



Jahresabschluss 2016

Stadt Erftstadt

Inhalt

	Seite
1. Bilanz	2
2. Anhang	
- Allgemein	6
- Anlagenspiegel	31
- Abschreibungstabelle	32
- Forderungsspiegel	34
- Verbindlichkeitspiegel	35
3. Lagebericht	36
4. Ergebnisrechnung	52
5. Teil-Ergebnisrechnungen	54
6. Finanzrechnung	96
7. Teil-Finanzrechnungen	99
8. Investitionsmaßnahmen	141
9. Abrechnung des Produktes Abfallwirtschaft	143
10. Abrechnung des Produktes Rettungsdienst	146
11. Beteiligungsbericht	148

000002

STADT ERFTSTADT



**Bilanz
zum 31.12.2016**

Stadt Erftstadt

000003

Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
<u>1. Anlagevermögen</u>		
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>19.592,92</u>	<u>28.450,83</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	109.153,46	87.982,68
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	198.357,00	198.357,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.661.740,91	1.949.332,73
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.974.364,11	3.017.747,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	199.563,25	63.243,01
	<u>5.143.178,73</u>	<u>5.316.662,44</u>
1.3 <u>Finanzanlagen</u>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
1.3.2 Beteiligungen	374.052,57	373.995,00
1.3.3 Sondervermögen	213.446.668,79	213.446.668,79
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	64.072,97	83.392,34
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	150.000,00	150.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	500.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	496.120,96	565.852,89
	<u>214.580.915,29</u>	<u>215.169.909,02</u>
Zwischensumme:	219.743.686,94	220.515.022,29

000004

Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Zwischensumme:	219.743.686,94	220.515.022,29
<u>2. Umlaufvermögen</u>		
<u>2.1 Vorräte</u>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.264,87	20.683,65
<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	663.198,71	328.996,56
2.2.1.2 Steuern	2.886.828,05	3.013.663,81
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	300.543,21	21.374,98
2.2.1.4 Sonst. öff.-re. Forderungen	615.110,96	421.729,13
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.039.503,14	1.258.349,48
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.298,22	721,72
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	20.200,00	20.141,11
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.518.303,94	2.346.718,93
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	322.066,88	355.381,56
	7.367.053,11	7.767.077,28
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	0,00	0,00
<u>2.4 Liquide Mittel</u>	4.950.040,93	5.256.067,85
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	1.840.016,47	1.737.263,16
	233.915.062,32	235.296.114,23

Stadt Erftstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Passiva

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
<u>1. Eigenkapital</u>		
1.1 Allgemeine Rücklage	106.970.910,12	109.351.615,78
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.728.420,21	-2.380.705,66
	<u>97.242.489,91</u>	<u>106.970.910,12</u>
<u>2. Sonderposten</u>		
2.1 Zuwendungen	4.419.217,88	4.779.526,58
2.2 Beiträge	0,00	0,00
2.3 Gebührenaussgleich	329.822,00	396.779,38
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00
	<u>4.749.039,88</u>	<u>5.176.305,96</u>
<u>3. Rückstellungen</u>		
3.1 Pensionsrückstellungen	60.936.195,00	57.288.239,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	9.963.231,02	8.578.740,62
	<u>70.899.426,02</u>	<u>65.866.979,62</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	4.640.000,00	8.470.000,00
4.3.2 gegenüber dem privaten Kreditmarkt	52.000.000,00	45.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.086.025,10	1.663.938,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	953.210,38	690.261,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.235.593,64	1.352.382,34
	<u>60.914.829,12</u>	<u>57.176.582,72</u>
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>109.277,39</u>	<u>105.335,81</u>
	<u>233.915.062,32</u>	<u>235.296.114,23</u>

000006



**Anhang
zur Bilanz zum 31.12.2016**

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 31.12.2016 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-

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. Bei den Anteilen des Sondervermögens sind keine dauernden Wertminderungen erkennbar. Die Bewertung der **Ausleihungen** erfolgte bei Kurzfristigkeit mit dem Nominalwert, bei Langfristigkeit mit dem Barwert.
4. Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungskosten.
5. Die **Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert abzüglich Einzelwertberichtigung angesetzt.
6. Die **liquiden Mittel** wurden zum Nominalwert ausgewiesen.
7. Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier sind auch Investitionszuschüsse an Dritte angesetzt.
8. Die **Sonderposten** beinhalten zweckgebundene Zuwendungen sowie den Gebührenaussgleich für den Rettungsdienst und die Abfallwirtschaft. Zu den zweckgebundenen Zuwendungen zählen Zuschüsse für die immateriellen Vermögensgegenstände, für Bereiche des Sachanlagevermögens sowie für von der Stadt Erfstadt an Dritte geleistete Investitionszuwendungen.

9. Im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden erhält die Stadt Erftstadt 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 Investitions-
pauschale, 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.

10. 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.

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

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

III. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVSEITE

Anlagevermögen

Gemäß § 28 Absatz 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände der Stadt Erftstadt 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 2016 wurden Inventuren in folgenden Bereichen durchgeführt:

- -40- Amt für Schulverwaltung, Kultur und Sport
davon die Realschulen, Gymnasien, das Rathaus und das Archiv
- -50- Amt für Soziales, Wohnen, Integration und Senioren
davon alle Kindertageseinrichtungen
- -370- Feuerwehr / Rettungsdienst komplett

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Bilanz 31.12.2016

Anhang

Im Jahr 2016 wurden keine Anschaffungen im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände getätigt, so dass der Vorjahreswert lediglich um die anfallende Abschreibung verringert wurde.

Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Wert in Höhe von 19.592,92 EUR. Die Bewertung erfolgte zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten; die Nutzungsdauer wurde mit 8 Jahren angesetzt.

Sachanlagen

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

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

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Hier handelt es sich um die Bus-Wartehallen (Glas-Wartehallen). Das wirtschaftliche Eigentum dieser Wartehallen liegt bei der Stadt Erfstadt; der Grund und Boden ist jedoch zum größten Teil dem Eigenbetrieb Straßen zuzuordnen. In Ausnahmefällen wird der Wert des Grund und Bodens auch in der Bilanz des Eigenbetriebes Immobilien ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte auf Basis der historischen Anschaffungskosten, vermindert um den bis zum Abschlussstichtag eingetretenen Werteverzehr. Die Nutzungsdauer wurde mit 20 Jahren festgesetzt. Insgesamt ergibt sich ein Wert in Höhe von 109.153,46 EUR.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Hier werden die Kunstgegenstände der Artothek ausgewiesen. Für die Bewertung ist – gemäß den Handreichungen des Innenministeriums NRW – der Versicherungswert zu Grunde gelegt worden. Die Kunstgegenstände der Artothek sind dauerhaft bei der Provinzial versichert. Im Berichtsjahr wurde ein Versicherungswert in Höhe von 198.357,00 EUR ausgewiesen.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Für den Fuhrpark und die technischen Anlagen der Stadt Erftstadt ist ein Wert in Höhe von 1.661.740,91 EUR angesetzt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu dieser Position gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Schulen, Kindertagesstätten und Sportstätten (Tische, Stühle, Regale, Schränke, Beamer, Kinderküchen, Werkzeuge etc.).

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

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in der Bilanz mit einem Wert in Höhe von 2.974.364,11 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	69.338,26
-370-	Feuerwehrfahrzeug LF 10 BM-FW 542	17.673,43
-370-	Feuerwehrfahrzeug LF 10 BM-FW 545	2.022,87
-370-	Einsatzfahrzeug	35.491,56
-370-	Krankentransportwagen	19.025,95
-370-	Notarzteinsatzwagen	56.011,18
Summe		199.563,25

Finanzanlagen**Anteile an verbundenen Unternehmen**

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen wurde die in 2014 geleistete Einlage (50.000,00 EUR) in die Energiegesellschaft Erfstadt mbH ausgewiesen. Die Stadt Erfstadt ist alleiniger Gesellschafter. Die Energiege-

Bilanz 31.12.2016

Anhang

 sellenschaft 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	841.565,34	1,316	11.075
Radio Erft GmbH & Co. KG, Bergheim	409.033,51	1,250	5.113
kdvz Rhein-Erft-Rur (Zweckverband), Frechen	-	-	1
			<u>374.053</u>

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

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

Sondervermögen

Zu den Sondervermögen der Stadt Erftstadt gehören die wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen (Eigenbetrieb Stadtwerke, Eigenbetrieb Straßen, Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft). Das Sachanlagevermögen der Stadt Erftstadt wird auf Grund der Ausgliederungen vor allem in diesen Einrichtungen ausgewiesen.

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

Bilanz 31.12.2016

Anhang

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

Das Vermögen der Stadtwerke setzt sich vor allem zusammen aus der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Daneben unterhalten die Stadtwerke auch die Betriebszweige Freibäder, Hallenbad und das Blockheizkraftwerk. Das Infrastrukturvermögen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung wurde für die Eröffnungsbilanz mittels eines Gutachtens seitens einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet; der Wert der Immobilien – wie das Betriebs- und Geschäftsgebäude Michael-Schiffer-Weg, das Wohngebäude Klosterstraße sowie die Bäder - wurde vom Eigenbetrieb Immobilien ermittelt. Der damalige Substanzwert des Eigenbetriebs Stadtwerke belief sich auf 60.827.888,33 EUR. Die seit Jahren andauernde Verlustsituation und die Übertragung der Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken auf den Erftverband machten im Vorjahr eine Überprüfung des Substanzwertes erforderlich. Es ergab sich ein Abschreibungsbedarf in Höhe von 7.427.000,00 EUR und somit ein Buchwert in Höhe von 53.400.888,33 EUR. **Zur Erhaltung der Substanz ist es dringend geboten, die Entgeltkalkulation mittels kalkulatorischer Größen neu zu berechnen. Eine gutachterliche Stellungnahme wurde bereits mit der Vorlage 66/2017 plus 1. und 2. Ergänzung durch die Kämmerei ausgearbeitet.**

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. Es wurde ein Substanzwert in Höhe von 84.337.698,11 EUR ermittelt. Auch hier droht lt. Review des Konsolidierungspakets eine Substanzwertaufzehrung. Derzeit dauert die Aufbereitung der Daten für die Wiedereingliederung an.

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

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

Wertpapiere des Anlagevermögens

Es handelt sich um Anteile am „Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds“ (KVR-Fonds). Im Berichtsjahr gab es einen Rückgang in Höhe von 19.319,37 EUR. Zum Bilanzstichtag weist der KVR-Fonds einen Wert in Höhe von 64.072,97 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 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 (90.404,96 EUR) aufgezinnt.

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

Die Erstattungsansprüche gemäß § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz belaufen sich auf 403.636,00 EUR. Sie sind mit dem Barwert angesetzt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Erfasst und bewertet sind Treibstoffe im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst (4.853,74 EUR) sowie Büromaterial und Lagerbestand in der Druckerei (9.411,13 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.

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen wurde im Bereich des Unterhaltsvorschlusses die Sollstellung auf die Ist-Einnahmen beschränkt. Bei einer Gesamtbeurteilung des vorliegenden Jahresabschlusses ist die Differenz zwischen Soll-Einnahmen und Ist-Einnahmen auf die Vermögens- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung. Ferner ist ab 01.07.2019 die Landesregierung für die Rückgriffsforderungen zuständig, so dass diese Thematik dann fortfällt.

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

Die ausgewiesenen Wertansätze ergeben sich wie folgt:

	Nominalwert EUR	Wertberichtigung EUR	Bilanzansatz EUR
Gebühren und Beiträge	1.288.198,71	625.000,00	663.198,71
Steuern	3.672.828,05	786.000,00	2.886.828,05
Forderungen aus Transferleistungen	591.349,23	290.806,02	300.543,21
Sonstige öff.-re. Forderungen	838.110,96	223.000,00	615.110,96
	<u>6.390.486,95</u>	<u>1.924.806,02</u>	<u>4.465.680,93</u>

Privatrechtliche Forderungen

Für den Ansatz und die Bewertung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten und gegenüber dem öffentlichen Bereich gelten die vorstehenden

000019

Bilanz 31.12.2016

Anhang

Ausführungen zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Forderungen aus Transferleistungen entsprechend.

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (1.502.503,14 EUR) wurden mit 463.000,00 EUR wertberichtigt, netto ausmachend 1.039.503,14 EUR. Von den Wertberichtigungen entfallen 247.000,00 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, in 2015 um 215.000,00 EUR und zum Abschlussstichtag um 247.000,00 EUR herabgesetzt werden konnte. Somit beläuft sich die Wertberichtigung auf Säumniszuschläge zum Bilanzstichtag auf 48.000,00 EUR.

Für die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (1.298,22 EUR) ist im Berichtsjahr keine Wertberichtigung erforderlich.

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (20.200,00 EUR) betreffen ein Darlehen gegenüber der Energiegesellschaft Erfstadt mbH sowie die darauf entfallenden Zinsen.

Die privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen (1.518.303,94 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 insbesondere Forderungen aus Sozialhilfe und Kindergartengirokonten. Da es sich bei den Kindergartengirokonten um Essensgeld handelt, sind diese bilanzverlängernd ausgewiesen. Unter „4.7 Sonstige Verbindlichkeiten“ sind 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. In den liquiden Mitteln ist auch ein für den Eigenbetrieb Immobilien bestimmtes Investitionsdarlehen in Höhe von 950.000,00 EUR enthalten, das am 30.12.2016 im Kernhaushalt eingegangen und am 02.01.2017 an weitergeleitet worden ist.

Kassenkredite sind unter Passivposten 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben in 2016, die

000021

Bilanz 31.12.2016

Anhang

Aufwand für Folgejahre darstellen. Diese Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
GKZ 01	
Zuschüsse an den Träger der OGATA Jan. 2017	114.576,17
Landeszuweisung gebundener Ganztage Jan. 2017	15.000,00
Stellenzuschlag gebundener Ganztage SEK I+II Jan. 2017	10.000,00
Pädagogische Übermittagsbetreuung SEK I Jan. 2017	3.862,50
Betreuungspauschale OGATA Jan. 2017	3.208,31
Umlage Rhein. Versorgungskasse Jan. 2017	195.390,00
Sitzungsentschädigungen Pauschale Jan. 2017	24.160,40
Wirtschaftl. Jugendhilfe Jan. 2017	49.175,62
Leistungen nach dem UVG Jan. 2017	28.202,00
Betreuung von Asylbewerbern durch die AWO I. Quartal 2017	35.748,00
Asyl Datenträgeraustausch Jan. 2017	93.625,26
	<hr/>
Zwischensumme	572.948,26
Beamtenbezüge Jan. 2017	543.161,89
Sozialhilfehaushalt GKZ 02	
SGB XII Jan. 2017	226.783,02
	<hr/>
	1.342.893,17
	<hr/>

Darüber hinaus sind hier Zuschusszahlungen der Stadt Erfstadt für Investitionen Dritter (497.123,30 EUR) ausgewiesen. Diese betreffen Investitionszuschüsse an Sportvereine, Kindergärten und den Jugendbereich.

000022

Bilanz 31.12.2016
Anhang

PASSIVSEITE

Eigenkapital

Insgesamt ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital in Höhe von 97.242.489,91 EUR.

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

	Stand	Auflösung	Zugang (+) Abgang (-)	Stand
	01.01.2016	2016	2016	31.12.2016
	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	109.351.615,78	- 2.380.705,66	0,00	106.970.910,12
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	-2.380.705,66	2.380.705,66	- 9.728.420,21	- 9.728.420,21
	<u>106.970.910,12</u>	<u>-</u>	<u>- 9.728.420,21</u>	<u>97.242.489,91</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.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits in 2013 vollständig aufgelöst.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -9.728.420,21 EUR zu verzeichnen.

000023

Bilanz 31.12.2016
Anhang

Für den Ausgleich des Vorjahresfehlbetrags (-2.380.705,66 EUR) wurde die Allgemeine Rücklage entsprechend aufgelöst.

Die folgende Übersicht stellt die mittelfristige Entwicklung des Eigenkapitals dar:

Jahr	Eigen- kapital Anfangsbestand EUR	Jahres- Ergebnis EUR	Allgemeine Rücklage EUR
2016	106.970.910,12	- 9.728.420,21	97.242.489,91
2017	97.242.489,91	- 15.754.939,00	81.487.550,91
2018	81.487.550,91	- 12.801.891,00	68.685.659,91
2019	68.685.659,91	- 8.288.025,00	60.397.634,91
2020	60.397.634,91	- 6.601.103,00	53.796.531,91
2021	53.796.531,91	- 3.195.927,00	50.600.604,91

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Unter diesem Posten werden Förderbeträge in der Bilanz ausgewiesen, welche die Stadt Erfstadt von Dritten erhalten hat.

Im Berichtsjahr hat sich der Sonderposten für Zuwendungen – wie folgt - entwickelt:

Stand 01.01.2016 EUR	Zugang EUR	Weiterleitung an den EB Immo EUR	Abgang EUR	Zuführung zu den sonst. Rückstellungen EUR	Erträge aus der Auflösung EUR	Stand 31.12.2016 EUR
4.779.526,58	3.669.290,55	- 968.540,00	-29.160,86	-902.151,88	-2.129.746,51	4.419.217,88

Im Berichtsjahr erhielt die Stadt Erfstadt folgende Zuwendungen:

Zuwendung		EUR
1.	Allgemeine Investitionspauschale	2.153.840,88 €
2.	Schulpauschale	1.244.835,00 €
3.	Sportpauschale	135.263,00 €
4.	Feuerschutzpauschale	108.458,62 €
5.	Sachspenden	20.345,94 €

Zu 1.:

Von der allgemeinen Investitionspauschale wurden 968.540,00 EUR an den Eigenbetrieb Immobilien weitergeleitet. Der im Kernhaushalt verbleibende Betrag in Höhe von 1.185.300,88 € wurde zur Förderung von investiven Anschaffungen in Höhe von 374.970,03 € verwendet. Der Differenzbetrag von 810.330,85 € wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in die Rückstellung gebucht. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Zu 2. + 3.:

Die Schul- und Sportpauschale (insgesamt 1.380.098,00 €) wurde vereinnahmt und ertragswirksam aufgelöst.

Die Schulpauschale (1.244.835,00 €) wurde in voller Höhe konsumtiv für Mieten eingesetzt. Der im Vorjahr auf Rückfrage des Rechnungsprüfungsamtes detailliert aufbereitete Verwendungsnachweis ergab Aufwendungen für Mieten in Höhe von 4.400.827,00 €. Für das Berichtsjahr ist mit keiner nennenswerten Abweichung zu rechnen. Da die Mieten ein Vielfaches der Schulpauschale ausmachen und die zweckgemäße Verwendung auf Grund unveränderter Bedingungen offensichtlich ist, wurde keine erneute Analyse angestellt. Die konsumtive Verwendung für Mieten steht im Einklang mit dem Erlass des Ministeriums, zuletzt geändert am 24. Januar 2008 mit dem Aktenzeichen 33-47.02.03/01.02-2254/07.

Die Sportpauschale (135.263,00 €) wurde konsumtiv verwendet. Bereits für Mieten an EB Immobilien und EB Straßen fielen 743.496,00 € an. Diese Verwendung bewegt sich auch im Rahmen des Erlasses des Innenministeriums vom 10. März 2004 mit dem Aktenzeichen 33-50.20.24-2280/03, KomF 1430-21 IV B 3. Einzelheiten zur Sportpauschale sind in der Vorlage A 351/2017 ausgeführt.

Zu 4.:

Die Feuerschutzpauschale (108.458,62 €) wurde in Höhe von 16.637,59 € für investiven Maßnahmen benötigt. Für die verbleibenden 91.821,03 € wurde eine Rückstellung gebildet.

Zu 5.:

Sachspenden erhielt die Stadt Erfstadt in Höhe von 20.345,94 €.

Unter Berücksichtigung der ertragswirksamen Auflösung sämtlicher Sonderposten ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Wertansatz von insgesamt 4.419.217,88 €.

Sonderposten für Gebührenaussgleich

Da Gemeinden nach § 6 KAG verpflichtet sind, Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührekalkulation der folgenden drei Jahre einzustellen, müssen entstandene Überdeckungen 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 331.618,73 EUR zu verzeichnen. Im Berichtsjahr wurde das bisherige Rettungsfahrzeug ausgemustert. Ein neues Fahrzeug wurde bestellt. Bis zur Auslieferung wurde ein Rettungswagen gemietet. Für die Miete wurden Mittel in Höhe von

000026

Bilanz 31.12.2016

Anhang

25.000,00 EUR reserviert. Der danach verbleibende Sonderposten in Höhe von 258.261,69 EUR wurde ertragswirksam aufgelöst. Vor dem Hintergrund des im Berichtsjahr entstandenen Defizits und zur Vermeidung zukünftiger Unterdeckungen hat der Rat in seiner Sitzung am 17. Oktober 2017 die seit 2001 geltende „Benutzungs- und Gebührenordnung für den Rettungsdienst der Stadt Erfstadt“ aufgehoben und eine Neufassung mit Gültigkeit ab 01. Dezember 2017 beschlossen.

Die Abfallwirtschaft schließt mit einer Überdeckung in Höhe von 191.304,31 EUR ab. Der Überschuss wurde dem Sonderposten in voller Höhe zugeführt. Der Sonderposten beläuft sich zum 31.12.2016 auf 304.822,00 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 46.383.994,00 EUR.

Im Rahmen der Ermittlung des Wertes der Pensionsrückstellungen wurde auch der Barwert für die Beihilferückstellung der aktiv beschäftigten Beamten sowie der Versorgungsempfänger der Stadt Erfstadt auf der Grundlage versicherungsmathematischer Grundsätze unter Beachtung des § 36 Abs. 1 GemHVO ermittelt. Es ergab sich insgesamt ein Wert für die Beihilferückstellung in Höhe von 14.552.201,00 EUR.

000027

Bilanz 31.12.2016

Anhang

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

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

	Stand 01.01.2016	Umgliederung	Zwischen- summe	Abgang	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€
Pensionen	23.453.482	- 1.276.815	22.176.667	94.855	-	2.979.098	25.060.910
Aktive	20.195.476	1.276.815	21.472.291	-	149.207	-	21.323.084
Passive	43.648.958	-	43.648.958	94.855	149.207	2.979.098	46.383.994
Beihilfe	7.027.645	- 362.735	6.664.910	32.195	-	831.667	7.464.382
Aktive	6.611.636	362.735	6.974.371	-	-	113.448	7.087.819
Passive	13.639.281	-	13.639.281	32.195	-	945.115	14.552.201
	57.288.239	-	57.288.239	127.050	149.207	3.924.213	60.936.195

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.

000028

Bilanz 31.12.2016
Anhang

Rückstellung für	Stand 01.01.2016	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2016
Urlaub	722.175,77			223.071,32	945.247,09
geleistete Überstunden	166.388,81		11.671,67		154.717,14
externe Beratung	2.500,00				2.500,00
Altersteilzeit	162.189,96		50.095,48	168.428,74	280.523,22
GPA-Prüfung	37.500,00			13.000,00	50.500,00
Verlustausgleich Bäder	1.878.678,20	313.378,33		515.530,08	2.080.829,95
Konzessionsabgabe Wasser	198.900,00	198.900,00			0,00
aktive Beamte Feuerwehr	27.200,00		27.200,00		0,00
noch nicht ausgezahlte Beihilfen	52.853,66			105.658,34	158.512,00
drohende Verluste bei ADV	285.727,51			147.636,71	433.364,22
Umsatzsteuer DSD bis 2010	17.493,57		17.493,57		0,00
allg. Invest.pauschale/Feuerschutz- pauschale	429.874,97			902.151,88	1.332.026,85
Kreisleitstellengebühr	34.553,34		26.783,00		7.770,34
§ 2 Versorgungslasten- verteilungsgesetz	805.765,00		156.178,00	37.814,00	687.401,00
Regressansprüche Osttangente	600.000,00				600.000,00
Beratung Gesamtabschluss	3.000,00				3.000,00
Ausbau Sirenen Feuerwehr	0,11		0,11		0,00
Windkraftkonzentrationszone	230,20		230,20		0,00
Gewerbesteuerrückerstattung	2.003.876,16				2.003.876,16
Verzinsung Gewerbsteuererstattung	850.642,00			120.225,00	970.867,00
Umsetzung Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst	145.000,00	145.000,00			0,00
Dienstjubiläen Beamte				24.515,00	24.515,00
Rückzahlung Landeszuschüsse				100.291,48	100.291,48
Abrechnung Behälteränderungsdienst				35.700,00	35.700,00
Überschuss Sozialhilfe-HH	154.191,36		138.990,18	36.026,39	51.227,57
Dienstjubiläen Angestellte				40.362,00	40.362,00
Summe	8.578.740,62	657.278,33	428.642,21	2.470.410,94	9.963.231,02

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Unter diesem Bilanzposten werden die Liquiditätskredite (56.640.000,00 EUR) ausgewiesen. Von diesen Liquiditätskrediten wurden 4.640.000,00 EUR vom Eigenbetrieb Straßen gewährt.

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierbei handelt es sich um Rechnungen für 2016, die erst nach dem Bilanzstichtag fällig wurden. Sie sind durch Fremdrechnungen nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betreffen die Kernverwaltung (926.934,00 EUR) und den Sozialhilfahaushalt (26.276,38 EUR).

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, 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	77.206,58
Betreuungspauschale für Grund- und Förderschulen	3.208,31
Übermittagsbetreuung SEK I (auch Gym Lechenich)	3.862,50
Kapitalisierter Stellenzuschlag erweiterte Ganztagsstag SEK I, 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
	<u>109.277,39</u>

Finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasing- (230.328,10 EUR) und Wartungsverträgen (49.399,47 EUR). Der Ermittlung wurde die verbleibende Laufzeit der Verträge zu Grunde gelegt.

IV. Behandlung des Jahresfehlbetrages

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -9.728.420,21 EUR zu verzeichnen.

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

Anlagenpiegel der Stadt Erfstadt gemäß Anlage 23 GemHVO

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				31.12.2016 EUR	Abschreibungen				31.12.2016 EUR	Buchwerte		
	01.01.2016 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR		01.01.2016 EUR	Zugang EUR	Zuschreibungen EUR	Abgang EUR		31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	94.630,28	-	-	-	94.630,28	66.179,45	8.857,91	-	-	75.037,36	19.592,92	28.450,83	
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	32.660,58	-	-	178.231,75	57.599,49	11.489,80	-	-	69.078,29	109.153,46	87.982,88	
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	198.357,00	-	-	-	198.357,00	-	-	-	-	-	198.357,00	198.357,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.833.002,32	8.380,88	1.665,23	-	3.839.717,97	1.883.669,59	294.595,01	-	277,54	2.177.977,06	1.661.740,91	1.849.332,73	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.016.318,83	385.114,99	47.382,64	0,00	5.364.051,18	1.998.571,81	432.728,99	0,00	41.814,73	2.389.887,07	2.974.364,11	3.017.747,02	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.243,01	136.320,24	-	-	199.563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	199.563,25	63.243,01	
	9.256.492,33	572.476,69	-49.047,87	0,00	9.779.921,15	-3.939.829,89	-738.804,80	0,00	41.892,27	-4.636.742,42	5.143.178,73	5.316.862,44	
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	57,57	-	-	374.052,57	-	-	-	-	-	374.052,57	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	213.446.668,79	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	83.392,34	-	19.318,37	-	64.072,97	-	-	-	-	-	64.072,97	83.392,34	
1.3.5 Ausleihungen													
1.3.5.3 verbundene Unternehmen	150.000,00	-	-	-	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	565.852,89	30.427,12	100.159,05	-	496.120,96	-	-	-	-	-	496.120,96	565.852,89	
	222.596.909,02	30.484,69	-819.478,42	-	222.007.915,29	-7.427.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.427.000,00	214.580.915,29	215.189.909,02	
	231.948.031,83	602.961,38	-868.526,29	-	231.882.486,72	-11.433.009,34	-747.662,71	0,00	41.892,27	-12.138.779,78	219.743.686,94	220.515.022,29	

000031

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 Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	
	SIC	sicherheitstechnische Geräte wie: Feuerlöscher, Erste Hilfe, Tresore	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	4.58 Feuerlöschgeräte 8 Jahre 5.82 Tresore 23 - 30 Jahre
	SPI	Spielzeug	8	0811250 Spiel- und Sportgeräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	
	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 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, Rettungsreporter 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 Fahrzeugzusätze		
	TRA	Transportwagen, Stuhlkarre	10	0711300 sonstige Fahrzeuge	6.07 Kleintransporter 6-10 Jahre	6.21 Kleintransporter 10 Jahre
TA	BV	Telefonanlagen, Sirenen Lastenaufzug, Hebebühne	15	0711100 Betriebsvorrichtungen	3.23 Telekommunikationseinrichtung 10-15 Jahre 3.03 Aufzüge, Hublifte, Hebebühnen 10-25 Jahre	

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, Töpferschelbe	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	

000033

Forderungsspiegel Stadt Erftstadt zum 31.12.2016

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015 €
		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	663.198,71 €	663.198,71 €	0,00 €	0,00 €	328.996,56 €
1.2 Steuern	2.886.828,05 €	2.886.828,05 €		0,00 €	3.013.663,81 €
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	300.543,21 €	300.543,21 €	0,00 €	0,00 €	21.374,98 €
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	615.110,96 €	615.110,96 €	0,00 €	0,00 €	421.729,13 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.039.503,14 €	1.039.503,14 €	0,00 €	0,00 €	1.258.349,48 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.298,22 €	1.298,22 €	0,00 €	0,00 €	721,72 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	20.200,00 €	20.200,00 €	0,00 €	0,00 €	20.141,11 €
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	1.518.303,94 €	1.518.303,94 €	0,00 €	0,00 €	2.346.718,93 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	322.066,88 €	322.066,88 €	0,00 €	0,00 €	355.381,56 €
4. Summe aller Forderungen	7.367.053,11 €	7.367.053,11 €	0,00 €	0,00 €	7.767.077,28 €

Verbindlichkeitspiegel Stadt Erftstadt zum 31.12.2016

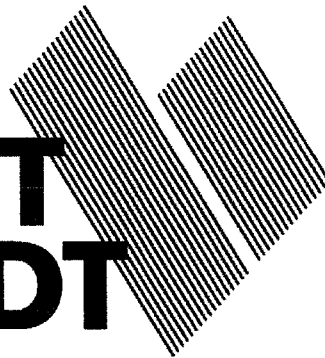
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015 €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen 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	56.640.000,00 €	24.640.000,00 €	10.000.000,00 €	22.000.000,00 €	53.470.000,00 €
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen	1.086.025,10 €	957.402,16 €	128.622,94 €	0,00 €	1.663.938,59 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	953.210,38 €	953.210,38 €	0,00 €	0,00 €	690.261,79 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.235.593,64 €	2.235.593,64 €	0,00 €	0,00 €	1.352.382,34 €
8. Summe aller Verbindlichkeiten	60.914.829,12 €	28.786.206,18 €	10.128.622,94 €	22.000.000,00 €	57.176.582,72 €

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

000035

000036

STADT ERFTSTADT



**Lagebericht
zum Jahresabschluss
31.12.2016**

Stadt Erfurt

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 neunte Abschluss, den die Stadt Erftstadt nach dem NKF aufstellt.

2. Die Struktur der Bilanz

Bilanzkennzahlen:

Aktiva	31.12.2016			31.12.2015	
	EUR	y	%	EUR	%
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.593		0,01	28.451	0,01
1.2 Sachanlagevermögen	5.143.179		2,20	5.316.662	2,26
1.3 Finanzanlagevermögen	214.580.915		91,73	215.169.909	91,45
	<u>219.743.687</u>		<u>93,94</u>	<u>220.515.022</u>	<u>93,72</u>
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte	14.265		0,01	20.684	0,01
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.367.053		3,15	7.767.077	3,30
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-		-	-	-
2.4 Liquide Mittel	4.950.041		2,12	5.256.068	2,23
	<u>12.331.359</u>		<u>5,27</u>	<u>13.043.829</u>	<u>5,54</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
	<u>1.840.016</u>		<u>0,79</u>	<u>1.737.263</u>	<u>0,74</u>
Bilanzsumme	<u>233.915.062</u>		<u>100,00</u>	<u>235.296.114</u>	<u>100,00</u>
Passiva					
1. Eigenkapital	97.242.490		41,57	106.970.910	45,46
2. Sonderposten	4.749.040		2,03	5.176.306	2,20
3. Rückstellungen					
2.1 Pensionsrückstellungen	60.936.195		26,05	57.288.239	24,35
2.2 Instandhaltungsrückstellungen	-		-	-	-
2.3 Sonstige Rückstellungen	9.963.231		4,26	8.578.741	3,65
	<u>70.899.426</u>		<u>30,31</u>	<u>65.866.980</u>	<u>27,99</u>
4. Verbindlichkeiten	60.914.829		26,04	57.176.582	24,30
5. Passive Rechnungsabgrenzung	109.277		0,05	105.336	0,04
Bilanzsumme	<u>233.915.062</u>		<u>100,00</u>	<u>235.296.114</u>	<u>100,00</u>

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 233.915.062 EUR (31.12.2015: 235.296.114 EUR).

Das Eigenkapital hat einen Anteil von 41,57 % (31.12.2015: 45,46 %) an der Bilanzsumme (**Eigenkapitalquote**).

Der **Anlagendeckungsgrad** gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Er beträgt 84,01 % (31.12.2015: 86,63 %). Anzustreben ist hier sicherlich ein Wert von 100 %, so dass das Anlagevermögen komplett durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Diese Kennzahl lässt sich nicht auf Anhieb aus der Struktur der Bilanz ablesen, da im Posten „Verbindlichkeiten“ sowohl langfristige als auch kurzfristige Verbindlichkeiten enthalten sind und für den Anlagendeckungsgrad nur die langfristigen Verbindlichkeiten zu Grunde zu legen sind.

Die **Anlagenintensität** stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her (Anlagevermögen/Bilanzsumme x 100). Sie beträgt 93,94 % (31.12.2015: 93,72 %).

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**“ beurteilt werden (12,31 %; 31.12.2015: 10,63 %). 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 (93,94 %; 31.12.2015: 93,72 %). 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 (2,20 %; 31.12.2015: 2,26 %) fällt im Vergleich zum Finanzanlagenvermögen (91,73 %; 31.12.2015: 91,45 %) 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 740.601,31 EUR (2015: 696.310,13 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. Eine Substanzwertermittlung im Vorjahr ergab bei dem Eigenbetrieb Stadtwerke auf Grund der andauernden Verlustsituation Wertverluste, in deren Höhe eine außerplanmäßige Abschreibung von 7.427.000,00 EUR erforderlich war. Im Berichtsjahr sind keine andauernden Wertminderungen zu verzeichnen.

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

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 5,27 % (31.12.2015: 5,54 %). Hierzu zählen das Vorratsvermögen (31.12.2016: 0,01 %; 31.12.2015: 0,01 %), die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (31.12.2016: 3,15 %; 31.12.2015: 3,30 %), die Wertpapiere des Umlaufvermögens (31.12.2016: 0,00 %; 31.12.2015: 0,00 %) sowie die liquiden Mittel (31.12.2016: 2,12 %; 31.12.2015: 2,23 %).

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

4. Die Kapitalstruktur der Bilanz (Passiva)

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

Eine Gegenüberstellung der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten sowie der passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit der Summe der Vermögenswerte auf der Aktivseite ergibt das Eigenkapital. In der Bilanz wird ein Eigenkapital in Höhe von 97.242.490 EUR (31.12.2015: 106.970.910 EUR) bilanziert.

Das Eigenkapital gliedert sich in der Bilanz in die Posten „Allgemeine Rücklage“, „Aus-

gleichsrücklage“ 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** beläuft sich im Berichtsjahr auf -9.728.420,21 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 4.419.217,88 EUR (31.12.2015: 4.779.526,58 EUR) aus.

In der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 70.899.426,02 EUR = 30,31 % (31.12.2015: 65.866.979,62 = 27,99 %) 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 60.914.829 EUR = 26,04 % (31.12.2015: 57.176.582 EUR = 24,30 %) fallen insbesondere die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (31.12.2016: 56.640.000,00 EUR; 31.12.2015: 53.470.000,00 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 1.294.461,14 EUR zu verzeichnen. Davon entfallen 1.369.751,01 EUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um 2.070.437,15 EUR gestiegen. Bereinigt man diese Entwicklung um die Landeszuweisung für Asylbewerber (3.162.655,28 EUR), liegen die Ist-Werte unter dem Planungsniveau. Die Landeszuweisung für Asylbewerber ist aus finanzstatistischen Gründen erstmals unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ausgewiesen; die Umstellung ist unterjährig erfolgt. Im Vorjahr und zu Beginn des Berichtsjahres wurden diese Zuwendungen noch unter den Transfererträgen erfasst.

Die sonstigen Transfererträge lagen um 2.362.567,69 EUR unter den Planansätzen. Ursache dafür ist vor allem die unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beschriebene Ausweisänderung der Zuschüsse für Asylanten. Bei betriebswirtschaftlicher Betrachtung sind jedoch für Asyl Mehr-Erträge von 456.213,23 EUR vereinnahmt worden.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein Mehr-Ertrag in Höhe von 1.090.408,60 EUR zu verzeichnen. Angestiegen sind insbesondere die Benutzungsgebühren (385.542,98 EUR) und die Gebühren des Rettungsdienstes (362.905,65 EUR). Abgebildet werden hier auch die kostenrechnenden Einheiten Rettungsdienst und Abfallwirtschaft. Auf die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Rettungsdienst entfallen 258.261,69 EUR. Für die Abfallbeseitigung ergibt sich keine Auflösung des Sonderpostens.

Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich nahezu plangemäß.

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Umlagen werden – bedingt durch die

Stadt Erfstadt

Bilanz zum 31.12.2016

Lagebericht

000043

Abbildung des Sozialhilfe-Haushaltes in Infoma - auch die Kostenerstattungen für die Sozialhilfe (2.696.124,58 EUR) ausgewiesen. Diesen stehen unter dem Posten 15 der Ergebnisrechnung Transferaufwendungen gegenüber. Im Übrigen sind Mehr-Erträge in Höhe von insgesamt 156.593,24 EUR zu verzeichnen. Diese beruhen auf gegenläufigen Entwicklungen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen in Höhe von 140.622,67 EUR unter dem Planansatz. Ausschlaggebend waren hier u. a. Minder-Erträge bei der Konzessionsabgabe für die Durchleitung von Strom (472.917,59 EUR) und der Ausfall der Konzessionsabgabe aus der Wasserversorgung (192.600,00 EUR). Der Betriebszweig Wasserversorgung der Stadtwerke hat den steuerlichen Mindestgewinn nicht erwirtschaftet und konnte deshalb keine Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt abführen. Abgeschwächt werden konnte diese Entwicklung insbesondere durch Mehrerlöse für Papier, Pappe und Karton der Abfallbeseitigung und eine Erstattung der REVG für den ÖPNV.

Die Personalaufwendungen liegen um 736.179,19 EUR über dem Planansatz. Aufwandssteigerungen sind insbesondere bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung (1.306.312,00 EUR) und der Beihilferückstellung (314.509,00 EUR) für aktive Beamte zu verzeichnen. Dieser Entwicklung wirkten diverse Aufwandsminderungen entgegen.

Die Versorgungsaufwendungen liegen um 530.853,00 EUR über dem Planansatz. Ursache dafür sind vor allem die für Versorgungsempfänger höheren Zuführungen zur Pensions- (376.608,00 EUR) und zur Beihilferückstellung (139.930,00 EUR).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 1.429.944,27 EUR niedriger ausgefallen als geplant. Ausschlaggebend sind hier unter dem Planansatz gebliebene Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Eingespart werden konnte hauptsächlich bei der Informationstechnischen Infrastruktur und bei der Schülerbeförderung sowie im Berichtsjahr nicht verwendete Mittel für den Masterplan Liblar.

Die bilanziellen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen stiegen investitionsbedingt. Im Umlaufvermögen wurden Forderungen in Höhe von 1.262.900,74 EUR niedergeschlagen. Von den Wertberichtigungen auf Forderungen wurden 700.605,50 EUR aufgelöst.

Bereinigt um den Sozialhilfe-Haushalt (2.914.365,16 EUR) sind die Transferaufwendungen um 2.381.649,19 EUR gesunken. Es sind Aufwandssteigerungen und Aufwandsminderungen zu verzeichnen. Auf die Kreisumlage entfielen 24.855.372,00 EUR, auf die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit 867.266,37 EUR und auf die Gewerbesteuerumlage 892.774,18 EUR.

Die sonstigen Aufwendungen lagen um 610.532,01 EUR unter dem Planansatz. Die Aufwendungen betreffen diverse Konten und entwickelten sich gegenläufig. Auf die Zuführung zum Sonderposten Abfallwirtschaft entfielen 191.304,31 EUR.

Die Finanzerträge verliefen überplanmäßig. Die Zinserträge aus Gewerbesteuerforderungen überstiegen den Planansatz um 140.623,00 EUR.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind durch Erstattungszinsen für Gewerbesteuerforderungen gestiegen. Die Zinsen für Liquiditätskredite sind zinssatzbedingt niedriger ausgefallen.

Insgesamt ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -9.728.420,21 EUR zu verzeichnen. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 5.332.329,54 EUR.

Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Für das Berichtsjahr konnten folgende wichtige Kennzahlen ermittelt werden:

Die Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen) beträgt 53,19 % (2015: 56,55 %).

Die Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) beläuft sich auf 24,16 % (2015: 22,88 %). 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 24,52 % (2015: 24,39 %).

Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Sie ist in Höhe von 9,93 % (2015: 9,87 %) zu verzeichnen.

Die Abschreibungslastquote stellt den Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten dar. Von den bilanziellen Abschreibungen entfallen 740.601,31 EUR (2015: 696.310,13 EUR) auf das Anlagevermögen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die das Anlagevermögen betreffen, betragen 702.406,51 EUR (2015: 663.797,30 EUR). Daraus ergibt sich eine Abschreibungslastquote von 105,44 % (2015: 104,90 %).

Die Transferaufwandsquote gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Hier ergeben sich 50,39 % (2015: 50,90 %).

Die Zinslastquote zeigt den Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Sie beträgt 0,37 % (2015: 0,40 %).

Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit vergleicht das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit dem Jahresergebnis. Der Anteil beläuft sich auf 139,90 % (2015: 273,40 %).

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 4.950.040,93 EUR (31.12.2015: 5.256.067,85 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, die des EB Immobilien zu einem späteren Zeitpunkt (siehe V 275/2017). Die Aufbereitung der Daten des EB Straßen ist in Arbeit befindlich.

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 aktuelle **Steuerschätzung** (November 2017) sieht 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 kön-

nen 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 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sind Investitionen nach dem 01.07.2015 förderungsfähig. Dies ermöglicht der Stadt Erftstadt und ihren Eigenbetrieben den Investitionsstau teilweise aufzulösen. Die Stadt Erftstadt setzt diese Mittel gemäß Ratsbeschluss vom 25.10.2016 (V 436/2015) für diverse in dem Sanierungs- und Bauprogramm des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft ohnehin bereits vorgesehene Maßnahmen ein.

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

Für den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung sind nach dem Kindertagesbetreuungsausbaugesetz vom 02. Juni 2017 für die Zeit von 2017 bis 2020 für NRW rd. 240 Mio. EUR für den investiven Ausbau von zusätzlichen Betreuungsplätzen vorgesehen. Darüber hinaus wird das Land für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019 eine Einmalzahlung von insgesamt 500 Mio. EUR zur Verfügung stellen.

Seit 2017 werden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz die tatsächlichen Kosten der Unterbringung dem Land quartalsweise gemeldet. Auf dieser Basis soll ab 2018 eine monats- und personenscharfe Pauschale ermittelt werden. Die Stadt Erftstadt geht im Vergleich zu Vorjahren von höheren Erstattungen aus. Darüber hinaus ist in 2018 die Weitergabe von Integrationsmitteln des Bundes (2 Mrd. EUR) an die Länder geplant. Das Land NRW wird vom Bund 434 Mio. EUR jährlich erhalten. Die Verteilung auf die Kommunen ist noch in Diskussion.

Das Land NRW plant ein mehrjähriges Wohnraumförderungsprogramm für den Zeitraum von 2018 bis 2022 in Höhe von 800 Mio. EUR jährlich. Im Vordergrund steht der Mietwohnungsneubau und Eigentumsförderung.

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 31.12.2016 auf 56,640 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

Stadt Erftstadt

Bilanz zum 31.12.2016

Lagebericht

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 2017 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 -9.728.420,21 EUR ist durch die Auflösung der Allgemeinen Rücklage auszugleichen. Die Ausgleichsrücklage wurde für den Verlustausgleich in Vorjahren bereits vollständig aufgezehrt. Sofern bei der Aufstellung von zukünftigen Haushaltssatzungen eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, bedarf dies gemäß § 75 Abs. 4 GO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

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 GmbH, Radio Erft GmbH & Co. KG, Energiegesellschaft Erftstadt mbH, Erftverband, kdVz Rhein-Erft-Rur, Städte- und Gemeindebund NRW, KSK Köln –Regionalbeirat Ville-	
Lüngen, David	Erster Beigeordneter			
Hallstein, Monika	Techn. Beigeordnete			
Knips, Dirk	Kämmerer			

Stadt Erftstadt
 Bilanz zum 31.12.2016
Lagebericht

000048

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 öffentlich-rechtlicher 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 Ville, Energiegesellschaft Erftstadt mbH, Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH	
Bohlen, Lisa	Studentin		Rat der Gemeinden Europas	
Busch, Axel	Diplom-Verwaltungswirt		Städte- und Gemeindebund NRW	
Eckhoff, Ulrich	Diplom-Ingenieur		Städte- und Gemeindebund NRW, Energiegesellschaft Erftstadt mbH	
Engelhardt, Matthias	Angestellter			
Erhard, Axel	Diplom-Verwaltungswirt		Städte- und Gemeindebund NRW, Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH	
Esser, Ulrike	Sekretärin			
Foken-Brock, Birgit	Selbstständig			
Heerz, Lisa-Maria	Verwaltungsbeamtin			
Heiken, Horst	Verwaltungsbeamter		Städte- und Gemeindebund NRW	
Herwartz, Michael	Bewährungshelfer		Städte- und Gemeindebund NRW, Energiegesellschaft Erftstadt mbH	
Dr. Hille, Hans-Eduard	Rechtsanwalt			
Holtz, Franz	Lehrer			
Iber, Miriam	Controllerin			
Isakeit, Peter	Rechtsanwalt			

Stadt Erftstadt
 Bilanz zum 31.12.2016
Lagebericht

000049

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Junker, Ute	Hausfrau		Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH, Rat der Gemeinden Europas Stellv.	
Jüssen, Frank			Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH – Stellv., Rat der Gemeinden Europas – Stellv.-	
Jüterbock, Jutta	Legal Investigator			
Kesting, Christiane	Diplom-Pädagogin			
Kircharz, Christian	Angestellter		KSK Köln – Regionalbeirat Ville-Stellv., Energiegesellschaft Erftstadt mbH, Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	
Kolbe, Martin	Krankenpfleger			
Krummreich, Maïke (bis 02.06.2016)	Hausfrau			
Krupp, Martin (bis 03.06.2016)	Student			
Loosen, Susanne	Bürokauffrau			
Mechernich, Theo	Beamter, Stadt Köln			
Molitor, Gabriele	PR-Journalistin		Städte- und Gemeindebund NRW	
Morgen, Patrick	Maurer		Schöffe am Landgericht Köln; Erftverband: Unterausschuss „Revier Hambach“ des Braunkohleausschusses, Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	
Mörs, Heinz	Pensionär		Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (REVG), Städte- und Gemeindebund NRW	
Neisse-Hommelsheim, Carla	Dipl.-Wirtschaftsjuristin		Energiegesellschaft Erftstadt mbH	Immobilien Burg Konradsheim GmbH
Peppel, Brigitte (seit 16.06.2016)				

Stadt Erftstadt
 Bilanz zum 31.12.2016
Lagebericht

000050

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Petschellies, Ralf	Dipl.-Wirtschaftsjurist		Städte- und Gemeindebund NRW	
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, Erftverband	AWO, Helios
Schmidt, Hans-Joachim	Rentner		Städte- und Gemeindebund NRW	
Schmitz, Fred	Rentner		Städte- und Gemeindebund NRW, Unterausschuss „Revier Hambach“ des Braunkohleausschusses	VR-Bank e.G.
Schnatbaum-Laumann, Lars (seit 24.06.2016)	Angestellter		Energiegesellschaft Erftstadt mbH	
Schreiber, Jürgen				
Siebolds, Claudia	Beamtin		Energiegesellschaft Erftstadt mbH, Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	
Vianden, Norbert				
Walther, Knut	Dipl.-Ingenieur			
Weber, Friedrich	Agrarbetriebswirt		Städte- und Gemeindebund NRW	
Wintz, Reiner	Diplom Agrar- und Wirtschaftsingenieur			
Wintz, Renate	Hausfrau		Städte- und Gemeindebund NRW	
Zerres, Alfred	Rentner		KSK Köln – Regionalbeirat Ville-, Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (stellv.), Energiegesellschaft Erftstadt mbH	

Stadt Erftstadt
Bilanz zum 31.12.2016
Lagebericht

000051

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Zimmermann, Alfred	Kfm. Angestellter		KSK Köln – Regionalbeirat Ville-, Energiegesellschaft Erftstadt mbH	
Zimmermann, Helmut	Rentner			
Dr. Zoll, Wolf-Rüdiger	Arzt im Ruhestand		Städte- und Gemeindebund NRW	


Erftstadt, 29. März 2018

aufgestellt:



(Khips, Kämmerer)

bestätigt:



(Erner, Bürgermeister)

000052



Ergebnisrechnung 2016

Stadt Erftstadt

000053

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.16..31.12.16
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16
Kontenschema ERGEBNIS04 Gesamtergebnisrechnung nach Gliederung (KOEH)
Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Fortgeschr.		Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2016
		Jahresergebnis 2015	Ansatz des Rechn. -Jahres 2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-55.321.660,59	-53.252.282,00	-54.546.743,14	-1.294.461,14
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.388.319,81	-22.708.084,00	-24.778.521,15	-2.070.437,15
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.726.920,38	-6.833.347,00	-4.470.779,31	2.362.567,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.584.841,22	-10.760.580,00	-11.850.988,60	-1.090.408,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.585,12	-84.025,00	-103.637,36	-19.612,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.674.001,39	-1.086.787,00	-3.939.504,82	-2.852.717,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.056.599,92	-3.002.952,00	-2.862.329,33	140.622,67
10	= Ordentliche Erträge	-97.836.928,43	-97.728.057,00	-102.552.503,71	-4.824.446,71
11	- Personalaufwendungen	25.446.804,40	27.743.089,00	28.479.268,19	736.179,19
12	- Versorgungsaufwendungen	2.006.421,00	1.815.249,00	2.346.102,00	530.853,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.294.271,97	12.968.779,85	11.538.835,58	-1.429.944,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.084,36	960.617,00	1.302.896,55	342.279,55
15	- Transferaufwendungen	53.113.628,64	57.996.288,50	58.529.004,47	532.715,97
16	- Sonstige Aufwendungen	13.174.631,60	14.577.151,18	13.966.619,17	-610.532,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.345.841,97	116.061.174,53	116.162.725,96	101.551,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.508.913,54	18.333.117,53	13.610.222,25	-4.722.895,28
19	+ Finanzerträge	-4.541.805,01	-4.184.720,00	-4.314.585,72	-129.865,72
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413.597,13	879.845,00	432.783,68	-447.061,32
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.128.207,88	-3.304.875,00	-3.881.802,04	-576.927,04
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.380.705,66	15.028.242,53	9.728.420,21	-5.299.822,32
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	2.380.705,66	15.028.242,53	9.728.420,21	-5.299.822,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-459.117,45	-415.736,00	-448.188,37	-32.452,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.117,45	448.243,22	448.188,37	-54,85
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.380.705,66	15.060.749,75	9.728.420,21	-5.332.329,54
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage				
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	7.427.000,00			
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	7.427.000,00			

000054

STADT ERFTSTADT



Teil-Ergebnisrechnungen 2016

Stadt Erftstadt

TER Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-63.068,55	-84.256,00	-76.922,94	7.333,06		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-1.008,18	-1.008,18		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.715,92	-1.150,00	-2.304,56	-1.154,56		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699,21	-800,00	-1.847,00	-1.047,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.007.366,91	-976.709,00	-972.559,41	4.149,59		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-303.536,41	-237.173,00	-249.708,40	-12.535,40		
10	= Ordentliche Erträge	-1.376.387,00	-1.300.088,00	-1.304.350,49	-4.262,49		
11	- Personalaufwendungen	5.584.441,94	5.757.019,00	6.329.120,09	572.101,09		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.006.421,00	1.815.249,00	2.346.102,00	530.853,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.606,23	1.101.130,31	949.084,80	-152.045,51		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.206,56	84.256,00	267.736,10	183.480,10		
15	- Transferaufwendungen	2.904,81	5.000,00	3.491,27	-1.508,73		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.255.334,39	1.477.506,36	1.331.841,73	-145.664,63		
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.858.914,93	10.240.160,67	11.227.375,99	987.215,32		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.482.527,93	8.940.072,67	9.923.025,50	982.952,83		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	-5.250,00	-6.000,00	-12.824,00	-6.824,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.250,00	-6.000,00	-12.824,00	-6.824,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.477.277,93	8.934.072,67	9.910.201,50	976.128,83		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	8.477.277,93	8.934.072,67	9.910.201,50	976.128,83		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-334.902,00	-293.468,00	-293.468,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.142.375,93	8.640.604,67	9.616.733,50	976.128,83		
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 2016

TER Produktgruppe Statistik und Wahlen

Stadt Erfstadt

000056

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-565,35	-492,00	-565,33	-73,33		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-20,00	-20,00		
10	= Ordentliche Erträge	-565,35	-492,00	-585,33	-93,33		
11	- Personalaufwendungen	19.890,96	11.711,00	11.269,88	-441,12		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10,00	91,84	81,84		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565,35	566,00	565,33	-0,67		
16	- Sonstige Aufwendungen	690,08	2.400,00	1.505,63	-894,37		
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.146,39	14.687,00	13.432,68	-1.254,32		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.581,04	14.195,00	12.847,35	-1.347,65		
	(= 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	20.581,04	14.195,00	12.847,35	-1.347,65		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	20.581,04	14.195,00	12.847,35	-1.347,65		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.581,04	14.195,00	12.847,35	-1.347,65		
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 2016

TER Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

000057

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-7.352,23	-8.919,00	-7.417,56	1.501,44		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-528.485,08	-473.400,00	-493.856,29	-20.456,29		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.754,40	-2.600,00	-910,05	1.689,95		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-45.466,14	-45.466,14		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-198.215,36	-255.000,00	-288.962,97	-33.962,97		
10	= Ordentliche Erträge	-735.807,07	-739.919,00	-836.613,01	-96.694,01		
11	- Personalaufwendungen	1.138.867,57	1.279.400,00	1.393.677,94	114.277,94		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.528,18	223.875,91	229.112,42	5.236,51		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.631,56	9.207,00	40.245,09	31.038,09		
16	- Sonstige Aufwendungen	317.213,48	314.031,88	298.276,99	-15.754,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.761.240,79	1.826.514,79	1.961.312,44	134.797,65		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.025.433,72	1.086.595,79	1.124.699,43	38.103,64		
	(=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	1.025.433,72	1.086.595,79	1.124.699,43	38.103,64		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	1.025.433,72	1.086.595,79	1.124.699,43	38.103,64		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.025.433,72	1.086.595,79	1.124.699,43	38.103,64		
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 2016

TER Produktgruppe Brandschutz

Stadt Erfstadt

000058

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-271.968,94	-329.214,00	-273.218,22	55.995,78		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.980,10	-29.500,00	-18.526,82	10.973,18		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155,80	-2.000,00	0,00	2.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.179,10	-39.728,00	-83.662,05	-43.934,05		
10	= Ordentliche Erträge	-317.283,94	-400.442,00	-375.407,09	25.034,91		
11	- Personalaufwendungen	1.505.288,19	1.706.350,00	1.854.715,40	148.365,40		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.699,30	325.520,00	305.198,94	-20.321,06		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.839,88	342.955,00	288.309,77	-54.645,23		
16	- Sonstige Aufwendungen	667.147,79	742.650,11	687.418,94	-55.231,17		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.793.975,16	3.117.475,11	3.135.643,05	18.167,94		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.476.691,22	2.717.033,11	2.760.235,96	43.202,85		
	(= 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	2.476.691,22	2.717.033,11	2.760.235,96	43.202,85		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	2.476.691,22	2.717.033,11	2.760.235,96	43.202,85		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84.353,00	-82.741,00	-110.786,15	-28.045,15		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.392.338,22	2.634.292,11	2.649.449,81	15.157,70		
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 2016

TER Produktgruppe Rettungsdienst

Stadt Erfurtstadt

000059

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-50.856,04	-140.865,00	-56.077,97	84.787,03		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.901.412,20	-2.420.000,00	-3.027.954,77	-607.954,77		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.549,69	-5.728,00	0,00	5.728,00		
10	= Ordentliche Erträge	-2.927.718,55	-2.566.593,00	-3.084.032,74	-517.439,74		
11	- Personalaufwendungen	1.436.932,41	1.451.661,00	1.535.371,84	83.710,84		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.618,25	1.300.601,56	1.293.552,21	-7.049,35		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.188,37	163.611,00	104.202,12	-59.408,88		
16	- Sonstige Aufwendungen	88.057,22	118.444,00	95.949,74	-22.494,26		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.826.796,25	3.034.317,56	3.029.075,91	-5.241,65		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.922,30	467.724,56	-54.956,83	-522.681,39		
	(=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	-100.922,30	467.724,56	-54.956,83	-522.681,39		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	-100.922,30	467.724,56	-54.956,83	-522.681,39		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.726,00	265.476,00	265.421,15	-54,85		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	165.803,70	733.200,56	210.464,32	-522.736,24		
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 2016

TER Produktgruppe Grundschulen

Stadt Erfstadt

000060

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-885.136,35	-1.125.075,00	-987.190,98	137.884,02		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-483.383,60	-631.683,00	-539.049,99	92.633,01		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.942,29	-9.100,00	-10.890,56	-1.790,56		
10	= Ordentliche Erträge	-1.384.462,24	-1.765.858,00	-1.537.131,53	228.726,47		
11	- Personalaufwendungen	152.340,81	142.040,00	153.095,42	11.055,42		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.807,26	715.314,50	624.889,82	-90.424,68		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.842,47	57.441,00	59.461,30	2.020,30		
15	- Transferaufwendungen	1.341.614,31	1.669.890,50	1.494.740,76	-175.149,74		
16	- Sonstige Aufwendungen	2.167.870,54	2.216.076,60	2.210.266,54	-5.810,06		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.327.475,39	4.800.762,60	4.542.453,84	-258.308,76		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.943.013,15	3.034.904,60	3.005.322,31	-29.582,29		
	(= 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	2.943.013,15	3.034.904,60	3.005.322,31	-29.582,29		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	2.943.013,15	3.034.904,60	3.005.322,31	-29.582,29		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.943.013,15	3.034.904,60	3.005.322,31	-29.582,29		
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 2016

TER Produktgruppe Hauptschulen

Stadt Erfurtstadt

000061

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-145.815,00	-142.763,00	-144.222,74	-1.459,74		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.529,38	0,00	-27.770,53	-27.770,53		
10	= Ordentliche Erträge	-150.344,38	-142.763,00	-171.993,27	-29.230,27		
11	- Personalaufwendungen	42.215,26	42.666,00	42.004,05	-661,95		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.552,20	273.683,35	257.460,08	-16.223,27		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.027,20	22.863,00	24.322,64	1.459,64		
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	477.643,15	481.290,87	503.145,89	21.855,02		
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.437,81	940.503,22	946.932,66	6.429,44		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	761.093,43	797.740,22	774.939,39	-22.800,83		
	(= 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	761.093,43	797.740,22	774.939,39	-22.800,83		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	761.093,43	797.740,22	774.939,39	-22.800,83		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	761.093,43	797.740,22	774.939,39	-22.800,83		
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 2016

TER Produktgruppe Realschulen

Stadt Erfstadt

000062

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-181.198,76	-131.854,00	-132.168,24	-314,24		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-27.187,99	-27.187,99		
10	= Ordentliche Erträge	-181.198,76	-131.854,00	-159.356,23	-27.502,23		
11	- Personalaufwendungen	85.832,19	87.516,00	78.504,51	-9.011,49		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.536,30	520.111,77	469.081,44	-51.030,33		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.198,87	26.913,00	27.605,74	692,74		
15	- Transferaufwendungen	105.000,00	106.640,00	104.562,50	-2.077,50		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.243.956,87	1.287.232,55	1.284.288,39	-2.944,16		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.929.524,23	2.028.413,32	1.964.042,58	-64.370,74		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.748.325,47	1.896.559,32	1.804.686,35	-91.872,97		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.748.325,47	1.896.559,32	1.804.686,35	-91.872,97		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	1.748.325,47	1.896.559,32	1.804.686,35	-91.872,97		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.748.325,47	1.896.559,32	1.804.686,35	-91.872,97		
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 2016

TER Produktgruppe Gymnasien

000063

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-92.477,02	-140.134,00	-149.640,50	-9.506,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.083,41	-500,00	-1.518,20	-1.018,20		
10	= Ordentliche Erträge	-93.560,43	-140.634,00	-151.158,70	-10.524,70		
11	- Personalaufwendungen	170.861,51	180.877,00	164.584,36	-16.292,64		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.448,71	752.912,97	719.410,49	-33.502,48		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.521,82	21.134,00	29.956,97	8.822,97		
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	127.340,00	125.326,00	-2.014,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	2.569.134,69	2.542.533,22	2.541.346,16	-1.187,06		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.556.966,73	3.624.797,19	3.580.623,98	-44.173,21		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.463.406,30	3.484.163,19	3.429.465,28	-54.697,91		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.463.406,30	3.484.163,19	3.429.465,28	-54.697,91		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	3.463.406,30	3.484.163,19	3.429.465,28	-54.697,91		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.463.406,30	3.484.163,19	3.429.465,28	-54.697,91		
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 2016

TER Produktgruppe Sonderschulen

Stadt Erfstadt

000064

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-4.765,24	-4.299,00	-4.746,20	-447,20		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-679,85	0,00	-2.151,34	-2.151,34		
10	= Ordentliche Erträge	-5.445,09	-4.299,00	-6.897,54	-2.598,54		
11	- Personalaufwendungen	26.622,47	26.863,00	26.160,40	-702,60		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.075,73	86.457,00	63.841,41	-22.615,59		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.739,74	4.299,00	4.746,21	447,21		
16	- Sonstige Aufwendungen	227.411,31	260.239,01	256.057,35	-4.181,66		
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.849,25	377.858,01	350.805,37	-27.052,64		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	316.404,16	373.559,01	343.907,83	-29.651,18		
	(=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	316.404,16	373.559,01	343.907,83	-29.651,18		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	316.404,16	373.559,01	343.907,83	-29.651,18		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	316.404,16	373.559,01	343.907,83	-29.651,18		
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 2016

TER Produktgruppe Schülerbeförderung

Stadt Erfstadt

000065

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	49.298,57	49.124,00	51.978,45	2.854,45		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.643,25	1.100.000,00	949.350,29	-150.649,71		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383,35	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	521,71	650,00	234,81	-415,19		
17	= Ordentliche Aufwendungen	999.846,88	1.149.774,00	1.001.563,55	-148.210,45		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	972.499,36	1.122.427,00	974.216,03	-148.210,97		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	972.499,36	1.122.427,00	974.216,03	-148.210,97		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	972.499,36	1.122.427,00	974.216,03	-148.210,97		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	972.499,36	1.122.427,00	974.216,03	-148.210,97		
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 2016

000066

TER Produktgruppe Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Ertstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.803,11	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-5.803,11	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	32.666,63	38.102,00	28.343,98	-9.758,02		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.728,92	0,00	8.518,08	8.518,08		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.170,92	1.150,00	202,37	-947,63		
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.566,47	39.252,00	37.064,43	-2.187,57		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.763,36	39.252,00	37.064,43	-2.187,57		
	(= 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	34.763,36	39.252,00	37.064,43	-2.187,57		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	34.763,36	39.252,00	37.064,43	-2.187,57		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	34.763,36	39.252,00	37.064,43	-2.187,57		
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 2016

000067

TER Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-31.603,44	-37.602,00	-37.331,61	270,39		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-30,71	-30,71		
10	= Ordentliche Erträge	-31.603,44	-37.602,00	-37.362,32	239,68		
11	- Personalaufwendungen	112.070,99	112.297,00	130.888,15	18.591,15		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.142,55	42.990,24	43.120,12	129,88		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.973,00	-9.196,15	-2.910,65	6.285,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.186,54	146.091,09	171.097,62	25.006,53		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.583,10	108.489,09	133.735,30	25.246,21		
	(=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	118.583,10	108.489,09	133.735,30	25.246,21		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	118.583,10	108.489,09	133.735,30	25.246,21		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	118.583,10	108.489,09	133.735,30	25.246,21		
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 2016

TER Produktgruppe Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Erfstadt

000068

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	0,00	-5,68	-5,68		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.650,00	0,00	-43,00	-43,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-8.692,39	0,00	-48,68	-48,68		
11	- Personalaufwendungen	24.098,95	0,00	5.000,86	5.000,86		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,30	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.042,39	0,00	5,68	5,68		
16	- Sonstige Aufwendungen	41.946,59	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.273,23	0,00	5.006,54	5.006,54		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.580,84	0,00	4.957,86	4.957,86		
	(=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	61.580,84	0,00	4.957,86	4.957,86		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	61.580,84	0,00	4.957,86	4.957,86		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	61.580,84	0,00	4.957,86	4.957,86		
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 2016

TER Produktgruppe Musikschulen

Stadt Erfurtstadt

000069

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-13.834,82	-10.252,00	-13.208,26	-2.956,26		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.011,05	-441.880,00	-420.965,58	20.914,42		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.010,00	-3.000,00	-1.860,00	1.140,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-503,58	-500,00	-503,58	-3,58		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143,39	-1.200,00	-1.284,25	-84,25		
10	= Ordentliche Erträge	-449.502,84	-456.832,00	-437.821,67	19.010,33		
11	- Personalaufwendungen	942.656,97	991.484,00	958.360,75	-33.123,25		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.463,16	71.681,00	33.814,52	-37.866,48		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.318,15	1.802,00	1.957,81	155,81		
16	- Sonstige Aufwendungen	82.673,93	82.735,00	76.388,86	-6.346,14		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.112,21	1.147.702,00	1.070.521,94	-77.180,06		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	633.609,37	690.870,00	632.700,27	-58.169,73		
	(=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	633.609,37	690.870,00	632.700,27	-58.169,73		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	633.609,37	690.870,00	632.700,27	-58.169,73		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	633.609,37	690.870,00	632.700,27	-58.169,73		
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 2016

TER Produktgruppe Volkshochschulen

Stadt Erfurtstadt

000070

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-154.080,44	-164.940,00	-206.432,01	-41.492,01		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347.387,96	-316.000,00	-465.094,03	-149.094,03		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-657,60	-1.300,00	-363,65	936,35		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.720,93	-2.000,00	-12.510,27	-10.510,27		
10	= Ordentliche Erträge	-533.846,93	-484.240,00	-684.399,96	-200.159,96		
11	- Personalaufwendungen	659.426,22	683.711,00	696.847,91	13.136,91		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.151,64	33.318,00	33.793,17	475,17		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.050,39	5.134,00	6.794,56	1.660,56		
16	- Sonstige Aufwendungen	140.712,27	128.938,00	124.765,82	-4.172,18		
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.340,52	851.101,00	862.201,46	11.100,46		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	309.493,59	366.861,00	177.801,50	-189.059,50		
	(= 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	309.493,59	366.861,00	177.801,50	-189.059,50		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	309.493,59	366.861,00	177.801,50	-189.059,50		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	309.493,59	366.861,00	177.801,50	-189.059,50		
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 2016

TER Produktgruppe Büchereien

Stadt Erfstadt

000071

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-1.691,33	-3.633,00	-10.369,05	-6.736,05		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.874,55	-25.000,00	-16.019,95	8.980,05		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.429,00	-2.429,00		
10	= Ordentliche Erträge	-17.565,88	-28.633,00	-28.818,00	-185,00		
11	- Personalaufwendungen	178.382,50	183.099,00	190.490,34	7.391,34		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.657,61	20.440,00	21.728,27	1.288,27		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.591,33	3.633,00	4.074,45	441,45		
16	- Sonstige Aufwendungen	93.397,28	127.602,06	99.158,03	-28.444,03		
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.028,72	334.774,06	315.451,09	-19.322,97		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	267.462,84	306.141,06	286.633,09	-19.507,97		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	267.462,84	306.141,06	286.633,09	-19.507,97		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	267.462,84	306.141,06	286.633,09	-19.507,97		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	267.462,84	306.141,06	286.633,09	-19.507,97		
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 2016

TER Produktgruppe Heimat- und sonstige Kunstpflege

000072

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-386,07	-263,00	-467,06	-204,06		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.115,20	-8.000,00	-9.733,50	-1.733,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.058,70	-11.700,00	-9.232,73	2.467,27		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-58,58	-58,58		
10	= Ordentliche Erträge	-19.559,97	-19.963,00	-19.491,87	471,13		
11	- Personalaufwendungen	116.368,56	108.496,00	116.464,07	7.968,07		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.184,23	19.682,71	12.901,47	-6.781,24		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286,97	264,00	263,06	-0,94		
15	- Transferaufwendungen	51.755,20	45.025,00	35.176,62	-9.848,38		
16	- Sonstige Aufwendungen	212.557,88	198.640,00	197.599,78	-1.040,22		
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.152,84	372.107,71	362.405,00	-9.702,71		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	374.592,87	352.144,71	342.913,13	-9.231,58		
	(=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	374.592,87	352.144,71	342.913,13	-9.231,58		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	374.592,87	352.144,71	342.913,13	-9.231,58		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	374.592,87	352.144,71	342.913,13	-9.231,58		
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 2016

TER Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

000073

Stadt Ertstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-754,02	0,00	-279,63	-279,63		
03	+ Sonstige Transfererträge	113,77	0,00	-918,77	-918,77		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.621,24	0,00	253,45	253,45		
10	= Ordentliche Erträge	980,99	0,00	-944,95	-944,95		
11	- Personalaufwendungen	-1.786,15	0,00	-3.626,20	-3.626,20		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945,28	0,00	279,63	279,63		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.110,89	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	270,02	0,00	-3.346,57	-3.346,57		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.251,01	0,00	-4.291,52	-4.291,52		
	(= 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	1.251,01	0,00	-4.291,52	-4.291,52		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	1.251,01	0,00	-4.291,52	-4.291,52		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.251,01	0,00	-4.291,52	-4.291,52		
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 2016

TER Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber

Stadt Erfurtstadt

000074

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-3.164.214,00	-3.164.150,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.020.640,86	-5.669.247,00	-3.013.310,54	2.655.936,46		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.579,07	-400.000,00	-618.384,11	-218.384,11		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-4.530,63	-4.530,63		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.089,31	-2.000,00	-626,38	1.373,62		
10	= Ordentliche Erträge	-2.328.373,20	-6.071.311,00	-6.801.065,66	-729.754,66		
11	- Personalaufwendungen	263.611,03	670.402,00	558.414,40	-111.987,60		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.956,06	820.700,00	651.243,61	-169.456,39		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.612,42	64,00	4.718,09	4.654,09		
15	- Transferaufwendungen	1.865.139,59	5.464.900,00	3.778.101,73	-1.686.798,27		
16	- Sonstige Aufwendungen	603.858,93	1.536.444,00	1.239.010,94	-297.433,06		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.007.178,03	8.492.510,00	6.231.488,77	-2.261.021,23		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	678.804,83	2.421.199,00	-569.576,89	-2.990.775,89		
	(=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	678.804,83	2.421.199,00	-569.576,89	-2.990.775,89		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	678.804,83	2.421.199,00	-569.576,89	-2.990.775,89		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	678.804,83	2.421.199,00	-569.576,89	-2.990.775,89		
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 2016

TER Produktgruppe Soziale Einrichtungen

Stadt Erfstadt

000075

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.041,61	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.041,61	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	25.799,30	131.957,00	146.363,97	14.406,97		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,44	3.100,00	1.273,51	-1.826,49		
15	- Transferaufwendungen	69.168,57	65.333,00	60.977,34	-4.355,66		
16	- Sonstige Aufwendungen	57.348,89	54.460,00	55.027,71	567,71		
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.072,20	254.850,00	263.642,53	8.792,53		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	161.113,81	254.850,00	263.642,53	8.792,53		
	(=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	161.113,81	254.850,00	263.642,53	8.792,53		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	161.113,81	254.850,00	263.642,53	8.792,53		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	161.113,81	254.850,00	263.642,53	8.792,53		
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 2016

TER Produktgruppe Unterhaltungsvorschussleistungen

Stadt Erfstadt

000076

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-281.759,71	-296.600,00	-319.765,97	-23.165,97		
10	= Ordentliche Erträge	-281.759,71	-296.600,00	-319.765,97	-23.165,97		
11	- Personalaufwendungen	135.335,70	133.919,00	140.982,38	7.063,38		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.859,82	0,00	2.924,05	2.924,05		
15	- Transferaufwendungen	420.171,01	464.600,00	442.597,49	-22.002,51		
16	- Sonstige Aufwendungen	23.342,18	20.712,00	20.949,61	237,61		
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.708,71	619.231,00	607.453,53	-11.777,47		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	303.949,00	322.631,00	287.687,56	-34.943,44		
	(= 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	303.949,00	322.631,00	287.687,56	-34.943,44		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	303.949,00	322.631,00	287.687,56	-34.943,44		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	303.949,00	322.631,00	287.687,56	-34.943,44		
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 2016

TER Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen						000077	
Stadt Erfstadt							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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		
	(= 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	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 2016

TER Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

000078

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-2.263.941,40	-2.538.600,00	-2.045.845,03	492.754,97		
03	+ Sonstige Transfererträge	17.375,22	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-879.977,54	-790.000,00	-914.023,35	-124.023,35		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-88,23	-88,23		
10	= Ordentliche Erträge	-3.126.543,72	-3.328.600,00	-2.959.956,61	368.643,39		
11	- Personalaufwendungen	218.210,41	239.478,00	209.669,42	-29.808,58		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,82	2.700,00	0,00	-2.700,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.510,67	0,00	11.253,65	11.253,65		
15	- Transferaufwendungen	5.368.169,36	6.055.000,00	5.946.576,31	-108.423,69		
16	- Sonstige Aufwendungen	26.933,40	28.639,00	26.335,25	-2.303,75		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.631.965,66	6.325.817,00	6.193.834,63	-131.982,37		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.505.421,94	2.997.217,00	3.233.878,02	236.661,02		
	(=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	2.505.421,94	2.997.217,00	3.233.878,02	236.661,02		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	2.505.421,94	2.997.217,00	3.233.878,02	236.661,02		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.505.421,94	2.997.217,00	3.233.878,02	236.661,02		
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 2016

TER Produktgruppe Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

000079

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-2.297,96	0,00	-420,00	-420,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.140,00	-140,00		
10	= Ordentliche Erträge	-11.055,96	-1.000,00	-9.318,00	-8.318,00		
11	- Personalaufwendungen	94.295,12	104.653,00	106.879,57	2.226,57		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,34	1.314,00	1.240,67	-73,33		
15	- Transferaufwendungen	45.200,54	33.000,00	39.003,54	6.003,54		
16	- Sonstige Aufwendungen	4.149,68	3.729,00	3.686,50	-42,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.226,68	142.696,00	150.810,28	8.114,28		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	134.170,72	141.696,00	141.492,28	-203,72		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	134.170,72	141.696,00	141.492,28	-203,72		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	134.170,72	141.696,00	141.492,28	-203,72		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	134.170,72	141.696,00	141.492,28	-203,72		
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 2016

TER Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfurt

000080

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-18.981,44	-18.442,00	-124.845,57	-106.403,57		
03	+ Sonstige Transfererträge	-781.504,58	-555.500,00	-579.534,85	-24.034,85		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.884,09	-3.240,00	-9.627,90	-6.387,90		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-276,49	-276,49		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.500,00	-35.603,03	-34.103,03		
10	= Ordentliche Erträge	-803.370,11	-578.682,00	-749.887,84	-171.205,84		
11	- Personalaufwendungen	1.208.057,21	1.468.178,00	1.392.571,35	-75.606,65		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.347,15	9.978,00	9.389,66	-588,34		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.736,13	814,00	7.217,14	6.403,14		
15	- Transferaufwendungen	4.414.568,07	4.797.305,00	4.822.410,98	25.105,98		
16	- Sonstige Aufwendungen	178.384,71	167.314,00	166.540,11	-773,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.814.093,27	6.443.589,00	6.398.129,24	-45.459,76		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.010.723,16	5.864.907,00	5.648.241,40	-216.665,60		
	(= 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	5.010.723,16	5.864.907,00	5.648.241,40	-216.665,60		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	5.010.723,16	5.864.907,00	5.648.241,40	-216.665,60		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.010.723,16	5.864.907,00	5.648.241,40	-216.665,60		
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 2016

TER Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

000081

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-3.388.733,06	-3.479.184,00	-3.895.362,23	-416.178,23		
03	+ Sonstige Transfererträge	-520.718,23	-312.000,00	-454.986,81	-142.986,81		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-892.636,20	-1.024.300,00	-925.281,25	99.018,75		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.343,51	-48.000,00	-72.437,90	-24.437,90		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.787,23	0,00	-162.853,37	-162.853,37		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.425,62	-4.300,00	-17.621,33	-13.321,33		
10	= Ordentliche Erträge	-5.064.643,85	-4.867.784,00	-5.528.542,89	-660.758,89		
11	- Personalaufwendungen	8.406.558,80	9.365.833,00	9.355.899,28	-9.933,72		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.786,83	506.065,00	452.938,79	-53.126,21		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.379,38	104.387,00	129.050,39	24.663,39		
15	- Transferaufwendungen	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.373.282,67	1.507.011,00	1.463.083,18	-43.927,82		
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.424.007,68	11.555.296,00	11.472.971,64	-82.324,36		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.359.363,83	6.687.512,00	5.944.428,75	-743.083,25		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	-57,75	-57,75		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-57,75	-57,75		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.359.363,83	6.687.512,00	5.944.371,00	-743.141,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	5.359.363,83	6.687.512,00	5.944.371,00	-743.141,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.359.363,83	6.687.512,00	5.944.371,00	-743.141,00		
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 2016

TER Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

000082

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-47.400,70	-44.049,00	-48.708,99	-4.659,99		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350,50	-1.925,00	-1.421,00	504,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.750,00	-6.000,00	-4.279,80	1.720,20		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.713,81	-2.500,00	-1.009,65	1.490,35		
10	= Ordentliche Erträge	-56.215,01	-54.474,00	-55.419,44	-945,44		
11	- Personalaufwendungen	372.669,09	398.752,00	388.409,83	-10.342,17		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.505,86	39.205,99	35.149,54	-4.056,45		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.323,29	1.974,00	4.678,40	2.704,40		
15	- Transferaufwendungen	0,00	476,00	142,75	-333,25		
16	- Sonstige Aufwendungen	137.519,58	134.201,00	131.637,08	-2.563,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.017,82	574.608,99	560.017,60	-14.591,39		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	491.802,81	520.134,99	504.598,16	-15.536,83		
	(=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	491.802,81	520.134,99	504.598,16	-15.536,83		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	491.802,81	520.134,99	504.598,16	-15.536,83		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	491.802,81	520.134,99	504.598,16	-15.536,83		
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 2016

TER Produktgruppe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfstadt

000083

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	3.064,51	2.241,00	2.289,58	48,58		
15	- Transferaufwendungen	328.343,11	341.768,00	296.771,64	-44.996,36		
16	- Sonstige Aufwendungen	2.805,94	2.834,00	3.084,91	250,91		
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.213,56	346.843,00	302.146,13	-44.696,87		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	334.213,56	346.843,00	302.146,13	-44.696,87		
	(= 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	334.213,56	346.843,00	302.146,13	-44.696,87		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	334.213,56	346.843,00	302.146,13	-44.696,87		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	334.213,56	346.843,00	302.146,13	-44.696,87		
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 2016

TER Produktgruppe Förderung des Sports

Stadt Erfstadt

000084

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-14.661,00	-14.144,00	-14.144,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-14.661,00	-14.144,00	-14.144,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	18.285,35	18.090,00	21.151,98	3.061,98		
15	- Transferaufwendungen	73.664,53	71.756,00	71.755,47	-0,53		
16	- Sonstige Aufwendungen	341,15	400,00	48,05	-351,95		
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.291,03	90.246,00	92.955,50	2.709,50		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.630,03	76.102,00	78.811,50	2.709,50		
	(= 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	77.630,03	76.102,00	78.811,50	2.709,50		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	77.630,03	76.102,00	78.811,50	2.709,50		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	77.630,03	76.102,00	78.811,50	2.709,50		
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 2016

TER Produktgruppe Sportstätten und Bäder

000085

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-4.484,89	-4.363,00	-4.491,18	-128,18		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.148,00	-31.500,00	-36.207,00	-4.707,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215,08	-200,00	0,00	200,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.086,68	-4.000,00	-11.148,69	-7.148,69		
10	= Ordentliche Erträge	-50.934,65	-40.063,00	-51.846,87	-11.783,87		
11	- Personalaufwendungen	47.376,73	45.293,00	55.570,53	10.277,53		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.448,01	406.850,00	331.623,29	-75.226,71		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.484,91	4.363,00	4.489,53	126,53		
15	- Transferaufwendungen	469.508,15	453.850,00	699.585,64	245.735,64		
16	- Sonstige Aufwendungen	750.836,10	770.447,00	748.284,27	-22.162,73		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.607.653,90	1.680.803,00	1.839.553,26	158.750,26		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.556.719,25	1.640.740,00	1.787.706,39	146.966,39		
	(=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	1.556.719,25	1.640.740,00	1.787.706,39	146.966,39		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	1.556.719,25	1.640.740,00	1.787.706,39	146.966,39		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.556.719,25	1.640.740,00	1.787.706,39	146.966,39		
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 2016

000086

TER Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-4.307,88	-792.690,00	-102.683,89	690.006,11		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111,00	-500,00	481,25	981,25		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176,41	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-230,20	-230,20		
10	= Ordentliche Erträge	-4.595,29	-793.190,00	-102.432,84	690.757,16		
11	- Personalaufwendungen	469.396,38	534.311,00	493.117,26	-41.193,74		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.010,95	332.700,00	70.006,70	-262.693,30		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.307,88	23.314,00	4.663,89	-18.650,11		
15	- Transferaufwendungen	0,00	473.652,00	35.623,94	-438.028,06		
16	- Sonstige Aufwendungen	74.928,56	79.056,00	82.870,44	3.814,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.643,77	1.443.033,00	686.282,23	-756.750,77		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	594.048,48	649.843,00	583.849,39	-65.993,61		
	(=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	594.048,48	649.843,00	583.849,39	-65.993,61		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	594.048,48	649.843,00	583.849,39	-65.993,61		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	594.048,48	649.843,00	583.849,39	-65.993,61		
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 2016

TER Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erfstadt

000087

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-2.270,94	-5.146,00	-2.445,18	2.700,82		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.826,35	-300.010,00	-417.094,50	-117.084,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-485,19	-50.000,00	-3.712,07	46.287,93		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469,27	-3.000,00	-19.038,46	-16.038,46		
10	= Ordentliche Erträge	-293.113,21	-358.156,00	-442.290,21	-84.134,21		
11	- Personalaufwendungen	565.020,15	613.674,00	613.708,21	34,21		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963,37	72.250,00	10.406,59	-61.843,41		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.144,42	5.146,00	94.618,17	89.472,17		
16	- Sonstige Aufwendungen	73.046,53	78.641,00	64.150,81	-14.490,19		
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.174,47	769.711,00	782.883,78	13.172,78		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	391.061,26	411.555,00	340.593,57	-70.961,43		
	(=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	391.061,26	411.555,00	340.593,57	-70.961,43		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	391.061,26	411.555,00	340.593,57	-70.961,43		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	391.061,26	411.555,00	340.593,57	-70.961,43		
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 2016

TER Produktgruppe Wohnungsbauförderung

Stadt Erfstadt

000088

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-571,00	-1.500,00	-1.000,00	500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.059,20	-1.000,00	95,75	1.095,75		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.756,09	-2.923,00	-33.175,07	-30.252,07		
10	= Ordentliche Erträge	-8.386,29	-5.423,00	-34.079,32	-28.656,32		
11	- Personalaufwendungen	147.742,30	162.834,00	192.624,24	29.790,24		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.354,96	0,00	828,00	828,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	21.330,59	20.864,00	20.718,62	-145,38		
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.427,85	183.948,00	214.170,86	30.222,86		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	163.041,56	178.525,00	180.091,54	1.566,54		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	-100,00	0,00	100,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	100,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	163.041,56	178.425,00	180.091,54	1.666,54		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	163.041,56	178.425,00	180.091,54	1.666,54		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	163.041,56	178.425,00	180.091,54	1.666,54		
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 2016

TER Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege

Stadt Erfstadt

000089

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-4.000,00	-5.000,00	-2.500,00	2.500,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,50	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-3.736,50	-5.000,00	-2.500,00	2.500,00		
11	- Personalaufwendungen	119.060,68	84.507,00	106.955,37	22.448,37		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,00	1.800,00	0,00	-1.800,00		
15	- Transferaufwendungen	7.535,00	10.000,00	9.315,50	-684,50		
16	- Sonstige Aufwendungen	14.717,30	10.261,00	10.427,31	166,31		
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.738,98	106.568,00	126.698,18	20.130,18		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	144.002,48	101.568,00	124.198,18	22.630,18		
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	144.002,48	101.568,00	124.198,18	22.630,18		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	144.002,48	101.568,00	124.198,18	22.630,18		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	144.002,48	101.568,00	124.198,18	22.630,18		
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 2016

TER Produktgruppe Abfallwirtschaft

Stadt Erfstadt

000090

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-3.441.552,70	-3.862.917,00	-3.936.508,10	-73.591,10		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.326,20	-36.278,00	-37.356,10	-1.078,10		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.186,73	-335.120,00	-464.518,33	-129.398,33		
10	= Ordentliche Erträge	-3.561.247,30	-4.234.497,00	-4.438.564,20	-204.067,20		
11	- Personalaufwendungen	164.619,80	168.686,00	172.476,26	3.790,26		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166.129,42	3.857.564,00	3.853.701,98	-3.862,02		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.660,72	182,00	8.389,66	8.207,66		
16	- Sonstige Aufwendungen	24.338,91	27.352,00	217.654,65	190.302,65		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.365.748,85	4.053.784,00	4.252.222,55	198.438,55		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.498,45	-180.713,00	-186.341,65	-5.628,65		
	(= 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	-195.498,45	-180.713,00	-186.341,65	-5.628,65		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	-195.498,45	-180.713,00	-186.341,65	-5.628,65		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.391,45	178.360,00	182.767,22	4.407,22		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.107,00	-2.353,00	-3.574,43	-1.221,43		
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 2016

TER Produktgruppe ÖPNV

Stadt Erfstadt

000091

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-7.265,08	-60.947,00	-7.265,10	53.681,90		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.436,92	-12.500,00	-14.520,78	-2.020,78		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-149.027,00	-149.027,00		
10	= Ordentliche Erträge	-22.702,00	-73.447,00	-170.812,88	-97.365,88		
11	- Personalaufwendungen	67.696,30	69.174,00	69.200,38	26,38		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.937,06	109.295,00	71.496,64	-37.798,36		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.703,88	68.909,00	6.703,89	-62.205,11		
15	- Transferaufwendungen	1.036.719,06	1.022.915,00	1.022.915,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	6.172,53	6.318,00	6.779,51	461,51		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.189.228,83	1.276.611,00	1.177.095,42	-99.515,58		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.166.526,83	1.203.164,00	1.006.282,54	-196.881,46		
	(= 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	1.166.526,83	1.203.164,00	1.006.282,54	-196.881,46		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	1.166.526,83	1.203.164,00	1.006.282,54	-196.881,46		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.166.526,83	1.203.164,00	1.006.282,54	-196.881,46		
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 2016

TER Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erfstadt

000092

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.486,08	-15.300,00	-8.994,42	6.305,58		
10	= Ordentliche Erträge	-11.486,08	-15.300,00	-8.994,42	6.305,58		
11	- Personalaufwendungen	92.930,86	94.296,00	98.325,57	4.029,57		
16	- Sonstige Aufwendungen	12.100,86	18.706,00	11.570,26	-7.135,74		
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.031,72	113.002,00	109.895,83	-3.106,17		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	93.545,64	97.702,00	100.901,41	3.199,41		
	(=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	93.545,64	97.702,00	100.901,41	3.199,41		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	93.545,64	97.702,00	100.901,41	3.199,41		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.122,00	-7.053,00	-7.928,29	-875,29		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	86.423,64	90.649,00	92.973,12	2.324,12		
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 2016

TER Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Erfstadt

000093

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-205,63	-205,63		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-205,63	-205,63		
11	- Personalaufwendungen	113.622,84	116.347,00	123.333,68	6.986,68		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,25	17.960,00	1.940,65	-16.019,35		
16	- Sonstige Aufwendungen	17.478,42	19.082,00	17.058,51	-2.023,49		
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.126,51	153.389,00	142.332,84	-11.056,16		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.126,51	153.389,00	142.127,21	-11.261,79		
	(= 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	133.126,51	153.389,00	142.127,21	-11.261,79		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	133.126,51	153.389,00	142.127,21	-11.261,79		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.740,45	-32.474,00	-36.005,93	-3.531,93		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	100.386,06	120.915,00	106.121,28	-14.793,72		
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 2016

TER Produktgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Erfstadt

000094

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-728,28	-165.928,00	-3.607,81	162.320,19		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.200,00	-12.000,00	-13.604,96	-1.604,96		
10	= Ordentliche Erträge	-4.928,28	-177.928,00	-17.212,77	160.715,23		
11	- Personalaufwendungen	118.694,18	118.105,00	122.308,72	4.203,72		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.966,13	213.151,00	40.898,70	-172.252,30		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.906,38	7.106,00	4.785,91	-2.320,09		
16	- Sonstige Aufwendungen	26.788,33	30.196,33	23.068,92	-7.127,41		
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.355,02	368.558,33	191.062,25	-177.496,08		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.426,74	190.630,33	173.849,48	-16.780,85		
	(= 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	175.426,74	190.630,33	173.849,48	-16.780,85		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	175.426,74	190.630,33	173.849,48	-16.780,85		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	175.426,74	190.630,33	173.849,48	-16.780,85		
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 2016

TER Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

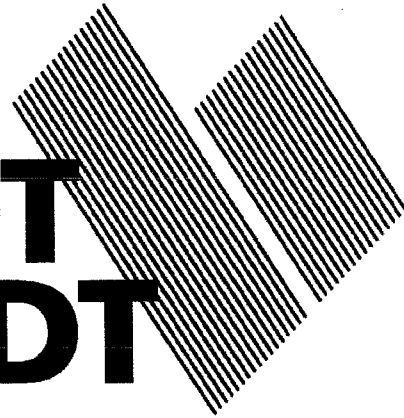
Stadt Erfstadt

000095

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-55.321.660,59	-53.252.282,00	-54.546.743,14	-1.294.461,14		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.688.598,00	-13.226.857,00	-13.226.857,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.366.793,37	-2.082.600,00	-1.408.495,70	674.104,30		
10	= Ordentliche Erträge	-	-	-	-620.356,84		
		71.377.051,96	68.561.739,00	69.182.095,84			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-704.170,70	0,00	160.506,29	160.506,29		
15	- Transferaufwendungen	34.848.007,98	36.600.838,00	36.433.564,83	-167.273,17		
16	- Sonstige Aufwendungen	237,85	40.416,00	28.138,53	-12.277,47		
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.144.075,13	36.641.254,00	36.622.209,65	-19.044,35		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-639.401,19		
		37.232.976,83	31.920.485,00	32.559.886,19			
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	-4.536.555,01	-4.178.620,00	-4.301.703,97	-123.083,97		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413.597,13	879.845,00	432.783,68	-447.061,32		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.122.957,88	-3.298.775,00	-3.868.920,29	-570.145,29		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-	-	-	-1.209.546,48		
		41.355.934,71	35.219.260,00	36.428.806,48			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	-	-	-	-1.209.546,48		
		41.355.934,71	35.219.260,00	36.428.806,48			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-	-	-	-1.209.546,48		
		41.355.934,71	35.219.260,00	36.428.806,48			
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	7.427.000,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	7.427.000,00	0,00	0,00	0,00		

000096

STADT ERFTSTADT



Finanzrechnung 2016

Stadt Erftstadt

000097

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.16..31.12.16
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16
Kontenschema FINANZ05 Gesamtfinanzrechnung nach Gliederung (KOEH)
Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr.	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl.
			Ansatz des Rechn. -Jahres 2016		Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.552.332,93	53.252.282,00	54.253.489,36	1.001.207,36
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.267.846,63	20.404.489,00	22.734.687,56	2.330.198,56
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.902.967,37	6.833.347,00	4.204.234,03	-2.629.112,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.031.226,41	10.760.580,00	11.160.831,03	400.251,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.949,72	84.025,00	90.320,77	6.295,77
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.614.882,20	1.086.787,00	3.657.681,42	2.570.894,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.791.338,81	3.197.943,00	5.458.680,80	2.260.737,80
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.551.433,90	3.978.620,00	4.310.893,00	332.273,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.789.977,97	99.598.073,00	105.870.817,97	6.272.744,97
10	- Personalauszahlungen	-24.480.233,45	-25.303.251,00	-23.047.038,25	2.256.212,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.042.798,00	-2.376.083,00	-2.678.952,00	-302.869,00
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.133.213,25	-12.962.463,85	-11.773.206,44	1.189.257,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293.331,80	-879.845,00	-313.166,18	566.678,82
14	- Transferauszahlungen	-53.397.282,57	-58.025.743,50	-58.206.086,33	-180.342,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.409.517,45	-14.586.167,18	-13.890.137,18	696.030,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.756.376,52	-114.133.553,53	-109.908.586,38	4.224.967,15
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-3.966.398,55	-14.535.480,53	-4.037.768,41	10.497.712,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.383.575,72	5.370.833,00	3.646.488,60	-1.724.344,40
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.646,25			
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	3.386.221,97	5.370.833,00	3.646.488,60	-1.724.344,40
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen		-2.093.873,00	-32.660,58	2.061.212,42
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-983.896,72	-2.024.485,75	-391.762,53	1.632.723,22
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen		-57,67	-57,57	0,10
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-968.540,00	-968.540,00	-484.270,00	484.270,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.952.436,72	-5.086.956,42	-908.750,68	4.178.205,74
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	1.433.785,25	283.876,58	2.737.737,92	2.453.861,34
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-2.532.613,30	-14.251.603,95	-1.300.030,49	12.951.573,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	39.252.045,18	2.045,00	7.518.611,04	7.516.566,04
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-30.730.000,00		-5.480.000,00	-5.480.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.522.045,18	2.045,00	2.038.611,04	2.036.566,04
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	5.989.431,88	-14.249.558,95	738.580,55	14.988.139,50

000098

Rubriken	Beschreibung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr.	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl.
			Ansatz des Rechn. -Jahres 2016		Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2016
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-23.947.381,77	-53.761.435,42	-18.973.055,68	34.788.379,74
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.015.105,79		-1.044.607,47	-1.044.607,47
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-18.973.055,	-68.010.994,	-19.279.082,	48.731.911,77
		68	37	60	

000099

STADT ERFTSTADT



Teil-Finanzrechnungen 2016

Stadt Erftstadt

Jahresabschlussbericht 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Erfstadt

000100

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.- Jahres 2016	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	1.008,18	1.008,18		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903,92	1.150,00	1.998,00	848,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691,86	800,00	1.847,00	1.047,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	988.302,87	976.709,00	972.092,29	-4.616,71		
07	+ Sonstige Einzahlungen	201.761,13	242.000,00	227.961,63	-14.038,37		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.192.659,78	1.220.659,00	1.204.907,10	-15.751,90		
10	- Personalauszahlungen	-5.945.938,72	-4.831.250,00	-2.738.409,07	2.092.840,93		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.042.798,00	-2.376.083,00	-2.678.952,00	-302.869,00		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-823.127,93	-1.092.114,31	-952.196,48	139.917,83		
14	- Transferauszahlungen	-2.919,81	-5.000,00	-3.521,27	1.478,73		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.249.856,77	-1.486.522,36	-1.310.727,01	175.795,35		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.064.641,23	-9.790.969,67	-7.683.805,83	2.107.163,84		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-8.871.981,45	-8.570.310,67	-6.478.898,73	2.091.411,94		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	30,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	30,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-151.771,16	-110.122,62	-84.195,23	25.927,39		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-151.771,16	-110.122,62	-84.195,23	25.927,39		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-151.741,16	-110.122,62	-84.195,23	25.927,39		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-9.023.722,61	-8.680.433,29	-6.563.093,96	2.117.339,33		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-9.023.722,61	-8.680.433,29	-6.563.093,96	2.117.339,33		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.009.963,58	-47.566.704,62	-29.033.686,19	18.533.018,43		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	29.033.686,19	56.247.137,91	35.596.780,15	20.650.357,76		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen

Stadt Erfstadt

000101

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	20,00	20,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20,00	20,00		
10	- Personalauszahlungen	-13.518,86	-9.915,00	-5.385,02	4.529,98		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	-91,84	-81,84		
15	- Sonstige Auszahlungen	-334,35	-2.400,00	-1.505,63	894,37		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.853,21	-12.325,00	-6.982,49	5.342,51		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-13.853,21	-12.325,00	-6.962,49	5.362,51		
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)	-13.853,21	-12.325,00	-6.962,49	5.362,51		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-13.853,21	-12.325,00	-6.962,49	5.362,51		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-103.807,70	-251.261,70	-117.660,91	133.600,79		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-117.660,91	-263.586,70	-124.623,40	138.963,30		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

000102

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.102,06	473.400,00	488.510,93	15.110,93		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977,40	2.600,00	936,05	-1.663,95		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	45.466,14	45.466,14		
07	+ Sonstige Einzahlungen	201.285,74	255.000,00	264.734,02	9.734,02		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724.365,20	731.000,00	799.647,14	68.647,14		
10	- Personalauszahlungen	-996.081,10	-1.262.324,00	-1.174.061,55	88.262,45		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-235.752,24	-223.875,91	-229.398,44	-5.522,53		
15	- Sonstige Auszahlungen	-317.947,45	-314.031,88	-292.225,81	21.806,07		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.549.780,79	-1.800.231,79	-1.695.685,80	104.545,99		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-825.415,59	-1.069.231,79	-896.038,66	173.193,13		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.735,50	-17.088,21	-17.481,14	-392,93		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.735,50	-17.088,21	-17.481,14	-392,93		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-1.735,50	-17.088,21	-17.481,14	-392,93		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-827.151,09	-1.086.320,00	-913.519,80	172.800,20		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-827.151,09	-1.086.320,00	-913.519,80	172.800,20		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.863.268,94	-6.704.798,82	-3.690.420,03	3.014.378,79		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-3.690.420,03	-7.791.118,82	-4.603.939,83	3.187.178,99		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz

Stadt Erfstadt

000103

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.280,04	29.500,00	22.951,70	-6.548,30		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155,80	2.000,00	0,00	-2.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.956,41	36.000,00	42.620,61	6.620,61		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.392,25	67.500,00	65.572,31	-1.927,69		
10	- Personalauszahlungen	-1.312.992,09	-1.575.792,00	-1.372.499,82	203.292,18		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-345.482,99	-325.520,00	-295.572,69	29.947,31		
15	- Sonstige Auszahlungen	-662.024,56	-742.650,11	-654.997,18	87.652,93		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.320.499,64	-2.643.962,11	-2.323.069,69	320.892,42		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.244.107,39	-2.576.462,11	-2.257.497,38	318.964,73		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.507,25	108.000,00	108.458,62	458,62		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.616,25	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	111.123,50	108.000,00	108.458,62	458,62		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-478.777,60	-882.384,89	-78.906,23	803.478,66		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-478.777,60	-882.384,89	-78.906,23	803.478,66		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-367.654,10	-774.384,89	29.552,39	803.937,28		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-2.611.761,49	-3.350.847,00	-2.227.944,99	1.122.902,01		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-2.611.761,49	-3.350.847,00	-2.227.944,99	1.122.902,01		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.633.693,46	-19.350.106,06	-9.245.454,95	10.104.651,11		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-9.245.454,95	22.700.953,06	11.473.399,94	11.227.553,12		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020127 Rettungsdienst

Stadt Erfstadt

000104

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470.112,98	2.420.000,00	2.600.188,35	180.188,35		
07	+ Sonstige Einzahlungen	671,20	2.000,00	0,00	-2.000,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.470.784,18	2.422.000,00	2.600.188,35	178.188,35		
10	- Personalauszahlungen	-1.115.207,65	-1.612.121,00	-1.115.227,78	496.893,22		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-994.228,11	-1.300.601,56	-1.534.725,13	-234.123,57		
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.658,56	-118.444,00	-75.118,14	43.325,86		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.199.094,32	-3.031.166,56	-2.725.071,05	306.095,51		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	271.689,86	-609.166,56	-124.882,70	484.283,86		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-103.310,39	-688.658,44	-34.209,23	654.449,21		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-103.310,39	-688.658,44	-34.209,23	654.449,21		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-103.310,39	-688.658,44	-34.209,23	654.449,21		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	168.379,47	-1.297.825,00	-159.091,93	1.138.733,07		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	168.379,47	-1.297.825,00	-159.091,93	1.138.733,07		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	566.222,42	-593.195,75	734.601,89	1.327.797,64		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	734.601,89	-1.891.020,75	575.509,96	2.466.530,71		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030211 Grundschulen

000105

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	842.367,00	1.067.634,00	924.969,50	-142.664,50		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.186,71	631.683,00	530.339,30	-101.343,70		
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.364,13	9.100,00	9.519,82	419,82		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.352.917,84	1.708.417,00	1.464.828,62	-243.588,38		
10	- Personalauszahlungen	-159.851,34	-145.209,00	-148.932,71	-3.723,71		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-547.906,05	-715.314,50	-599.078,18	116.236,32		
14	- Transferauszahlungen	-1.353.409,00	-1.669.890,50	-1.498.173,00	171.717,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.168.793,78	-2.216.076,60	-2.209.015,08	7.061,52		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.229.960,17	-4.746.490,60	-4.455.198,97	291.291,63		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.877.042,33	-3.038.073,60	-2.990.370,35	47.703,25		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-28.924,78	-18.405,39	-18.268,62	136,77		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-28.924,78	-18.405,39	-18.268,62	136,77		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-28.924,78	-18.405,39	-18.268,62	136,77		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-2.905.967,11	-3.056.478,99	-3.008.638,97	47.840,02		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-2.905.967,11	-3.056.478,99	-3.008.638,97	47.840,02		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.943.425,51	-21.405.293,74	-11.849.392,62	9.555.901,12		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	11.849.392,62	24.461.772,73	14.858.031,59	9.603.741,14		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030212 Hauptschulen

Stadt Erfstadt

000106

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.529,38	0,00	11.647,56	11.647,56		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.529,38	120.000,00	131.647,56	11.647,56		
10	- Personalauszahlungen	-40.347,01	-43.488,00	-32.079,34	11.408,66		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-233.385,17	-273.683,35	-244.350,71	29.332,64		
14	- Transferauszahlungen	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-477.890,28	-481.290,87	-477.684,19	3.606,68		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.622,46	-918.462,22	-874.114,24	44.347,98		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-747.093,08	-798.462,22	-742.466,68	55.995,54		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.899,53	-7.204,33	-7.148,40	55,93		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-3.899,53	-7.204,33	-7.148,40	55,93		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-3.899,53	-7.204,33	-7.148,40	55,93		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-750.992,61	-805.666,55	-749.615,08	56.051,47		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-750.992,61	-805.666,55	-749.615,08	56.051,47		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.713.220,60	-7.581.451,17	-3.464.213,21	4.117.237,96		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-3.464.213,21	-8.387.117,72	-4.213.828,29	4.173.289,43		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030215 Realschulen

Stadt Erfstadt

000107

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	155.000,00	105.000,00	104.625,00	-375,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.036,99	1.036,99		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.000,00	105.000,00	105.661,99	661,99		
10	- Personalauszahlungen	-83.026,90	-89.178,00	-75.074,95	14.103,05		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-459.201,81	-520.111,77	-463.781,91	56.329,86		
14	- Transferauszahlungen	-105.000,00	-106.640,00	-104.625,00	2.015,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.269.127,37	-1.287.232,55	-1.265.003,34	22.229,21		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.916.356,08	-2.003.162,32	-1.908.485,20	94.677,12		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.761.356,08	-1.898.162,32	-1.802.823,21	95.339,11		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-29.485,06	-2.461,70	-1.405,12	1.056,58		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-29.485,06	-2.461,70	-1.405,12	1.056,58		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-29.485,06	-2.461,70	-1.405,12	1.056,58		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.790.841,14	-1.900.624,02	-1.804.228,33	96.395,69		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.790.841,14	-1.900.624,02	-1.804.228,33	96.395,69		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.230.055,18	-12.337.670,51	-7.020.896,32	5.316.774,19		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-7.020.896,32	-14.238.294,53	-8.825.124,65	5.413.169,88		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030217 Gymnasien

Stadt Erfstadt

000108

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	70.000,00	120.000,00	119.700,00	-300,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.083,41	500,00	618,80	118,80		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.083,41	120.500,00	120.318,80	-181,20		
10	- Personalauszahlungen	-167.859,40	-184.091,00	-160.661,16	23.429,84		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-666.981,64	-752.912,97	-688.009,30	64.903,67		
14	- Transferauszahlungen	-122.720,00	-127.340,00	-121.600,00	5.740,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.549.785,72	-2.542.533,22	-2.521.503,20	21.030,02		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.507.346,76	-3.606.877,19	-3.491.773,66	115.103,53		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-3.436.263,35	-3.486.377,19	-3.371.454,86	114.922,33		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-24.797,35	-80.408,32	-50.086,06	30.322,26		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-24.797,35	-80.408,32	-50.086,06	30.322,26		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-24.797,35	-80.408,32	-50.086,06	30.322,26		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-3.461.060,70	-3.566.785,51	-3.421.540,92	145.244,59		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-3.461.060,70	-3.566.785,51	-3.421.540,92	145.244,59		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.178.731,67	-21.544.977,73	-12.639.792,37	8.905.185,36		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-	-	-	9.050.429,95		
		12.639.792,37	25.111.763,24	16.061.333,29			
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030221 Sonderschulen

Stadt Erfstadt

000109

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	679,85	0,00	897,34	897,34		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679,85	0,00	897,34	897,34		
10	- Personalauszahlungen	-25.762,21	-27.062,00	-25.138,08	1.923,92		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-51.583,80	-86.457,00	-67.588,93	18.868,07		
15	- Sonstige Auszahlungen	-227.546,35	-260.239,01	-253.756,94	6.482,07		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.892,36	-373.758,01	-346.483,95	27.274,06		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-304.212,51	-373.758,01	-345.586,61	28.171,40		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-4.034,52	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-4.034,52	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-4.034,52	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-308.247,03	-373.758,01	-345.586,61	28.171,40		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-308.247,03	-373.758,01	-345.586,61	28.171,40		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.159.040,02	-2.776.969,95	-1.467.287,05	1.309.682,90		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.467.287,05	-3.150.727,96	-1.812.873,66	1.337.854,30		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung

Stadt Erfstadt

000110

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-48.274,91	-51.972,00	-50.589,46	1.382,54		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-950.598,78	-1.100.000,00	-950.315,83	149.684,17		
15	- Sonstige Auszahlungen	-521,71	-650,00	-234,81	415,19		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-999.395,40	-1.152.622,00	-1.001.140,10	151.481,90		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-972.047,88	-1.125.275,00	-973.792,58	151.482,42		
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)	-972.047,88	-1.125.275,00	-973.792,58	151.482,42		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-972.047,88	-1.125.275,00	-973.792,58	151.482,42		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.942.245,09	-7.255.207,18	-3.914.292,97	3.340.914,21		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-3.914.292,97	-8.380.482,18	-4.888.085,55	3.492.396,63		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Erfstadt

000111

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.803,11	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.803,11	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-24.308,16	-37.433,00	-19.593,57	17.839,43		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.170,92	-1.150,00	-202,37	947,63		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.479,08	-38.583,00	-19.795,94	18.787,06		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-31.282,19	-38.583,00	-19.795,94	18.787,06		
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)	-31.282,19	-38.583,00	-19.795,94	18.787,06		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-31.282,19	-38.583,00	-19.795,94	18.787,06		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-77.633,73	-186.173,06	-108.915,92	77.257,14		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-108.915,92	-224.756,06	-128.711,86	96.044,20		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Erfstadt

000112

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	34.603,44	37.602,00	34.331,61	-3.270,39		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-28.011,64	-28.011,64		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.603,44	37.602,00	6.319,97	-31.282,03		
10	- Personalauszahlungen	-91.922,80	-99.334,00	-101.894,55	-2.560,55		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-33.664,55	-42.990,24	-28.089,21	14.901,03		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.874,00	9.196,15	17.833,37	8.637,22		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.461,35	-133.128,09	-112.150,39	20.977,70		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-92.857,91	-95.526,09	-105.830,42	-10.304,33		
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)	-92.857,91	-95.526,09	-105.830,42	-10.304,33		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-92.857,91	-95.526,09	-105.830,42	-10.304,33		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-216.827,33	-736.204,23	-309.685,24	426.518,99		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-309.685,24	-831.730,32	-415.515,66	416.214,66		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadt Erfstadt 000113						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956,25	0,00	158,00	158,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	689,25	0,00	45,75	45,75	
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.645,50	0,00	203,75	203,75	
10	- Personalauszahlungen	-22.737,38	0,00	-3.330,84	-3.330,84	
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.185,30	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.667,59	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.590,27	0,00	-3.330,84	-3.330,84	
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-21.944,77	0,00	-3.127,09	-3.127,09	
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)	-21.944,77	0,00	-3.127,09	-3.127,09	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-21.944,77	0,00	-3.127,09	-3.127,09	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-99.511,35	-225.903,57	-121.456,12	104.447,45	
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-121.456,12	-225.903,57	-124.583,21	101.320,36	
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen

000114

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	11.735,19	8.450,00	10.865,06	2.415,06		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.791,17	441.880,00	425.471,15	-16.408,85		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	3.000,00	1.632,00	-1.368,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155,88	500,00	800,34	300,34		
07	+ Sonstige Einzahlungen	143,39	1.200,00	1.284,25	84,25		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.655,63	455.030,00	440.052,80	-14.977,20		
10	- Personalauszahlungen	-940.686,43	-991.484,00	-953.183,99	38.300,01		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-54.046,09	-71.681,00	-21.207,10	50.473,90		
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.936,19	-82.735,00	-77.064,30	5.670,70		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.076.668,71	-1.145.900,00	-1.051.455,39	94.444,61		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-632.013,08	-690.870,00	-611.402,59	79.467,41		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-739,00	-739,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-739,00	-739,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	-739,00	-739,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-632.013,08	-691.609,00	-612.141,59	79.467,41		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-632.013,08	-691.609,00	-612.141,59	79.467,41		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.682.383,77	-3.932.195,30	-2.314.396,85	1.617.798,45		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-2.314.396,85	-4.623.804,30	-2.926.538,44	1.697.265,86		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

Stadt Erfstadt

000115

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	224.196,18	159.806,00	199.862,80	40.056,80		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.495,72	316.000,00	477.064,43	161.064,43		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643,80	1.300,00	377,45	-922,55		
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.383,93	2.000,00	8.052,47	6.052,47		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.719,63	479.106,00	685.357,15	206.251,15		
10	- Personalauszahlungen	-641.174,96	-677.686,00	-653.191,52	24.494,48		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-31.969,95	-33.318,00	-33.802,42	-484,42		
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.943,66	-128.938,00	-126.213,46	2.724,54		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.088,57	-839.942,00	-813.207,40	26.734,60		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-221.368,94	-360.836,00	-127.850,25	232.985,75		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-12.416,27	-12.000,00	-1.694,98	10.305,02		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-12.416,27	-12.000,00	-1.694,98	10.305,02		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-12.416,27	-12.000,00	-1.694,98	10.305,02		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-233.785,21	-372.836,00	-129.545,23	243.290,77		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-233.785,21	-372.836,00	-129.545,23	243.290,77		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-864.172,44	-2.162.245,14	-1.097.957,65	1.064.287,49		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.097.957,65	-2.535.081,14	-1.227.502,88	1.307.578,26		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien

Stadt Erfstadt

000116

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	100,00	0,00	6.264,60	6.264,60		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.786,45	25.000,00	14.167,55	-10.832,45		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.886,45	25.000,00	20.432,15	-4.567,85		
10	- Personalauszahlungen	-164.040,84	-184.432,00	-168.009,05	16.422,95		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.676,61	-20.440,00	-21.959,17	-1.519,17		
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.198,62	-127.602,06	-95.813,79	31.788,27		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.916,07	-332.474,06	-285.782,01	46.692,05		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-253.029,62	-307.474,06	-265.349,86	42.124,20		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-2.053,94	-4.148,48	-2.094,54		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.053,94	-4.148,48	-2.094,54		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	-2.053,94	-4.148,48	-2.094,54		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-253.029,62	-309.528,00	-269.498,34	40.029,66		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-253.029,62	-309.528,00	-269.498,34	40.029,66		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-718.545,32	-1.778.670,60	-971.574,94	807.095,66		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-971.574,94	-2.088.198,60	-1.241.073,28	847.125,32		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

000117

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	123,00	0,00	204,00	204,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.694,60	8.000,00	9.342,50	1.342,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.201,70	11.700,00	9.232,73	-2.467,27		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	58,58	58,58		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.019,30	19.700,00	18.837,81	-862,19		
10	- Personalauszahlungen	-94.402,60	-106.464,00	-91.487,96	14.976,04		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.382,09	-19.682,71	-15.682,59	4.000,12		
14	- Transferauszahlungen	-51.702,00	-45.025,00	-34.852,96	10.172,04		
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.806,84	-198.640,00	-204.032,62	-5.392,62		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.293,53	-369.811,71	-346.056,13	23.755,58		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-347.274,23	-350.111,71	-327.218,32	22.893,39		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-347.274,23	-350.111,71	-327.218,32	22.893,39		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-347.274,23	-350.111,71	-327.218,32	22.893,39		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-848.895,58	-2.220.919,23	-1.196.169,81	1.024.749,42		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.196.169,81	-2.571.030,94	-1.523.388,13	1.047.642,81		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

000718

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.568,24	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.568,24	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	15.823,29	-37.679,00	10.861,20	48.540,20		
14	- Transferausszahlungen	-129.098,57	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.692,31	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.967,59	-37.679,00	10.861,20	48.540,20		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-119.535,83	-37.679,00	10.861,20	48.540,20		
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)	-119.535,83	-37.679,00	10.861,20	48.540,20		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-119.535,83	-37.679,00	10.861,20	48.540,20		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-941.431,28	-1.110.740,49	-1.060.967,11	49.773,38		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-1.060.967,11	-1.148.419,49	-1.050.105,91	98.313,58		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Erfstadt

000119

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	3.162.581,08	3.162.581,08		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.020.272,91	5.669.247,00	3.013.878,22	-2.655.368,78		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.042,13	400.000,00	392.786,60	-7.213,40		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	4.530,63	4.530,63		
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.612,13	2.000,00	533,57	-1.466,43		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.291.927,17	6.071.247,00	6.574.310,10	503.063,10		
10	- Personalauszahlungen	-273.907,98	-668.311,00	-491.244,36	177.066,64		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-251.695,40	-820.700,00	-678.031,29	142.668,71		
14	- Transferauszahlungen	-1.943.542,68	-5.464.900,00	-3.761.112,22	1.703.787,78		
15	- Sonstige Auszahlungen	-561.233,33	-1.536.444,00	-1.269.206,18	267.237,82		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.030.379,39	-8.490.355,00	-6.199.594,05	2.290.760,95		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-738.452,22	-2.419.108,00	374.716,05	2.793.824,05		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-1.306,00	-1.306,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.306,00	-1.306,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	-1.306,00	0,00	1.306,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-738.452,22	-2.420.414,00	374.716,05	2.795.130,05		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-738.452,22	-2.420.414,00	374.716,05	2.795.130,05		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.342.377,60	-8.779.156,13	-4.080.829,82	4.698.326,31		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-4.080.829,82	11.199.570,13	-3.706.113,77	7.493.456,36		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen

Stadt Erfstadt

000120

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.368,61	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.368,61	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-23.222,12	-135.375,00	-121.811,29	13.563,71		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.755,44	-3.100,00	-1.273,51	1.826,49		
14	- Transferausszahlungen	-42.580,40	-65.333,00	-89.763,84	-24.430,84		
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.348,89	-54.460,00	-54.919,51	-459,51		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.906,85	-258.268,00	-267.768,15	-9.500,15		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-132.275,46	-258.268,00	-267.768,15	-9.500,15		
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)	-132.275,46	-258.268,00	-267.768,15	-9.500,15		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-132.275,46	-258.268,00	-267.768,15	-9.500,15		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-477.969,42	-1.606.833,98	-610.244,88	996.589,10		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-610.244,88	-1.865.101,98	-878.013,03	987.088,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Erfstadt

000121

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	274.936,76	296.600,00	336.679,97	40.079,97		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.936,76	296.600,00	336.679,97	40.079,97		
10	- Personalauszahlungen	-117.380,16	-133.520,00	-115.908,66	17.611,34		
14	- Transferauszahlungen	-419.613,67	-464.600,00	-410.997,89	53.602,11		
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.342,18	-20.712,00	-19.193,36	1.518,64		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.336,01	-618.832,00	-546.099,91	72.732,09		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-285.399,25	-322.232,00	-209.419,94	112.812,06		
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)	-285.399,25	-322.232,00	-209.419,94	112.812,06		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-285.399,25	-322.232,00	-209.419,94	112.812,06		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-799.359,38	-2.246.554,57	-1.084.758,63	1.161.795,94		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.084.758,63	-2.568.786,57	-1.294.178,57	1.274.608,00		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Erfstadt

000122

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-351,92	-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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	2.191.681,55	2.541.300,00	2.041.534,90	-499.765,10		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-200,00	0,00	-17.175,22	-17.175,22		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.731,78	790.000,00	898.710,44	108.710,44		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	88,23	88,23		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.075.213,33	3.331.300,00	2.923.158,35	-408.141,65		
10	- Personalauszahlungen	-202.469,41	-236.892,00	-173.761,96	63.130,04		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-141,82	-5.400,00	0,00	5.400,00		
14	- Transferauszahlungen	-5.321.319,98	-6.055.000,00	-5.704.644,55	350.355,45		
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.933,40	-28.639,00	-26.335,25	2.303,75		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.550.864,61	-6.325.931,00	-5.904.741,76	421.189,24		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.475.651,28	-2.994.631,00	-2.981.583,41	13.047,59		
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)	-2.475.651,28	-2.994.631,00	-2.981.583,41	13.047,59		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-2.475.651,28	-2.994.631,00	-2.981.583,41	13.047,59		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.780.634,35	-14.682.482,07	-8.256.285,63	6.426.196,44		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-8.256.285,63	17.677.113,07	11.237.869,04	6.439.244,03		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

000124

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.148,98	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.140,00	140,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.148,98	1.000,00	1.140,00	140,00		
10	- Personalauszahlungen	-94.230,69	-104.372,00	-99.755,17	4.616,83		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.581,34	-1.314,00	-1.240,67	73,33		
14	- Transferauszahlungen	-33.970,46	-33.000,00	-34.733,95	-1.733,95		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.149,68	-3.729,00	-3.686,50	42,50		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.932,17	-142.415,00	-139.416,29	2.998,71		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-131.783,19	-141.415,00	-138.276,29	3.138,71		
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)	-131.783,19	-141.415,00	-138.276,29	3.138,71		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-131.783,19	-141.415,00	-138.276,29	3.138,71		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-319.254,34	-845.643,38	-451.037,53	394.605,85		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-451.037,53	-987.058,38	-589.313,82	397.744,56		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	124.043,27	106.403,27		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	958.998,53	555.500,00	382.103,43	-173.396,57		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.884,09	3.240,00	9.667,90	6.427,90		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,71	0,71		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	979.522,62	577.880,00	517.315,31	-60.564,69		
10	- Personalauszahlungen	-1.162.330,91	-1.465.896,00	-1.347.331,21	118.564,79		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.615,75	-9.978,00	-9.300,41	677,59		
14	- Transferauszahlungen	-4.693.841,21	-4.797.305,00	-4.773.593,22	23.711,78		
15	- Sonstige Auszahlungen	-181.618,21	-167.314,00	-164.595,82	2.718,18		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.046.406,08	-6.440.493,00	-6.294.820,66	145.672,34		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-5.066.883,46	-5.862.613,00	-5.777.505,35	85.107,65		
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)	-5.066.883,46	-5.862.613,00	-5.777.505,35	85.107,65		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-5.066.883,46	-5.862.613,00	-5.777.505,35	85.107,65		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.237.774,85	-35.157.119,89	-20.304.658,31	14.852.461,58		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	20.304.658,31	41.019.732,89	26.082.163,66	14.937.569,23		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

Stadt Erfurt

000126

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	3.222.313,34	3.376.200,00	3.865.465,10	489.265,10		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	525.382,13	312.000,00	371.947,29	59.947,29		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.964,78	1.024.300,00	916.925,55	-107.374,45		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.034,97	48.000,00	59.489,57	11.489,57		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.868,95	0,00	162.814,30	162.814,30		
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.339,33	4.300,00	8.390,41	4.090,41		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.873.903,50	4.764.800,00	5.385.032,22	620.232,22		
10	- Personalauszahlungen	-8.175.511,61	-9.338.833,00	-9.411.127,60	-72.294,60		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-486.026,92	-506.065,00	-477.737,95	28.327,05		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.415.959,62	-1.507.011,00	-1.460.401,71	46.609,29		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	2.641,74		
		10.077.498,15	11.423.909,00	11.421.267,26			
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-5.203.594,65	-6.659.109,00	-6.036.235,04	622.873,96		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.785,10	2.785,10		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.785,10	2.785,10		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-113.111,69	-99.580,00	-72.535,67	27.044,33		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-113.111,69	-99.580,00	-72.535,67	27.044,33		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-113.111,69	-99.580,00	-69.750,57	29.829,43		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-5.316.706,34	-6.758.689,00	-6.105.985,61	652.703,39		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-5.316.706,34	-6.758.689,00	-6.105.985,61	652.703,39		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.218.209,05	-35.368.668,46	-18.534.915,39	16.833.753,07		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-	-	-	17.486.456,46		
		18.534.915,39	42.127.357,46	24.640.901,00			
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

000127

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	46.077,41	42.075,00	45.614,12	3.539,12		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,50	1.925,00	1.007,00	-918,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.250,00	6.000,00	4.279,80	-1.720,20		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.708,28	2.500,00	590,39	-1.909,61		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.455,19	52.500,00	51.491,31	-1.008,69		
10	- Personalauszahlungen	-420.657,33	-398.620,00	-390.833,45	7.786,55		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-29.626,38	-39.205,99	-35.623,49	3.582,50		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-476,00	-142,75	333,25		
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.344,43	-134.201,00	-131.726,88	2.474,12		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.628,14	-572.502,99	-558.326,57	14.176,42		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-533.172,95	-520.002,99	-506.835,26	13.167,73		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562,59	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	562,59	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-562,59	-1.173,01	-1.731,12	-558,11		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-562,59	-1.173,01	-1.731,12	-558,11		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	-1.173,01	-1.731,12	-558,11		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-533.172,95	-521.176,00	-508.566,38	12.609,62		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-533.172,95	-521.176,00	-508.566,38	12.609,62		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.761.369,57	-3.819.253,41	-2.294.542,52	1.524.710,89		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-2.294.542,52	-4.340.429,41	-2.803.108,90	1.537.320,51		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

000128

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-3.365,94	-2.234,00	-2.141,26	92,74		
14	- Transferauszahlungen	-328.343,11	-341.768,00	-296.771,64	44.996,36		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.805,94	-2.834,00	-3.084,91	-250,91		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.514,99	-346.836,00	-301.997,81	44.838,19		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-334.514,99	-346.836,00	-301.997,81	44.838,19		
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)	-334.514,99	-346.836,00	-301.997,81	44.838,19		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-334.514,99	-346.836,00	-301.997,81	44.838,19		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-905.108,23	-2.090.760,47	-1.239.623,22	851.137,25		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.239.623,22	-2.437.596,47	-1.541.621,03	895.975,44		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports

Stadt Erfstadt

000129

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-13.584,32	-17.298,00	-14.104,85	3.193,15		
14	- Transferauszahlungen	-59.003,53	-57.612,00	-57.611,47	0,53		
15	- Sonstige Auszahlungen	-341,15	-400,00	-48,05	351,95		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.929,00	-75.310,00	-71.764,37	3.545,63		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-72.929,00	-75.310,00	-71.764,37	3.545,63		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-72.929,00	-75.310,00	-71.764,37	3.545,63		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-72.929,00	-75.310,00	-71.764,37	3.545,63		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-221.560,87	-534.748,07	-294.489,87	240.258,20		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-294.489,87	-610.058,07	-366.254,24	243.803,83		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder

Stadt Erfstadt

000130

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.490,00	31.500,00	37.296,00	5.796,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,08	200,00	0,00	-200,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.664,73	4.000,00	6.716,21	2.716,21		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.369,81	35.700,00	44.012,21	8.312,21		
10	- Personalauszahlungen	-35.196,71	-43.215,00	-37.007,32	6.207,68		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-345.495,27	-406.850,00	-321.394,34	85.455,66		
14	- Transferauszahlungen	-184.055,56	-497.449,00	-184.055,56	313.393,44		
15	- Sonstige Auszahlungen	-970.930,89	-770.447,00	-1.091.707,11	-321.260,11		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.535.678,43	-1.717.961,00	-1.634.164,33	83.796,67		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.486.308,62	-1.682.261,00	-1.590.152,12	92.108,88		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-5.592,87	-1.399,00	-3.719,01	-2.320,01		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-5.592,87	-1.399,00	-3.719,01	-2.320,01		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-5.592,87	-1.399,00	-3.719,01	-2.320,01		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.491.901,49	-1.683.660,00	-1.593.871,13	89.788,87		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.491.901,49	-1.683.660,00	-1.593.871,13	89.788,87		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.544.546,06	-11.472.790,21	-6.036.447,55	5.436.342,66		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-6.036.447,55	-13.156.450,21	-7.630.318,68	5.526.131,53		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

000131

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	769.376,00	98.020,00	-671.356,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,50	500,00	-481,25	-981,25		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176,41	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	795,25	795,25		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383,91	769.876,00	98.334,00	-671.542,00		
10	- Personalauszahlungen	-422.443,28	-520.718,00	-446.382,17	74.335,83		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-96.619,45	-332.700,00	-60.134,97	272.565,03		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-473.652,00	0,00	473.652,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.362,30	-79.056,00	-83.541,34	-4.485,34		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.425,03	-1.406.126,00	-590.058,48	816.067,52		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-595.041,12	-636.250,00	-491.724,48	144.525,52		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.391,90	-80.000,00	-6.344,05	73.655,95		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-2.391,90	-80.000,00	-6.344,05	73.655,95		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-2.391,90	-80.000,00	-6.344,05	73.655,95		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-597.433,02	-716.250,00	-498.068,53	218.181,47		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-597.433,02	-716.250,00	-498.068,53	218.181,47		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.471.963,90	-3.621.797,33	-2.069.396,92	1.552.400,41		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-2.069.396,92	-4.338.047,33	-2.567.465,45	1.770.581,88		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erfstadt

000132

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.557,30	300.010,00	405.788,40	105.778,40		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.416,45	3.000,00	11.462,56	8.462,56		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.973,75	353.010,00	417.250,96	64.240,96		
10	- Personalauszahlungen	-479.608,22	-577.262,00	-472.999,26	104.262,74		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.963,37	-72.250,00	-10.406,59	61.843,41		
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.046,53	-78.641,00	-63.938,75	14.702,25		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.618,12	-728.153,00	-547.344,60	180.808,40		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-278.644,37	-375.143,00	-130.093,64	245.049,36		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-11.500,00	-1.748,94	9.751,06		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500,00	-1.748,94	9.751,06		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	-11.500,00	-1.748,94	9.751,06		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-278.644,37	-386.643,00	-131.842,58	254.800,42		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-278.644,37	-386.643,00	-131.842,58	254.800,42		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-920.835,99	-1.915.268,59	-1.199.480,36	715.788,23		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.199.480,36	-2.301.911,59	-1.331.322,94	970.588,65		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

000133

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,50	1.500,00	1.000,00	-500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,62	1.000,00	-777,95	-1.777,95		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.993,41	3.023,00	4.216,11	1.193,11		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78,23	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.237,76	5.523,00	4.438,16	-1.084,84		
10	- Personalauszahlungen	-110.868,60	-163.704,00	-128.269,77	35.434,23		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	0,00	250,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.330,59	-20.864,00	-20.679,54	184,46		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.199,19	-184.818,00	-148.949,31	35.868,69		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-127.961,43	-179.295,00	-144.511,15	34.783,85		
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)	-127.961,43	-179.295,00	-144.511,15	34.783,85		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	511,29	2.045,00	18.099,75	16.054,75		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	511,29	2.045,00	18.099,75	16.054,75		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-127.450,14	-177.250,00	-126.411,40	50.838,60		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-441.911,56	-1.196.254,28	-569.361,70	626.892,58		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-569.361,70	-1.373.504,28	-695.773,10	677.731,18		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege

000134

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	4.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263,50	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.736,50	5.000,00	2.500,00	-2.500,00		
10	- Personalauszahlungen	-113.323,39	-77.582,00	-95.259,78	-17.677,78		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.426,00	-1.800,00	0,00	1.800,00		
14	- Transferauszahlungen	-12.535,00	-10.000,00	-8.065,50	1.934,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.717,30	-10.261,00	-10.407,81	-146,81		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.001,69	-99.643,00	-113.733,09	-14.090,09		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-143.265,19	-94.643,00	-111.233,09	-16.590,09		
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)	-143.265,19	-94.643,00	-111.233,09	-16.590,09		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-143.265,19	-94.643,00	-111.233,09	-16.590,09		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-240.500,96	-718.931,67	-383.766,15	335.165,52		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-383.766,15	-813.574,67	-494.999,24	318.575,43		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft

Stadt Erfstadt

000135

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396.315,04	3.862.917,00	3.928.925,48	66.008,48		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.278,00	36.326,20	48,20		
07	+ Sonstige Einzahlungen	120.887,80	335.120,00	390.972,29	55.852,29		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.517.202,84	4.234.315,00	4.356.223,97	121.908,97		
10	- Personalauszahlungen	-164.619,80	-246.720,00	-172.476,26	74.243,74		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.221.953,46	-3.857.564,00	-3.708.518,59	149.045,41		
14	- Transferauszahlungen	-15.405,90	0,00	-229.432,80	-229.432,80		
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.338,91	-27.352,00	-24.116,54	3.235,46		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.426.318,07	-4.131.636,00	-4.134.544,19	-2.908,19		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	90.884,77	102.679,00	221.679,78	119.000,78		
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)	90.884,77	102.679,00	221.679,78	119.000,78		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	90.884,77	102.679,00	221.679,78	119.000,78		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	157.849,51	1.435.682,62	248.734,28	-1.186.948,34		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	248.734,28	1.538.361,62	470.414,06	-1.067.947,56		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV

Stadt Erfstadt

000136

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.559,79	12.500,00	15.436,92	2.936,92		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	149.027,00	149.027,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.559,79	12.500,00	164.463,92	151.963,92		
10	- Personalauszahlungen	-67.696,30	-69.174,00	-69.038,08	135,92		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-87.823,90	-109.295,00	-76.959,14	32.335,86		
14	- Transferauszahlungen	-949.854,10	-1.022.915,00	-1.109.779,96	-86.864,96		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.172,53	-6.318,00	-6.779,51	-461,51		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.111.546,83	-1.207.702,00	-1.262.556,69	-54.854,69		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.102.987,04	-1.195.202,00	-1.098.092,77	97.109,23		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.728.894,00	0,00	-1.728.894,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	1.728.894,00	0,00	-1.728.894,00		
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-2.017.744,00	0,00	2.017.744,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-23.085,51	0,00	-6.095,25	-6.095,25		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-23.085,51	-2.017.744,00	-6.095,25	2.011.648,75		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-23.085,51	-288.850,00	-6.095,25	282.754,75		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.126.072,55	-1.484.052,00	-1.104.188,02	379.863,98		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.126.072,55	-1.484.052,00	-1.104.188,02	379.863,98		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.443.299,56	-8.032.783,01	-4.569.372,11	3.463.410,90		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-4.569.372,11	-9.516.835,01	-5.673.560,13	3.843.274,88		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erfstadt

000137

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.218,01	15.300,00	8.412,42	-6.887,58		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.694,50	2.694,50		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.218,01	15.300,00	11.106,92	-4.193,08		
10	- Personalauszahlungen	-92.037,19	-94.164,00	-98.129,12	-3.965,12		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.888,51	-18.706,00	-11.382,61	7.323,39		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.925,70	-112.870,00	-109.511,73	3.358,27		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-92.707,69	-97.570,00	-98.404,81	-834,81		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-92.707,69	-97.570,00	-98.404,81	-834,81		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-92.707,69	-97.570,00	-98.404,81	-834,81		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-219.827,56	-444.096,84	-312.535,25	131.561,59		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-312.535,25	-541.666,84	-410.940,06	130.726,78		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Erfstadt

000138

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	205,63	205,63		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	205,63	205,63		
10	- Personalauszahlungen	-112.729,17	-79.149,00	-123.043,56	-43.894,56		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.025,25	-17.960,00	-1.940,65	16.019,35		
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.478,57	-19.082,00	-16.600,31	2.481,69		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.232,99	-116.191,00	-141.584,52	-25.393,52		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-132.232,99	-116.191,00	-141.378,89	-25.187,89		
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)	-132.232,99	-116.191,00	-141.378,89	-25.187,89		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-132.232,99	-116.191,00	-141.378,89	-25.187,89		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-361.702,35	-792.082,32	-493.935,34	298.146,98		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-493.935,34	-908.273,32	-635.314,23	272.959,09		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Erfstadt

000139

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	160.000,00	0,00	-160.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.600,00	12.000,00	11.804,96	-195,04		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.600,00	172.000,00	11.804,96	-160.195,04		
10	- Personalauszahlungen	-108.130,03	-118.375,00	-107.689,89	10.685,11		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-26.930,79	-213.151,00	-44.800,95	168.350,05		
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.798,33	-30.196,33	-22.993,22	7.203,11		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.859,15	-361.722,33	-175.484,06	186.238,27		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-158.259,15	-189.722,33	-163.679,10	26.043,23		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-76.129,00	-32.660,58	43.468,42		
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-57,67	-57,57	0,10		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.186,67	-32.718,15	43.468,52		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	-76.186,67	-32.718,15	43.468,52		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-158.259,15	-265.909,00	-196.397,25	69.511,75		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-158.259,15	-265.909,00	-196.397,25	69.511,75		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-460.515,51	-1.308.720,47	-618.774,66	689.945,81		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-618.774,66	-1.574.629,47	-815.171,91	759.457,56		
		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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Erfstadt

000140

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.552.332,93	53.252.282,00	54.253.489,36	1.001.207,36		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300.662,00	11.846.759,00	11.846.759,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.555.039,02	2.282.600,00	2.222.071,71	-60.528,29		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.551.355,67	3.978.620,00	4.310.893,00	332.273,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.959.389,62	71.360.261,00	72.633.213,07	1.272.952,07		
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.418.465,00	0,00	-1.418.465,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293.331,80	-879.845,00	-313.166,18	566.678,82		
14	- Transferauszahlungen	-34.952.159,61	-36.600.838,00	-36.760.285,00	-159.447,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-237,85	-40.416,00	-27.969,53	12.446,47		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-998.786,71		
		35.245.729,26	36.102.634,00	37.101.420,71			
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	38.713.660,36	35.257.627,00	35.531.792,36	274.165,36		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.274.505,88	3.533.939,00	3.533.938,88	-0,12		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	3.274.505,88	3.533.939,00	3.533.938,88	-0,12		
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-968.540,00	-968.540,00	-484.270,00	484.270,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-968.540,00	-968.540,00	-484.270,00	484.270,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	2.305.965,88	2.565.399,00	3.049.668,88	484.269,88		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	41.019.626,24	37.823.026,00	38.581.461,24	758.435,24		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	39.250.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-30.730.000,00	0,00	-5.480.000,00	-5.480.000,00		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.520.000,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	49.539.626,24	37.823.026,00	40.601.461,24	2.778.435,24		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	117.989.086,75	239.798.017,03	167.528.712,99	-72.269.304,04		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	167.528.712,99	277.621.043,03	208.130.174,23	-		
					69.490.868,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000141

STADT ERFTSTADT



Investitionsmaßnahmen

Stadt Erftstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	3.337.929,82	4.343.005,00	5.370.833,00	0,00	4.297.439,00	4.297.439,00	3.641.939,00	21.950.655,00	25.288.584,82
Summe der investiven Auszahlungen	-2.039.804,39	-3.563.085,97	-5.085.650,00	0,00	-4.664.591,00	-2.402.784,00	-1.465.190,00	-17.181.300,97	-19.221.105,36
Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlung	1.298.125,43	779.919,03	285.183,00	0,00	-367.152,00	1.894.655,00	2.176.749,00	4.769.354,03	6.067.479,46

000142

000143



**Abrechnung des
Produktes 110 537 010 Abfallwirtschaft
für das Haushaltsjahr 2016**

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	4.129,93 € (vermehrte Nachfrage über Einzelhandel)
4321012	Sondergebühren (E-Geräte/Grün/Windels./Sperrmüll)	WE	9.109,50 € (keine Inanspruchnahme von 5./6. Sperrmüllabfuhr; geringere Strauchwerkanmeldungen da nur 4 mögliche Terminangebote)
4321013	Grünannahme Bring (Grünabfallannahmestelle)	WE	11.812,00 € (geringere Anlieferungen durch Bürger)
4582000	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	ME	17.493,57 € (kein Plansatz; Umsatzsteuer auf DSD-Erträge für die Geschäftsjahre 2004 und 2005)
4591000	Andere so. ord. Erträge (PPK)	ME	111.904,76 € (Höhere Papiererlöse)
5255000	Unterhaltung s.o. bew. Vermögen Abfallwirt.	WA	252,23 € (geringerer Materialverbrauch)
5291006	Auf. Deponie Concordia	MA	669,97 € (Spitzabrechnung Ertverband)
5291300	Leerung der Straßenpapierkörbe	MA	20.049,50 € (Kosten 2016 zuzügl. Nachzahlung 2015 in Form einer Spitzabrechnung; ab 1.6.16 Kosten, die vorher über SK 5291400 verbucht wurden)
5291301	Aufw. Für wild gekippten Müll	MA	35.140,96 € (Kosten 2016 zuzügl. Nachzahlung 2015 in Form einer Spitzabrechnung wegen erhöhtem Wildmüllaufkommen)
5291400	Aufw. Für s.o. Dienstl. Gegenüber Stadtwerke	WA	367,50 € (Kosten bis 31.5.2016, ab 1.6.16 Kosten über Sachkonto 5291300)
5412000	bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt.	WA	570,00 € (geringere Seminarkosten)
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	WA	331,04 € (Ist-Buchung durch -330-)
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	MA	8.207,99 € (kein Planansatz; Buchung von Niederschlagungsfällen)

Abrechnung 2016 (Abfallwirtschaft)

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

Geschätzter Zeitaufwand ca. 4 Wochen

Kostenbeteiligung:	50...	Personalausgaben gesamt	79.282,90	
	5499000 (Produkt 140561010) Sonst. Aufw. lfd. Verw.		395,66	
		Summe	79.678,56	
abzügl. Kostenbeteiligung Innere Verr. (Abfallber/DSD)			43.934,22	(39.641,45 € IST-Pers.kost + 4.292,77 € Netto DSD Anteil)
		Summe	35.744,34	
Anteilig Abfallentsorgung angesetzt 10 %			3.574,43	

000145

000146

STADT ERFTSTADT



**Abrechnung des
Produktes 020 127 010 Rettungsdienst
für das Haushaltsjahr 2016**

Stadt Erftstadt

Produkt 020 127 010 Jahresabschluss 2016

Rettungsdienst

Sachkonto	Ausgaben	Betrag	Sachkonto	Einnahmen	Betrag
50.ff	Personalausgaben	842.059,14	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	56.077,97
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	182.154,89	4321001	Gebühren Rettungsdienst	2.562.905,65
5019000	Dienstbezüge sonstiger Beschäftigter	4.287,57			
5022000	Beitrag Versorgungskasse t. Besch.	13.644,68	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	206.787,43
5032000	Beitrag gesetzl. Sozialversicherung t. Besch.	35.194,90	4381001	Erträge aus der Auflösung von SoPo	258.261,69
5032001	Anteil GUV	31.438,52			
5039000	Beitr. Ges. Soz.-Vers. S.Besch	839,99			
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	435.067,47			
5051001	Zuf.f.Erstattungsverpf.n.§107 b-Aktive	-5.987,00			
5211000	Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen	1.444,18			
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	171.885,94			
5237002	Aufwendungen Gebührenanteile Hilfsorganisationen	649.610,55			
5237003	Bereitstellungspauschale Marienhospital	305.208,48			
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.295,33			
5251000	Haltung von Fahrzeugen	44.073,56			
5251001	KFZ Versicherung	29.903,45			
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	23.407,52			
5281000	Aufw. Für sonst. Sachleistungen	56.100,21			
5291000	Aufw. Sonstiger Dienstleistungen	2.622,99			
5412000	Aufwendungen f. Beschäftigte	30.963,28			
5421000	Aufwendungen f. ea u so Beschäftigte	2.130,00			
5422000	Mieten, Pachten	19.828,22			
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.385,95			
5431780	Geschäftsaufwendungen 60-410 Euro	12.996,35			
5441000	Steuern, Versicherungen	14.645,94			
5711000	Abschr. Immaterielles Vermögen	429,46			
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	56.879,12			
5711700	Abschreibungen BGA	21.515,90			
5731001	Abschreibung auf Forderungen	25.377,64			
5811000	Innere Verrechnungen Stadt	154.635,00			
5811001	Innere Verrechnungen 020 126 010	110.786,15			
	Ausgaben insgesamt	3.297.825,38		Einnahmen insgesamt	3.084.032,74
zuzügl:			NEUTRAL		
5041000	Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)	82.924,60	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	-206.787,43
	Betrag Versorgungskasse (siehe Produkt 010 111 090)				
	Rückstellung Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)				
NEUTRAL					
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	-171.885,94			
	Ausgaben bereinigt	3.208.864,04		Einnahmen bereinigt	2.877.245,31
	Einnahmen bereinigt	2.877.245,31			
	Unterdeckung in EURO	-331.618,73			
		-10,33 %			

000147

000148



**Beteiligungsbericht
zum 31.12.2016**

Stadt Erfstadt

Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Basisdaten

- Gesellschafter

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

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

000150

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

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde zum 30.06.1989 gegründet.

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

Gremien

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

Wirtschaftsdaten

Bilanz		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6,00	0,88	4,00	0,50	2,00	0,20	-2,00
	II. Sachanlage	48,00	7,07	48,00	5,95	47,00	4,81	-1,00
	III. Finanzanlagen	26,00	3,83	26,00	3,22	26,00	2,66	0,00
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte							
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,41	4,00
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen	540,00	79,53	684,00	84,76	848,00	86,71	164,00
	3. sonst. Vermögensgegenstände	58,00	8,54	44,00	5,45	51,00	5,21	7,00
	III. Kasse, Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	1,00	0,15	1,00	0,12	0,00	0,00	-1,00
Bilanzsumme		679,00	100,00	807,00	100,00	978,00	100,00	171,00
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. Kommanditeinlage	409,00	60,24	409,00	50,68	409,00	41,86	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	56,00	8,25	86,00	10,66	137,00	14,02	51,00
C.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	64,00	9,43	67,00	8,30	77,00	7,89	10,00
	2. Verbindl. gegenüber Gesellschaften	124,00	18,26	240,00	29,74	341,00	34,90	101,00
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.	7,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.							
	5. sonst. Verbindlichkeiten	19,00	2,79	5,00	0,62	13,00	1,33	8,00
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00		0,00		0,00
Bilanzsumme		679,00	100,00	807,00	100,00	977,00	100,00	170,00

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	1.896	2.065	2.363	298
2. sonstige Erträge	44	28	14	- 14
Betriebsleistung / Gesamtertrag	1.940	2.093	2.377	284
3. Materialaufwand			2	
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	4	3	8	5
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23	22	28	6
6. Erträge aus Beteiligungen	-	-		-
7. sonstige Aufwendungen	1.765	1.792	1.943	151
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	5	9	4
10. Steuern vom Ertrag	20	41	60	19
11. sonstige Steuern	-	-		-
12. Jahresüberschuss	117	230	329	99
13. Gutschrift auf Gesellschafterkonten	117	230	329	- 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

Bilanz		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	179,00	1,18	184,00	1,12	188,00	1,15	4,00
	II. Sachanlage	13.883,00	91,14	13.836,00	83,89	13.833,00	84,71	-3,00
	III. Finanzanlagen	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte	208,00	1,37	213,00	1,29	235,00	1,44	22,00
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg. u. Leistg.	628,00	4,12	596,00	3,61	588,00	3,60	-8,00
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen							
	3. sonst. Vermögensgegenstände	47,00	0,31	35,00	0,21	88,00	0,54	53,00
	III. Kasse, Bank	281,00	1,84	1.622,00	9,84	1.393,00	8,53	-229,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	5,00	0,03	5,00	0,03	4,00	0,02	-1,00
Bilanzsumme		15.232,00	100,00	16.492,00	100,00	16.330,00	100,00	-162,00
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	74,00	0,49	74,00	0,45	74,00	0,45	0,00
	II. Kapital- und Gewinnrücklage	1.823,00	11,97	1.824,00	11,06	1.834,00	11,23	10,00
	III. Jahresüberschuss	1,00	0,01	10,00	0,06	-77,00	-0,47	-87,00
B.	Sonderposten							
	Empfangene Ertragszuschüsse	1.122,00	7,37	839,00	5,09	592,00	3,63	-247,00
	Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.180,00	40,57	6.899,00	41,83	7.254,00	44,42	355,00
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	318,00	2,09	282,00	1,71	430,00	2,63	148,00
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg. und Leistg.	128,00	0,84	192,00	1,16	184,00	1,13	-8,00
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	5.136,00	33,71	5.860,00	35,53	5.564,00	34,07	-296,00
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.							
	4. Verbindl. gegenüber Gesellschaftern	98,00	0,64	90,00	0,55	83,00	0,51	-7,00
	5. sonst. Verbindlichkeiten	351,00	2,30	421,00	2,55	391,00	2,39	-30,00
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00
Bilanzsumme		15.232,00	100,00	16.492,00	100,00	16.330,00	100,00	-162,00

000156

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	4.580	4.610	4.719	109
2. andere aktivierte Eigenleistungen	66	89	155	66
3. sonstige Erträge	150	236	137	- 99
Betriebsleistung / Gesamtertrag	4.796	4.935	5.011	76
4. Materialaufwand	1.258	1.397	1.484	87
5. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	1.839	1.827	1.965	138
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	907	930	944	14
7. sonstige Aufwendungen	575	542	517	- 25
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	- 2	2	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198	200	194	- 6
10. Steuern vom Ertrag	14	23	20	- 3
11. sonstige Steuern	6	7	6	- 1
12. Außerordentliches Ergebnis				-
12. Jahresüberschuss	1	10	77	67
13. Gewinnvortrag				
14. Bilanzgewinn	1	10	77	67

Leistungsdaten und Personalbestand

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Differenz Vj.
Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	26	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

• 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

Bilanz		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,70	0,08	5,80	0,60	4,30	0,52	-1,50
	II. Sachanlage	6,40	0,71	12,60	1,30	9,10	1,11	-3,50
	III. Finanzanlagen							
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte							
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	9,30	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen							
	3. sonst. Vermögensgegenstände	498,30	55,65	438,80	45,17	430,00	52,25	-8,80
	III. Kasse, Bank	379,90	42,43	513,50	52,86	379,10	46,06	-134,40
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,80	0,09	0,80	0,08	0,50	0,06	-0,30
Bilanzsumme		895,40	100,00	971,50	100,01	823,00	100,00	-148,50
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	777,20	86,80	777,20	80,00	777,30	94,37	0,00
	II. Kapital- und Gewinnrücklage	75,00	8,38	0,00		0,00		0,00
	III. Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
B.	Sonderposten							
	Empfangene Ertragszuschüsse							
	Sonderposten für Investitionszuschüsse							
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	33,20	3,71	30,30	3,12	33,60	4,08	3,30
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	3,70	0,41	136,80	14,08	5,90	0,72	-130,90
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten							
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.							
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.							
	5. sonst. Verbindlichkeiten	6,30	0,70	27,20	2,80	6,80	0,83	-20,40
E.	Rechnungsabgrenzungsposten							
Bilanzsumme		895,40	100,00	971,50	100,00	823,60	100,00	-148,00

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	25	80	17	- 63
2. andere aktivierte Eigenleistungen				-
3. sonstige Erträge	11	17	36	19
Betriebsleistung / Gesamtertrag	36	97	53	- 44
4. Materialaufwand				-
5. Personalaufwand				-
Löhne und Gehälter	332	305	280	- 25
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3	4	5	1
7. sonstige Aufwendungen	199	276	197	- 79
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-
10. Steuern vom Ertrag				-
11. sonstige Steuern	-			-
12. Außerordentliches Ergebnis				-
12. Jahresfehlbetrag	- 498	- 488	- 428	60
Erträge aus Verlustübernahme	498	430	428	- 2
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	-	58	-	- 58
14. Bilanzgewinn	-	-	-	-
Leistungsdaten und Personalbestand	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2016	Differenz Vj.
Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	4,5	4	4	-

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	Finanz- und Leistungsbeziehungen resultieren aus der Gewährung von Darlehen.

Kurzvorstellung des Unternehmens

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

Gremien

Geschäftsführung	Roland Klinkhammer
Aufsichtsrat	<p>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 Jürgen Albertzki</p> <p>Bündnis 90/Die Grünen StV Ulrich Eckhoff StV Lars Schnatbaum-Laumann</p>
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt

Wirtschaftsdaten

Bilanz		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,7	2,06	0,5	0,27	0,4	0,21	-0,10
	II. Sachanlage	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	III. Finanzanlagen	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände	0,0	0,00	5,8	2,99	4,9	2,53	-0,90
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	3. sonst. Vermögensgegenstände	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	III. Kasse, Bank	33,3	97,94	123,5	67,38	70,5	36,34	-53,00
C.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	0,00	53,5	29,19	118,2	60,93	64,70
								0,00
Bilanzsumme		34,0	100,00	183,3	100,00	194,0	100,00	10,70
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	50,0	147,06	50,0	27,29	50,0	8,47	0,00
	II. Verlustvortrag	-4,0	-11,76	-28,3	-15,45	103,5	17,54	131,80
	III. Bilanzgewinn	-24,3	-71,47	-75,1	-40,99	-64,8	-10,98	10,30
	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	0,00	53,5	9,07	118,2	20,03	64,70
B.	Sonderposten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	6,1	17,94	4,4	2,41	4,8	0,81	0,40
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	0,0	0,00	8,7	1,47	19,0	3,22	10,30
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.	0,0	0,00	170,0	92,80	170,2	28,84	0,20
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	5. sonst. Verbindlichkeiten	6,2	18,24	0,0	0,00	189,2	32,06	189,20
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
Bilanzsumme		34,0	100,00	183,2	76,60	590,1	100,00	406,90

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in TEUR	in TEUR	in TEU	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	0,2	0,0	-0,2
Betriebsleistung / Gesamtertrag	0,0	0,2	0,0	-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 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,2	0,2	0,2	0,0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	24,1	75,0	64,4	-10,6
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,2	0,2
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	-24,3	-75,0	-64,8	10,2

Leistungsdaten und Personalbestand

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