wohnungsbaufürsorgedarlehen wurden nach Tilgungen entsprechend auf den Barwert (78.588,89 EUR) aufgezinnt.

Die Geschäftsanteile an der VR-Bank sind mit der geleisteten Einlage (2.080,00

Bilanz 31.12.2015
Anhang
EUR) bewertet.

Die Erstattungsansprüche gemäß § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz belaufen sich auf 485.184,00 EUR. Sie sind mit dem Barwert angesetzt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Erfasst und bewertet sind Treibstoffe im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst (13.688,16 EUR) sowie Büromaterial und Lagerbestand in der Druckerei (6.995,49 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 Offene-Posten-Listen nachgewiesen werden. Die Wertberichtigung wurde auf der Grundlage des Alters der jeweiligen Forderung ermittelt. Forderungen älter als 3 Jahre wurden mit 100 % wertberichtigt. Bei Forderungen bis 3 Jahre wurde ein entsprechend niedrigerer Abschlagsatz zu Grunde gelegt.

Die ausgewiesenen Wertansätze ergeben sich wie folgt:

Bilanz 31.12.2015
Anhang

	Nennwert EUR	Wertberichtigung EUR	Bilanzansatz EUR
Gebühren und Beiträge	1.072.996,56	744.000,00	328.996,56
Steuern	3.917.663,81	904.000,00	3.013.663,81
Forderungen aus Transferleistungen	442.786,50	421.411,52	21.374,98
Sonstige öff.-re. Forderungen	610.729,13	189.000,00	421.729,13
	<u>6.044.176,00</u>	<u>2.258.411,52</u>	<u>3.785.764,48</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 (2.088.349,48 EUR) wurden mit 830.000,00 EUR wertberichtigt, netto ausmachend 1.258.349,48 EUR. Von den Wertberichtigungen entfallen 295.000,00 EUR auf Säumniszuschläge. In 2013 wurde erstmalig mit Infoma gemahnt. Das frühere Programm AVVISO wurde abgelöst. Dabei wurden Säumniszuschläge über den gesamten Forderungsbestand einschließlich der bereits verjährten Forderungen ermittelt. Vor diesem Hintergrund wurde in 2013 eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1.000.000,00 EUR gebildet, die in 2014 um 490.000,00 EUR und bis zum Abschlussstichtag auf 215.000,00 EUR herabgesetzt werden konnte. Somit beläuft sich die Wertberichtigung auf Säumniszuschläge zum Bilanzstichtag auf 295.000,00 EUR.

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (2.721,72 EUR) sind mit 2.000,00 EUR wertberichtigt, netto ausmachend 721,72 EUR.

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen ein Darlehen gegenüber der Energiegesellschaft Erftstadt mbH sowie die darauf entfallenden Zinsen.

Bilanz 31.12.2015

Anhang

Die privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen (2.346.718,93 EUR) wurden korrespondierend zu den Eigenbetrieben angesetzt.

Die Forderungen wurden mit dem Nominalwert bewertet. Sämtliche Forderungen können mit Hilfe einer Offene-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 auch Kindergartengirokonten. Da es sich bei den Kindergartengirokonten um Essensgeld handelt, sind diese bilanzverlängernd ausgewiesen. Unter „4.7 Sonstige Verbindlichkeiten“ sind in Höhe der Guthaben Verbindlichkeiten angesetzt.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

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

Liquide Mittel

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

000021

Bilanz 31.12.2015

Anhang

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben in 2015, die Aufwand für Folgejahre darstellen. Diese Ausgaben setzen sich – wie folgt – zusammen:

GKZ 01	EUR
Zuschüsse an den Träger der OGATA Jan. 2016	109.259,93
Stellenzuschlag gebundener Ganzttag SEK I+II Jan. 2016	25.000,00
Pädagogische Übermittagbetreuung SEK I Jan. 2016	3.750,00
Betreuungspauschale OGATA Jan. 2016	3.208,31
Umlage Rhein. Versorgungskasse Jan. 2016	179.070,00
Fraktionszuwendungen 2016	10.420,00
Sitzungsentschädigungen Pauschale Jan. 2016	22.264,17
Wirtschaftl. Jugendhilfe Jan. 2016	53.042,24
Leistungen nach dem UVG Jan. 2016	32.312,00
Asyl Datenträgeraustausch Jan. 2016	80.014,00
	<hr/>
Zwischensumme	518.340,65
Beamtenbezüge Jan. 2016	470.310,62
Sozialhilfehaushalt GKZ 02	
SGB XII Jan. 2016	204.210,59
	<hr/>
	<u>1.192.861,86</u>

Darüber hinaus sind hier Zuschusszahlungen der Stadt Erfstadt für Investitionen Dritter (544.401,30 EUR) ausgewiesen. Diese betreffen Investitionszuschüsse an Sportvereine, Kindergärten und den Jugendbereich.

PASSIVSEITE**Eigenkapital**

Insgesamt ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital in Höhe von 106.970.910,12 EUR.

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

	Stand 01.01.2015 €	Auflösung 2015 €	Zugang (+) Abgang (-) 2015 €	Stand 31.12.2015 €
Allgemeine Rücklage	129.757.792,41	- 12.979.176,63	0,00	116.778.615,78
Außerplanm. Abschr.	-	-	-7.427.000,00	- 7.427.000,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	-12.979.176,63	12.979.176,63	- 2.380.705,66	- 2.380.705,66
	<u>116.778.615,78</u>	<u>-</u>	<u>- 9.807.705,66</u>	<u>106.970.910,12</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.

Im Berichtsjahr wurden erstmalig außerplanmäßige Abschreibungen auf die Finanzanlagen in Höhe von 7.427.000,00 EUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits in 2013 vollständig aufgelöst.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.380.705,66 EUR zu verzeichnen.

Für den Ausgleich des Vorjahresfehlbetrags (-12.979.176,63 EUR) wurde die Allgemeine Rücklage entsprechend aufgelöst.

Die folgende Übersicht stellt die mittelfristige Entwicklung des Eigenkapitals dar:

Jahr	Eigenkapital	Jahres-Ergebnis	Außerplanmäßige Abschreibung	Allgemeine Rücklage
	Anfangsbestand			
	EUR	EUR	EUR	EUR
2015	116.778.615,78	- 2.380.705,66	- 7.427.000,00	106.970.910,12
2016	106.970.910,12	- 15.198.848,00	-	91.772.062,12
2017	91.772.062,12	- 15.754.939,00	-	76.017.123,12
2018	76.017.123,12	- 7.233.939,00	-	68.783.184,12
2019	68.783.184,12	- 4.704.810,00	-	64.078.374,12
2020	64.078.374,12	- 3.162.547,00	-	60.915.827,12

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 Investitionszuschüsse	1.886.569,88 €
2.	Schulzuschüsse	1.252.542,00 €
3.	Sportzuschüsse	135.394,00 €
4.	Feuerschutzzuschüsse	108.507,25 €
5.	Sachspenden	3.792,22 €

Zu 1.:

Von der allgemeinen Investitionszuschüsse wurden 968.540,00 EUR an den Eigenbetrieb Immobilien weitergeleitet. Der im Kernhaushalt verbleibende Betrag in Höhe von 918.029,88 € wurde zur Förderung von investiven Anschaffungen in Höhe von 922.743,68 € verwendet. Der Differenzbetrag von 4.713,80 € wurde durch entsprechende Auflösung der Rückstellung verwendet. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Zu 2. + 3.:

Die Schul- und Sportzuschüsse (insgesamt 1.387.936,00 €) wurde vereinnahmt und ertragswirksam aufgelöst.

Zu 4.:

Die Feuerschutzzuschüsse wurde in voller Höhe zur Förderung von investiven Maßnahmen benötigt.

Zu 5.:

Sachspenden erhielt die Stadt Erfstadt i.H.v. 3.792,22 €.

Unter Berücksichtigung der ertragswirksamen Auflösung sämtlicher Sonderposten ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Wertansatz von insgesamt 4.779.526,58 €.

Sonderposten für Gebührenaussgleich

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

Beim Sonderposten Rettungsdienst ist eine Unterdeckung in Höhe von 214.416,88 EUR zu verzeichnen; zusätzlich ist der Sonderposten um Überdeckungen der Vorjahre in Höhe von 56.111,26 EUR und 266.542,95 EUR aufzulösen. Dieser Sonderposten beläuft sich nun auf 283.261,69 EUR. Die Abfallwirtschaft schließt mit einer Unterdeckung in Höhe von 66.038,84 EUR ab; danach beläuft sich dieser Sonderposten auf 113.517,69 EUR. Zur Ermittlung wird auf die Anlagen 9 und 10 verwiesen.

Rückstellungen**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO sind die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Für die Rückstellung ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Es ergab sich ein Rückstellungswert für die aktiv beschäftigten Beamten sowie für die Versorgungsempfänger der Stadt Erfstadt in Höhe von 43.648.958,00 EUR.

Im Rahmen der Ermittlung des Wertes der Pensionsrückstellungen wurde auch der Barwert für die Beihilferückstellung der aktiv beschäftigten Beamten sowie der Versorgungsempfänger der Stadt Erfstadt auf der Grundlage versiche-

000026

Bilanz 31.12.2015
Anhang

rungsmathematischer Grundsätze unter Beachtung des § 36 Abs. 1 GemHVO ermittelt. Es ergab sich insgesamt ein Wert für die Beihilferückstellung in Höhe von 13.639.281,00 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.

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

	Stand 01.01.2015	Umgliederung	Zwischen- summe	Abgang	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€
Pensionen							
Aktive	23.586.965	- 1.973.905	21.613.060	136.806	-	1.977.228	23.453.482
Passive	18.640.261	1.973.905	20.614.166	-	418.690	-	20.195.476
	<u>42.227.226</u>	<u>-</u>	<u>42.227.226</u>	<u>136.806</u>	<u>418.690</u>	<u>1.977.228</u>	<u>43.648.958</u>
Beihilfe							
Aktive	6.811.047	- 437.356	6.373.691	49.041	-	702.995	7.027.645
Passive	6.037.654	437.356	6.475.010	-	-	136.626	6.611.636
	<u>12.848.701</u>	<u>-</u>	<u>12.848.701</u>	<u>49.041</u>	<u>-</u>	<u>839.621</u>	<u>13.639.281</u>
	<u>55.075.927</u>	<u>-</u>	<u>55.075.927</u>	<u>185.847</u>	<u>418.690</u>	<u>2.816.849</u>	<u>57.288.239</u>

Im Berichtsjahr sind zwei aktiv Beschäftigte ausgeschieden.

Sonstige Rückstellungen

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

000027

Bilanz 31.12.2015

Anhang

Rückstellung für	Stand 01.01.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
Urlaub	798.152,40	75.976,63			722.175,77
geleistete Überstunden	198.262,20	36.852,84		4.979,45	166.388,81
externe Beratung	3.500,00		1.000,00		2.500,00
Altersteilzeit	166.467,98	108.154,50		103.876,48	162.189,96
GPA-Prüfung	25.000,00			12.500,00	37.500,00
Verlustausgleich Bäder	1.844.520,40	251.294,79		285.452,59	1.878.678,20
Konzessionsabgabe Wasser	198.900,00				198.900,00
aktive Beamte Feuerwehr	54.400,00		27.200,00		27.200,00
noch nicht ausgezahlte Beihilfen	47.628,01			5.225,65	52.853,66
drohende Verluste bei ADV	288.602,52		2.875,01		285.727,51
Umsatzsteuer DSD bis 2010	17.493,57				17.493,57
allg. Invest.pauschale/Feuerschutz- pauschale	434.588,77	4.713,80			429.874,97
Kreisleitstellengebühr	46.319,32		11.765,98		34.553,34
§ 2 Versorgungslasten- verteilungsgesetz	755.903,00		4.765,00	54.627,00	805.765,00
Regressansprüche Osttangente	600.000,00				600.000,00
Beratung Gesamtabschluss	3.000,00				3.000,00
Ausbau Sirenen Feuerwehr	30.692,83	30.692,72			0,11
Rückstellung REVG	39.510,00	39.510,00			0,00
Windkraftkonzentrationszone	40.000,00	39.769,80			230,20
Masterplan Liblar 2014	50.000,00	50.000,00			0,00
Gewerbesteuerrückerstattung	2.003.876,16				2.003.876,16
Verzinsung Gewerbsteuererstattung	741.229,00			109.413,00	850.642,00
Umsetzung Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst				145.000,00	145.000,00
Überschuss Sozialhilfe-HH	29.613,29			124.578,07	154.191,36
Summe	8.417.659,45	636.965,08	47.605,99	845.652,24	8.578.740,62

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Unter diesem Bilanzposten werden die Liquiditätskredite (53.470.000,00 EUR) ausgewiesen. Von diesen Liquiditätskrediten wurden 6.320.000,00 EUR vom Eigenbetrieb Straßen und 2.150.000,00 EUR vom Eigenbetrieb Immobilien gewährt.

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierbei handelt es sich um Rechnungen für 2015, die erst nach dem Bilanzstichtag fällig wurden. Sie sind durch Fremdrechnungen nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betreffen die Kernverwaltung und den Sozialhilfehaushalt.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. Gehaltsverbindlichkeiten einschließlich Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, noch nicht zugeordnete Zahlungseingänge sowie 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	70.377,50
Betreuungspauschale für Grund- und Förderschulen	3.208,31
Übermittagsbetreuung SEK I (auch Gym Lechenich)	3.750,00
Kapitalisierter Stellenzuschlag erweiterte Ganztags SEKI, HS Lechenich	10.000,00
Kapitalisierter Stellenzuschlag gebundener Ganztags SEK I, RS Lechenich	6.666,67
Kapitalisierter Stellenzuschlag gebundener Ganztags SEK, Gymnasium Liblar	8.333,33
Inklusion	3.000,00
	<u>105.335,81</u>

Finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasing- (71.223,07 EUR) und Wartungsverträgen (47.096,78 EUR). Der Ermittlung wurde die verbleibende Laufzeit der Verträge zu Grunde gelegt.

IV. Behandlung des Jahresfehlbetrages

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.380.705,66 EUR zu verzeichnen.

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

Anlagenspiegel der Stadt Erftstadt gemäß Anlage 23 GemHVO

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2015	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2015	01.01.2015	Zugang	Zuschreibungen	Abgang	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	75.639,67	24.357,61	- 5.367,00	-	94.630,28	- 63.632,13	- 7.914,32	-	5.387,00	- 68.179,45	28.450,83	12.007,54
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	- 46.979,23	- 8.610,26	-	-	- 57.598,49	67.962,68	96.592,94
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	238.636,00	-	- 40.279,00	-	198.357,00	-	-	-	-	-	198.357,00	238.636,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.397.646,34	435.355,99	-	-	3.833.002,32	- 1.595.213,39	- 288.456,20	-	-	- 1.893.669,59	1.049.332,73	1.802.432,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.898.213,90	575.329,56	- 54.729,52	-	6.218.813,94	- 2.862.467,09	- 385.941,83	-	49.342,00	- 3.199.066,92	3.017.747,02	2.833.746,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	168.508,54	-	-	- 105.265,53	63.243,01	-	-	-	-	-	63.243,01	168.508,54
	9.846.575,95	1.010.685,54	-95.098,52	-105.265,53	10.456.987,44	-4.506.658,71	-683.008,29	0,00	49.342,00	-5.140.325,00	5.319.662,44	5.139.917,24
1.3 Finanzanlagen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
1.3.2 Beteiligungen	373.995,00	-	-	-	373.995,00	-	-	-	-	-	373.995,00	373.995,00
1.3.3 Sondervermögen	220.873.668,79	-	-	-	220.873.668,79	-	- 7.427.000,00	-	-	- 7.427.000,00	213.446.668,79	220.873.668,79
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	61.953,68	21.439,66	-	-	83.393,34	-	-	-	-	-	83.393,34	61.953,68
1.3.5 Ausleihungen												
1.3.5.3 verbundene Unternehmen	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00	-
1.3.5.3 an Sondervermögen	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	-
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	596.166,39	45.001,68	- 65.335,19	-	575.852,89	-	-	-	-	-	595.952,89	596.166,39
	221.945.803,66	716.440,34	-65.335,18	-	222.598.909,02	0,00	-7.427.000,00	0,00	0,00	-7.427.000,00	215.169.909,02	221.945.803,66
	231.668.019,49	1.751.483,49	-165.710,70	- 105.265,53	233.148.528,74	-4.570.290,84	-8.117.922,81	0,00	54.709,00	-12.633.504,45	220.515.022,29	227.097.728,64

000030

Abschreibungstabelle

Haupt- typ	Unter- typ	Inventargüter	ND	Sachkonten	Rahmentabelle Nr. / ND i. J.	Afasätze nach NKF
IMM	IMM	Lizenzen	8	0111000 Imm.VG	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Software 5-10 Jahre	
EDV	COM	Computer	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	DRU	Drucker jeglicher Art	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	MON	Bildschirme jeglicher Art	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	NOT	Notebook, Laptop	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	PC	komplette Computereinheit mit Rechner, Bildschirm sowie Tastatur und Maus	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	SCA	Scanner	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	SER	Server	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	SOF	Software	8	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Software 5-10 Jahre	
	ZUB	Zubehör, wie: Tastatur u. Maus allein betrachtet, Festplatte, Fritz-Card, Switch, Router, Mainboard, Arbeitsspeicher; Brenner	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
BGA	ABF	Abfallbehälter von -70-	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	4.01 Abfallbehälter und -körbe/ 10 - 12 Jahre
	AUS	Außengeräte, Gartenmöbel, Pavillons, starre Außenspielgeräte	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	4.00 Maschinen und Geräte / Spielgeräte 8-10 Jahre	4.146 Spielgeräte 8-10 Jahre
	BÜE	Büroeinrichtung wie: Schreibtisch, Schränke....	15	0811150 Büroausstattung	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. / 10-20 Jahre	5.13 Büromöbel / 13 Jahre
	BÜR	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 Geschirrspülmaschinen 7-10 Jahre 7.30 Kühlschränke 10 Jahre 7.45 Staubsauger 7 Jahre 7.55 Wäschetrockner 8 Jahre 7.56 Waschmaschinen 10 Jahre
	INS	Instrumente aller Art und Zubehör wie Koffer, Notenständer u. ä.	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	8.01 Blas- und Schlaginstrumente 10-15 Jahre 8.02 Tasteninstrumente 15-20 Jahre 8.03 Streichinstrumente 8-12 Jahre
	KÜG	künstlerische Gestaltung wie: Brennofen, Töpferscheibe	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	
	LEH	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung Klassen- und Fachräume - keine Möbel-	5	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	5.44 Lehr- und Lernmaterial / 3-5 Jahre
	LIT	Literatur aller Art: Gesetze, Kommentare, Fachbücher ect.	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	Meldeempfänger der Löschgruppen	8	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	5.28 Funksprechgeräte / 8 Jahre 5.35 Kommunikationsendgeräte / 8 Jahre
	OPT	optische Geräte wie: Beamer, Fotoapparate, Digi-Kameras + Zubehör (Tische), Projektor	7	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	5.06 Beamer / 7-8 Jahre 5.18 Diaprojektor / 8 Jahre 5.26 Fotogeräte / 7Jahre 5.51 Overheadprojektoren / 8 Jahre
	RAU	Raumausstattung wie: Vorhänge, Deko, Einrichtungsgegenstände auch Schulen und Kindergärten	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro-und Geshäftsausstattung 3-20 Jahre	
	SIC	sicherheitstechnische Geräte wie: Feuerlöscher, Erste Hilfe, Tresore	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro-und Geshäftsausstattung 3-20 Jahre	4.58 Feuerlöschergeräte 8 Jahre 5.82 Tresore 23 - 30 Jahre
	SPI	Spielzeug	8	0811250 Spiel- und Sportgeräte	5.00 Büro-und Geshäftsausstattung 3-20 Jahre	
	SPO	Sport- und Spielgeräte	12	0811250 Spiel- und Sportgeräte	4.00 Maschinen und Geräte / Spielgeräte 8-10 Jahre	4.147 Sportgeräte 10-15 Jahre 4.146 Spielgeräte 8-10 Jahre
	RDG	Rettungsdienstgeräte - Ausstattung	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	4.00 Maschinen und Geräte / medizinisch-technische Geräte 8-10 Jahre	
	WER	Werkzeuge aller Art wie: Schrauber, Bohrer, Schubkarre, Sackkarre, Schaufeln, Rasenmäher, Sägen etc.	8	0811100 Werkzeuge und Geräte	4.00 Maschinen und Geräte 5-20 Jahre Bohrhammer, Bohrmaschine 5-8 Jahre	4.168 Werkzeuge / 8-11 Jahre
INF	FRE	Wartehallen	20	0511000 Bauten auf fremden Grund	1.14 Hallen (sonstige Bauweise) 20-40 Jahre	
FUH	RET	Fahrzeuge Rettungsdienst	8	0711150 Fahrzeuge Rettungsdienst	6.08 Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungsransporter 6-8 Jahre	
	FEU	Fahrzeuge Feuerschutz	15	0711200 Fahrzeuge Feuerwehr	6.05 Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge 15-20 Jahre	
	BUS	Kleinbus	10	0711250 PKW/ Kleinbus	6.07 Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge 6-10 Jahre 6.13 Omnibusse 6-10 Jahre	
	PKW		8	0711250 PKW/ Kleinbus	6.14 Personenkraftwagen 6-10 Jahre	
	SON	Kindersitze	8	0711350 Fahrzeug-zusätze		
	TRA	Transportwagen, Stuhlkarre	10	0711300 sonstige Fahrzeuge	6.07 Kleintransporter 6-10 Jhre	6.21 Kleintransporter 10 Jahre
TA	BV	Telefonanlagen, Sirenen Lastenaufzug, Hebebühne	15	0711100 Betriebsvorrichtungen	3.23 Telekommunikationseinrichtung 10-15 Jahre 3.03 Aufzüge, Hublifte, Hebebühnen 10-25 Jahre	

Forderungsspiegel Stadt Erftstadt zum 31.12.2015

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014 €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren und Beiträge	328.996,56 €	328.996,56 €	0,00 €	0,00 €	961.690,85 €
1.2 Steuern	3.013.663,81 €	3.013.663,81 €		0,00 €	3.105.225,50 €
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	21.374,98 €	21.374,98 €	0,00 €	0,00 €	229.328,87 €
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	421.729,13 €	421.729,13 €	0,00 €	0,00 €	342.496,54 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.258.349,48 €	1.258.349,48 €	0,00 €	0,00 €	30.195,01 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	721,72 €	721,72 €	0,00 €	0,00 €	5.259,72 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	20.141,11 €	20.141,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	2.346.718,93 €	2.346.718,93 €	0,00 €	0,00 €	210,15 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	355.381,56 €	355.381,56 €	0,00 €	0,00 €	1.047.503,48 €
4. Summe aller Forderungen	7.767.077,28 €	7.767.077,28 €	0,00 €	0,00 €	5.721.910,12 €

000033

Verbindlichkeitspiegel Stadt Erftstadt zum 31.12.2015

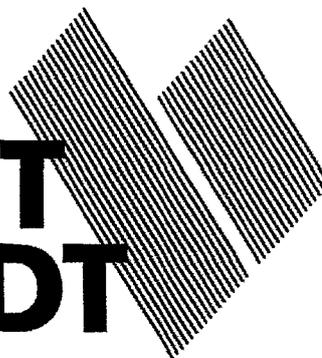
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014 €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	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 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	53.470.000,00 €	21.470.000,00 €	10.000.000,00 €	22.000.000,00 €	44.280.000,00 €
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen	1.663.938,59 €	1.505.606,73 €	158.331,86 €	0,00 €	816.732,18 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	690.261,79 €	690.261,79 €	0,00 €	0,00 €	1.111.599,79 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.352.382,34 €	1.352.382,34 €	0,00 €	0,00 €	2.765.923,69 €
8. Summe aller Verbindlichkeiten	57.176.582,72 €	25.018.250,86 €	10.158.331,86 €	22.000.000,00 €	48.974.255,66 €

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

000034

000035

STADT ERFTSTADT



**Lagebericht
zum Jahresabschluss
31.12.2015**

Stadt Erfurt

Stadt Erftstadt

Bilanz zum 31.12.2015

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-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, 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 seit dem 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung („Doppik“) erfassen.

Die Stadt Erftstadt hat das NKF zum 01.01.2008 umgesetzt und erfasst seitdem 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 achte Abschluss, den die Stadt Erftstadt nach dem NKF aufstellt.

Stadt Erftstadt
 Bilanz zum 31.12.2015
Lagebericht

2. Die Struktur der Bilanz

Bilanzkennzahlen:

Aktiva	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	%	EUR	%
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	28.451	0,01	12.008	0,01
1.2 Sachanlagevermögen	5.316.662	2,26	5.139.917	2,19
1.3 Finanzanlagevermögen	215.169.909	91,45	221.945.804	94,53
	220.515.022	93,72	227.097.729	96,72
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte	20.684	0,01	8.826	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.767.077	3,30	5.721.910	2,44
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
2.4 Liquide Mittel	5.256.068	2,23	281.742	0,12
	13.043.829	5,54	6.012.478	2,56
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.737.263	0,74	1.684.711	0,72
Bilanzsumme	235.296.114	100,00	234.794.918	100,00
Passiva				
1. Eigenkapital	106.970.910	45,46	116.778.616	49,74
2. Sonderposten	5.176.306	2,20	5.455.965	2,32
3. Rückstellungen				
2.1 Pensionsrückstellungen	57.288.239	24,35	55.075.927	23,46
2.2 Instandhaltungsrückstellungen	-	-	-	-
2.3 Sonstige Rückstellungen	8.578.741	3,65	8.417.659	3,59
	65.866.980	27,99	63.493.586	27,04
4. Verbindlichkeiten	57.176.582	24,30	48.974.256	20,86
5. Passive Rechnungsabgrenzung	105.336	0,04	92.495	0,04
Bilanzsumme	235.296.114	100,00	234.794.918	100,00

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 235.296.114 EUR (31.12.2014: 234.794.918 EUR).

Das Eigenkapital hat einen Anteil von 45,46 % (31.12.2014: 49,74 %) an der Bilanzsumme (**Eigenkapitalquote**).

Der **Anlagendeckungsgrad** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Er beträgt 86,63 % (31.12.2014: 77,64 %). 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.

Stadt Erftstadt

Bilanz zum 31.12.2015

Lagebericht

Die **Anlagenintensität** stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her (Anlagevermögen/Bilanzsumme x 100). Sie beträgt 93,83 % (31.12.2014: 96,72 %).

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**“ beurteilt werden (10,63 %; 31.12.2014: 20,79 %). 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 (93,72 %; 31.12.2014: 96,72 %). 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 (2,26 %; 31.12.2014: 2,19 %) fällt im Vergleich zum Finanzanlagevermögen (91,45 %; 31.12.2014: 94,53 %) 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 Geschäftsausstattung“.

Für die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen entstehen Aufwendungen in Form von bilanziellen Abschreibungen, die den Haushalt belasten. Angefallen sind insgesamt 696.310,13 EUR (2014: 608.378,38 EUR). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüber.

Die Finanzanlagen setzen sich zusammen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapieren des Anlagevermögens und Ausleihungen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind in Höhe der geleisteten Einlage ausge-

wiesen.

Mangels Unternehmenswerten sind die Beteiligungen mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.

Das Sondervermögen (Eigenbetriebe) ist mit dem für die Eröffnungsbilanz ermittelten Substanzwert bewertet und 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. Die Substanzwerte werden im Rahmen der Jahresabschlussaufstellung überprüft. Beim Eigenbetrieb Immobilien und Straßen sind bislang keine Substanzwertminderungen festzustellen. Bei den Stadtwerken entstanden auf Grund der andauernden Verlustsituation Substanzwertverluste, in deren Höhe eine außerplanmäßige Abschreibung von 7.427.000,00 EUR erforderlich war.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen betreffen ein an die Energiegesellschaft ausgereichtes, nachrangiges Darlehen.

Die Ausleihungen an Sondervermögen resultieren aus einem den Stadtwerken gewährten Liquiditätskredit.

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

Der Anteil des Umlaufvermögens am gesamten Vermögen beträgt 5,54 % (31.12.2014: 2,56 %). Hierzu zählen das Vorratsvermögen (31.12.2015: 0,01 %; 31.12.2014: 0,00 %), die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (31.12.2015: 3,30 %; 31.12.2014: 2,44 %), die Wertpapiere des Umlaufvermögens (31.12.2015: 0,00 %; 31.12.2014: 0,00 %) sowie die liquiden Mittel (31.12.2015: 2,23 %; 31.12.2014: 0,12 %).

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

4. Die Kapitalstruktur der Bilanz (Passiva)

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

Eine Gegenüberstellung der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten sowie der passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit der Summe der Vermö-

000040

Stadt Erftstadt

Bilanz zum 31.12.2015

Lagebericht

genswerte auf der Aktivseite ergibt das Eigenkapital. In der Bilanz wird ein Eigenkapital in Höhe von 106.970.910 EUR (31.12.2014: 116.778.616 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 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 -2.380.705,66 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 4.779.526,58 EUR (31.12.2014: 4.456.075,73 EUR) aus.

In der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 65.866.980 EUR = 27,99 % (31.12.2014: 63.493.586 = 27,04 %) 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 57.176.582 EUR = 24,30 % (31.12.2014: 48.974.256 EUR = 20,86 %) fallen insbesondere die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (31.12.2015: 53.470.000,00 EUR; 31.12.2014: 44.280.000,00 EUR) ins Gewicht.

5. Erläuterung der Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung und die Teilergebnisrechnungen sind in Anlage 4 und 5 abgedruckt. Im Folgenden werden die Plan-Ist-Abweichungen erläutert. Anschließend werden wichtige Kennzahlen zusammengestellt.

Erläuterung der Plan-Ist-Abweichungen

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Ertragssteigerungen in Höhe von -2.745.851,59 zu verzeichnen. Davon entfallen allein 1.986.395,86 EUR auf die Gewerbesteuer.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bewegen sich nahezu auf Planungsniveau.

Die sonstigen Transfererträge lagen um 1.698.518,38 EUR über den Planansätzen. Mehr-Erträge konnten insbesondere auf Grund der Zunahme der Asylanten (1.169.080,05 EUR) und bei der Hilfe zur Erziehung (311.135,81 EUR) vereinnahmt werden.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein Mehr-Ertrag in Höhe von 426.070,22 EUR zu verzeichnen. Abgebildet werden hier auch die kostenrechnenden Einheiten Rettungsdienst und Abfallwirtschaft. Auf die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten entfallen Mehr-Erträge von insgesamt 232.341,74, deren Auflösung erforderlich war, um im Berichtsjahr entstandene Mehr-Aufwendungen auszugleichen.

Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich nahezu plangemäß.

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen werden – bedingt durch die Abbildung des Sozialhilfe-Haushaltes in Infoma - auch die Kostenerstattungen für die Sozialhilfe (2.414.963,99 EUR) ausgewiesen. Diesen stehen unter dem Posten 15 der Ergebnisrechnung Transferaufwendungen gegenüber. Im Übrigen sind Minder-Erträge in Höhe

Stadt Erfstadt

Bilanz zum 31.12.2015

Lagebericht

von insgesamt 13.923,60 EUR zu verzeichnen. Diese resultieren vor aus gegenläufigen Entwicklungen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen in Höhe von 755.632,08 EUR unter dem Planansatz. Ausschlaggebend waren hier u. a. Minder-Erträge bei der Konzessionsabgabe für die Durchleitung von Strom (481.867,75 EUR). Auch die Wasserversorgung der Stadtwerke konnte den Planansatz (192.600,00 EUR) nicht an den Kernhaushalt abführen, da sie den steuerlichen Mindestgewinn nicht erwirtschaftete.

Die Personalaufwendungen liegen um 153.167,16 EUR über dem Planansatz. Aufwandssteigerungen sind insbesondere bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte (343.930,00 EUR) sowie bei Zuführung zur Beihilferückstellung (192.923,00 EUR) zu verzeichnen. Dieser Entwicklung wirkten diverse Aufwandsminderungen entgegen.

Die Versorgungsaufwendungen liegen um 315.851,00 EUR über dem Planansatz. Ursache dafür sind vor allem die höheren Zuführungen zur Pensions- (107.607,00 EUR) und Beihilferückstellung (208.244,00 EUR) für Versorgungsempfänger.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 1.086.684,50 EUR niedriger als geplant. Ausschlaggebend dafür sind insbesondere niedrigere Bewirtschaftungskosten und gesunkene Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Eingespart werden konnte hauptsächlich bei der Informationstechnischen Infrastruktur und bei der Schülerbeförderung.

Die bilanziellen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen waren leicht rückläufig. Im Umlaufvermögen wurden Forderungen in Höhe von 657.177,38 EUR niedergeschlagen. Von den Wertberichtigungen auf Forderungen wurden 1.043.403,15 EUR aufgelöst.

Bereinigt um den Sozialhilfe-Haushalt (2.426.159,35 EUR) sind die Transferaufwendungen um 826.595,71 EUR gesunken. Es sind Aufwandssteigerungen und Aufwandsminderungen zu verzeichnen. Auf die Kreisumlage entfielen 23.383.348,00 EUR, auf die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit 1.019.778,30 EUR und auf die Gewerbesteuerumlage 1.049.771,77 EUR.

Die sonstigen Aufwendungen lagen um 475.399,28 EUR unter dem Planansatz. Die größte Einsparung war bei den Geschäftsaufwendungen (298.416,27 EUR) zu verzeichnen.

Die Finanzerträge entwickelten sich überplanmäßig. Die Zinserträge aus Gewerbesteuerforderungen überstiegen den Planansatz um 458.434,00 EUR.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind durch Erstattungsinsen für Gewerbe-

Stadt Erfstadt

Bilanz zum 31.12.2015

Lagebericht

steuerforderungen gestiegen. Die Zinsen für Liquiditätskredite sind zinssatzbedingt niedriger ausgefallen.

Insgesamt ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.380.705,66 EUR zu verzeichnen. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 7.091.739,38 EUR.

Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Für das Berichtsjahr konnten folgende wichtige Kennzahlen ermittelt werden:

Die Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen) beträgt 56,55 % (2014: 56,25 %).

Die Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) beläuft sich auf 22,88 % (2014: 22,82 %). 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 24,39 % (2014: 24,06 %).

Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Sie ist in Höhe von 9,87 % (2014: 9,65 %) zu verzeichnen.

Die Abschreibungslastquote stellt den Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten dar. Von den bilanziellen Abschreibungen entfallen 696.310,13 EUR (2014: 608.378,38 EUR) auf das Anlagevermögen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die das Anlagevermögen betreffen, betragen 663.797,30 EUR (2014: 568.749,93 EUR). Daraus ergibt sich eine Abschreibungslastquote von 104,90 % (2014: 106,97 %).

Die Transferaufwandsquote gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Hier ergeben sich 50,90 % (2014: 48,59 %).

Die Zinslastquote zeigt den Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Sie beträgt 3,96 % (2014: 0,96 %).

Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit vergleicht das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit dem Jahresergebnis. Der Anteil beläuft sich auf 273,40 % (2014: 130,04 %).

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 6 und 7 abgedruckt.

Die liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag 5.256.067,85 EUR (31.12.2014: 281.741,76 EUR).

Ausführungen zu den Finanzströmen der Investitionsmaßnahmen werden in Anlage 8 gemacht. Da das Infrastrukturvermögen in den Bilanzen der Eigenbetriebe ausgewiesen ist, sind die Investitionen im Kernhaushalt von untergeordneter Bedeutung. Wertgrenzen sind nicht formuliert.

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

Mit Beschluss vom 25. Oktober 2016 hat der Rat die Verwaltung beauftragt, die Eigenbetriebe Straßen und Immobilien wieder in den Kernhaushalt einzugliedern. Die Wiedereingliederung des EB Straßen wird zum 01.01.2018 angestrebt, des EB Immobilien zum 01.01.2019. Mit der Aufbereitung der Daten des EB Straßen wurde bereits begonnen.

Im Übrigen gibt es keine erläuterungsbedürftigen Vorgänge.

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 2016) sehen höhere Einnahmen vor. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus Vorjahren kann die Stadt Erfstadt mit höheren mittel- und unmittelbaren Steuereinnahmen rechnen. Insbesondere ein Anstieg des Einkommen- und Umsatzsteueranteils sowie höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer können erwartet werden.

In 2015 hat der Bund den Kommunalen Investitionsförderfonds für die Jahre 2015 bis 2018 (3,5 Mrd. EUR) gebildet. Zwischenzeitlich ist der Förderungszeitraum bis 2020 verlängert worden. Die Zuteilung der Investitionsmittel orientiert sich an der Höhe der Schlüsselzuweisung. Nach dem Investitionsförderungsgesetz sind Investitionen nach

Stadt Erftstadt

Bilanz zum 31.12.2015

Lagebericht

dem 01.07.2015 förderungsfähig. Dies ermöglicht der Stadt Erftstadt und ihren Eigenbetrieben den Investitionsstau teilweise aufzulösen. Die Stadt Erftstadt wird diese Mittel hauptsächlich für die Umsetzung des Masterplans Liblar einsetzen.

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

Das Berichtsjahr war stark geprägt durch den Zustrom der Flüchtlinge. Für die Erstaufnahme im Wege der Amtshilfe konnten die Aufwendungen in voller Höhe mit der Bezirksregierung abgerechnet werden. Nach der Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbeschleunigungsgesetzes hat die Bezirksregierung eine höhere Asyl-Leistungspauschale 2015 geleistet, so dass das Defizit bei diesem Produkt abgemildert werden konnte. Hinsichtlich der Integrationskosten wurde im Rahmen des Bund-Ländergipfels eine Pauschale von 2 Mrd. EUR für die Jahre 2016 bis 2018 vereinbart.

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 31.12.2015 auf 53,470 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. Um dieses Risiko zu reduzieren, hat die Stadt Erftstadt Liquiditätskredite in Höhe von 10 Mio. EUR mittelfristig und in Höhe von 22 Mio. EUR langfristig festgeschrieben.

Die Kommunalaufsicht hat den Haushalt 2016 sowie das Haushaltssicherungskonzept genehmigt. Die Stadt Erftstadt ist seit 2013 nicht mehr im Nothaushaltsrecht. Entscheidend waren hier der Haushaltsplanaufstellungsprozess und die mittelfristige Finanzplanung. Der Haushalt 2017 wurde im Dezember 2016 verabschiedet und am 16.03.2017 ohne Auflagen genehmigt. Auf Grund des nun verlängerten Zeitraumes bis zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (statt 4 nun 10 Jahre) ist es möglich geworden, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Jedoch muss bedacht werden, dass die Allgemeine Rücklage innerhalb des 10-jährigen Zeitraumes nicht vollständig verbraucht werden darf.

Der im Berichtsjahr entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.380.705,66 EUR ist durch die Auflösung der Allgemeinen Rücklage auszugleichen. Die Ausgleichsrücklage wurde für den Verlustausgleich in Vorjahren bereits vollständig aufgezehrt. Sofern bei der Aufstellung von zukünftigen Haushaltssatzungen eine Verringerung der Allgemei-

Stadt Erftstadt
 Bilanz zum 31.12.2015
Lagebericht

nen 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 verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Erner, Volker	Bürgermeister	Verbandswasserwerk Euskirchen, Radio Erft GmbH	Energiegesellschaft Erftstadt GmbH, Erftverband, Städte- und Gemeindebund NRW, KSK Köln –Regionalbeirat,	
Lüngen, David	Erster Beigeordneter			
Hallstein, Monika	Techn. Beigeordnete			
Knips, Dirk	Kämmerer			

000047

Stadt Erftstadt

Bilanz zum 31.12.2015

Lagebericht

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	Mitglied des Landtages			
Arens, Heinz	Rentner			
Bohlen, Bernd	Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Angestellter		Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH (Stellv), KSK Köln –Regionalbeirat, Energiegesellschaft Erftstadt GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH	
Bohlen, Lisa	Studentin		Rat der Gemeinden Europas	
Busch, Axel	Diplom-Verwaltungswirt		Städte- und Gemeindebund NRW, Nordrhein-Westfälischer Gemeindebund	
Eckhoff, Ulrich	Diplom-Ingenieur		Städte- und Gemeindebund NRW, Energiegesellschaft Erftstadt GmbH, Nordrhein-Westfälischer Gemeindebund	
Engelhardt, Matthias	Angestellter			
Erhard, Axel	Verwaltungswirt		Städte- und Gemeindebund NRW, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH, Nordrhein-Westfälischer Gemeindebund	
Esser, Ulrike	Sekretärin			
Foken-Brock, Birgit	Selbstständig			
Heerz, Lisa-Maria	Verwaltungsbeamtin			
Heiken, Horst	Verwaltungsbeamter		Nordrhein-Westfälischer Gemeindebund, Städte- und Gemeindebund NRW	
Herwartz, Michael	Bewährungshelfer		Städte- und Gemeindebund NRW	
Dr. Hille, Hans-Eduard	Rechtsanwalt			VR-Bank Rhein-Erft e.G.
Holtz, Franz	Lehrer			
Iber, Miriam	Controllerin			

000048

Stadt Erftstadt

Bilanz zum 31.12.2015

Lagebericht

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
Isakeit, Peter	Rechtsanwalt			
Junker, Ute	Hausfrau		Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH, Rat der Gemeinden Europas Stellv.	
Jüssen, Frank			Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH –Stellv.-, Rat der Gemeinden Europas – Stellv.-	
Jütebock, Jutta	Legal Investigator			
Kesting, Christiane	Diplom-Pädagogin			
Kircharz, Christian	Angestellter		KSK Köln –Regionalbeirat Ville-Stellv. Energiegesellschaft Erftstadt GmbH, Verbandswasserwerk Euskirchen	
Kolbe, Martin	Krankenpfleger			
Loosen, Susanne	Bürokauffrau			
Mechernich, Theo	Beamter, Stadt Köln			
Molitor, Gabriele	PR-Journalistin		Städte- und Gemeindebund NRW, Nordrhein-Westfälischer Städteund Gemeindebund	
Morgen, Patrick	Maurer		Schöffe am Landgericht Köln; Erftverband; Unterausschuss „Revier Hambach“ des Braunkohleausschusses, Verbandswasserwerk Euskirchen	
Mörs, Heinz	Pensionär		Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (REVG), Kreisverkehrsgesellschaft REVG Städte- und Gemeindebund NRW	VR-Bank Rhein-Erft e. G.
Neisse-Hommelsheim, Carla	Dipl.-Wirtschaftsjuristin		Energiegesellschaft Erftstadt GmbH, Erftverband –Stellv.-, Umweltnetzwerk Erftstadt ,Wirtschaftförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH	Immobilien Burg Konradshaim GmbH
Peppel, Brigitte	Rentnerin			
Petschellies, Ralf	Dipl.-Wirtschaftsjurist		Städte- und Gemeindebund NRW, Nordrhein-Westfälischer Städte-und Gemeindebund	

000049

Stadt Erftstadt

Bilanz zum 31.12.2015

Lagebericht

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
Pieper, Raymond	Rechtsanwalt		Energiegesellschaft Erftstadt mbH	
Sand, Marion	Film- und Projektionsleiterin		Städte- und Gemeindebund NRW	
Schmalen, Michael	Unternehmensberater		Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH	
Schmalen, Thomas	Student			
Schmidt, Franz	Immobilienmakler		Städte- und Gemeindebund NRW, Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Erftverband	AWO, Helios
Schmidt, Hans-Joachim	Rentner		Städte- und Gemeindebund	
Schmitz, Fred	Rentner		Städte- und Gemeindebund NRW, Unterausschuss „Revier Hambach“ des Braunkohleausschusses, Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	VR-Bank
Schnatbaum-Laumann, Lars	Diplom-Ingenieur		Energiegesellschaft Erftstadt mbH	
Schreiber, Jürgen	Diplom-Ingenieur			
Siebolds, Claudia	Beamtin		Energiegesellschaft GmbH, Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	
Vianden, Norbert	Immobilienverwalter			
Walther, Knut	Dipl.-Ingenieur			
Weber, Friedrich	Agrarbetriebswirt		Städte- und Gemeindebund NRW, Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	
Wintz, Reiner	Diplom Agrar- und Wirtschaftsingenieur		Energiegesellschaft Erftstadt mbH	
Wintz, Renate	Hausfrau		Städte- und Gemeindebund NRW, Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	
Zerres, Alfred	Rentner		KSK Köln – Regionalbeirat, Wirtschaftsförderung Rhein-Erft-Ruhr (stellv.), Energiegesellschaft Erftstadt GmbH	
Zimmermann, Alfred	Kfm. Angestellter		KSK Köln – Regionalbeirat, Energiegesellschaft Erftstadt GmbH	
Zimmermann, Helmut	Rentner			

000050

Stadt Erftstadt

Bilanz zum 31.12.2015

Lagebericht

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
Dr. Zoll, Wolf-Rüdiger	Arzt im Ruhestand		Städte- und Gemeindebund NRW, Nordrhein-Westfälischer Städte-und Gemeindebund	

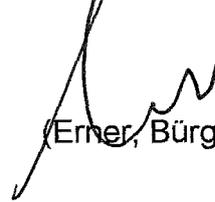
Erftstadt, 27. März 2017

aufgestellt:



(Knips, Kämmerer)

bestätigt:



(Ermer, Bürgermeister)

000051

STADT ERFTSTADT



Ergebnisrechnung 2015

Stadt Erftstadt

000052

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.15..31.12.15
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15
Kontenschema ERGEBNIS04 Gesamtergebnisrechnung nach Gliederung (KOEH)
Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr.	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl.
			Ansatz des Rechn. -Jahres 2015		Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-48.230.573,57	-52.575.809,00	-55.321.660,59	-2.745.851,59
02	+ Zuwendungen und allgemeine U	-19.565.905,40	-22.372.127,00	-22.388.319,81	-16.192,81
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.780.119,22	-2.028.402,00	-3.726.920,38	-1.698.518,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistu	-10.245.665,47	-10.158.771,00	-10.584.841,22	-426.070,22
05	+ Privatrechtliche Leistungen	-75.329,50	-75.125,00	-84.585,12	-9.460,12
06	+ Kostenerstattungen und Koste	-3.411.646,93	-1.272.961,00	-3.674.001,39	-2.401.040,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.441.646,35	-2.812.232,00	-2.056.599,92	755.632,08
10	= Ordentliche Erträge	-85.750.886,44	-91.295.427,00	-97.836.928,43	-6.541.501,43
11	- Personalaufwendungen	24.687.578,80	25.293.637,24	25.446.804,40	153.167,16
12	- Versorgungsaufwendungen	2.654.116,00	1.690.570,00	2.006.421,00	315.851,00
13	- Aufwendungen für Sach- und D	9.903.299,19	11.380.956,47	10.294.271,97	-1.086.684,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720.608,90	721.176,00	310.084,36	-411.091,64
15	- Transferaufwendungen	49.870.939,55	51.514.065,00	53.113.628,64	1.599.563,64
16	- Sonstige Aufwendungen	14.792.202,17	13.650.030,88	13.174.631,60	-475.399,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.628.744,61	104.250.435,59	104.345.841,97	95.406,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwa (=Zeilen 10 und 17)	16.877.858,17	12.955.008,59	6.508.913,54	-6.446.095,05
19	+ Finanzerträge	-4.887.082,71	-4.082.568,00	-4.541.805,01	-459.237,01
20	- Zinsen und sonstige Finanzau	988.401,17	600.000,00	413.597,13	-186.402,87
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 un	-3.898.681,54	-3.482.568,00	-4.128.207,88	-645.639,88
22	= Ordentliches Jahresergebnis	12.979.176,63	9.472.440,59	2.380.705,66	-7.091.734,93
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	12.979.176,63	9.472.440,59	2.380.705,66	-7.091.734,93
27	+ Erträge aus internen Leistun	-399.490,47	-449.113,00	-459.117,45	-10.004,45
28	- Aufwendungen aus internen Le	399.490,47	449.117,45	459.117,45	10.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.979.176,63	9.472.445,04	2.380.705,66	-7.091.739,38
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit				
31	Verrechnete Erträge bei Vermög				
32	Verrechnete Erträge bei Finanz				
33	Verrechnete Aufwendungen bei V				
34	Verrechnete Aufwendungen bei F			7.427.000,00	7.427.000,00
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 b			7.427.000,00	7.427.000,00

000053



Teil-Ergebnisrechnungen 2015

Stadt Erftstadt

Jahresabschlussbericht 2015

000054

TER Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Erfurtstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.813,48	-69.708,00	-63.068,55	6.639,45		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.407,40	-1.150,00	-1.715,92	-565,92		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.181,00	-800,00	-699,21	100,79		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.118.553,09	-1.161.835,00	-1.007.366,91	154.468,09		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.719,29	-289.657,00	-303.536,41	-13.879,41		
10	= Ordentliche Erträge	-1.166.235,68	-1.523.150,00	-1.376.387,00	146.763,00		
11	- Personalaufwendungen	5.347.127,95	4.999.320,74	5.584.441,94	585.121,20		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.654.116,00	1.690.570,00	2.006.421,00	315.851,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.543,98	1.075.798,33	851.606,23	-224.192,10		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.224,28	69.612,00	158.206,56	88.594,56		
15	- Transferaufwendungen	2.540,10	5.500,00	2.904,81	-2.595,19		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.184.681,32	1.458.853,50	1.255.334,39	-203.519,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.044.233,63	9.299.654,57	9.858.914,93	559.260,36		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.877.997,95	7.776.504,57	8.482.527,93	706.023,36		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	-5.628,00	-6.000,00	-5.250,00	750,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.628,00	-6.000,00	-5.250,00	750,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.872.369,95	7.770.504,57	8.477.277,93	706.773,36		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	8.872.369,95	7.770.504,57	8.477.277,93	706.773,36		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-327.573,00	-324.902,00	-334.902,00	-10.000,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.544.796,95	7.445.602,57	8.142.375,93	696.773,36		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Statistik und Wahlen

000055

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-565,33	-493,00	-565,35	-72,35		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.892,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-272,32	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-53.729,65	-493,00	-565,35	-72,35		
11	- Personalaufwendungen	33.080,70	4.733,00	19.890,96	15.157,96		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,68	10,00	0,00	-10,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565,33	566,00	565,35	-0,65		
16	- Sonstige Aufwendungen	39.064,47	1.750,00	690,08	-1.059,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.883,18	7.059,00	21.146,39	14.087,39		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.153,53	6.566,00	20.581,04	14.015,04		
	(=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	19.153,53	6.566,00	20.581,04	14.015,04		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	19.153,53	6.566,00	20.581,04	14.015,04		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	19.153,53	6.566,00	20.581,04	14.015,04		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten

000056

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.480,23	-1.227,00	-7.352,23	-6.125,23		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.209,08	-497.800,00	-528.485,08	-30.685,08		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.259,20	-2.650,00	-1.754,40	895,60		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-242.929,28	-250.700,00	-198.215,36	52.484,64		
10	= Ordentliche Erträge	-766.877,79	-752.377,00	-735.807,07	16.569,93		
11	- Personalaufwendungen	1.214.355,75	1.213.660,00	1.138.867,57	-74.792,43		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.063,14	252.804,11	238.528,18	-14.275,93		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.637,82	1.624,00	66.631,56	65.007,56		
16	- Sonstige Aufwendungen	373.909,51	332.135,30	317.213,48	-14.921,82		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.889.966,22	1.800.223,41	1.761.240,79	-38.982,62		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.123.088,43	1.047.846,41	1.025.433,72	-22.412,69		
	(= 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	1.123.088,43	1.047.846,41	1.025.433,72	-22.412,69		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	1.123.088,43	1.047.846,41	1.025.433,72	-22.412,69		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.123.088,43	1.047.846,41	1.025.433,72	-22.412,69		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

000057

TER Produktgruppe Brandschutz

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.876,48	-275.717,00	-271.968,94	3.748,06		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.092,33	-29.500,00	-21.980,10	7.519,90		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-3.000,00	-155,80	2.844,20		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.466,72	-33.587,00	-23.179,10	10.407,90		
10	= Ordentliche Erträge	-315.435,53	-341.804,00	-317.283,94	24.520,06		
11	- Personalaufwendungen	1.723.513,69	1.472.944,00	1.505.288,19	32.344,19		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.912,15	367.916,00	338.699,30	-29.216,70		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.093,60	296.870,00	282.839,88	-14.030,12		
16	- Sonstige Aufwendungen	731.603,00	730.629,00	667.147,79	-63.481,21		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.994.122,44	2.868.359,00	2.793.975,16	-74.383,84		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.678.686,91	2.526.555,00	2.476.691,22	-49.863,78		
	(=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	2.678.686,91	2.526.555,00	2.476.691,22	-49.863,78		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	2.678.686,91	2.526.555,00	2.476.691,22	-49.863,78		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.663,00	-84.353,00	-84.353,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.611.023,91	2.442.202,00	2.392.338,22	-49.863,78		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Rettungsdienst

000058

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.989,43	-50.075,00	-50.856,04	-781,04		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	438,00	0,00	-438,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.901.013,68	-2.632.654,00	-2.901.412,20	-268.758,20		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.180,63	-5.587,00	24.549,69	30.136,69		
10	= Ordentliche Erträge	-2.960.183,74	-2.687.878,00	-2.927.718,55	-239.840,55		
11	- Personalaufwendungen	1.393.725,46	1.268.601,00	1.436.932,41	168.331,41		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.688,78	1.287.700,00	1.202.618,25	-85.081,75		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.414,26	70.547,00	99.188,37	28.641,37		
16	- Sonstige Aufwendungen	81.038,87	95.328,20	88.057,22	-7.270,98		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.810.867,37	2.722.176,20	2.826.796,25	104.620,05		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.316,37	34.298,20	-100.922,30	-135.220,50		
	(=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	-149.316,37	34.298,20	-100.922,30	-135.220,50		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	-149.316,37	34.298,20	-100.922,30	-135.220,50		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.853,00	256.726,00	266.726,00	10.000,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	70.536,63	291.024,20	165.803,70	-125.220,50		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Grundschulen

000059

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-775.927,91	-895.130,00	-885.136,35	9.993,65		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.558,04	-563.174,00	-483.383,60	79.790,40		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.167,57	-9.100,00	-15.942,29	-6.842,29		
10	= Ordentliche Erträge	-1.248.653,52	-1.467.404,00	-1.384.462,24	82.941,76		
11	- Personalaufwendungen	146.896,95	153.287,00	152.340,81	-946,19		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.753,11	710.849,98	603.807,26	-107.042,72		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.375,36	50.575,00	61.842,47	11.267,47		
15	- Transferaufwendungen	1.195.941,85	1.377.232,00	1.341.614,31	-35.617,69		
16	- Sonstige Aufwendungen	2.146.208,75	2.195.344,47	2.167.870,54	-27.473,93		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.127.176,02	4.487.288,45	4.327.475,39	-159.813,06		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.878.522,50	3.019.884,45	2.943.013,15	-76.871,30		
	(= 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	2.878.522,50	3.019.884,45	2.943.013,15	-76.871,30		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	2.878.522,50	3.019.884,45	2.943.013,15	-76.871,30		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.878.522,50	3.019.884,45	2.943.013,15	-76.871,30		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Hauptschulen						000060	
Stadt Erfstadt							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.813,81	-136.895,00	-145.815,00	-8.920,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	100,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.604,39	0,00	-4.529,38	-4.529,38		
10	= Ordentliche Erträge	-153.418,20	-136.995,00	-150.344,38	-13.349,38		
11	- Personalaufwendungen	44.210,57	43.207,00	42.215,26	-991,74		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.689,22	339.629,50	245.552,20	-94.077,30		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.930,72	17.012,00	26.027,20	9.015,20		
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	468.553,33	481.102,16	477.643,15	-3.459,01		
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.383,84	1.000.950,66	911.437,81	-89.512,85		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	730.965,64	863.955,66	761.093,43	-102.862,23		
	(= 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	730.965,64	863.955,66	761.093,43	-102.862,23		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	730.965,64	863.955,66	761.093,43	-102.862,23		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	730.965,64	863.955,66	761.093,43	-102.862,23		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Realschulen

Stadt Erfstadt

000061

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.663,95	-121.167,00	-181.198,76	-60.031,76		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	100,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-258,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-110.921,95	-121.267,00	-181.198,76	-59.931,76		
11	- Personalaufwendungen	93.475,84	86.444,00	85.832,19	-611,81		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.153,84	473.945,86	468.536,30	-5.409,56		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.380,78	16.167,00	26.198,87	10.031,87		
15	- Transferaufwendungen	91.300,00	106.640,00	105.000,00	-1.640,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.235.510,50	1.267.046,31	1.243.956,87	-23.089,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.878.820,96	1.950.243,17	1.929.524,23	-20.718,94		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.767.899,01	1.828.976,17	1.748.325,47	-80.650,70		
	(=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	1.767.899,01	1.828.976,17	1.748.325,47	-80.650,70		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	1.767.899,01	1.828.976,17	1.748.325,47	-80.650,70		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.767.899,01	1.828.976,17	1.748.325,47	-80.650,70		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Gymnasien

000062

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.070,60	-144.713,00	-92.477,02	52.235,98		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	100,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-535,50	-500,00	-1.083,41	-583,41		
10	= Ordentliche Erträge	-139.606,10	-145.313,00	-93.560,43	51.752,57		
11	- Personalaufwendungen	157.332,31	167.099,00	170.861,51	3.762,51		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.973,30	714.437,79	674.448,71	-39.989,08		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.761,09	23.536,00	22.521,82	-1.014,18		
15	- Transferaufwendungen	120.670,00	125.440,00	120.000,00	-5.440,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	2.337.738,79	2.568.304,86	2.569.134,69	829,83		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.265.475,49	3.598.817,65	3.556.966,73	-41.850,92		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.125.869,39	3.453.504,65	3.463.406,30	9.901,65		
	(= 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	3.125.869,39	3.453.504,65	3.463.406,30	9.901,65		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	3.125.869,39	3.453.504,65	3.463.406,30	9.901,65		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.125.869,39	3.453.504,65	3.463.406,30	9.901,65		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

000063

TER Produktgruppe Sonderschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.684,41	-4.392,00	-4.765,24	-373,24		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.472,37	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.047,75	0,00	-679,85	-679,85		
10	= Ordentliche Erträge	-38.109,03	-4.392,00	-5.445,09	-1.053,09		
11	- Personalaufwendungen	25.480,20	25.914,00	26.622,47	708,47		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.236,29	87.595,87	63.075,73	-24.520,14		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.502,76	4.392,00	4.739,74	347,74		
15	- Transferaufwendungen	36.308,34	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	279.903,71	253.609,44	227.411,31	-26.198,13		
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.431,30	371.511,31	321.849,25	-49.662,06		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	369.322,27	367.119,31	316.404,16	-50.715,15		
	(=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	369.322,27	367.119,31	316.404,16	-50.715,15		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	369.322,27	367.119,31	316.404,16	-50.715,15		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	369.322,27	367.119,31	316.404,16	-50.715,15		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Schülerbeförderung						000064
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.347,52	-27.347,00	-27.347,52	-0,52	
10	= Ordentliche Erträge	-27.347,52	-27.347,00	-27.347,52	-0,52	
11	- Personalaufwendungen	40.470,09	47.524,00	49.298,57	1.774,57	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.605,02	1.100.000,00	949.643,25	-150.356,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	383,35	383,35	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	350,00	521,71	171,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.075,11	1.147.874,00	999.846,88	-148.027,12	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	984.727,59	1.120.527,00	972.499,36	-148.027,64	
	(=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	984.727,59	1.120.527,00	972.499,36	-148.027,64	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	984.727,59	1.120.527,00	972.499,36	-148.027,64	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	984.727,59	1.120.527,00	972.499,36	-148.027,64	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Fördermaßnahmen für Schüler

000065

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-5.803,11	-5.803,11		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.803,11	-5.803,11		
11	- Personalaufwendungen	35.345,81	31.040,00	32.666,63	1.626,63		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324,34	0,00	6.728,92	6.728,92		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.076,32	1.150,00	1.170,92	20,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.746,47	32.190,00	40.566,47	8.376,47		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.746,47	32.190,00	34.763,36	2.573,36		
	(=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	36.746,47	32.190,00	34.763,36	2.573,36		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	36.746,47	32.190,00	34.763,36	2.573,36		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	36.746,47	32.190,00	34.763,36	2.573,36		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

000066

TER Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-34.602,00	-31.603,44	2.998,56		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-815,79	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-815,79	-34.602,00	-31.603,44	2.998,56		
11	- Personalaufwendungen	136.459,71	117.289,00	112.070,99	-5.218,01		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,89	49.080,23	36.142,55	-12.937,68		
16	- Sonstige Aufwendungen	193,50	94.378,03	1.973,00	-92.405,03		
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.629,10	260.747,26	150.186,54	-110.560,72		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	138.813,31	226.145,26	118.583,10	-107.562,16		
	(=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	138.813,31	226.145,26	118.583,10	-107.562,16		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	138.813,31	226.145,26	118.583,10	-107.562,16		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	138.813,31	226.145,26	118.583,10	-107.562,16		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Museen, Sammlungen, Ausstellungen

000067

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.042,39	-2.043,00	-2.042,39	0,61		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.157,00	-5.000,00	-4.650,00	350,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-817,50	-2.000,00	-2.000,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-8.016,89	-9.043,00	-8.692,39	350,61		
11	- Personalaufwendungen	38.520,15	38.479,00	24.098,95	-14.380,05		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,65	3.500,00	2.185,30	-1.314,70		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.042,39	2.043,00	2.042,39	-0,61		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.716,71	1.400,00	41.946,59	40.546,59		
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.347,90	45.422,00	70.273,23	24.851,23		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.331,01	36.379,00	61.580,84	25.201,84		
	(= 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	36.331,01	36.379,00	61.580,84	25.201,84		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	36.331,01	36.379,00	61.580,84	25.201,84		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	36.331,01	36.379,00	61.580,84	25.201,84		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Musikschulen

000068

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.741,18	-11.292,00	-13.834,82	-2.542,82		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439.662,90	-441.880,00	-433.011,05	8.868,95		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162,00	-3.000,00	-2.010,00	990,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-527,13	-500,00	-503,58	-3,58		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-970,87	-1.200,00	-143,39	1.056,61		
10	= Ordentliche Erträge	-453.064,08	-457.872,00	-449.502,84	8.369,16		
11	- Personalaufwendungen	908.913,61	916.571,00	942.656,97	26.085,97		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200,96	88.500,00	54.463,16	-34.036,84		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.355,51	2.842,00	3.318,15	476,15		
16	- Sonstige Aufwendungen	103.906,03	83.472,00	82.673,93	-798,07		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.376,11	1.091.385,00	1.083.112,21	-8.272,79		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	599.312,03	633.513,00	633.609,37	96,37		
	(=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	599.312,03	633.513,00	633.609,37	96,37		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	599.312,03	633.513,00	633.609,37	96,37		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	599.312,03	633.513,00	633.609,37	96,37		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Volkshochschulen

000069

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.340,30	-157.411,00	-154.080,44	3.330,56		
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.062,05	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.159,52	-300.040,00	-347.387,96	-47.347,96		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839,00	-1.300,00	-657,60	642,40		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.506,62	-12.000,00	-31.720,93	-19.720,93		
10	= Ordentliche Erträge	-533.907,49	-470.751,00	-533.846,93	-63.095,93		
11	- Personalaufwendungen	626.867,04	635.550,50	659.426,22	23.875,72		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.997,87	35.668,00	38.151,64	2.483,64		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.605,71	7.605,00	5.050,39	-2.554,61		
16	- Sonstige Aufwendungen	114.067,91	133.129,24	140.712,27	7.583,03		
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.538,53	811.952,74	843.340,52	31.387,78		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	241.631,04	341.201,74	309.493,59	-31.708,15		
	(=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	241.631,04	341.201,74	309.493,59	-31.708,15		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	241.631,04	341.201,74	309.493,59	-31.708,15		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	241.631,04	341.201,74	309.493,59	-31.708,15		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

000070

TER Produktgruppe Büchereien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.354,03	-1.478,00	-1.691,33	-213,33		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.259,05	-25.000,00	-15.874,55	9.125,45		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331,76	-150,00	0,00	150,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-300,00	0,00	300,00		
10	= Ordentliche Erträge	-19.944,84	-26.928,00	-17.565,88	9.362,12		
11	- Personalaufwendungen	169.054,75	175.728,00	178.382,50	2.654,50		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.619,77	14.219,00	11.657,61	-2.561,39		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.478,74	1.479,00	1.591,33	112,33		
16	- Sonstige Aufwendungen	99.011,67	102.020,00	93.397,28	-8.622,72		
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.164,93	293.446,00	285.028,72	-8.417,28		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	261.220,09	266.518,00	267.462,84	944,84		
	(=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	261.220,09	266.518,00	267.462,84	944,84		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	261.220,09	266.518,00	267.462,84	944,84		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	261.220,09	266.518,00	267.462,84	944,84		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Heimat- und sonstige Kunstpflege

000071

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263,06	-264,00	-386,07	-122,07		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.207,90	-8.000,00	-9.115,20	-1.115,20		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.557,85	-11.600,00	-10.058,70	1.541,30		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-248,20	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-21.277,01	-19.864,00	-19.559,97	304,03		
11	- Personalaufwendungen	136.145,80	112.443,00	116.368,56	3.925,56		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750,61	16.450,00	13.184,23	-3.265,77		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328,06	264,00	286,97	22,97		
15	- Transferaufwendungen	38.787,53	61.000,00	51.755,20	-9.244,80		
16	- Sonstige Aufwendungen	128.284,51	216.652,00	212.557,88	-4.094,12		
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.296,51	406.809,00	394.152,84	-12.656,16		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	293.019,50	386.945,00	374.592,87	-12.352,13		
	(= 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	293.019,50	386.945,00	374.592,87	-12.352,13		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	293.019,50	386.945,00	374.592,87	-12.352,13		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	293.019,50	386.945,00	374.592,87	-12.352,13		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB 000072

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-753,99	0,00	-754,02	-754,02		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	113,77	113,77		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.991,00	0,00	1.621,24	1.621,24		
10	= Ordentliche Erträge	-4.744,99	0,00	980,99	980,99		
11	- Personalaufwendungen	393.705,19	0,00	-1.786,15	-1.786,15		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,81	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.987,76	0,00	945,28	945,28		
16	- Sonstige Aufwendungen	61.935,49	0,00	1.110,89	1.110,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.409,25	0,00	270,02	270,02		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	455.664,26	0,00	1.251,01	1.251,01		
	(=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	455.664,26	0,00	1.251,01	1.251,01		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	455.664,26	0,00	1.251,01	1.251,01		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	455.664,26	0,00	1.251,01	1.251,01		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber

000073

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63,96	-64,00	-63,96	0,04		
03	+ Sonstige Transfererträge	-166.389,71	-806.940,00	-2.020.640,86	-1.213.700,86		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.870,56	-200.000,00	-286.579,07	-86.579,07		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.736,68	-1.100,00	-21.089,31	-19.989,31		
10	= Ordentliche Erträge	-235.060,91	-1.008.104,00	-2.328.373,20	-1.320.269,20		
11	- Personalaufwendungen	242.515,59	263.736,00	263.611,03	-124,97		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.048,43	340.510,00	266.956,06	-73.553,94		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.297,12	64,00	7.612,42	7.548,42		
15	- Transferaufwendungen	1.049.913,79	2.093.600,00	1.865.139,59	-228.460,41		
16	- Sonstige Aufwendungen	325.125,03	697.277,00	603.858,93	-93.418,07		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.750.899,96	3.395.187,00	3.007.178,03	-388.008,97		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.515.839,05	2.387.083,00	678.804,83	-1.708.278,17		
	(= 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	1.515.839,05	2.387.083,00	678.804,83	-1.708.278,17		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	1.515.839,05	2.387.083,00	678.804,83	-1.708.278,17		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.515.839,05	2.387.083,00	678.804,83	-1.708.278,17		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Soziale Einrichtungen

000074

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-410,00	-237,00	6.041,61	6.278,61		
10	= Ordentliche Erträge	-410,00	-237,00	6.041,61	6.278,61		
11	- Personalaufwendungen	51.630,26	111.380,00	25.799,30	-85.580,70		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,52	6.700,00	2.755,44	-3.944,56		
15	- Transferaufwendungen	60.157,79	75.133,00	69.168,57	-5.964,43		
16	- Sonstige Aufwendungen	48.026,82	56.116,00	57.348,89	1.232,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.827,39	249.329,00	155.072,20	-94.256,80		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	160.417,39	249.092,00	161.113,81	-87.978,19		
	(=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	160.417,39	249.092,00	161.113,81	-87.978,19		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	160.417,39	249.092,00	161.113,81	-87.978,19		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	160.417,39	249.092,00	161.113,81	-87.978,19		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

000075

TER Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-296.926,84	-271.000,00	-281.759,71	-10.759,71		
10	= Ordentliche Erträge	-296.926,84	-271.000,00	-281.759,71	-10.759,71		
11	- Personalaufwendungen	132.233,60	128.106,00	135.335,70	7.229,70		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.008,00	0,00	6.859,82	6.859,82		
15	- Transferaufwendungen	419.083,00	426.556,02	420.171,01	-6.385,01		
16	- Sonstige Aufwendungen	24.707,43	22.593,00	23.342,18	749,18		
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.032,03	577.255,02	585.708,71	8.453,69		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	280.105,19	306.255,02	303.949,00	-2.306,02		
	(=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	280.105,19	306.255,02	303.949,00	-2.306,02		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	280.105,19	306.255,02	303.949,00	-2.306,02		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	280.105,19	306.255,02	303.949,00	-2.306,02		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

000076

TER Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	178,92	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	178,92	0,00	0,00	0,00		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	178,92	0,00	0,00	0,00		
	(= 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	178,92	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	178,92	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	178,92	0,00	0,00	0,00		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

000077

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.090.294,06	-2.326.400,00	-2.263.941,40	62.458,60		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	17.375,22	17.375,22		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-791.140,33	-695.000,00	-879.977,54	-184.977,54		
10	= Ordentliche Erträge	-2.881.434,39	-3.021.400,00	-3.126.543,72	-105.143,72		
11	- Personalaufwendungen	220.839,50	217.432,00	218.210,41	778,41		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	141,82	141,82		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.289,47	0,00	18.510,67	18.510,67		
15	- Transferaufwendungen	4.790.841,76	5.375.982,00	5.368.169,36	-7.812,64		
16	- Sonstige Aufwendungen	9.701,80	26.880,00	26.933,40	53,40		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.028.672,53	5.620.294,00	5.631.965,66	11.671,66		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.147.238,14	2.598.894,00	2.505.421,94	-93.472,06		
	(=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	2.147.238,14	2.598.894,00	2.505.421,94	-93.472,06		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	2.147.238,14	2.598.894,00	2.505.421,94	-93.472,06		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.147.238,14	2.598.894,00	2.505.421,94	-93.472,06		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

000078

TER Produktgruppe Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
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		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.148,98	0,00	-2.297,96	-2.297,96		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-7.609,02	-1.000,00	-11.055,96	-10.055,96		
11	- Personalaufwendungen	85.562,15	98.064,00	94.295,12	-3.768,88		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,16	1.582,00	1.581,34	-0,66		
15	- Transferaufwendungen	45.824,72	44.639,98	45.200,54	560,56		
16	- Sonstige Aufwendungen	4.872,24	3.884,00	4.149,68	265,68		
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.345,27	148.169,98	145.226,68	-2.943,30		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	129.736,25	147.169,98	134.170,72	-12.999,26		
	(= 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	129.736,25	147.169,98	134.170,72	-12.999,26		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	129.736,25	147.169,98	134.170,72	-12.999,26		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	129.736,25	147.169,98	134.170,72	-12.999,26		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

000079

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.913,27	-18.914,00	-18.981,44	-67,44		
03	+ Sonstige Transfererträge	-545.580,74	-511.500,00	-781.504,58	-270.004,58		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.206,51	-3.240,00	-2.884,09	355,91		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.899,57	-1.500,00	0,00	1.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	-570.600,09	-535.154,00	-803.370,11	-268.216,11		
11	- Personalaufwendungen	1.127.425,35	1.207.155,00	1.208.057,21	902,21		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.809,15	10.087,00	8.347,15	-1.739,85		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.791,59	1.274,00	4.736,13	3.462,13		
15	- Transferaufwendungen	4.671.442,27	4.762.603,00	4.414.568,07	-348.034,93		
16	- Sonstige Aufwendungen	181.930,28	179.558,00	178.384,71	-1.173,29		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.006.398,64	6.160.677,00	5.814.093,27	-346.583,73		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.435.798,55	5.625.523,00	5.010.723,16	-614.799,84		
	(=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	5.435.798,55	5.625.523,00	5.010.723,16	-614.799,84		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	5.435.798,55	5.625.523,00	5.010.723,16	-614.799,84		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.435.798,55	5.625.523,00	5.010.723,16	-614.799,84		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

000080

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.146.761,74	-3.277.979,00	-3.388.733,06	-110.754,06		
03	+ Sonstige Transfererträge	-664.470,92	-439.400,00	-520.718,23	-81.318,23		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-864.403,71	-998.000,00	-892.636,20	105.363,80		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.558,35	-42.000,00	-50.343,51	-8.343,51		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.681,42	0,00	-196.787,23	-196.787,23		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.234,41	-4.300,00	-15.425,62	-11.125,62		
10	= Ordentliche Erträge	-4.882.110,55	-4.761.679,00	-5.064.643,85	-302.964,85		
11	- Personalaufwendungen	7.714.270,80	9.013.088,00	8.406.558,80	-606.529,20		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.794,22	542.930,25	511.786,83	-31.143,42		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.980,24	89.272,00	132.379,38	43.107,38		
15	- Transferaufwendungen	103.436,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.482.738,24	1.420.231,75	1.373.282,67	-46.949,08		
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.877.219,50	11.065.522,00	10.424.007,68	-641.514,32		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.995.108,95	6.303.843,00	5.359.363,83	-944.479,17		
	(= 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	4.995.108,95	6.303.843,00	5.359.363,83	-944.479,17		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	4.995.108,95	6.303.843,00	5.359.363,83	-944.479,17		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.995.108,95	6.303.843,00	5.359.363,83	-944.479,17		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit

000081

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.037,62	-44.238,00	-47.400,70	-3.162,70		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-872,00	-1.925,00	-1.350,50	574,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.544,14	-6.000,00	-5.750,00	250,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.624,80	-2.500,00	-1.713,81	786,19		
10	= Ordentliche Erträge	-52.078,56	-54.663,00	-56.215,01	-1.552,01		
11	- Personalaufwendungen	450.730,22	409.901,00	372.669,09	-37.231,91		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.507,43	40.132,00	35.505,86	-4.626,14		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.175,29	2.176,00	2.323,29	147,29		
15	- Transferaufwendungen	0,00	488,00	0,00	-488,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	106.180,09	137.001,00	137.519,58	518,58		
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.593,03	589.698,00	548.017,82	-41.680,18		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	536.514,47	535.035,00	491.802,81	-43.232,19		
	(=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	536.514,47	535.035,00	491.802,81	-43.232,19		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	536.514,47	535.035,00	491.802,81	-43.232,19		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	536.514,47	535.035,00	491.802,81	-43.232,19		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

000082

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	1.978,02	1.289,00	3.064,51	1.775,51		
15	- Transferaufwendungen	351.971,63	370.020,00	328.343,11	-41.676,89		
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.802,00	2.805,94	3,94		
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.949,65	374.111,00	334.213,56	-39.897,44		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	353.949,65	374.111,00	334.213,56	-39.897,44		
	(=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	353.949,65	374.111,00	334.213,56	-39.897,44		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	353.949,65	374.111,00	334.213,56	-39.897,44		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	353.949,65	374.111,00	334.213,56	-39.897,44		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

000083

TER Produktgruppe Förderung des Sports

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.172,00	-14.661,00	-14.661,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-15.172,00	-14.661,00	-14.661,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	21.395,62	17.385,00	18.285,35	900,35		
15	- Transferaufwendungen	75.603,53	73.666,00	73.664,53	-1,47		
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	330,00	341,15	11,15		
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.999,15	91.381,00	92.291,03	910,03		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.827,15	76.720,00	77.630,03	910,03		
	(=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	81.827,15	76.720,00	77.630,03	910,03		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	81.827,15	76.720,00	77.630,03	910,03		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	81.827,15	76.720,00	77.630,03	910,03		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Sportstätten und Bäder

000084

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.934,14	-3.950,00	-4.484,89	-534,89		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.197,00	-31.500,00	-37.148,00	-5.648,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-200,00	-215,08	-15,08		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.919,43	-4.000,00	-9.086,68	-5.086,68		
10	= Ordentliche Erträge	-51.450,57	-39.650,00	-50.934,65	-11.284,65		
11	- Personalaufwendungen	51.341,09	42.967,00	47.376,73	4.409,73		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.737,77	383.862,00	335.448,01	-48.413,99		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.934,14	3.931,00	4.484,91	553,91		
15	- Transferaufwendungen	648.342,88	541.950,00	469.508,15	-72.441,85		
16	- Sonstige Aufwendungen	897.282,69	756.200,62	750.836,10	-5.364,52		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.928.638,57	1.728.910,62	1.607.653,90	-121.256,72		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.877.188,00	1.689.260,62	1.556.719,25	-132.541,37		
	(=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	1.877.188,00	1.689.260,62	1.556.719,25	-132.541,37		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	1.877.188,00	1.689.260,62	1.556.719,25	-132.541,37		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.877.188,00	1.689.260,62	1.556.719,25	-132.541,37		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen 000085

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. - Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.262,21	-5.813,00	-4.307,88	1.505,12		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515,00	-1.000,00	-111,00	889,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-176,41	-176,41		
10	= Ordentliche Erträge	-5.777,21	-6.813,00	-4.595,29	2.217,71		
11	- Personalaufwendungen	471.105,76	503.277,00	469.396,38	-33.880,62		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.572,00	56.000,00	50.010,95	-5.989,05		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.262,21	5.813,00	4.307,88	-1.505,12		
16	- Sonstige Aufwendungen	73.132,21	75.800,00	74.928,56	-871,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.072,18	640.890,00	598.643,77	-42.246,23		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	685.294,97	634.077,00	594.048,48	-40.028,52		
	(=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	685.294,97	634.077,00	594.048,48	-40.028,52		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	685.294,97	634.077,00	594.048,48	-40.028,52		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	685.294,97	634.077,00	594.048,48	-40.028,52		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung

000086

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.854,79	-3.155,00	-2.270,94	884,06		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-314.238,38	-300.010,00	-290.826,35	9.183,65		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-491,25	-50.000,00	-485,19	49.514,81		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-411,20	-3.000,00	469,27	3.469,27		
10	= Ordentliche Erträge	-317.995,62	-356.165,00	-293.113,21	63.051,79		
11	- Personalaufwendungen	610.645,65	548.038,00	565.020,15	16.982,15		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.759,40	56.350,00	6.963,37	-49.386,63		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.614,45	3.155,00	39.144,42	35.989,42		
16	- Sonstige Aufwendungen	43.950,81	84.199,00	73.046,53	-11.152,47		
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.970,31	691.742,00	684.174,47	-7.567,53		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	375.974,69	335.577,00	391.061,26	55.484,26		
	(= 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	375.974,69	335.577,00	391.061,26	55.484,26		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	375.974,69	335.577,00	391.061,26	55.484,26		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	375.974,69	335.577,00	391.061,26	55.484,26		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31. bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

000087

TER Produktgruppe Wohnungsbauförderung

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-1.500,00	-571,00	929,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-608,55	-500,00	-1.059,20	-559,20		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.416,61	-2.923,00	-6.756,09	-3.833,09		
10	= Ordentliche Erträge	-8.425,16	-4.923,00	-8.386,29	-3.463,29		
11	- Personalaufwendungen	184.015,88	163.407,00	147.742,30	-15.664,70		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,37	11.377,00	0,00	-11.377,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.354,96	2.354,96		
16	- Sonstige Aufwendungen	28.275,45	22.304,00	21.330,59	-973,41		
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.613,70	197.088,00	171.427,85	-25.660,15		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	204.188,54	192.165,00	163.041,56	-29.123,44		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	-152,87	-100,00	0,00	100,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-152,87	-100,00	0,00	100,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	204.035,67	192.065,00	163.041,56	-29.023,44		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	204.035,67	192.065,00	163.041,56	-29.023,44		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	204.035,67	192.065,00	163.041,56	-29.023,44		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

000088

TER Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	1.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	263,50	263,50		
10	= Ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-3.736,50	1.263,50		
11	- Personalaufwendungen	99.289,07	58.612,00	119.060,68	60.448,68		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.777,00	6.426,00	-3.351,00		
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	10.000,00	7.535,00	-2.465,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	9.263,57	10.959,00	14.717,30	3.758,30		
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.552,64	89.348,00	147.738,98	58.390,98		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.552,64	84.348,00	144.002,48	59.654,48		
	(=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	108.552,64	84.348,00	144.002,48	59.654,48		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	108.552,64	84.348,00	144.002,48	59.654,48		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	108.552,64	84.348,00	144.002,48	59.654,48		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

000089

TER Produktgruppe Abfallwirtschaft

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181,67	-182,00	-181,67	0,33		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.449.494,71	-3.424.023,00	-3.441.552,70	-17.529,70		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.049,52	-36.326,00	-36.326,20	-0,20		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91.243,56	-91.206,00	-83.186,73	8.019,27		
10	= Ordentliche Erträge	-3.576.969,46	-3.551.737,00	-3.561.247,30	-9.510,30		
11	- Personalaufwendungen	165.425,00	168.527,00	164.619,80	-3.907,20		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137.865,38	3.160.966,55	3.166.129,42	5.162,87		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.491,37	182,00	10.660,72	10.478,72		
16	- Sonstige Aufwendungen	85.537,31	29.804,00	24.338,91	-5.465,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.394.319,06	3.359.479,55	3.365.748,85	6.269,30		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.650,40	-192.257,45	-195.498,45	-3.241,00		
	(=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	-182.650,40	-192.257,45	-195.498,45	-3.241,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	-182.650,40	-192.257,45	-195.498,45	-3.241,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.637,47	192.391,45	192.391,45	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.012,93	134,00	-3.107,00	-3.241,00		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe ÖPNV

000090

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.556,09	-43.413,00	-7.265,08	36.147,92		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.559,79	-10.000,00	-15.436,92	-5.436,92		
10	= Ordentliche Erträge	-16.115,88	-53.413,00	-22.702,00	30.711,00		
11	- Personalaufwendungen	69.410,27	74.520,00	67.696,30	-6.823,70		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.914,54	76.468,00	71.937,06	-4.530,94		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.994,88	43.413,00	6.703,88	-36.709,12		
15	- Transferaufwendungen	1.139.825,00	1.036.719,00	1.036.719,06	0,06		
16	- Sonstige Aufwendungen	9.513,82	6.306,00	6.172,53	-133,47		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.658,51	1.237.426,00	1.189.228,83	-48.197,17		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.279.542,63	1.184.013,00	1.166.526,83	-17.486,17		
	(=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	1.279.542,63	1.184.013,00	1.166.526,83	-17.486,17		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	1.279.542,63	1.184.013,00	1.166.526,83	-17.486,17		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.279.542,63	1.184.013,00	1.166.526,83	-17.486,17		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege

000091

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.242,01	-15.300,00	-11.486,08	3.813,92		
10	= Ordentliche Erträge	-12.242,01	-15.300,00	-11.486,08	3.813,92		
11	- Personalaufwendungen	92.606,25	101.862,00	92.930,86	-8.931,14		
16	- Sonstige Aufwendungen	11.442,74	14.832,00	12.100,86	-2.731,14		
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.048,99	116.694,00	105.031,72	-11.662,28		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.806,98	101.394,00	93.545,64	-7.848,36		
	(=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	91.806,98	101.394,00	93.545,64	-7.848,36		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	91.806,98	101.394,00	93.545,64	-7.848,36		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.122,00	-7.122,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	91.806,98	94.272,00	86.423,64	-7.848,36		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen

000092

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	111.599,26	117.008,00	113.622,84	-3.385,16		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,41	18.189,00	2.025,25	-16.163,75		
16	- Sonstige Aufwendungen	21.951,77	18.452,00	17.478,42	-973,58		
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.700,44	153.649,00	133.126,51	-20.522,49		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.700,44	153.649,00	133.126,51	-20.522,49		
	(= 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	133.700,44	153.649,00	133.126,51	-20.522,49		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	133.700,44	153.649,00	133.126,51	-20.522,49		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.254,47	-32.736,00	-32.740,45	-4,45		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	129.445,97	120.913,00	100.386,06	-20.526,94		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

TER Produktgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus

000093

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.293,47	-4.829,00	-728,28	4.100,72		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-12.000,00	-4.200,00	7.800,00		
10	= Ordentliche Erträge	-8.093,47	-16.829,00	-4.928,28	11.900,72		
11	- Personalaufwendungen	118.877,89	118.449,00	118.694,18	245,18		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.534,34	53.931,00	32.966,13	-20.964,87		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.906,38	6.007,00	1.906,38	-4.100,62		
16	- Sonstige Aufwendungen	25.819,94	33.471,00	26.788,33	-6.682,67		
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.138,55	211.858,00	180.355,02	-31.502,98		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	178.045,08	195.029,00	175.426,74	-19.602,26		
	(= 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	178.045,08	195.029,00	175.426,74	-19.602,26		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	178.045,08	195.029,00	175.426,74	-19.602,26		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	178.045,08	195.029,00	175.426,74	-19.602,26		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

000094

TER Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-48.230.573,57	-52.575.809,00	-55.321.660,59	-2.745.851,59		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.480.094,28	-14.688.520,00	-14.688.598,00	-78,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.926.680,52	-2.082.600,00	-1.366.793,37	715.806,63		
10	= Ordentliche Erträge	-	-	-	-2.030.122,96		
		62.637.348,37	69.346.929,00	71.377.051,96			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.701,14	0,00	-704.170,70	-704.170,70		
15	- Transferaufwendungen	32.796.343,23	34.906.896,00	34.848.007,98	-58.888,02		
16	- Sonstige Aufwendungen	2.004.552,61	0,00	237,85	237,85		
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.657.194,70	34.906.896,00	34.144.075,13	-762.820,87		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-2.792.943,83		
		27.980.153,67	34.440.033,00	37.232.976,83			
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	-4.881.301,84	-4.076.468,00	-4.536.555,01	-460.087,01		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	988.401,17	600.000,00	413.597,13	-186.402,87		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.892.900,67	-3.476.468,00	-4.122.957,88	-646.489,88		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-	-	-	-3.439.433,71		
		31.873.054,34	37.916.501,00	41.355.934,71			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	-	-	-	-3.439.433,71		
		31.873.054,34	37.916.501,00	41.355.934,71			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-	-	-	-3.439.433,71		
		31.873.054,34	37.916.501,00	41.355.934,71			
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	7.427.000,00	7.427.000,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	7.427.000,00	7.427.000,00		

000095



Finanzrechnung 2015

Stadt Erftstadt

000096

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

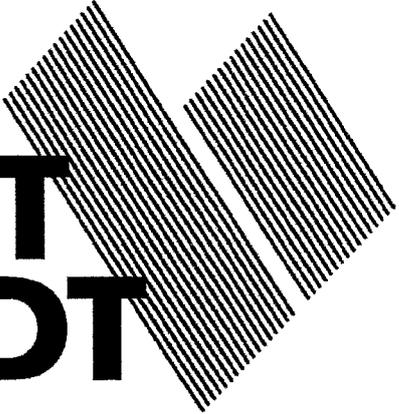
Periode 01.01.15..31.12.15
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15
Kontenschema FINANZ05 Gesamtfinanzrechnung nach Gliederung (KOE490)
Spaltenlayout ERGEBNIS Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Fortgeschr.		Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015
		Jahresergebnis 2014	Rechn. -Jahres 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.220.568,21	52.575.809,00	55.552.332,93	2.976.523,93
02	+ Zuwendungen und allgemeine	17.468.251,58	20.290.428,00	20.267.846,63	-22.581,37
03	+ Sonstige Transfereinzahlung	1.833.870,33	2.028.402,00	3.902.967,37	1.874.565,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leist	9.303.728,25	9.804.144,00	10.031.226,41	227.082,41
05	+ Privatrechtliche Leistungse	81.219,38	75.125,00	77.949,72	2.824,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenu	3.467.638,65	1.272.961,00	3.614.882,20	2.341.921,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.866.428,53	3.007.433,00	2.791.338,81	-216.094,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanze	4.554.832,46	3.876.468,00	3.551.433,90	-325.034,10
09	= Einzahl. aus lfd. Verwal	87.796.537,39	92.930.770,00	99.789.977,97	6.859.207,97
10	- Personalauszahlungen	-21.644.864,33	-23.252.181,24	-24.480.233,45	-1.228.052,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.955.955,00	-2.287.722,00	-2.042.798,00	244.924,00
12	- Auszahl. für Sach- und Die	-9.989.073,31	-11.380.956,47	-10.133.213,25	1.247.743,22
13	- Zinsen und sonstige Finanza	-247.333,38	-600.000,00	-293.331,80	306.668,20
14	- Transferauszahlungen	-49.283.008,30	-51.432.819,00	-53.397.282,57	-1.964.463,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.188.710,96	-13.650.030,88	-13.409.517,45	240.513,43
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltun	-96.308.945,28	-102.603.709,59	-103.756.376,52	-1.152.666,93
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigk	-8.512.407,89	-9.672.939,59	-3.966.398,55	5.706.541,04
18	+ Zuwendungen für Investitions	3.337.929,82	4.343.005,00	3.383.575,72	-959.429,28
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v			2.646,25	2.646,25
23	= Einzahl. aus Investitionstä	3.337.929,82	4.343.005,00	3.386.221,97	-956.783,03
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen		-769.344,00		769.344,00
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew.	-1.021.264,39	-1.520.201,97	-983.896,72	536.305,25
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von	-50.000,00			
28	- Auszahl. von aktivierbaren Z	-968.540,00	-1.273.540,00	-968.540,00	305.000,00
30	= Auszahl. aus Investitionstä	-2.039.804,39	-3.563.085,97	-1.952.436,72	1.610.649,25
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	1.298.125,43	779.919,03	1.433.785,25	653.866,22
32	= Finanzmittelüberschuss / -f	-7.214.282,46	-8.893.020,56	-2.532.613,30	6.360.407,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von	15.662.045,18	2.045,00	39.252.045,18	39.250.000,18
34	- Tilgung und Gewährung von D	-9.080.000,00	-150.000,00	-30.730.000,00	-30.580.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstäti	6.582.045,18	-147.955,00	8.522.045,18	8.670.000,18
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (-632.237,28	-9.040.975,56	5.989.431,88	15.030.407,44
37	+ Anfangsbestand an Finanzmit	-23.302.446,39	-44.720.459,86	-23.947.381,77	20.773.078,09
38	+ Bestand an fremden Finanzmi	-12.698,10		-1.015.105,79	-1.015.105,79
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+	-23.947.381,49	-53.761.435,42	-18.973.055,68	34.788.379,74
		77	42	68	

000097

**STADT
ERFTSTADT**



Teil-Finanzrechnungen 2015

Stadt Erftstadt

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service

000098

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444,65	1.150,00	1.903,92	753,92		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	800,00	691,86	-108,14		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.118.342,94	1.161.835,00	988.302,87	-173.532,13		
07	+ Sonstige Einzahlungen	197.928,12	294.304,00	201.761,13	-92.542,87		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.320.585,71	1.458.089,00	1.192.659,78	-265.429,22		
10	- Personalauszahlungen	-4.177.207,20	-4.066.662,74	-5.945.938,72	-1.879.275,98		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.955.955,00	-2.287.722,00	-2.042.798,00	244.924,00		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-781.961,45	-1.075.798,33	-823.127,93	252.670,40		
14	- Transferausszahlungen	-2.525,10	-5.500,00	-2.919,81	2.580,19		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.166.608,18	-1.458.853,50	-1.249.856,77	208.996,73		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.084.256,93	-8.894.536,57	-10.064.641,23	-1.170.104,66		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-6.763.671,22	-7.436.447,57	-8.871.981,45	-1.435.533,88		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	30,00	30,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30,00	30,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-72.375,07	-175.365,96	-151.771,16	23.594,80		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-72.375,07	-175.365,96	-151.771,16	23.594,80		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-72.375,07	-175.365,96	-151.741,16	23.624,80		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-6.836.046,29	-7.611.813,53	-9.023.722,61	-1.411.909,08		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-6.836.046,29	-7.611.813,53	-9.023.722,61	-1.411.909,08		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.173.939,79	-39.954.891,09	-20.009.963,58	19.944.927,51		
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	22,50	0,00	0,00	0,00		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	20.009.963,58	47.566.704,62	29.033.686,19	-18.533.018,43		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen

000099

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.892,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	272,32	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.164,32	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-22.811,76	-1.792,00	-13.518,86	-11.726,86		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-172,68	-10,00	0,00	10,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.532,45	-1.750,00	-334,35	1.415,65		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.516,89	-3.552,00	-13.853,21	-10.301,21		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-10.352,57	-3.552,00	-13.853,21	-10.301,21		
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)	-10.352,57	-3.552,00	-13.853,21	-10.301,21		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-10.352,57	-3.552,00	-13.853,21	-10.301,21		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-93.455,13	-247.709,70	-103.807,70	143.902,00		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-103.807,70	-251.261,70	-117.660,91	133.600,79		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

000100

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.599,79	497.800,00	521.102,06	23.302,06		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,20	2.650,00	1.977,40	-672,60		
07	+ Sonstige Einzahlungen	252.100,47	250.700,00	201.285,74	-49.414,26		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	702.787,46	751.150,00	724.365,20	-26.784,80		
10	- Personalauszahlungen	-1.019.254,30	-1.087.519,00	-996.081,10	91.437,90		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-237.296,55	-252.804,11	-235.752,24	17.051,87		
15	- Sonstige Auszahlungen	-374.403,15	-332.135,30	-317.947,45	14.187,85		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.630.954,00	-1.672.458,41	-1.549.780,79	122.677,62		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-928.166,54	-921.308,41	-825.415,59	95.892,82		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.285,35	-2.686,33	-1.735,50	950,83		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-3.285,35	-2.686,33	-1.735,50	950,83		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-3.285,35	-2.686,33	-1.735,50	950,83		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-931.451,89	-923.994,74	-827.151,09	96.843,65		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-931.451,89	-923.994,74	-827.151,09	96.843,65		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.931.817,05	-5.780.804,08	-2.863.268,94	2.917.535,14		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-2.863.268,94	-6.704.798,82	-3.690.420,03	3.014.378,79		
		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 2015

000101

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.210,00	29.500,00	23.280,04	-6.219,96		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	155,80	-2.844,20		
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.465,51	30.000,00	52.956,41	22.956,41		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.675,51	62.500,00	76.392,25	13.892,25		
10	- Personalauszahlungen	-1.239.357,44	-1.174.007,00	-1.312.992,09	-138.985,09		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-332.708,99	-367.916,00	-345.482,99	22.433,01		
15	- Sonstige Auszahlungen	-761.022,58	-730.629,00	-662.024,56	68.604,44		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.333.089,01	-2.272.552,00	-2.320.499,64	-47.947,64		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.219.413,50	-2.210.052,00	-2.244.107,39	-34.055,39		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.707,92	108.000,00	108.507,25	507,25		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.616,25	2.616,25		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	108.707,92	108.000,00	111.123,50	3.123,50		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-397.306,34	-978.836,00	-478.777,60	500.058,40		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-397.306,34	-978.836,00	-478.777,60	500.058,40		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-288.598,42	-870.836,00	-367.654,10	503.181,90		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-2.508.011,92	-3.080.888,00	-2.611.761,49	469.126,51		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-2.508.011,92	-3.080.888,00	-2.611.761,49	469.126,51		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.125.681,54	-16.269.218,06	-6.633.693,46	9.635.524,60		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-6.633.693,46	-19.350.106,06	-9.245.454,95	10.104.651,11		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020127 Rettungsdienst

000102

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	-438,00	0,00	438,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385.865,18	2.310.000,00	2.470.112,98	160.112,98		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.787,68	2.000,00	671,20	-1.328,80		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.387.652,86	2.311.562,00	2.470.784,18	159.222,18		
10	- Personalauszahlungen	-983.792,17	-1.056.626,00	-1.115.207,65	-58.581,65		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.234.606,93	-1.287.700,00	-994.228,11	293.471,89		
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.239,58	-95.328,20	-89.658,56	5.669,64		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.337.638,68	-2.439.654,20	-2.199.094,32	240.559,88		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	50.014,18	-128.092,20	271.689,86	399.782,06		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-22.906,26	-116.171,80	-103.310,39	12.861,41		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-22.906,26	-116.171,80	-103.310,39	12.861,41		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-22.906,26	-116.171,80	-103.310,39	12.861,41		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	27.107,92	-244.264,00	168.379,47	412.643,47		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	27.107,92	-244.264,00	168.379,47	412.643,47		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	539.114,50	-348.931,75	566.222,42	915.154,17		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	566.222,42	-593.195,75	734.601,89	1.327.797,64		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030211 Grundschulen						000103	
Stadt Erfstadt							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.657,50	843.946,00	842.367,00	-1.579,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.192,44	563.174,00	489.186,71	-73.987,29		
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.555,56	9.100,00	21.364,13	12.264,13		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.186.405,50	1.416.220,00	1.352.917,84	-63.302,16		
10	- Personalauszahlungen	-137.284,79	-147.286,00	-159.851,34	-12.565,34		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-665.718,54	-710.849,98	-547.906,05	162.943,93		
14	- Transferauszahlungen	-1.205.043,50	-1.377.232,00	-1.353.409,00	23.823,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.145.942,42	-2.195.344,47	-2.168.793,78	26.550,69		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.153.989,25	-4.430.712,45	-4.229.960,17	200.752,28		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.967.583,75	-3.014.492,45	-2.877.042,33	137.450,12		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-108.493,31	-32.422,76	-28.924,78	3.497,98		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-108.493,31	-32.422,76	-28.924,78	3.497,98		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-108.493,31	-32.422,76	-28.924,78	3.497,98		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-3.076.077,06	-3.046.915,21	-2.905.967,11	140.948,10		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-3.076.077,06	-3.046.915,21	-2.905.967,11	140.948,10		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.867.348,45	-18.358.378,53	-8.943.425,51	9.414.953,02		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-8.943.425,51	21.405.293,74	11.849.392,62	9.555.901,12		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030212 Hauptschulen

000104

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.604,39	0,00	4.529,38	4.529,38		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.604,39	120.100,00	124.529,38	4.429,38		
10	- Personalauszahlungen	-40.976,63	-40.398,00	-40.347,01	50,99		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-239.902,81	-339.629,50	-233.385,17	106.244,33		
14	- Transferauszahlungen	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-468.269,66	-481.102,16	-477.890,28	3.211,88		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.149,10	-981.129,66	-871.622,46	109.507,20		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-739.544,71	-861.029,66	-747.093,08	113.936,58		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-33.271,11	-3.899,53	-3.899,53	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-33.271,11	-3.899,53	-3.899,53	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-33.271,11	-3.899,53	-3.899,53	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-772.815,82	-864.929,19	-750.992,61	113.936,58		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-772.815,82	-864.929,19	-750.992,61	113.936,58		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.940.404,78	-6.716.521,98	-2.713.220,60	4.003.301,38		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-2.713.220,60	-7.581.451,17	-3.464.213,21	4.117.237,96		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030215 Realschulen

000105

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.133,34	105.000,00	155.000,00	50.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	258,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.391,34	105.100,00	155.000,00	49.900,00		
10	- Personalauszahlungen	-102.127,21	-82.419,00	-83.026,90	-607,90		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-471.740,87	-473.945,86	-459.201,81	14.744,05		
14	- Transferauszahlungen	-92.133,34	-106.640,00	-105.000,00	1.640,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.209.330,25	-1.267.046,31	-1.269.127,37	-2.081,06		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.875.331,67	-1.930.051,17	-1.916.356,08	13.695,09		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.782.940,33	-1.824.951,17	-1.761.356,08	63.595,09		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-26.467,19	-39.973,92	-29.485,06	10.488,86		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-26.467,19	-39.973,92	-29.485,06	10.488,86		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-26.467,19	-39.973,92	-29.485,06	10.488,86		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.809.407,52	-1.864.925,09	-1.790.841,14	74.083,95		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.809.407,52	-1.864.925,09	-1.790.841,14	74.083,95		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.420.647,66	-10.472.745,42	-5.230.055,18	5.242.690,24		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-5.230.055,18	12.337.670,51	-7.020.896,32	5.316.774,19		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030217 Gymnasien

Stadt Erfstadt

000106

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.983,33	120.000,00	70.000,00	-50.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	535,50	500,00	1.083,41	583,41		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.518,83	120.600,00	71.083,41	-49.516,59		
10	- Personalauszahlungen	-152.117,08	-161.208,00	-167.859,40	-6.651,40		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-645.944,15	-714.437,79	-666.981,64	47.456,15		
14	- Transferauszahlungen	-118.783,33	-125.440,00	-122.720,00	2.720,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.338.443,11	-2.568.304,86	-2.549.785,72	18.519,14		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.255.287,67	-3.569.390,65	-3.507.346,76	62.043,89		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-3.139.768,84	-3.448.790,65	-3.436.263,35	12.527,30		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-23.346,99	-18.811,90	-24.797,35	-5.985,45		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-23.346,99	-18.811,90	-24.797,35	-5.985,45		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-23.346,99	-18.811,90	-24.797,35	-5.985,45		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-3.163.115,83	-3.467.602,55	-3.461.060,70	6.541,85		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-3.163.115,83	-3.467.602,55	-3.461.060,70	6.541,85		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.015.615,84	-18.077.375,18	-9.178.731,67	8.898.643,51		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-9.178.731,67	21.544.977,73	12.639.792,37	8.905.185,36		
		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 2015

000107

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030221 Sonderschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.870,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.358,62	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.047,75	0,00	679,85	679,85		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.180,87	0,00	679,85	679,85		
10	- Personalauszahlungen	-24.319,00	-24.960,00	-25.762,21	-802,21		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-75.003,58	-87.595,87	-51.583,80	36.012,07		
14	- Transferauszahlungen	-31.130,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-279.917,04	-253.609,44	-227.546,35	26.063,09		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.369,62	-366.165,31	-304.892,36	61.272,95		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-381.188,75	-366.165,31	-304.212,51	61.952,80		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-11.555,29	-4.049,13	-4.034,52	14,61		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-11.555,29	-4.049,13	-4.034,52	14,61		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-11.555,29	-4.049,13	-4.034,52	14,61		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-392.744,04	-370.214,44	-308.247,03	61.967,41		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-392.744,04	-370.214,44	-308.247,03	61.967,41		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-766.295,98	-2.406.755,51	-1.159.040,02	1.247.715,49		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.159.040,02	-2.776.969,95	-1.467.287,05	1.309.682,90		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung

000108

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,52	27.347,00	27.347,52	0,52		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.347,52	27.347,00	27.347,52	0,52		
10	- Personalauszahlungen	-39.094,33	-44.498,00	-48.274,91	-3.776,91		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-971.274,44	-1.100.000,00	-950.598,78	149.401,22		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-350,00	-521,71	-171,71		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010.368,77	-1.144.848,00	-999.395,40	145.452,60		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-983.021,25	-1.117.501,00	-972.047,88	145.453,12		
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)	-983.021,25	-1.117.501,00	-972.047,88	145.453,12		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-983.021,25	-1.117.501,00	-972.047,88	145.453,12		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.959.223,84	-6.137.706,18	-2.942.245,09	3.195.461,09		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-2.942.245,09	-7.255.207,18	-3.914.292,97	3.340.914,21		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler

000109

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-5.803,11	-5.803,11		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.803,11	-5.803,11		
10	- Personalauszahlungen	-24.049,80	-23.684,00	-24.308,16	-624,16		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.076,32	-1.150,00	-1.170,92	-20,92		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.126,12	-24.834,00	-25.479,08	-645,08		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-25.126,12	-24.834,00	-31.282,19	-6.448,19		
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)	-25.126,12	-24.834,00	-31.282,19	-6.448,19		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-25.126,12	-24.834,00	-31.282,19	-6.448,19		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-52.507,61	-161.339,06	-77.633,73	83.705,33		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-77.633,73	-186.173,06	-108.915,92	77.257,14		
		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 2015

000110

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.602,00	34.603,44	1,44		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.036,79	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.036,79	34.602,00	34.603,44	1,44		
10	- Personalauszahlungen	-109.361,83	-110.666,00	-91.922,80	18.743,20		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.075,29	-49.080,23	-33.664,55	15.415,68		
15	- Sonstige Auszahlungen	-193,50	-94.378,03	-1.874,00	92.504,03		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.630,62	-254.124,26	-127.461,35	126.662,91		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-111.593,83	-219.522,26	-92.857,91	126.664,35		
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)	-111.593,83	-219.522,26	-92.857,91	126.664,35		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-111.593,83	-219.522,26	-92.857,91	126.664,35		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-105.233,50	-516.681,97	-216.827,33	299.854,64		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-216.827,33	-736.204,23	-309.685,24	426.518,99		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

000111

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650,00	5.000,00	3.956,25	-1.043,75		
07	+ Sonstige Einzahlungen	795,75	2.000,00	689,25	-1.310,75		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.445,75	7.000,00	4.645,50	-2.354,50		
10	- Personalauszahlungen	-36.825,31	-33.318,00	-22.737,38	10.580,62		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.068,65	-3.500,00	-2.185,30	1.314,70		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.716,71	-1.400,00	-1.667,59	-267,59		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.610,67	-38.218,00	-26.590,27	11.627,73		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-35.164,92	-31.218,00	-21.944,77	9.273,23		
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)	-35.164,92	-31.218,00	-21.944,77	9.273,23		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-35.164,92	-31.218,00	-21.944,77	9.273,23		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-64.346,43	-194.685,57	-99.511,35	95.174,22		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-99.511,35	-225.903,57	-121.456,12	104.447,45		
		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 2015

000112

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.712,18	8.450,00	11.735,19	3.285,19		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.790,41	441.880,00	430.791,17	-11.088,83		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	1.830,00	-1.170,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496,86	500,00	155,88	-344,12		
07	+ Sonstige Einzahlungen	970,87	1.200,00	143,39	-1.056,61		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.970,32	455.030,00	444.655,63	-10.374,37		
10	- Personalauszahlungen	-909.370,77	-916.571,00	-940.686,43	-24.115,43		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-34.917,88	-88.500,00	-54.046,09	34.453,91		
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.771,07	-83.472,00	-81.936,19	1.535,81		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.059,72	-1.088.543,00	-1.076.668,71	11.874,29		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-599.089,40	-633.513,00	-632.013,08	1.499,92		
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)	-599.089,40	-633.513,00	-632.013,08	1.499,92		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-599.089,40	-633.513,00	-632.013,08	1.499,92		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.083.294,37	-3.298.682,30	-1.682.383,77	1.616.298,53		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.682.383,77	-3.932.195,30	-2.314.396,85	1.617.798,45		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

000113

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.560,92	149.806,00	224.196,18	74.390,18		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.062,05	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.727,40	300.040,00	335.495,72	35.455,72		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,00	1.300,00	643,80	-656,20		
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.503,12	12.000,00	31.383,93	19.383,93		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.740,49	463.146,00	591.719,63	128.573,63		
10	- Personalauszahlungen	-603.372,67	-625.192,50	-641.174,96	-15.982,46		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-29.550,67	-35.668,00	-31.969,95	3.698,05		
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.866,85	-133.129,24	-139.943,66	-6.814,42		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-745.790,19	-793.989,74	-813.088,57	-19.098,83		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-297.049,70	-330.843,74	-221.368,94	109.474,80		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-6.389,63	-12.437,26	-12.416,27	20,99		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-6.389,63	-12.437,26	-12.416,27	20,99		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-6.389,63	-12.437,26	-12.416,27	20,99		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-303.439,33	-343.281,00	-233.785,21	109.495,79		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-303.439,33	-343.281,00	-233.785,21	109.495,79		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-560.733,11	-1.818.964,14	-864.172,44	954.791,70		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-864.172,44	-2.162.245,14	-1.097.957,65	1.064.287,49		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien

000114

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.259,05	25.000,00	15.786,45	-9.213,55		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331,76	150,00	0,00	-150,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.590,81	25.550,00	15.886,45	-9.663,55		
10	- Personalauszahlungen	-150.000,70	-163.716,00	-164.040,84	-324,84		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.450,79	-14.219,00	-11.676,61	2.542,39		
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.526,67	-102.020,00	-93.198,62	8.821,38		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.978,16	-279.955,00	-268.916,07	11.038,93		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-242.387,35	-254.405,00	-253.029,62	1.375,38		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-8.216,71	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-8.216,71	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-8.216,71	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-250.604,06	-254.405,00	-253.029,62	1.375,38		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-250.604,06	-254.405,00	-253.029,62	1.375,38		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-467.941,26	-1.524.265,60	-718.545,32	805.720,28		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-718.545,32	-1.778.670,60	-971.574,94	807.095,66		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

000115

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	123,00	123,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.108,50	8.000,00	9.694,60	1.694,60		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.712,65	11.600,00	10.201,70	-1.398,30		
07	+ Sonstige Einzahlungen	306,26	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.127,41	19.600,00	20.019,30	419,30		
10	- Personalauszahlungen	-117.314,56	-85.257,00	-94.402,60	-9.145,60		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.692,51	-16.450,00	-12.382,09	4.067,91		
14	- Transferauszahlungen	-38.787,53	-61.000,00	-51.702,00	9.298,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.610,39	-216.652,00	-208.806,84	7.845,16		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.404,99	-379.359,00	-367.293,53	12.065,47		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-271.277,58	-359.759,00	-347.274,23	12.484,77		
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)	-271.277,58	-359.759,00	-347.274,23	12.484,77		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-271.277,58	-359.759,00	-347.274,23	12.484,77		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-577.618,00	-1.861.160,23	-848.895,58	1.012.264,65		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-848.895,58	-2.220.919,23	-1.196.169,81	1.024.749,42		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

000116

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.495,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	714,76	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	-4.568,24	-4.568,24		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.509,76	0,00	-4.568,24	-4.568,24		
10	- Personalauszahlungen	-300.138,19	5.654,00	15.823,29	10.169,29		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.780,81	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-129.098,57	-129.098,57		
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.677,17	0,00	-1.692,31	-1.692,31		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.596,17	5.654,00	-114.967,59	-120.621,59		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-328.086,41	5.654,00	-119.535,83	-125.189,83		
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)	-328.086,41	5.654,00	-119.535,83	-125.189,83		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-328.086,41	5.654,00	-119.535,83	-125.189,83		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-613.344,87	-1.116.394,49	-941.431,28	174.963,21		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-941.431,28	-1.110.740,49	-1.060.967,11	49.773,38		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber

000117

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	166.378,71	806.940,00	2.020.272,91	1.213.332,91		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.879,35	200.000,00	249.042,13	49.042,13		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.234,86	1.100,00	22.612,13	21.512,13		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.492,92	1.008.040,00	2.291.927,17	1.283.887,17		
10	- Personalauszahlungen	-223.788,22	-254.178,00	-273.907,98	-19.729,98		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-125.472,31	-340.510,00	-251.695,40	88.814,60		
14	- Transferauszahlungen	-998.343,08	-2.093.600,00	-1.943.542,68	150.057,32		
15	- Sonstige Auszahlungen	-311.340,68	-697.277,00	-561.233,33	136.043,67		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.658.944,29	-3.385.565,00	-3.030.379,39	355.185,61		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.422.451,37	-2.377.525,00	-738.452,22	1.639.072,78		
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)	-1.422.451,37	-2.377.525,00	-738.452,22	1.639.072,78		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.422.451,37	-2.377.525,00	-738.452,22	1.639.072,78		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.919.926,23	-6.401.631,13	-3.342.377,60	3.059.253,53		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-3.342.377,60	-8.779.156,13	-4.080.829,82	4.698.326,31		
		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 2015

000118

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-6.368,61	-6.368,61		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-6.368,61	-6.368,61		
10	- Personalauszahlungen	-35.845,52	-102.545,00	-23.222,12	79.322,88		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.012,52	-6.700,00	-2.755,44	3.944,56		
14	- Transferauszahlungen	-59.381,86	-75.133,00	-42.580,40	32.552,60		
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.067,26	-56.116,00	-57.348,89	-1.232,89		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.307,16	-240.494,00	-125.906,85	114.587,15		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-146.307,16	-240.494,00	-132.275,46	108.218,54		
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)	-146.307,16	-240.494,00	-132.275,46	108.218,54		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-146.307,16	-240.494,00	-132.275,46	108.218,54		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-331.662,26	-1.366.339,98	-477.969,42	888.370,56		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-477.969,42	-1.606.833,98	-610.244,88	996.589,10		
		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 2015

000119

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	289.570,98	271.000,00	274.936,76	3.936,76		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.570,98	271.000,00	274.936,76	3.936,76		
10	- Personalauszahlungen	-106.931,28	-112.822,00	-117.380,16	-4.558,16		
14	- Transferauszahlungen	-448.106,77	-426.556,02	-419.613,67	6.942,35		
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.707,43	-22.593,00	-23.342,18	-749,18		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-579.745,48	-561.971,02	-560.336,01	1.635,01		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-290.174,50	-290.971,02	-285.399,25	5.571,77		
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)	-290.174,50	-290.971,02	-285.399,25	5.571,77		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-290.174,50	-290.971,02	-285.399,25	5.571,77		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-509.184,88	-1.955.583,55	-799.359,38	1.156.224,17		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-799.359,38	-2.246.554,57	-1.084.758,63	1.161.795,94		
		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 2015

000120

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
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		
15	- Sonstige Auszahlungen	-178,92	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178,92	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-178,92	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)	-178,92	0,00	0,00	0,00		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-178,92	0,00	0,00	0,00		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-173,00	-229.563,07	-351,92	229.211,15		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-351,92	-229.563,07	-351,92	229.211,15		
		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 2015

000121

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.491,08	2.326.400,00	2.191.681,55	-134.718,45		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.353,80	695.000,00	883.731,78	188.731,78		
07	+ Sonstige Einzahlungen	248,76	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.872.093,64	3.021.400,00	3.075.213,33	53.813,33		
10	- Personalauszahlungen	-190.208,30	-194.784,00	-202.469,41	-7.685,41		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-141,82	-141,82		
14	- Transferauszahlungen	-4.780.541,47	-5.375.982,00	-5.321.319,98	54.662,02		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.948,66	-26.880,00	-26.933,40	-53,40		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.980.698,43	-5.597.646,00	-5.550.864,61	46.781,39		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.108.604,79	-2.576.246,00	-2.475.651,28	100.594,72		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.000,00	0,00	-173.000,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	173.000,00	0,00	-173.000,00		
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-173.000,00	0,00	173.000,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-173.000,00	0,00	173.000,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-2.108.604,79	-2.576.246,00	-2.475.651,28	100.594,72		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-2.108.604,79	-2.576.246,00	-2.475.651,28	100.594,72		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.672.029,56	-12.106.236,07	-5.780.634,35	6.325.601,72		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-5.780.634,35	-14.682.482,07	-8.256.285,63	6.426.196,44		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

000122

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.148,98	1.148,98		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,47	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.250,47	1.000,00	2.148,98	1.148,98		
10	- Personalauszahlungen	-79.753,06	-94.680,00	-94.230,69	449,31		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.086,16	-1.582,00	-1.581,34	0,66		
14	- Transferauszahlungen	-37.923,96	-44.639,98	-33.970,46	10.669,52		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.872,24	-3.884,00	-4.149,68	-265,68		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.635,42	-144.785,98	-133.932,17	10.853,81		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-122.384,95	-143.785,98	-131.783,19	12.002,79		
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)	-122.384,95	-143.785,98	-131.783,19	12.002,79		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-122.384,95	-143.785,98	-131.783,19	12.002,79		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-196.869,39	-701.857,40	-319.254,34	382.603,06		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-319.254,34	-845.643,38	-451.037,53	394.605,85		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfstadt

000123

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.640,00	17.640,00	17.640,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	640.020,24	511.500,00	958.998,53	447.498,53		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064,10	3.240,00	2.884,09	-355,91		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.145,76	1.500,00	0,00	-1.500,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.870,10	533.880,00	979.522,62	445.642,62		
10	- Personalauszahlungen	-1.074.662,29	-1.168.267,00	-1.162.330,91	5.936,09		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-20.534,57	-10.087,00	-8.615,75	1.471,25		
14	- Transferauszahlungen	-4.632.831,08	-4.762.603,00	-4.693.841,21	68.761,79		
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.510,81	-179.558,00	-181.618,21	-2.060,21		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.912.538,75	-6.120.515,00	-6.046.406,08	74.108,92		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-5.249.668,65	-5.586.635,00	-5.066.883,46	519.751,54		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-535,26	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-535,26	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-535,26	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-5.250.203,91	-5.586.635,00	-5.066.883,46	519.751,54		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-5.250.203,91	-5.586.635,00	-5.066.883,46	519.751,54		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.987.570,94	-29.570.484,89	-15.237.774,85	14.332.710,04		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	15.237.774,85	35.157.119,89	20.304.658,31	14.852.461,58		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

000124

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.014.278,24	3.189.100,00	3.222.313,34	33.213,34		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	653.047,74	439.400,00	525.382,13	85.982,13		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.938,73	998.000,00	888.964,78	-109.035,22		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.718,04	42.000,00	51.034,97	9.034,97		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.994,52	0,00	170.868,95	170.868,95		
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.697,27	4.300,00	15.339,33	11.039,33		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.714.674,54	4.672.800,00	4.873.903,50	201.103,50		
10	- Personalauszahlungen	-7.637.499,51	-8.970.252,00	-8.175.511,61	794.740,39		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-484.203,92	-542.930,25	-486.026,92	56.903,33		
14	- Transferauszahlungen	-103.436,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.565.902,08	-1.420.231,75	-1.415.959,62	4.272,13		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.791.041,51	-	-	855.915,85		
			10.933.414,00	10.077.498,15			
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-5.076.366,97	-6.260.614,00	-5.203.594,65	1.057.019,35		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-258.265,59	-125.200,00	-113.111,69	12.088,31		
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-132.000,00	0,00	132.000,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-258.265,59	-257.200,00	-113.111,69	144.088,31		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-258.265,59	-125.200,00	-113.111,69	12.088,31		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-5.334.632,56	-6.385.814,00	-5.316.706,34	1.069.107,66		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-5.334.632,56	-6.385.814,00	-5.316.706,34	1.069.107,66		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.883.576,49	-28.982.854,46	-13.218.209,05	15.764.645,41		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-	-	-	16.833.753,07		
		13.218.209,05	35.368.668,46	18.534.915,39			
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

000125

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.875,00	42.075,00	46.077,41	4.002,41		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	892,00	1.925,00	1.419,50	-505,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.044,14	6.000,00	5.250,00	-750,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.519,80	2.500,00	1.708,28	-791,72		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.330,94	52.500,00	54.455,19	1.955,19		
10	- Personalauszahlungen	-475.028,45	-431.916,00	-420.657,33	11.258,67		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-35.924,43	-40.132,00	-29.626,38	10.505,62		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-488,00	0,00	488,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.436,18	-137.001,00	-137.344,43	-343,43		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-619.389,06	-609.537,00	-587.628,14	21.908,86		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-569.058,12	-557.037,00	-533.172,95	23.864,05		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	562,59	562,59		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	562,59	562,59		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-990,41	0,00	-562,59	-562,59		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-990,41	0,00	-562,59	-562,59		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-990,41	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-570.048,53	-557.037,00	-533.172,95	23.864,05		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-570.048,53	-557.037,00	-533.172,95	23.864,05		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.191.321,04	-3.262.216,41	-1.761.369,57	1.500.846,84		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.761.369,57	-3.819.253,41	-2.294.542,52	1.524.710,89		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien 000126

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
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	-1.814,55	-1.208,00	-3.365,94	-2.157,94		
14	- Transferauszahlungen	-304.862,90	-370.020,00	-328.343,11	41.676,89		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.802,00	-2.805,94	-3,94		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.677,45	-374.030,00	-334.514,99	39.515,01		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-306.677,45	-374.030,00	-334.514,99	39.515,01		
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)	-306.677,45	-374.030,00	-334.514,99	39.515,01		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-306.677,45	-374.030,00	-334.514,99	39.515,01		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-598.430,78	-1.716.730,47	-905.108,23	811.622,24		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-905.108,23	-2.090.760,47	-1.239.623,22	851.137,25		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports

000127

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	-14.439,10	-13.293,00	-13.584,32	-291,32		
14	- Transferausszahlungen	-60.431,53	-59.005,00	-59.003,53	1,47		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-330,00	-341,15	-11,15		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.870,63	-72.628,00	-72.929,00	-301,00		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-74.870,63	-72.628,00	-72.929,00	-301,00		
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)	-74.870,63	-72.628,00	-72.929,00	-301,00		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-74.870,63	-72.628,00	-72.929,00	-301,00		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-146.690,24	-462.120,07	-221.560,87	240.559,20		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-221.560,87	-534.748,07	-294.489,87	240.258,20		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder

000128

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.449,00	31.500,00	38.490,00	6.990,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200,00	215,08	15,08		
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.290,57	4.000,00	10.664,73	6.664,73		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.139,57	35.700,00	49.369,81	13.669,81		
10	- Personalauszahlungen	-34.882,91	-34.593,00	-35.196,71	-603,71		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-315.123,31	-383.862,00	-345.495,27	38.366,73		
14	- Transferauszahlungen	-184.055,56	-475.365,00	-184.055,56	291.309,44		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.148.212,38	-756.200,62	-970.930,89	-214.730,27		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.682.274,16	-1.650.020,62	-1.535.678,43	114.342,19		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.644.134,59	-1.614.320,62	-1.486.308,62	128.012,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-13.515,24	-5.593,38	-5.592,87	0,51		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-13.515,24	-5.593,38	-5.592,87	0,51		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-13.515,24	-5.593,38	-5.592,87	0,51		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.657.649,83	-1.619.914,00	-1.491.901,49	128.012,51		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.657.649,83	-1.619.914,00	-1.491.901,49	128.012,51		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.886.896,23	-9.852.876,21	-4.544.546,06	5.308.330,15		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-4.544.546,06	-11.472.790,21	-6.036.447,55	5.436.342,66		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

000129

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,50	1.000,00	207,50	-792,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	176,41	176,41		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393,50	1.000,00	383,91	-616,09		
10	- Personalauszahlungen	-400.565,00	-456.957,00	-422.443,28	34.513,72		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-55.504,95	-56.000,00	-96.619,45	-40.619,45		
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.892,91	-75.800,00	-76.362,30	-562,30		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.962,86	-588.757,00	-595.425,03	-6.668,03		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-526.569,36	-587.757,00	-595.041,12	-7.284,12		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-2.750,00	-2.391,90	358,10		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.750,00	-2.391,90	358,10		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	-2.750,00	-2.391,90	358,10		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-526.569,36	-590.507,00	-597.433,02	-6.926,02		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-526.569,36	-590.507,00	-597.433,02	-6.926,02		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-945.394,54	-3.031.290,33	-1.471.963,90	1.559.326,43		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.471.963,90	-3.621.797,33	-2.069.396,92	1.552.400,41		
		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 2015

000130

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.621,12	300.010,00	275.557,30	-24.452,70		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491,25	50.000,00	0,00	-50.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.344,14	3.000,00	5.416,45	2.416,45		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.456,51	353.010,00	280.973,75	-72.036,25		
10	- Personalauszahlungen	-502.394,29	-482.019,00	-479.608,22	2.410,78		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.759,40	-56.350,00	-6.963,37	49.386,63		
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.590,09	-84.199,00	-73.046,53	11.152,47		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.743,78	-622.568,00	-559.618,12	62.949,88		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-256.287,27	-269.558,00	-278.644,37	-9.086,37		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-5.034,79	-1.500,00	0,00	1.500,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-5.034,79	-1.500,00	0,00	1.500,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-5.034,79	-1.500,00	0,00	1.500,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-261.322,06	-271.058,00	-278.644,37	-7.586,37		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-261.322,06	-271.058,00	-278.644,37	-7.586,37		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-659.513,93	-1.644.210,59	-920.835,99	723.374,60		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-920.835,99	-1.915.268,59	-1.199.480,36	715.788,23		
		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 2015

000131

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,00	1.500,00	790,50	-709,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552,20	500,00	375,62	-124,38		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.837,32	3.023,00	2.993,41	-29,59		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152,87	0,00	78,23	78,23		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.605,39	5.023,00	4.237,76	-785,24		
10	- Personalauszahlungen	-126.206,66	-130.402,00	-110.868,60	19.533,40		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-322,37	-11.377,00	0,00	11.377,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.275,45	-22.304,00	-21.330,59	973,41		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.804,48	-164.083,00	-132.199,19	31.883,81		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-150.199,09	-159.060,00	-127.961,43	31.098,57		
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)	-150.199,09	-159.060,00	-127.961,43	31.098,57		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.045,18	2.045,00	511,29	-1.533,71		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.045,18	2.045,00	511,29	-1.533,71		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-148.153,91	-157.015,00	-127.450,14	29.564,86		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-293.757,65	-1.039.239,28	-441.911,56	597.327,72		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-441.911,56	-1.196.254,28	-569.361,70	626.892,58		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege

000132

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-263,50	-263,50		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	3.736,50	-1.263,50		
10	- Personalauszahlungen	-82.557,49	-54.379,00	-113.323,39	-58.944,39		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.777,00	-6.426,00	3.351,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	-12.535,00	-2.535,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.263,57	-10.959,00	-14.717,30	-3.758,30		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.821,06	-85.115,00	-147.001,69	-61.886,69		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-86.821,06	-80.115,00	-143.265,19	-63.150,19		
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)	-86.821,06	-80.115,00	-143.265,19	-63.150,19		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-86.821,06	-80.115,00	-143.265,19	-63.150,19		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-153.679,90	-638.816,67	-240.500,96	398.315,71		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-240.500,96	-718.931,67	-383.766,15	335.165,52		
		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 2015

000133

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076.759,61	3.392.050,00	3.396.315,04	4.265,04		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.443,52	36.326,00	0,00	-36.326,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	91.874,49	91.206,00	120.887,80	29.681,80		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.240.077,62	3.519.582,00	3.517.202,84	-2.379,16		
10	- Personalauszahlungen	-165.425,00	-142.217,00	-164.619,80	-22.402,80		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.136.528,80	-3.160.966,55	-3.221.953,46	-60.986,91		
14	- Transferauszahlungen	2.966,55	0,00	-15.405,90	-15.405,90		
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.631,86	-29.804,00	-24.338,91	5.465,09		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.326.619,11	-3.332.987,55	-3.426.318,07	-93.330,52		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-86.541,49	186.594,45	90.884,77	-95.709,68		
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)	-86.541,49	186.594,45	90.884,77	-95.709,68		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-86.541,49	186.594,45	90.884,77	-95.709,68		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	244.391,00	1.249.088,17	157.849,51	-1.091.238,66		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	157.849,51	1.435.682,62	248.734,28	-1.186.948,34		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV

000134

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.768,53	10.000,00	8.559,79	-1.440,21		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.768,53	10.000,00	8.559,79	-1.440,21		
10	- Personalauszahlungen	-69.410,27	-74.520,00	-67.696,30	6.823,70		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.185,10	-76.468,00	-87.823,90	-11.355,90		
14	- Transferauszahlungen	-1.139.825,00	-1.036.719,00	-949.854,10	86.864,90		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.513,82	-6.306,00	-6.172,53	133,47		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.226.934,19	-1.194.013,00	-1.111.546,83	82.466,17		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.214.165,66	-1.184.013,00	-1.102.987,04	81.025,96		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	655.500,00	0,00	-655.500,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	655.500,00	0,00	-655.500,00		
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-728.344,00	0,00	728.344,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-29.309,85	0,00	-23.085,51	-23.085,51		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-29.309,85	-728.344,00	-23.085,51	705.258,49		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-29.309,85	-72.844,00	-23.085,51	49.758,49		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.243.475,51	-1.256.857,00	-1.126.072,55	130.784,45		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.243.475,51	-1.256.857,00	-1.126.072,55	130.784,45		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.199.824,05	-6.775.926,01	-3.443.299,56	3.332.626,45		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-3.443.299,56	-8.032.783,01	-4.569.372,11	3.463.410,90		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege

000135

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.510,08	15.300,00	11.218,01	-4.081,99		
07	+ Sonstige Einzahlungen	59,06	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.569,14	15.300,00	11.218,01	-4.081,99		
10	- Personalauszahlungen	-90.931,46	-100.796,00	-92.037,19	8.758,81		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.442,74	-14.832,00	-11.888,51	2.943,49		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.374,20	-115.628,00	-103.925,70	11.702,30		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-89.805,06	-100.328,00	-92.707,69	7.620,31		
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)	-89.805,06	-100.328,00	-92.707,69	7.620,31		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-89.805,06	-100.328,00	-92.707,69	7.620,31		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-130.022,50	-343.768,84	-219.827,56	123.941,28		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-219.827,56	-444.096,84	-312.535,25	131.561,59		
		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 2015

000136

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)	
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	-109.924,48	-113.264,00	-112.729,17	534,83	
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-149,41	-18.189,00	-2.025,25	16.163,75	
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.953,37	-18.452,00	-17.478,57	973,43	
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.027,26	-149.905,00	-132.232,99	17.672,01	
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-132.027,26	-149.905,00	-132.232,99	17.672,01	
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)	-132.027,26	-149.905,00	-132.232,99	17.672,01	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-132.027,26	-149.905,00	-132.232,99	17.672,01	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-229.675,09	-642.177,32	-361.702,35	280.474,97	
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-361.702,35	-792.082,32	-493.935,34	298.146,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

000137

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.565,19	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,00	12.000,00	3.600,00	-8.400,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.365,19	12.000,00	3.600,00	-8.400,00		
10	- Personalauszahlungen	-104.372,82	-111.613,00	-108.130,03	3.482,97		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-47.398,47	-53.931,00	-26.930,79	27.000,21		
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.833,74	-33.471,00	-26.798,33	6.672,67		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.605,03	-199.015,00	-161.859,15	37.155,85		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-170.239,84	-187.015,00	-158.259,15	28.755,85		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-170.239,84	-228.015,00	-158.259,15	69.755,85		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-170.239,84	-228.015,00	-158.259,15	69.755,85		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-290.275,67	-1.080.705,47	-460.515,51	620.189,96		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-460.515,51	-1.308.720,47	-618.774,66	689.945,81		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

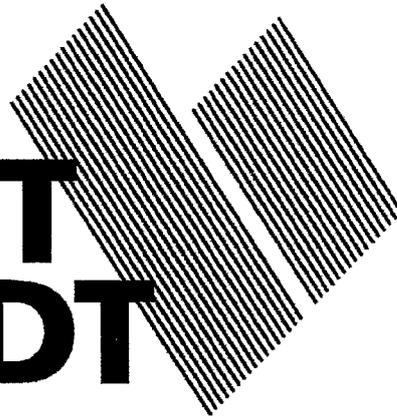
000138

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.220.568,21	52.575.809,00	55.552.332,93	2.976.523,93		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.063.642,28	13.300.662,00	13.300.662,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.582,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.671.697,20	2.282.600,00	1.555.039,02	-727.560,98		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.554.679,59	3.876.468,00	3.551.355,67	-325.112,33		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.471.005,28	72.035.539,00	73.959.389,62	1.923.850,62		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-247.333,38	-600.000,00	-293.331,80	306.668,20		
14	- Transferauszahlungen	-32.798.558,25	-34.906.896,00	-34.952.159,61	-45.263,61		
15	- Sonstige Auszahlungen	-572,55	0,00	-237,85	-237,85		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	261.166,74		
		33.046.464,18	35.506.896,00	35.245.729,26			
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	32.424.541,10	36.528.643,00	38.713.660,36	2.185.017,36		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.229.221,90	3.274.505,00	3.274.505,88	0,88		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	3.229.221,90	3.274.505,00	3.274.505,88	0,88		
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-968.540,00	-968.540,00	-968.540,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.018.540,00	-968.540,00	-968.540,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	2.210.681,90	2.305.965,00	2.305.965,88	0,88		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	34.635.223,00	38.834.608,00	41.019.626,24	2.185.018,24		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.660.000,00	0,00	39.250.000,00	39.250.000,00		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.080.000,00	-150.000,00	-30.730.000,00	-30.580.000,00		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.580.000,00	-150.000,00	8.520.000,00	8.670.000,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	41.215.223,00	38.684.608,00	49.539.626,24	10.855.018,24		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	76.773.863,75	201.113.409,03	117.989.086,75	-83.124.322,28		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	117.989.086,75	239.798.017,03	167.528.712,99	-		
					72.269.304,04		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000139

STADT ERFTSTADT



Investitionsmaßnahmen

Stadt Erftstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ - auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen
--

Summe der investiven Einzahlungen	3.048.194,75	3.699.663,00	4.343.005,00	0,00	5.370.833,00	4.297.439,00	4.297.439,00	22.008.379,00	25.056.573,75
Summe der investiven Auszahlungen	-1.876.297,99	-3.479.761,72	-3.713.086,00	0,00	-5.000.404,00	-2.157.484,00	-2.402.784,00	-16.753.519,72	-18.629.817,71
Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	1.171.896,76	219.901,28	629.919,00	0,00	370.429,00	2.139.955,00	1.894.655,00	5.254.859,28	6.426.756,04

000140

000141

STADT ERFTSTADT



**Abrechnung des
Produktes 110 537 010 Abfallwirtschaft
für das Haushaltsjahr 2015**

Stadt Erftstadt

Erhebungsgrundlage:

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

Erläuterungen der erheblichen Abweichungen vom Haushaltsansatz:

4321011	Lizenzgebühren Müllsäcke	ME	796,35 € (vermehrte Nachfrage über Einzelhandel)
4321013	Grünannahme Bring (Grünabfallannahmestelle)	WE	10.166,00 € (geringere Anlieferungen durch Bürger)
4381000	Ertr. Auflösung Sopo Abfallwirtsch.	ME	34.065,84 € (höhere Rücklagenentnahme: 66.038,84 € gesamt abzügl. 16.141,19 € Sollumbuchung, siehe SK 4598000 = 49.897,65 €)
4598000	s. ö. r. Einnahmen (Übern. Kass.)	WE	16.141,19 € (kein Planansatz; FKZ-Auflösung; Prozentuale Aufteilung der Kassenreste aus dem Jahr 2007; lt. -14- Korrektur durch Sollabgang der Forderung FKZ 0001)
5255000	Unterhaltung s.o. bew. Vermögen Abfallwirt.	WA	681,85 € (geringerer Materialverbrauch)
5291006	Auf. Deponie Concordia	WA	1.029,66 € (Spitzabrechnung Erfvterband)
5291301	Aufw. Für wild gekippten Müll	MA	20.062,56 € (höherer Aufwand durch erhöhten Wildmüllaufkommen)
5291400	Aufw. Für s.o. Dienstl. Gegenüber Stadtwerke	MA	468,75 € (höhere Inanspruchnahme von -65.4.- Städt. Dienste, u.a. wegen Straßenpapierkörben)
5412000	bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt.	WA	713,40 € (geringere Seminarkosten)
5431000	Geschäftsaufwendungen	WA	4.449,47 € (geringerer Materialverbrauch)
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	WA	250,41 € (Ist-Buchung durch -330-)
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	MA	10.479,05 € (kein Planansatz; Buchung durch -200-)

Abrechnung 2015 (Abfallwirtschaft)

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

Geschätzter Zeitaufwand ca. 4 Wochen

Kostenbeteiligung:	50...	Personalausgaben gesamt	70.032,15	
	5499000	(Produkt 140561010) Sonst. Aufw. lfd. Verw.	<u>895,66</u>	
		Summe	70.927,81	
abzügl. Kostenbeteiligung Innere Verr. (Abfallber/DSD)			<u>39.857,77</u>	(35.607,90 € Pers.kost lt. Geb.kal. + 4.249,87 € Netto DSD Anteil)
		Summe	31.070,04	
Anteilig Abfallentsorgung angesetzt 10 %				3.107,00

000143

000144

**STADT
ERFTSTADT**



**Abrechnung des
Produktes 020 127 010 Rettungsdienst
für das Haushaltsjahr 2015**

Stadt Erftstadt

Produkt 020 127 010

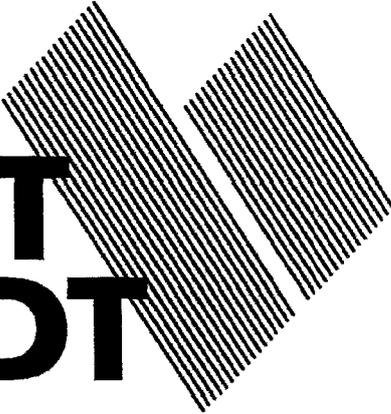
Rettungsdienst

Sachkonto	Ausgaben	Betrag	Sachkonto	Einnahmen	Betrag
50.ff	Personalausgaben	700.693,88	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	50.856,04
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	166.321,65	4321001	Gebühren Rettungsdienst	2.280.348,34
5019000	Dienstbezüge sonstiger Beschäftigter	16.513,39			
5022000	Beitrag Versorgungskasse t. Besch.	12.543,01	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	217.288,01
5032000	Beitrag gesetzl. Sozialversicherung t. Besch.	32.369,03	4381001	Erträge aus der Auflösung von SoPo	322.654,21
5032001	Anteil GUV	527,24			
5039000	Beitr. Ges. Soz.-Vers. S.Besch	3.302,43	4581000	Erträge aus Zuschreibungen	24.716,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	307.344,26			
5051001	Zuf.f.Erstattungsverpf.n.§107 b-Aktive	15.090,50			
5211000	Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen	3.114,58	4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	166,31
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	217.288,01	4591100	Schadensfälle-Versicherungserstattung	
5237002	Aufwendungen Gebührenanteile Hilfsorganisationen	681.719,11	4599000	periodenfremde Erträge	
5237003	Bereitstellungspauschale Marienhospital	285.400,00			
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.029,67			
5251000	Haltung von Fahrzeugen	56.105,50			
5251001	KFZ Versicherung	28.937,56			
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	17.169,05			
5281000	Aufw. Für sonst. Sachleistungen	40.744,31			
5291000	Aufw. Sonstiger Dienstleistungen	2405,70			
5412000	Aufwendungen f. Beschäftigte	32.071,12			
5421000	Aufwendungen f. ea u so Beschäftigte	4.343,70			
5422000	Mieten, Pachten	19.457,75			
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.544,70			
5431780	Geschäftsaufwendungen 60-410 Euro	5.894,47			
5441000	Steuern, Versicherungen	7.745,48			
5711000	Abschr. Immaterielles Vermögen	214,73			
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	54.820,25			
5711700	Abschreibungen BGA	18.567,56			
5731001	Abschreibung auf Forderungen	25.585,83			
5811000	Innere Verrechnungen Stadt	182.373,00			
5811001	Innere Verrechnungen 020 126 010	91.159,62			
	Ausgaben insgesamt	3.051.397,09		Einnahmen insgesamt	2.896.028,91
zuzügl:			NEUTRAL		
5041000	Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)	59.048,70	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	-217.288,01
	Betrag Versorgungskasse (siehe Produkt 010 111 090)				
	Rückstellung Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)				
NEUTRAL					
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	-217.288,01			
	Ausgaben bereinigt	2.893.157,78		Einnahmen bereinigt	2.678.740,90
	Einnahmen bereinigt	2.678.740,90			
	Unterdeckung in EURO	-214.416,88			
		-7,41 %			

000145

000146

STADT ERFTSTADT



**Beteiligungsbericht
zum 31.12.2015**

Stadt Erftstadt

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>

000148

• 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

Kurzbildung 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		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8,00	0,94	6,00	0,88	4,00	0,50	-2,00
	II. Sachanlage	59,00	6,93	48,00	7,07	48,00	5,95	0,00
	III. Finanzanlagen	26,00	3,06	26,00	3,83	26,00	3,22	0,00
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte							
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.							
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen	717,00	84,25	540,00	79,53	684,00	84,76	144,00
	3. sonst. Vermögensgegenstände	39,00	4,58	58,00	8,54	44,00	5,45	-14,00
	III. Kasse, Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	2,00	0,24	1,00	0,15	1,00	0,12	0,00
Bilanzsumme		851,00	100,00	679,00	100,00	807,00	100,00	128,00
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. Kommanditeinlage	409,00	48,06	409,00	60,23	409,00	50,68	0,00
	II. Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	III. Verlustanteile	0,00		0,00		0,00		0,00
B.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	64,00	7,52	56,00	8,25	86,00	10,66	30,00
C.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	66,00	7,76	64,00	9,43	67,00	8,30	3,00
	2. Verbindl. gegenüber Gesellschaften	285,00	33,49	124,00	18,26	240,00	29,74	116,00
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.	6,00	0,71	7,00	1,03	0,00	0,00	-7,00
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.							
	5. sonst. Verbindlichkeiten	21,00	2,46	19,00	2,80	5,00	0,62	-14,00
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00		0,00		0,00
Bilanzsumme		851,00	100,00	679,00	100,00	807,00	100,00	128,00

Gewinn- und Verlustrechnung

000150

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Differenz
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	2.084	1.896	2.065	169
2. sonstige Erträge	34	44	28	- 16
Betriebsleistung / Gesamtertrag	2.118	1.940	2.093	153
3. Materialaufwand			1	
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	4	4	3	- 1
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25	23	22	- 1
6. Erträge aus Beteiligungen	-	-		-
7. sonstige Aufwendungen	1.754	1.765	1.792	27
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	11	5	- 6
10. Steuern vom Ertrag	51	20	41	21
11. sonstige Steuern	-	-		-
12. Jahresüberschuss	278	117	230	113
13. Gutschrift auf Gesellschafterkonten	278	117	230	- 161
14. Bilanzgewinn	-	-	-	

Leistungsdaten und Personalbestand

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	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

Gremien

Geschäftsführung	Herr Oliver Müller
Aufsichtsrat	Vertreter der Stadt Erfstadt: <ul style="list-style-type: none">• Der Bürgermeister Volker Erner• Patrick Morgen• Claudia Siebolds
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Erfstadt: <ul style="list-style-type: none">• Volker Erner, StV David Längen• Ute Junker, StV Bernd Bohlen• Christian Kirchharz, StV Frank Jüssen

Wirtschaftsdaten

000153

Bilanz		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	168,00	1,07	179,00	1,18	184,00	1,12	5,00
	II. Sachanlage	13.897,00	88,37	13.883,00	91,14	13.836,00	83,89	-47,00
	III. Finanzanlagen	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte	185,00	1,18	208,00	1,37	213,00	1,29	5,00
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	660,00	4,20	628,00	4,12	596,00	3,61	-32,00
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen							
	3. sonst. Vermögensgegenstände	70,00	0,45	47,00	0,31	35,00	0,21	-12,00
	III. Kasse, Bank	739,00	4,69	281,00	1,84	1.622,00	9,84	1.341,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	5,00	0,03	5,00	0,03	5,00	0,03	0,00
Bilanzsumme		15.725,00	100,00	15.232,00	100,00	16.492,00	100,00	1.260,00
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	74,00	0,47	74,00	0,49	74,00	0,45	0,00
	II. Kapital- und Gewinnrücklage	1.809,00	11,50	1.823,00	11,97	1.824,00	11,06	1,00
	III. Jahresüberschuss	14,00	0,09	1,00	0,01	10,00	0,06	9,00
B.	Sonderposten							
	Empfangene Ertragszuschüsse	1.444,00	9,18	1.122,00	7,37	839,00	5,09	-283,00
	Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.884,00	37,42	6.180,00	40,57	6.899,00	41,83	719,00
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	400,00	2,54	318,00	2,09	282,00	1,71	-36,00
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	338,00	2,15	128,00	0,84	192,00	1,16	64,00
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	5.329,00	33,89	5.136,00	33,71	5.860,00	35,53	724,00
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.							
	4. Verbindl. gegenüber Gesellschaftern	104,00	0,66	98,00	0,64	90,00	0,55	-8,00
	5. sonst. Verbindlichkeiten	328,00	2,09	351,00	2,30	421,00	2,55	70,00
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00
Bilanzsumme		15.725,00	100,00	15.232,00	100,00	16.492,00	100,00	1.260,00

000154

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Differenz
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	4.450	4.580	4.610	30
2. andere aktivierte Eigenleistungen	65	66	89	23
3. sonstige Erträge	132	150	236	86
Betriebsleistung / Gesamtertrag	4.647	4.796	4.935	139
4. Materialaufwand	1.259	1.258	1.397	139
5. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	1.600	1.839	1.827	- 12
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	876	907	930	23
7. sonstige Aufwendungen	656	575	542	- 33
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210	198	200	2
10. Steuern vom Ertrag	29	14	23	9
11. sonstige Steuern	5	6	7	1
12. Außerordentliches Ergebnis				-
12. Jahresüberschuss	14	1	10	9
13. Gewinnvortrag				
14. Bilanzgewinn	14	1	10	9

Leistungsdaten und Personalbestand	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Differenz Vj.
Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	24	26	26	0

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Frechen

Basisdaten

- Gesellschafter

Rhein-Erft-Kreis	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

000156

• 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 • Herr Michael Schmalen –beratend-
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Erftstadt: <ul style="list-style-type: none"> • Herr Axel Erhard • Vertreter – Herr Alfred Zerres

Wirtschaftsdaten

000157

Bilanz		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,40	0,05	0,70	0,08	5,80	0,60	5,10
	II. Sachanlage	7,70	0,93	6,40	0,71	12,60	1,30	6,20
	III. Finanzanlagen		0,00					
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte							
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	1,40	0,17	9,30	1,04	0,00	0,00	-9,30
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen							
	3. sonst. Vermögensgegenstände	423,90	51,21	498,30	55,65	438,80	45,17	-59,50
	III. Kasse, Bank	392,50	47,42	379,90	42,43	513,50	52,85	133,60
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	1,80	0,22	0,80	0,09	0,80	0,08	0,00
Bilanzsumme		827,70	100,00	895,40	100,00	971,50	100,00	76,10
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	777,20	93,90	777,20	86,80	777,20	80,00	0,00
	II. Kapital- und Gewinnrücklage	0,00	0,00	75,00	8,38	0,00	0,00	-75,00
	III. Bilanzgewinn		0,00	0,00		0,00		0,00
B.	Sonderposten							
	Empfangene Ertragszuschüsse		0,00					0,00
	Sonderposten für Investitionszuschüsse		0,00					0,00
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	33,80	4,08	33,20	3,71	30,30	3,12	-2,90
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	10,50	1,27	3,70	0,41	136,80	14,08	133,10
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten			0,00		0,00		
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.		0,00	0,00		0,00		
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.							
	5. sonst. Verbindlichkeiten	6,20	0,75	6,30	0,70	27,20	2,80	20,90
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00					0,00
Bilanzsumme		827,70	100,00	895,40	100,00	971,50	100,00	76,10

000158

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Differenz
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	44	25	80	55
2. andere aktivierte Eigenleistungen				-
3. sonstige Erträge	14	11	17	6
Betriebsleistung / Gesamtertrag	58	36	97	61
4. Materialaufwand				-
5. Personalaufwand				-
Löhne und Gehälter	317	332	305	- 27
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7	3	4	1
7. sonstige Aufwendungen	196	199	276	77
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-
10. Steuern vom Ertrag				-
11. sonstige Steuern	-			-
12. Außerordentliches Ergebnis				-
12. Jahresfehlbetrag	- 462	- 498	- 488	10
Erträge aus Verlustübernahme	423	498	430	- 68
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	39	-	58	58
14. Bilanzgewinn	-	-	-	-

Leistungsdaten und Personalbestand

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Differenz
				Vj.
Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	5	4,5	4	- 1

Energiegesellschaft Erfstadt mbH

Basisdaten

- Gesellschafter

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

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

Kurzvorstellung des Unternehmens

000160

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

Gremien

Geschäftsführung	Roland Klinkhammer
Aufsichtsrat	<p>Vertreter der Stadt Bürgermeister Volker Erner</p> <p>CDU StV Carla Neisse-Hommelsheim StV Christian Kirchharz StV Alfred Zerres</p> <p>SPD StV Bernd Bohlen StV Claudia Siebolds StV Alfred Zimmermann</p> <p>FDP StV Rainer Wintz</p> <p>Freie Wähler StV Raymond Pieper</p> <p>Bündnis 90/Die Grünen StV Ulrich Eckhoff StV Lars Schnatbaum-Laumann</p>
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt

000161

Wirtschaftsdaten

Bilanz		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,00	0,7	2,06	0,50	0,27	-0,2
	II. Sachanlage	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	III. Finanzanlagen	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände					5,80	3,16	5,8
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen	50,0	99,60	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	3. sonst. Vermögensgegenstände	0,2	0,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	III. Kasse, Bank	0,0	0,00	33,3	97,94	123,50	67,38	90,2
C.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	0,00	0,0	0,00	53,50	29,19	53,5
								0,0
Bilanzsumme		50,2	100,00	34,0	100,00	183,3	100,00	149,3
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	50,0	99,60	50,0	147,05	50,00	27,28	0,0
	II. Verlustvortrag	0,0	0,00	-4,0	-11,76	-28,30	-15,44	-24,3
	III. Bilanzgewinn	-4,0	-7,97	-24,3	-71,47	-75,10	-40,97	-50,8
	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	0,00	0,0	0,00	53,50	29,19	53,5
B.	Sonderposten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	Empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	2,8	5,58	6,1	17,94	4,40	2,40	-1,7
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	1,4	2,79	0,0	0,00	8,70	4,75	8,7
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.	0,0	0,00	0,0	0,00	170,10	92,80	170,1
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	5. sonst. Verbindlichkeiten	0,0	0,00	6,2	18,24	0,00	0,00	-6,2
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Bilanzsumme		50,2	100,00	34,0	100,00	183,3	100,00	149,3

000162

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2013 in TEUR	31.12.2014 in TEUR	31.12.2015 in TEU	Differenz Vorjahr
1. Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. sonstige Erträge	0,0	0,0	0,2	0,2
Betriebsleistung / Gesamtertrag	0,0	0,0	0,2	0,2
				0,0
4. Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,2	0,2	0,0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	4,0	24,1	74,9	50,8
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,1	0,1
10. Steuern vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
11. sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0
12. Jahresfehlbetrag	4,0	-24,3	-75,0	-50,7

Leistungsdaten und Personalbestand

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Differenz Vj.
Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	0	0	0	0

Ergänzung zur Vorlage V 157/2017
„Geprüfter Jahresabschluss zum 31.12.2015“

Gemäß § 95 GO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Am Schluss dieses Lageberichtes sind die Mitglieder des Rates mit diversen Angaben zur Person (Beruf, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten etc.) aufzulisten.

Diese Auflistung ist im Jahresabschluss 2015 auf den Seiten 47 ff. zu finden. Sie ist insofern nicht korrekt, als dass hier die aktuellen Ratsmitglieder aufgeführt sind. Im Jahresabschluss zu benennen sind jedoch die Mitglieder im betroffenen Haushaltsjahr (hier: 2015).

Die nunmehr korrekte Liste ist in der Anlage beigefügt.

Erftstadt, den 09.06.2017

In Vertretung



(Knips, Kämmerer)

Mitglieder des Rates der Stadt Erftstadt im Haushaltsjahr 2015:

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	Mitglied des Landtages			
Arens, Heinz	Rentner			
Bohlen, Bernd	Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Angestellter		Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH (Stellv.), KSK Köln – Regionalbeirat, Energiegesellschaft Erftstadt GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH	
Bohlen, Lisa	Studentin		Rat der Gemeinden Europas	
Busch, Axel	Diplom-Verwaltungswirt		Städte- und Gemeindebund NRW, Nordrhein-Westfälischer Gemeindebund	
Eckhoff, Ulrich	Diplom-Ingenieur		Städte- und Gemeindebund NRW, Energiegesellschaft Erftstadt GmbH, Nordrhein-Westfälischer Gemeindebund	
Engelhardt, Matthias	Angestellter			
Erhard, Axel	Verwaltungswirt		Städte- und Gemeindebund NRW, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH, Nordrhein-Westfälischer Gemeindebund	
Esser, Ulrike	Sekretärin			
Faßbender, Heinz-Everhard (bis 09.11.2015)	Landwirt		Boden- und Wasserverband Erftstadt, Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft (REVG), Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	Rheinischer Landwirtschaftsverband
Foken-Brock, Birgit	selbstständig			
Heerz, Lisa-Maria (ab 26.11.2015)	Verwaltungsbeamtin			
Heiken, Horst	Verwaltungsbeamter		Nordrhein-Westfälischer Gemeindebund, Städte- und Gemeindebund NRW	
Herwartz, Michael	Bewährungshelfer		Städte- und Gemeindebund NRW	
Dr. Hille, Hans-Eduard	Rechtsanwalt			VR-Bank Rhein-Erft e.G.
Holtz, Franz	Lehrer			
Iber, Miriam	Controllerin			

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
Isakeit, Peter	Rechtsanwalt			
Junker, Ute	Hausfrau		Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH, Rat der Gemeinden Europas Stellv.	
Jüssen, Frank			Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH –Stellv., Rat der Gemeinden Europas – Stellv.-	
Jütebock, Jutta	Legal Investigator			
Kesting, Christiane	Diplom-Pädagogin			
Kirchharz, Christian	Angestellter		KSK Köln – Regionalbeirat Ville - Stellv., Energiegesellschaft Erftstadt GmbH, Verbandswasserwerk Euskirchen	
Kolbe, Martin	Krankenpfleger			
Krummreich, Meike	Hausfrau			
Krupp, Martin	Student			
Loosen, Susanne	Bürokauffrau			
Mechernich, Theo	Beamter, Stadt Köln			
Molitor, Gabriele	PR-Journalistin		Städte- und Gemeindebund NRW, Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	
Morgen, Patrick	Maurer		Schöffe am Landgericht Köln; Erftverband; Unterausschuss „Revier Hambach“ des Braunkohleausschusses, Verbandswasserwerk Euskirchen	
Mörs, Heinz	Pensionär		Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (REVG), Kreisverkehrsgesellschaft REVG Städte- und Gemeindebund NRW	VR-Bank Rhein-Erft e.G.
Neisse-Hommelsheim, Carla	Dipl.-Wirtschaftsjuristin		Energiegesellschaft Erftstadt GmbH, Erftverband –Stellv., Umweltnetzwerk Erftstadt, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH	Immobilien Burg Konradsheim GmbH
Oberhofer, Johannes (bis 14.12.2015)	Pensionär		Verwaltungsgericht Köln – ehrenamtlicher Richter-, Schutzgemeinschaft Dt. Wald, Umweltnetzwerk Erftstadt	VR-Bank
Petschellies, Ralf	Dipl.-Wirtschaftsjurist		Städte- und Gemeindebund NRW, Nordrhein-Westfälischer Städte-und Gemeindebund	

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
Pieper, Raymond	Rechtsanwalt		Energiegesellschaft Erfstadt mbH	
Sand, Marion	Film- und Projektionsleiterin		Städte- und Gemeindebund NRW	
Schmalen, Michael	Unternehmensberater		Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH	
Schmalen, Thomas	Student			
Schmidt, Franz	Immobilienmakler		Städte- und Gemeindebund NRW, Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Erftverband	AWO, Helios
Schmidt, Hans-Joachim (ab 15.12.2015)	Rentner		Städte- und Gemeindebund NRW	
Schmitz, Fred	Rentner		Städte- und Gemeindebund NRW, Unterausschuss „Revier Hambach“ des Braunkohleausschusses, Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	VR-Bank
Schreiber, Jürgen	Diplom-Ingenieur			
Siebolds, Claudia	Beamtin		Energiegesellschaft GmbH, Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	
Vianden, Norbert	Immobilienverwalter			
Walther, Knut	Dipl.-Ingenieur			
Weber, Friedrich	Agrarbetriebswirt		Städte- und Gemeindebund NRW, Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	
Wintz, Reiner	Diplom Agrar- und Wirtschaftsingenieur		Energiegesellschaft Erfstadt mbH	
Wintz, Renate	Hausfrau		Städte- und Gemeindebund NRW, Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	
Zerres, Alfred	Rentner		KSK Köln – Regionalbeirat, Wirtschaftsförderung Rhein-Erft-Ruhr (stellv.), Energiegesellschaft Erfstadt GmbH	
Zimmermann, Alfred	Kfm. Angestellter		KSK Köln –Regionalbeirat, Energiegesellschaft Erfstadt GmbH	
Zimmermann, Helmut	Rentner			
Dr. Zoll, Wolf-Rüdiger	Arzt im Ruhestand		Städte- und Gemeindebund NRW, Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	