



Jahresabschluss 2017

Stadt Erftstadt

000001

Inhalt

	Seite
1. Bilanz	2
2. Anhang	
- Allgemein	6
- Anlagenspiegel	31
- Abschreibungstabelle	32
- Forderungsspiegel	34
- Verbindlichkeitspiegel	35
- Ermächtigungsübertragungen konsumtiv	36
- Ermächtigungsübertragungen investiv	37
3. Lagebericht	38
4. Ergebnisrechnung	56
5. Teil-Ergebnisrechnungen	58
6. Finanzrechnung	100
7. Teil-Finanzrechnungen	103
8. Investitionsmaßnahmen	145
9. Abrechnung des Produktes Abfallwirtschaft	147
10. Abrechnung des Produktes Rettungsdienst	150
11. Beteiligungsbericht	152

000002

STADT ERFTSTADT



**Bilanz
zum 31.12.2017**

Stadt Erftstadt

000003

Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
<u>1. Anlagevermögen</u>		
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>22.520,87</u>	<u>19.592,92</u>
<u>1.2 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	1.211.480,74	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	405.356,73	109.153,46
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	197.407,00	198.357,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.723.592,67	1.661.740,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.949.250,30	2.974.364,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	169.986,47	199.563,25
	<u>7.657.073,91</u>	<u>5.143.178,73</u>
<u>1.3 Finanzanlagen</u>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
1.3.2 Beteiligungen	374.052,57	374.052,57
1.3.3 Sondervermögen	213.446.668,79	213.446.668,79
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	69.856,94	64.072,97
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	300.000,00	150.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	507.452,23	496.120,96
	<u>214.748.030,53</u>	<u>214.580.915,29</u>
Zwischensumme:	222.427.625,31	219.743.686,94

000004

Stadt Erfstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2017

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
Zwischensumme:	222.427.625,31	219.743.686,94
<u>2. Umlaufvermögen</u>		
<u>2.1 Vorräte</u>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>2.428,72</u>	<u>14.264,87</u>
<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	682.158,91	663.198,71
2.2.1.2 Steuern	2.015.534,04	2.886.828,05
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	1.456.232,44	300.543,21
2.2.1.4 Sonst. öff.-re. Forderungen	561.418,42	615.110,96
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.677.447,27	1.039.503,14
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	692,22	1.298,22
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.168,75	20.200,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	562.169,17	1.518.303,94
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	354.102,97	322.066,88
	<u>8.311.924,19</u>	<u>7.367.053,11</u>
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>2.4 Liquide Mittel</u>	<u>7.035.062,22</u>	<u>4.950.040,93</u>
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>1.861.956,91</u>	<u>1.840.016,47</u>
	<u>239.638.997,35</u>	<u>233.915.062,32</u>

000005

Stadt Erftstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
<u>1. Eigenkapital</u>		
1.1 Allgemeine Rücklage	97.092.489,91	106.970.910,12
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.759.447,35	-9.728.420,21
	<u>92.333.042,56</u>	<u>97.242.489,91</u>
<u>2. Sonderposten</u>		
2.1 Zuwendungen	6.696.844,94	4.419.217,88
2.2 Beiträge	0,00	0,00
2.3 Gebührenaussgleich	417.918,04	329.822,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<u>7.114.762,98</u>	<u>4.749.039,88</u>
<u>3. Rückstellungen</u>		
3.1 Pensionsrückstellungen	63.943.885,00	60.936.195,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	9.959.981,69	9.963.231,02
	<u>73.903.866,69</u>	<u>70.899.426,02</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	6.730.000,00	4.640.000,00
4.3.2 gegenüber dem privaten Kreditmarkt	52.000.000,00	52.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.240.908,14	1.086.025,10
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.518.829,91	953.210,38
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.476.691,31	2.235.593,64
4.8 Erhaltene Anzahlungen	188.559,76	0,00
	<u>66.154.989,12</u>	<u>60.914.829,12</u>
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>132.336,00</u>	<u>109.277,39</u>
	<u>239.638.997,35</u>	<u>233.915.062,32</u>

000006



**Anhang
zur Bilanz zum 31.12.2017**

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 31.12.2017 vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz bekannt gewordenen Risiken, die zum Stichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

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

3. **Finanzanlagevermögen:** Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind in Höhe der geleisteten Einlage bewertet. Die **Beteiligungen** sind grundsätzlich mit dem anteiligen Unternehmenswert anzusetzen. Da keine Unternehmensbewertungen seitens der Mehrheits-Anteilseigner vorlagen, wurden die Beteiligungen mit dem anteiligen Eigenkapital (Eigenkapital-Spiegelbildmethode) angesetzt. Mangels Unternehmenswerten wurde diese bei den Beteiligungen der Stadt Erfstadt angewandt. **Die Anteile an den Sondervermögen** wurden mit den aktuellen Substanzwerten abgeglichen, und soweit erforderlich, außerplanmäßig abgeschrieben. Die Bewertung der **Ausleihungen** erfolgte bei Kurzfristigkeit mit dem Nominalwert, bei Langfristigkeit mit dem Barwert.
4. Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungskosten.
5. Die **Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert abzüglich Einzelwertberichtigung angesetzt.
6. Die **liquiden Mittel** wurden zum Nominalwert ausgewiesen.
7. Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier sind auch Investitionszuschüsse an Dritte angesetzt.
8. Die **Sonderposten** beinhalten zweckgebundene Zuwendungen sowie den Gebührenaussgleich für den Rettungsdienst und die Abfallwirtschaft. Zu den zweckgebundenen Zuwendungen zählen Zuschüsse für die immateriellen Vermögensgegenstände, für Bereiche des Sachanlagevermögens sowie für von der Stadt Erfstadt an Dritte geleistete Investitionszuwendungen.

Im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden erhält die Stadt Erfstadt die allgemeine Investitions-
pauschale.

§ 43 Absatz 5 GemHVO regelt den Umgang mit erhaltenen Zuwendungen 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.

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

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

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

III. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2017

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 2017 wurden Inventuren in folgenden Bereichen durchgeführt:

- -40- Amt für Schulverwaltung, Kultur und Sport
davon die Sporthallen, die Don-Bosco Förderschule, die Artothek,
die Büchereien, die Bürgerhallen, die Sportplätze und das Stadthaus
- -402- Musikschule komplett
- -51- Amt für Jugend und Familie davon das Jugendzentrum Köttingen mit dem betreuten Wohnen, das Jugendzentrum Kierdorf, das Mobilé und das Rathaus
- -270- Steuern und Abgaben komplett

000011

Bilanz 31.12.2017
Anhang

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.

Im Jahr 2017 wurden Anschaffungen in Höhe von 14.280,39 € im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände getätigt, so dass sich der Vorjahreswert um diesen Betrag erhöht und um die anfallenden Abschreibungen verringert.

Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Wert in Höhe von 22.520,87 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.

Sonstiges Infrastrukturvermögen

Unter dem sonstigen Infrastrukturvermögen ist der im Berichtsjahr fertiggestellte zentrale Omnibusbahnhof ausgewiesen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten beliefen sich auf 1.214.855,34 EUR.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

Durch den Abschluss des barrierefreien Umbaus an 7 Buswartehallen im Stadtgebiet ist unter der Bilanzposition „Bauten auf fremden Grund und Boden“ ein Zugang in Höhe von insgesamt 309.570,99 EUR verbucht worden. Insgesamt ergibt sich nach Berücksichtigung der Abschreibungen ein Wert in Höhe von 405.356,73 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 197.407,00 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.

000013

Bilanz 31.12.2017
Anhang

Im Berichtsjahr wurde bei den Fahrzeugen der Feuerwehr die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 8 auf 6 Jahre verringert. Die darauf entfallenden Abschreibungen verminderten sich um ca. 20.000,00 EUR.

Für den Fuhrpark und die technischen Anlagen der Stadt Erfstadt ist ein Wert in Höhe von 2.723.592,67 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 2.949.250,30 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.

000014

Bilanz 31.12.2017
Anhang

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

Amt	Bezeichnung	Betrag in €
-61-	Mobilstation Bahnhof	8.449,00
-370-	Seat Mii	11.798,60
-370-	Notarzteinsatzwagen	149.738,87
Summe		169.986,47

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen wurde die in 2014 geleistete Einlage (50.000,00 EUR) in die Energiegesellschaft Erftstadt mbH ausgewiesen. Die Stadt Erftstadt ist alleiniger Gesellschafter. Die Energiegesellschaft befindet sich noch im Aufbau.

Beteiligungen

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

	<u>Anteil in %</u>	<u>EUR</u>
Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH, Euskirchen	19,500	357.864,00
Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Frechen	1,316	11.074,57
Radio Erft GmbH & Co. KG, Bergheim	1,250	5.113,00
kdvz Rhein-Erft-Rur (Zweckverband), Frechen	-	1,00
		<u>374.052,57</u>

000015

Bilanz 31.12.2017

Anhang

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

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

Bilanz 31.12.2017

Anhang

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 in 2015 eine Überprüfung des Substanzwertes erforderlich. Es ergab sich ein Abschreibungsbedarf in Höhe von 7.427.000,00 EUR und somit ein Buchwert in Höhe von 53.400.888,33 EUR. Zur Erhaltung der Substanz hat die Wasserversorgung ab dem 01.01.2019 die Wasserpreise erhöht, für die kostenrechnende Einheit Abwasserbeseitigung wird im Rahmen der Gebührenkalkulation mittelfristig eine Tarifierhöhung angestrebt.

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 drohte lt. Review des Konsolidierungspakets eine Substanzwertaufzehrung. Derzeit dauert die Aufbereitung der Daten für die Wiedereingliederung an.

Der Eigenbetrieb Immobilien hat seine Grundstücke und Gebäude für die Eröffnungsbilanz mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet.

Bilanz 31.12.2017

Anhang

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) beigefügt, da diese Jahresabschlüsse bereits dem Rat vorgelegt und von ihm festgestellt wurden.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Es handelt sich um Anteile am „Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds). Im Berichtsjahr gab es einen Zugang in Höhe von 5.783,97 EUR. Zum Bilanzstichtag weist der KVR-Fonds einen Wert in Höhe von 69.856,94 EUR aus.

Ausleihungen

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen betreffen ein in 2015 nachrangiges und gewinnabhängiges Darlehen an die Energiegesellschaft Erfstadt mbH (150.000,00 EUR), das im Berichtsjahr auf Grund der Anlaufverluste außerplanmäßig abgeschrieben wurde. Darüber hinaus hat der Kernhaushalt im Berichtsjahr ein nachrangiges Darlehen in Höhe von 300.000,00 EUR gewährt. Dieses Darlehen wird marktüblich verzinst. Die Finanzmittel stehen der Gesellschaft noch zur Verfügung.

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 (93.014,23 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 412.358,00 EUR. Sie sind mit dem Barwert angesetzt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Erfasst und bewertet sind erstmalig nur Treibstoffe im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst (2.428,72 EUR). Büromaterial und Kopierpapier der Druckerei wurden auf Grund untergeordneter Bedeutung nicht mehr angesetzt.

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 Unterhaltsvorschusses 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 unterge-

000019

Bilanz 31.12.2017

Anhang

ordneter Bedeutung. Ferner ist ab 01.07.2019 die Landesregierung für die Rückgriffsforderungen zuständig, so dass diese Thematik 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	1.343.158,91	661.000,00	682.158,91
Steuern	2.688.534,04	673.000,00	2.015.534,04
Forderungen aus Transferleistungen	1.704.601,95	248.369,51	1.456.232,44
Sonstige öff.-re. Forderungen	877.418,42	316.000,00	561.418,42
	<u>6.613.713,32</u>	<u>1.898.369,51</u>	<u>4.715.343,81</u>

Privatrechtliche Forderungen

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

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (2.999.447,27 EUR) wurden mit 322.000,00 EUR wertberichtigt, netto ausmachend 2.677.447,27 EUR. Von den Wertberichtigungen entfallen 48.000,00 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, in 2016 um 247.000,00 EUR und zum Abschlussstichtag um die restlichen 48.000,00 EUR herabgesetzt wurde. Somit ist die Wertberichtigung auf Säumniszuschläge zum Bilanzstichtag aufgelöst.

000020

Bilanz 31.12.2017

Anhang

Für die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (2.692,22 EUR) ist eine Wertberichtigung in Höhe von 2.000,00 EUR erforderlich.

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (22.168,75 EUR) betreffen die Energiegesellschaft. Auf Grund der Anlaufverluste wurde der ausgereichte Kassenkredit (20.000,00 EUR) abgeschrieben. Die verbleibenden 2.168,75 EUR betreffen Zinsen für den Kassenkredit und für eine unter den Finanzanlagen ausgewiesene Ausleihung.

Die privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen (562.169,17 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. In den Forderungen gegen dem Sondervermögen ist auch ein Kassenkredit gegenüber dem Eigenbetrieb Immobilien in Höhe von 330.000,00 EUR enthalten. 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. Zum Bilanzstichtag ist der Ausweis der liquiden Mittel vor allem bestimmt durch eine Überweisung der Landeskasse in Höhe von 6,9 Mio. EUR mit Valuta vom 21.12.2017.

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

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben in 2017, die Aufwand für Folgejahre darstellen. Diese Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

000022

Bilanz 31.12.2017
Anhang

GKZ 01	EUR
Zuschüsse an den Träger der OGATA Jan. 2018	123.102,99
Landeszuweisung gebundener Ganztage Jan. 2018	6.933,33
Stellenzuschlag gebundener Ganztage SEK I+II Jan. 2018	23.400,00
Pädagogische Übermittagsbetreuung SEK I Jan. 2018	3.978,33
Betreuungspauschale OGATA Jan. 2018	4.375,00
Umlage Rhein. Versorgungskasse Jan. 2018	206.900,00
Sitzungsentschädigungen Pauschale Jan. 2018	30.239,20
Wirtschaftl. Jugendhilfe Jan. 2018	34.753,78
Leistungen nach dem UVG Jan. 2018/	59.435,00
Betreuung von Asylbewerbern durch die AWO I. Quartal 2018	18.688,32
Asyl Datenträgeraustausch Jan. 2018	77.381,14
Zwischensumme	589.187,09
Beamtenbezüge Jan. 2018	561.153,81
Sozialhilfehaushalt GKZ 02	
SGB XII Jan. 2018	261.770,71
	<u>1.412.111,61</u>

Darüber hinaus sind hier Zuschusszahlungen der Stadt Erftstadt für Investitionen Dritter (449.845,30 EUR) ausgewiesen. Diese betreffen Investitionszuschüsse an Sportvereine, Kindergärten und den Jugendbereich.

PASSIVSEITE

Eigenkapital

Insgesamt ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital in Höhe von 92.333.042,56 EUR.

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

000023

Bilanz 31.12.2017
Anhang

	Stand	Auflösung	Zugang (+) Abgang (-)	Stand
	01.01.2017	2017	2017	31.12.2017
	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	106.970.910,12	- 9.728.420,21	0,00	97.242.489,91
Außerplanm. Abschr.	-	-	-150.000,00	- 150.000,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	<u>-9.728.420,21</u>	<u>9.728.420,21</u>	<u>- 4.759.447,35</u>	<u>- 4.759.447,35</u>
	<u>97.242.489,91</u>	<u>-</u>	<u>- 4.909.447,35</u>	<u>92.333.042,56</u>

Allgemeine Rücklage

Als Allgemeine Rücklage wird der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen der Stadt Erftstadt (= 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 -4.759.447,35 EUR zu verzeichnen.

Für den Ausgleich des Vorjahresfehlbetrags (-9.728.420,21 EUR) wurde die Allgemeine Rücklage entsprechend aufgelöst.

Die folgende Übersicht stellt die mittelfristige Entwicklung des Eigenkapitals dar:

000024

Bilanz 31.12.2017
Anhang

Jahr	Eigen- Kapital Anfangsbestand	Jahres- Ergebnis	Außerplanmäßige Abschreibung	Allgemeine Rücklage
	EUR	EUR	EUR	EUR
2017	- 97.092.489,91	- 4.759.447,35	- 150.000,00	- 92.333.042,56
2018	- 92.333.042,56	- 12.801.891,00		- 79.531.151,56
2019	- 79.531.151,56	- 8.288.025,00		- 71.243.126,56
2020	- 71.243.126,56	- 6.601.103,00		- 64.642.023,56
2021	- 64.642.023,56	- 3.195.927,00		- 61.446.096,56
2021	- 61.446.096,56	343.348,00		- 61.789.444,56

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 01.01.2017	Zugang	Entnahme aus den sonst. Rückstellungen	Weiterleitung an den EB Immo	Erträge aus der Auflösung	Stand 31.12.2017
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>4.419.217,88</u>	<u>4.919.584,11</u>	<u>510.515,83</u>	<u>- 968.540,00</u>	<u>-2.183.932,88</u>	<u>6.696.844,94</u>

Im Berichtsjahr erhielt die Stadt Erfstadt folgende Zuwendungen:

Zuwendung		EUR
1.	Allgemeine Investitionspauschale	2.271.311,11 €
2.	Schulpauschale	1.240.159,00 €
3.	Sportpauschale	135.217,00 €
4.	Feuerschutzpauschale	108.425,10 €
5.	Sonstige Zuwendungen	1.164.471,90 €

Zu 1.:

Von der allgemeinen Investitionspauschale wurden 968.540,00 EUR an den Eigenbetrieb Immobilien weitergeleitet. Der im Kernhaushalt verbleibende Betrag in Höhe von 1.302.771,11 EUR wurde zur Förderung von investiven Anschaffungen verwendet. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Zu 2. + 3.:

Die Schul- und Sportpauschale (insgesamt 1.375.376,00 €) wurde vereinnahmt und ertragswirksam aufgelöst.

Die Schulpauschale (1.240.159,00 €) wurde in voller Höhe konsumtiv für Mieten eingesetzt. Der im Vorvorjahr 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 (135.217 €) wurde konsumtiv verwendet. Bereits für Mieten an EB Immobilien und EB Straßen fielen im Berichtsjahr 751.752,00 € 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 (108.425,10 €) wurde zweckentsprechend verwendet.

Zu 5.:

Die sonstigen Zuwendungen wurden investiv zweckentsprechend verwendet.

Unter Berücksichtigung der ertragswirksamen Auflösung sämtlicher Sonderposten ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Ausweis von insgesamt 6.696.844,94 EUR.

Sonderposten für Gebührenaussgleich

Da Gemeinden nach § 6 KAG verpflichtet sind, Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührekalkulation der folgenden drei Jahre einzustellen, müssen entstandene 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 -679.492,60 EUR zu verzeichnen. Im Vorjahr wurde für die Miete eines vorübergehend geleasten Rettungsfahrzeuges Mittel in Höhe von 25.000,00 EUR reseruiert. Diese Mittel wurden im Berichtsjahr aufgelöst. Vor dem Hintergrund des im Vorjahr 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 113.096,04 EUR ab. Der Überschuss wurde dem Sonderposten in voller Höhe zugeführt. Der Sonderposten beläuft sich zum 31.12.2017 auf 417.918,04 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 Erftstadt in Höhe von 48.577.344,00 EUR.

Im Rahmen der Ermittlung des Wertes der Pensionsrückstellungen wurde auch der Barwert für die Beihilferückstellung der aktiv beschäftigten Beamten sowie der Versorgungsempfänger der Stadt Erftstadt auf der Grundlage versicherungsmathematischer Grundsätze unter Beachtung des § 36 Abs. 1 GemHVO ermittelt. Es ergab sich insgesamt ein Wert für die Beihilferückstellung in Höhe von 15.366.541 EUR.

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

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

	Stand 01.01.2017	Umgliederung	Zwischen- summe	Abgang	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€
Pensionen							
Aktive	25.060.910	- 1.458.991	23.601.919	460.084	-	2.708.901	25.850.736
Passive	21.323.084	1.458.991	22.782.075	-	55.467	-	22.726.608
	<u>46.383.994</u>	<u>-</u>	<u>46.383.994</u>	<u>460.084</u>	<u>55.467</u>	<u>2.708.901</u>	<u>48.577.344</u>
Beihilfe							
Aktive	7.464.382	- 419.785	7.044.597	86.412	-	733.228	7.691.413
Passive	7.087.819	419.785	7.507.604	-	-	167.524	7.675.128
	<u>14.552.201</u>	<u>-</u>	<u>14.552.201</u>	<u>86.412</u>	<u>-</u>	<u>900.752</u>	<u>15.366.541</u>
	<u>60.936.195</u>	<u>-</u>	<u>60.936.195</u>	<u>546.496</u>	<u>55.467</u>	<u>3.609.653</u>	<u>63.943.885</u>

Im Berichtsjahr sind vier aktiv Beschäftigte ausgeschieden.

Bilanz 31.12.2017
Anhang

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.

Rückstellung für	Stand	Inanspruch-	Auflösung	Zuführung	Stand
Urlaub	945.247,09	-	21.463,38	85.734,15	1.009.517,86
geleistete Überstunden	154.717,14	-	9.415,88	32.847,74	178.149,00
externe Beratung	2.500,00	-	-	-	2.500,00
Altersteilzeit	280.523,22	-	94.500,51	283.486,00	469.508,71
GPA-Prüfung	50.500,00	5.780,00	-	13.000,00	57.720,00
Verlustausgleich Bäder	2.080.829,95	219.400,01	-	569.290,75	2.430.720,69
Konzessionsabgabe Wasser	0,00	-	-	-	-
noch nicht ausgezahlte Beihilfen	158.512,00	-	120.801,58	-	37.710,42
drohende Verluste bei ADV	433.364,22	-	275.210,35	-	158.153,87
KDVZ-Umlage	-	-	-	27.770,00	27.770,00
allg. Invest.pauschale/Feuerschutzpauschale	1.332.026,85	510.515,83	-	-	821.511,02
Kreisleitstellengebühr	7.770,34	-	-	2.970,62	10.740,96
§ 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz	687.401,00	-	41.112,00	32.076,00	678.365,00
Regressansprüche Osttangente	600.000,00	-	-	-	600.000,00
Beratung Gesamtabschluss	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Gewerbesteuerrückerstattung	2.003.876,16	-	-	-	2.003.876,16
Verzinsung Gewerbesteuererstattung	970.867,00	-	-	120.225,00	1.091.092,00
Dienstjubiläen Beamte	24.515,00	-	1.204,00	-	23.311,00
Rückzahlung Landeszuschüsse	100.291,48	97.425,48	2.866,00	-	0,00
Abrechnung Behälteränderungsdienst	35.700,00	17.850,00	17.850,00	-	0,00
Dienstjubiläen Angestellte	40.362,00	-	-	415,00	40.777,00
Krankenhausumlage	-	-	-	278.671,00	278.671,00
Betriebskostenzuschüsse	-	-	-	30.800,00	30.800,00
Trägerrettungspaket	-	-	-	6.087,00	6.087,00
Überschuss Sozialhilfe-HH	51.227,57	51.227,57	-	-	0,00
Summe	9.963.231,02	902.198,89	584.423,70	1.483.373,26	9.959.981,69

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Unter diesem Bilanzposten werden die Liquiditätskredite (58.730.000,00 EUR) ausgewiesen. Von diesen Liquiditätskrediten wurden 6.730.000,00 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 2017, die erst nach dem Bilanzstichtag fällig wurden. Sie sind durch Fremdrechnungen nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betreffen die Kernverwaltung (1.493.535,27 EUR) und den Sozialhilfehaushalt (25.294,64 EUR).

Sonstige Verbindlichkeiten

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

Erhaltene Anzahlungen

Unter den erhaltenen Anzahlungen sind abgerufene Zuschüsse für den Masterplan Liblar ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

Bilanz 31.12.2017

Anhang

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
Landeszuweisung	84.701,00
Betreuungspauschale für Grund- und Förderschulen	4.375,00
Übermittagsbetreuung SEK I (auch Gym Lechenich)	2.926,67
Kapitalisierter Stellenzuschlag erweiterte Ganztags SEK I	30.333,33
Spende konsumtiv	10.000,00
	<u>132.336,00</u>

Finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasing- (280.809,63 EUR) und Wartungsverträgen (51.982,98 EUR). Der Ermittlung wurde die verbleibende Laufzeit der Verträge zu Grunde gelegt.

IV. Behandlung des Jahresfehlbetrages

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.759.447,35 EUR zu verzeichnen.

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

Anlagenpiegel der Stadt Erftstadt gemäß Anlage 23 GemHVO

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte					
	01.01.2017	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2017	01.01.2017	Zugang	Zuschreibungen	Abgang	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	94.630,28	14.280,39	-	-	108.910,67	-	75.037,36	-	11.352,44	-	86.389,80	22.520,87	19.582,92	
1.2 Sachanlagen														
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	-	1.214.855,34	-	-	1.214.855,34	-	-	3.374,60	-	-	3.374,60	1.211.480,74	-	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	178.231,75	309.570,99	-	-	487.802,74	-	69.078,29	-	13.367,72	-	-	82.446,01	405.356,73	109.153,46
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	198.357,00	-	-	950,00	197.407,00	-	-	-	-	-	-	197.407,00	198.357,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.819.204,13	1.409.328,47	-	90.213,41	5.138.317,19	-	2.160.323,06	-	338.833,67	-	84.432,21	2.414.724,52	2.723.592,67	1.658.881,07
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.587.471,13	423.842,82	-	124.792,73	6.866.321,22	-	3.590.247,18	-	437.746,10	-	110.922,38	3.917.070,92	2.949.250,30	2.977.223,95
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	199.563,25	-	-	29.576,78	169.986,47	-	-	-	-	-	-	169.986,47	199.563,25	
	10.962.927,26	3.357.395,82	-245.532,82	0,00	14.074.689,96	-5.819.648,53	-793.322,09	0,00	195.354,57	-6.417.616,05	7.657.073,91	5.143.178,73		
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	374.052,57	-	-	-	374.052,57	-	-	-	-	-	-	374.052,57	374.052,57	
1.3.3 Sondervermögen	220.873.868,79	-	-	-	220.873.868,79	-	7.427.000,00	-	-	-	7.427.000,00	213.446.868,79	213.446.868,79	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	64.072,97	5.783,97	-	-	69.856,94	-	-	-	-	-	-	69.856,94	64.072,97	
1.3.5 Ausleihungen														
1.3.5.3 verbundene Unternehmen	150.000,00	300.000,00	-	-	450.000,00	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	300.000,00	150.000,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	496.120,96	16.489,93	-	5.168,66	507.452,23	-	-	-	-	-	-	507.452,23	496.120,96	
	222.007.915,29	322.283,90	-5.168,66	-	222.325.030,53	-7.427.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-7.577.000,00	214.748.030,53	214.580.915,29		
	233.085.372,83	3.693.959,81	-250.701,58	-	236.508.631,16	-13.321.685,89	-954.674,53	0,00	195.354,57	-14.081.005,85	222.427.625,31	219.743.686,94		

Abschreibungstabelle

Haupttyp	Untertyp	Inventargüter	ND	Sachkonten	Rahmentabelle Nr. / ND i. J.	Afasätze nach NKF
IMM	IMM	Lizenzen	8	0111000 Imm.VG	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Software 5-10 Jahre	
EDV	COM	Computer	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	DRU	Drucker jeglicher Art	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	MON	Bildschirme jeglicher Art	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	NOT	Notebook, Laptop	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	PC	komplette Computereinheit mit Rechner, Bildschirm sowie Tastatur und Maus	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	SCA	Scanner	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	SER	Server	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	SOF	Software	8	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Software 5-10 Jahre	
	ZUB	Zubehör, wie: Tastatur u. Maus allein betrachtet, Festplatte, Fritz-Card, Switch, Router, Mainboard, Arbeitsspeicher, Brenner	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
BGA	ABF	Abfallbehälter von -70-	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	4.01 Abfallbehälter und -körbe/ 10 - 12 Jahre
	AUS	Außengeräte, Gartenmöbel, Pavillons, starre Außenspielgeräte	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	4.00 Maschinen und Geräte / Spielgeräte 8-10 Jahre	4.146 Spielgeräte 8-10 Jahre
	BÜE	Büroeinrichtung wie: Schreibtisch, Schränke....	15	0811150 Büroausstattung	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. / 10-20 Jahre	5.13 Büromöbel / 13 Jahre
	BÜR	Bürogeräte wie: FAX, Aktenvernichter, Telefon	8	0811150 Büroausstattung	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Büromaschinen, etc. 5-10 Jahre	5.02 Aktenvernichter 8-10 Jahre 5.21 Faxgeräte 6-7 Jahre 5.36 Kopiergeräte 7 Jahre 4.139 Schneidemaschinen (mobil) 8 Jahre 5.66 Registrierkassen 6-8 Jahre 5.32 Handy 5 Jahre
	EKL	Dienst- Schutz- und Einsatzkleidung, Schläuche	8	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	
	FUK	Handfunkgeräte, Hörer	8	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	
	HAU	Haushaltsgeräte wie: Waschmaschinen, Trockner, Mikrowelle, Herd, Wärmegeräte	9	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	7.17 Geschirrspülmaschinen 7-10 Jahre 7.30 Kühlschränke 10 Jahre 7.45 Staubsauger 7 Jahre 7.55 Wäschetrockner 8 Jahre 7.56 Waschmaschinen 10 Jahre
	INS	Instrumente aller Art und Zubehör wie Koffer, Notenständer u. ä.	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	8.01 Blas- und Schlaginstrumente 10-15 Jahre 8.02 Tasteninstrumente 15-20 Jahre 8.03 Streichinstrumente 8-12 Jahre
	KÜG	künstlerische Gestaltung wie: Brennofen, Töpferscheibe	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	
	LEH	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung Klassen- und Fachräume - keine Möbel-	5	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	5.44 Lehr- und Lernmaterial / 3-5 Jahre
	LIT	Literatur aller Art: Gesetze, Kommentare, Fachbücher ect.	4	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	

Abschreibungstabelle

Haupttyp	Untertyp	Inventargüter	ND	Sachkonten	Rahmentabelle Nr. / ND i. J.	Afasätze nach NKF
BGA	MED	Mediengeräte wie: Stereoanlagen, Boxen , TV	7	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	5.03 Audiogeräte / 7-10 Jahre 5.14 Cassettenrecorder / 7 Jahre 5.15 CD-Player/ 7 Jahre 5.20 DVD-Player / 7 Jahre 5.61 Radios / 7 Jahre 5.64 Recorder / 7 Jahre 5.84 Verstärker / 7 Jahre 5.86 Videogeräte / 7-10 Jahre
	MEL	Meldeempfänger der Löschgruppen	8	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	5.28 Funksprechgeräte / 8 Jahre 5.35 Kommunikationsendgeräte / 8 Jahre
	OPT	optische Geräte wie: Beamer, Fotoapparate, Digi-Kameras + Zubehör (Tische), Projektor	7	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	5.06 Beamer / 7-8 Jahre 5.18 Diaprojektor / 8 Jahre 5.26 Fotogeräte / 7Jahre 5.51 Overheadprojektoren / 8 Jahre
	RAU	Raumausstattung wie: Vorhänge, Deko, Einrichtungsgegenstände auch Schulen und Kindergärten	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro-und 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 8-10 Jahre	
	WER	Werkzeuge aller Art wie: Schrauber, Bohrer, Schubkarre, Sackkarre, Schaufeln, Rasenmäher, Sägen etc.	8	0811100 Werkzeuge und Geräte	4.00 Maschinen und Geräte 5-20 Jahre Bohrhammer, Bohrmaschine 5-8 Jahre	4.168 Werkzeuge / 8-11 Jahre
INF	FRE	Wartehallen	20	0511000 Bauten auf fremden Grund	1.14 Hallen (sonstige Bauweise) 20-40 Jahre	
FUH	RET	Fahrzeuge Rettungsdienst	8	0711150 Fahrzeuge Rettungsdienst	6.08 Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransporter 6-8 Jahre	
	FEU	Fahrzeuge Feuerschutz	15	0711200 Fahrzeuge Feuerwehr	6.05 Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge 15-20 Jahre	
	BUS	Kleinbus	10	0711250 PKW / Kleinbus	6.07 Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge 6-10 Jahre 6.13 Omnibusse 6-10 Jahre	
	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	

Forderungsspiegel Stadt Erftstadt zum 31.12.2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2016 €
		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	682.158,91 €	682.158,91 €	0,00 €	0,00 €	663.198,71 €
1.2 Steuern	2.015.534,04 €	2.015.534,04 €		0,00 €	2.886.828,05 €
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	1.456.232,44 €	1.456.232,44 €	0,00 €	0,00 €	300.543,21 €
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	561.418,42 €	561.418,42 €	0,00 €	0,00 €	615.110,96 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.677.447,27 €	2.677.447,27 €	0,00 €	0,00 €	1.039.503,14 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	692,22 €	692,22 €	0,00 €	0,00 €	1.298,22 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.168,75 €	2.168,75 €	0,00 €	0,00 €	20.200,00 €
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	562.169,17 €	562.169,17 €	0,00 €	0,00 €	1.518.303,94 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	354.102,97 €	354.102,97 €	0,00 €	0,00 €	322.066,88 €
4. Summe aller Forderungen	8.311.924,19 €	8.311.924,19 €	0,00 €	0,00 €	7.367.053,11 €

000034

Verbindlichkeitspiegel Stadt Erftstadt zum 31.12.2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2016 €
		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	58.730.000,00 €	26.730.000,00 €	10.000.000,00 €	22.000.000,00 €	56.640.000,00 €
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen	2.240.908,14 €	2.240.908,14 €	0,00 €	0,00 €	1.086.025,10 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.518.829,91 €	1.518.829,91 €	0,00 €	0,00 €	953.210,38 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.476.691,31 €	3.476.691,31 €	0,00 €	0,00 €	2.235.593,64 €
8. Erhaltene Anzahlungen	188.559,76 €	188.559,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	66.154.989,12 €	34.154.989,12 €	10.000.000,00 €	22.000.000,00 €	60.914.829,12 €

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

000035

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
020 126 010	Brandschutz	5255370	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.061,95	Hierbei handelt es sich um bisher noch nicht verausgabte Mittel aus der Bedarfszuweisung der Bezirksregierung aus 2017 für den Ausbau der Warnsysteme in der Erftstadt. Es steht noch eine fachliche Anfrage durch den REK gegenüber der Bezirksregierung aus. Nach Erhalt dieser Antwort werden die Rest-Mittel unmittelbar für den hierfür vorgesehen Zweck aufgewendet.
060 365 010	Städtische Kindergärten	5431780	Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro	12.815,00	Durch bereits erteilte Aufträge gebundene Mittel für die Ersteinrichtung der neuen Gruppe in der Kita Lechenich - Süd
090 511 010	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	5291003	Aufw. für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Masterplan Liblar	125.000,00	Bereits beauftragt, jedoch noch nicht endgültig abgewickelte Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Masterplan Liblar, im Einzelnen: Fortschreibung/Antragstellung Masterplan Wettbewerbsmanagement Stadtteilmanagement Gestaltungsleitfaden
150 571 010	Wirtschaftsförderung	5281001	Aufwendungen für den Breitbandausbau	75.000,00	Die Planung und Beauftragung externer Firmen zur Durchführung des Breitbandausbaus (u. a. die Bereitstellung von öffentlichem WLAN an ausgewählten Stellen im Stadtgebiet) ist in 2017 erfolgt. Mit den ersten Abrechnungen von kostenpflichtigen Arbeiten ist jedoch erst in 2018 zu rechnen.

242.877

000036

Investive Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
060 365 010	Städtische Kindergärten	0811303	Betriebs- u. Geschäftsausstattung im Wert von > 410 Euro im Einzelfall	48.747,02	Hierbei handelt es sich um nachfolgend bereits beauftragt, aber noch nicht abgewickelte Einzelmaßnahmen für Kita Lechenich Süd: Garderobenanlage 3.099,95 Euro Wickelkommode 2.692,97 Euro Einbauschränk 1.654,10 Euro Einbauküche 15.000,00 Euro für Liblar II: Einbauküche 26.300,00 Euro
120 547 010	ÖPNV	0511003	Bauten auf fremden Grund	462.000,00	Hierbei handelt es sich um beauftragte, jedoch noch nicht abgeschlossene Maßnahmen, im Einzelnen: Haltestelle "Herrig Siedlung" sowie Gymnich "Maarweg" sowie der weitere Umbau von 19 Haltestellen im Stadtgebiet sowie dem Aufbau einer Mobilstation

510.747

000037

000038



**Lagebericht
zum Jahresabschluss
31.12.2017**

Stadt Erftstadt

Stadt ErftstadtLagebericht zum 31.12.2017

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

2. Die Struktur der Bilanz

Bilanzkennzahlen:

Aktiva	31.12.2017			31.12.2016	
	EUR	y	%	EUR	%
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	22.521		0,01	19.593	0,01
1.2 Sachanlagevermögen	7.657.074		3,20	5.143.179	2,20
1.3 Finanzanlagevermögen	214.748.030		89,61	214.580.915	91,73
	222.427.625		92,82	219.743.687	93,94
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte	2.429		-	14.265	0,01
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.311.924		3,47	7.367.053	3,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-		-	-	-
2.4 Liquide Mittel	7.035.062		2,94	4.950.041	2,12
	15.349.415		6,41	12.331.359	5,27
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.861.957		0,78	1.840.016	0,79
Bilanzsumme	239.638.997		100,00	233.915.062	100,00
Passiva					
1. Eigenkapital	92.333.042		38,53	97.242.490	41,57
2. Sonderposten	7.114.763		2,97	4.749.040	2,03
3. Rückstellungen					
2.1 Pensionsrückstellungen	63.943.885		26,68	60.936.195	26,05
2.2 Instandhaltungsrückstellungen	-		-	-	-
2.3 Sonstige Rückstellungen	9.959.982		4,16	9.963.231	4,26
	73.903.867		30,84	70.899.426	30,31
4. Verbindlichkeiten	66.154.989		27,61	60.914.829	26,04
5. Passive Rechnungsabgrenzung	132.336		0,06	109.277	0,05
Bilanzsumme	239.638.997		100,00	233.915.062	100,00

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 239.638.997 EUR (31.12.2016: 233.915.062 EUR).

Das Eigenkapital hat einen Anteil von 38,53 % (31.12.2016: 41,57 %) an der Bilanzsumme (**Eigenkapitalquote**).

Der **Anlagendeckungsgrad** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Er beträgt 83,16 % (31.12.2016: 84,01 %). Anzustreben ist hier sicherlich ein Wert von 100 %, so dass das Anlagevermögen komplett durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Diese Kennzahl lässt sich nicht auf Anhieb aus der Struktur der Bilanz ablesen, da im Posten „Verbindlichkeiten“ sowohl langfristige als auch kurzfristige Verbindlichkeiten enthalten sind und für den Anlagendeckungsgrad nur die langfristigen Verbindlichkeiten zu Grunde zu legen sind.

Stadt ErfstadtLagebericht zum 31.12.2017

Die **Anlagenintensität** stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her (Anlagevermögen/Bilanzsumme x 100). Sie beträgt 92,82 % (31.12.2016: 93,94 %).

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**“ beurteilt werden (14,25 %; 31.12.2016: 12,31 %). 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 (92,82 %; 31.12.2016: 93,94 %). 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 (3,20 %; 31.12.2016: 2,20 %) fällt im Vergleich zum Finanzanlagevermögen (89,61 %; 31.12.2016: 91,73 %) 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 „Infrastrukturvermögen“, „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ sowie „Betriebs- und Geschäftsausstattung“. Der Posten „Infrastrukturvermögen“ erscheint erstmalig. Er betrifft den Neubau des Busbahnhofs.

Für die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen entstehen Aufwendungen in Form von bilanziellen Abschreibungen, die den Haushalt belasten. Angefallen sind insgesamt 817.875,41 EUR (2016: 740.601,31 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.

Stadt ErfstadtLagebericht zum 31.12.2017

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind in Höhe der geleisteten Einlage ausgewiesen.

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 Vorvorjahr 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 an die Energiegesellschaft ausgereichte, nachrangige Darlehen. Aufgrund der Anlaufschwierigkeiten der Energiegesellschaft wurde im Berichtsjahr ein Darlehen (150.000,00 EUR) außerplanmäßig abgeschrieben und mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

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 6,41 % (31.12.2016: 5,27 %). Hierzu zählen das Vorratsvermögen (31.12.2017: 0,00 %; 31.12.2016: 0,01 %), die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (31.12.2017: 3,47 %; 31.12.2016: 3,15 %), die Wertpapiere des Umlaufvermögens (31.12.2017: 0,00 %; 31.12.2016: 0,00 %) sowie die liquiden Mittel (31.12.2017: 2,94 %; 31.12.2016: 2,12 %).

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

Stadt ErftstadtLagebericht zum 31.12.2017

in Höhe von 92.333.042 EUR (31.12.2016: 97.242.490 EUR) bilanziert.

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

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

Berechnung der Ausgleichsrücklage:

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

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

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

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

Der **Jahresfehlbetrag** beläuft sich im Berichtsjahr auf -4.759.447,35 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 6.696.844,94 EUR (31.12.2016: 4.419.217,88 EUR) aus.

In der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 73.903.867 EUR = 30,84 %

Stadt ErfstadtLagebericht zum 31.12.2017

(31.12.2016: 70.899.426 = 30,31 %) 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 66.154.989 EUR = 27,61 % (31.12.2016: 60.914.829 EUR = 26,04 %) fallen insbesondere die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (31.12.2017: 58.730.000,00 EUR; 31.12.2016: 56.640.000,00 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 7.264.649,03 EUR zu verzeichnen. Auf die Gewerbesteuer entfallen Mehr-Erträge in Höhe von 4.560.628,15 EUR, auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.005.637,92, auf dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 347.513,65 EUR. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war ausschlaggebend die Soforthilfe des Bundes und des Landes für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (425.607,40 EUR; Vorjahr 141.869,14 EUR).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen blieben um 4.345.879,35 EUR hinter den Erwartungen zurück. Bei den Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke sind Minder-Erträge von 1.827.583,85 EUR entstanden, die vor allem den Masterplan Liblar betreffen. Im Rahmen des in 2016 gestellten Gesamtförderantrages können bis 2020 jährliche Förderanträge gestellt werden, für die bis 5 Jahre nach Antragstellung Zuweisungen abgerufen werden können. Abweichend zu den Vorjahren wurde die Förderung des Masterplans Liblar auf Grund neuer Erkenntnisse im Berichtsjahr erstmalig in der Bilanz unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ ausgewiesen. Die Zugänge werden dort bis zur investiven oder konsumtiven Verwendung erfasst. Bei der Landeszuweisung für Asylbewerber ist ein Rückgang in Höhe von 1.641.272,27 EUR zu verzeichnen. Bei den übrigen Zuwendungen liegen nur Entwicklungen von untergeordneter Bedeutung vor.

Die sonstigen Transfererträge liegen mit 1.711.476,41 EUR über den Planansätzen. Davon entfallen bereits 1.068.202,89 EUR auf die Rückzahlung der Integrationshilfe des Landschaftsverbandes und 467.076,12 EUR auf die Sonderauskehrung wegen der Senkung der Landschaftsumlage.

Stadt ErfstadtLagebericht zum 31.12.2017

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein Mehr-Ertrag in Höhe von 392.396,98 EUR zu verzeichnen. Bei diesem Ertragsposten liegen gegenläufige Entwicklungen vor. Angestiegen sind insbesondere die Benutzungsgebühren (460.121,61 EUR) und die Gebühren des Rettungsdienstes (217.840,76 EUR). Abgebildet werden hier auch die kostenrechnenden Einheiten Rettungsdienst und Abfallwirtschaft. Auf die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Rettungsdienst entfallen 25.000,00 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 Abbildung des Sozialhilfe-Haushaltes in Infoma - auch die Kostenerstattungen für die Sozialhilfe (3.119.897,18 EUR) ausgewiesen. Diesen stehen unter dem Posten 15 der Ergebnisrechnung Transferaufwendungen gegenüber. Nach Bereinigung verbleiben 838.798,94 EUR. Diese beruhen insbesondere auf der Personalkostenpauschale für den Betrieb der Notunterkünfte für Flüchtlinge in Friesheim und Erp (225.074,19 EUR).

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen in Höhe von 56.687,33 EUR über dem Planansatz. Ausschlaggebend waren hier u. a. Minder-Erträge bei der Konzessionsabgabe für die Durchleitung von Strom (171.408,92 EUR) und der Ausfall der Konzessionsabgabe aus der Wasserversorgung (320.000,00 EUR). Der Konzessionsvertrag mit dem Betriebszweig Wasserversorgung der Stadtwerke ist im Berichtsjahr ausgelaufen. Ein neuer Vertrag wurde erst in 2019 abgeschlossen. Kompensiert werden konnte diese negative Entwicklung insbesondere durch Mehrerlöse für Papier, Pappe und Karton der Abfallbeseitigung, eine Erstattung der REVG für den ÖPNV (165.429,00 EUR) sowie den Erlass einer Verbindlichkeit gegenüber der KDVG (128.622,94 EUR), die auf Grund des erneuten Ermittlungsbetrags aus 2004 gewährt wurde.

Die Personalaufwendungen liegen um 804.353,75 EUR unter dem Planansatz. Einsparungen waren sowohl bei den Beamtenbezügen, als auch bei den Angestellten möglich. Aufwandssteigerungen sind insbesondere bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung (565.149,00 EUR) und der Beihilferückstellung (125.815,00 EUR) für aktive Beamte zu verzeichnen. Dieser Entwicklung wirkten diverse Aufwandsminderungen entgegen.

Die Versorgungsaufwendungen liegen um 687.456,00 EUR über dem Planansatz. Ursache dafür sind die für Versorgungsempfänger höheren Zuführungen zur Pensions- (483.259,00 EUR) und zur Beihilferückstellung (188.825,00 EUR).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 1.901.277,85 EUR niedriger ausgefallen als geplant. Ausschlaggebend sind hier unter dem Planansatz gebliebene Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Eingespart werden konnte hauptsächlich bei der Informationstechnischen Infrastruktur, bei der Abfallwirtschaft und bei der Schülerbeförderung sowie im Berichtsjahr nicht verwendete Mittel für den Breit-

Stadt ErfstadtLagebericht zum 31.12.2017

bandausbau.

Die bilanziellen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen blieben in etwa auf Vorjahresniveau. Im Umlaufvermögen wurden Forderungen in Höhe von 372.368,82 EUR niedergeschlagen. Von den Wertberichtigungen auf Forderungen wurden 167.436,51 EUR aufgelöst.

Bereinigt um den Sozialhilfe-Haushalt (3.217.830,52 EUR) sind die Transferaufwendungen um 2.791.944,02 EUR gesunken. Es sind Aufwandssteigerungen und Aufwandsminderungen zu verzeichnen. Auf die Kreisumlage entfielen 23.664.770,00 EUR, auf die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit 1.135.815,49 EUR und auf die Gewerbesteuerumlage 1.186.672,91 EUR.

Die sonstigen Aufwendungen lagen um 387.110,87 EUR unter dem Planansatz. Die Aufwendungen betreffen diverse Konten und entwickelten sich gegenläufig. Auf die Zuführung zum Sonderposten Abfallwirtschaft entfallen 113.096,04 EUR.

Die Finanzerträge verliefen unterplanmäßig. Ursache ist ein geänderter Ausweis der Nachforderungszinsen auf die Gewerbesteuer.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind gesunken, da die Zinsen für Liquiditätskredite zinssatzbedingt niedriger ausgefallen sind.

Insgesamt ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.759.447,35 EUR zu verzeichnen. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 11.196.926,99 EUR.

Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Für das Berichtsjahr konnten folgende wichtige Kennzahlen ermittelt werden:

Die Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen) beträgt 54,88 % (2016: 53,19 %).

Die Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) beläuft sich auf 23,61 % (2016: 24,16 %). 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 24,51 % (2016: 24,52 %).

Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Sie ist in Höhe von 10,11 % (2016: 9,93 %) zu

verzeichnen.

Die Abschreibungslastquote stellt den Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten dar. Von den bilanziellen Abschreibungen entfallen 817.875,41 EUR (2016: 740.601,31 EUR) auf das Anlagevermögen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die das Anlagevermögen betreffen, betragen 761.042,36 EUR (2016: 702.406,51 EUR). Daraus ergibt sich eine Abschreibungslastquote von 107,47 % (2016: 105,44 %).

Die Transferaufwandsquote gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Hier ergeben sich 49,85 % (2016: 50,39 %).

Die Zinslastquote zeigt den Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Sie beträgt 0,35 % (2016: 0,37 %).

Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit vergleicht das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit dem Jahresergebnis. Der Anteil beläuft sich auf 175,04 % (2016: 139,90 %).

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 7.035.062,22 EUR (31.12.2016: 4.950.040,93 EUR).

Ausführungen zu den Finanzströmen der Investitionsmaßnahmen werden in Anlage 8 gemacht. Da das Infrastrukturvermögen vor allem 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 seit 01.01.2018 vollzogen, die des EB Immobilien ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen (siehe V 275/2017). Die Aufbereitung

Stadt ErftstadtLagebericht zum 31.12.2017

der Daten des EB Straßen ist abgeschlossen. Sie liegt dem RPA zur Prüfung vor.

Im Übrigen gibt es keine erläuterungsbedürftigen Vorgänge.

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

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

Die aktuelle **Steuerschätzung** (Oktober 2018) sieht höhere Einnahmen vor. Gegenüber der letzten Steuerschätzung vom Mai 2018 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2018 um 3,2 Mrd. EUR höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mehr-Einnahmen von 2,5 Mrd. EUR und für die Länder von 1,3 Mrd. EUR. Die Einnahmen der Gemeinden erhöhen sich um 1,1 Mrd. EUR.

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.

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

Das Land NRW hat das Programm „Moderne Sportstätte 2022“ aufgelegt. Damit sollen den Sportvereinen und Sportverbänden für den Zeitraum von 2019 bis 2022 insgesamt 300 Mio. EUR für die Modernisierung, Instandhaltung und energetische Sanierung sowie den barrierefreien Ausbau von Sportstätten zur Verfügung gestellt werden.

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

Ferner hat das Land NRW ab 2019 den Fördersatz für den offenen Ganztags um 14 %

Stadt ErftstadtLagebericht zum 31.12.2017

auf 926,00 EUR je Platz angehoben.

Für den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung sind nach dem Kindertagesbetreuungsausbaugesetz vom 02. Juni 2017 für die Zeit von 2017 bis 2020 für NRW rd. 240 Mio. EUR für den investiven Ausbau von zusätzlichen Betreuungsplätzen vorgesehen. Darüber hinaus wird das Land für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019 eine Einmalzahlung von insgesamt 500 Mio. EUR zur Verfügung stellen. Mit Vorlage A 598/2017 1. Ergänzung wurde der Ausbau der Kindertagesbetreuung vom Rat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2017 beschlossen. Die dafür erforderlichen Mittel wurden in den Haushalt 2018 eingestellt. Ab dem Kindergartenjahr 2020 wird das Land NRW zwei beitragsfreie Kindergartenjahre finanzieren. Bisher wurde nur das letzte Kindergartenjahr vom Land beitragsfrei gestellt. Die Mehr-Kosten belaufen sich voraussichtlich auf jährlich 210 Mio. EUR. Darüber hinaus wird das Land jeden zusätzlichen KiTa-Platz bewilligen und finanzieren. Auch die Kindertagesbetreuung soll flexibler gestaltet. Das Land stellt dafür 100 Mio. EUR zur Verfügung.

Seit 2017 werden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz die tatsächlichen Kosten der Unterbringung dem Land quartalsweise gemeldet. Auf dieser Basis wurde 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, davon wird das Land 100 Mio. EUR an die Kommunen weiterleiten. Der Verteilungsschlüssel ist noch in Diskussion. Auf die Stadt Erftstadt werden voraussichtlich 247.583,00 EUR entfallen. Auch in 2019 wird der Bund an die Länder eine Integrationspauschale (432,8 Mio. EUR) zahlen. Diese wird in voller Höhe an die Kommunen weitergeleitet werden. Nach derzeitigem Stand werden sich die den Kommunen zur Verfügung stehenden Mittel vervierfachen.

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

Die Städtebauförderungsprogramme sehen gegenüber 2017 für 2018 eine Erhöhung von 740 Mio. auf 790 Mio. vor. Damit ist eine Verstetigung der Mittel auf weiterhin hohem Niveau gesichert.

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

Das Land NRW hat ein Förderprogramm „dritte Orte – Häuser für Kultur und Begeg-

Stadt ErftstadtLagebericht zum 31.12.2017

nung im ländlichen Raum“ aufgelegt. Ziel ist es, die Kultureinrichtungen zu fördern. Bis zum Jahr 2023 ist eine Förderung in Höhe von 9,75 Mio. vorgesehen.

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

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

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

Auf Grund der hohen Verschuldung der Stadt Erftstadt und ihrer Eigenbetriebe tickt hinsichtlich der Zinsaufwendungen eine Zeitbombe. Allein die Kassenkredite (**Kredite zur Liquiditätssicherung**) belaufen sich zum 31.12.2017 auf 58,730 Mio. EUR. Die Kassenkredite – eigentlich als kurzfristige Liquiditätshilfe gedacht – entwickeln sich damit mehr und mehr zu einem Instrument der dauerhaften Schuldenfinanzierung. Zugleich stellen diese Kredite den zinsempfindlichen Teil der kommunalen Kredite dar mit entsprechenden Auswirkungen auf die zukünftigen Zinszahlungen. Derzeit profitiert die Stadt Erftstadt aber noch von dem historisch niedrigen Zinsniveau. Um dieses Risiko zu reduzieren, hat die Stadt Erftstadt Liquiditätskredite in Höhe von 10 Mio. EUR mittelfristig und in Höhe von 22 Mio. EUR langfristig festgeschrieben.

Die Kommunalaufsicht hat den Haushalt 2018 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 2018 wurde im Dezember 2017 verabschiedet und am 26. März 2018 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 -4.759.447,35 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.

Stadt Erftstadt

Lagebericht zum 31.12.2017

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 (bis 28.09.2017)	Erster Beigeordneter			
Hallstein, Monika	Techn. Beigeordnete			
Knips, Dirk	Kämmerer			

Stadt ErftstadtLagebericht zum 31.12.2017

000052

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 (bis 31.01.2017)	Diplom-Ingenieur		Städte- und Gemeindebund NRW, Energiegesellschaft Erftstadt mbH	
Engelhardt, Matthias (bis 27.03.2017)	Angestellter			
Erhard, Axel	Diplom-Verwaltungswirt		Städte- und Gemeindebund NRW, Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH	
Esser, Ulrike	Sekretärin			
Ewald, Rebecca (seit 01.02.2017)	Verwaltungsbeamtin			
Foken-Brock, Birgit	Selbstständig			
Heerz, Lisa-Maria	Verwaltungsbeamtin			
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			

000053

Stadt ErftstadtLagebericht zum 31.12.2017

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 (bis 31.12.2017)	Angestellter		KSK Köln – Regionalbeirat Ville-Stellv., Energiegesellschaft Erftstadt mbH, Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	
Kolbe, Martin	Krankenpfleger			
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	Rentnerin			
Petschellies, Ralf	Dipl.-Wirtschaftsjurist		Städte- und Gemeindebund NRW	
Pieper, Raymond	Rechtsanwalt		Energiegesellschaft Erftstadt NRW	

Stadt Erftstadt
Lagebericht zum 31.12.2017

000054

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
Reuter, Dieter (seit 07.04.2017)	Rentner			
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	Angestellter		Energiegesellschaft Erftstadt mbH	
Schreiber, Jürgen	Diplom-Ingenieur			
Siebolds, Claudia	Beamtin		Energiegesellschaft Erftstadt mbH, Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	
Vianden, Kirsten (seit 02.08.2017)	Hausfrau			
Vianden, Norbert (bis 04.07.2017)	Immobilienverwalter			
Walther, Knut	Dipl.-Ingenieur		Energiegesellschaft Erftstadt mbH	
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	

000055

Stadt Erftstadt
Lagebericht zum 31.12.2017


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, 24. April 2019

aufgestellt:


 (Knips, Kämmerer)

bestätigt:


 (Erner, Bürgermeister)

000056

**STADT
ERFTSTADT**



Ergebnisrechnung 2017

Stadt Erftstadt

000057

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.17..31.12.17
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17
Kontenschema ERGEBNIS04 Gesamtergebnisrechnung nach Gliederung (KOEH)
Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-54.546.743,14	-53.634.600,00	-60.899.249,03	-7.264.649,03
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.778.521,15	-30.549.374,00	-26.203.494,65	4.345.879,35
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.470.779,31	-1.839.261,35	-3.550.974,28	-1.711.712,93
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.850.988,60	-11.191.931,00	-11.584.327,98	-392.396,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.637,36	-101.050,00	-103.917,53	-2.867,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.939.504,82	-1.185.370,00	-5.144.066,12	-3.958.696,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.862.329,33	-3.429.853,22	-3.486.540,55	-56.687,33
10	= Ordentliche Erträge	-102.552.503,71	-101.931.439,57	-110.972.570,14	-9.041.130,57
11	- Personalaufwendungen	28.479.268,19	30.042.887,00	29.238.533,25	-804.353,75
12	- Versorgungsaufwendungen	2.346.102,00	2.107.413,00	2.794.869,00	687.456,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.538.835,58	13.965.060,66	12.063.782,81	-1.901.277,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.302.896,55	992.296,00	1.022.807,72	30.511,72
15	- Transferaufwendungen	58.529.004,47	59.042.788,55	59.468.675,05	425.886,50
16	- Sonstige Aufwendungen	13.966.619,17	15.102.088,70	14.714.977,83	-387.110,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.162.725,96	121.252.533,91	119.303.645,66	-1.948.888,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.610.222,25	19.321.094,34	8.331.075,52	-10.990.018,82
19	+ Finanzerträge	-4.314.585,72	-4.184.720,00	-3.990.353,81	194.366,19
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	432.783,68	820.000,00	418.725,64	-401.274,36
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.881.802,04	-3.364.720,00	-3.571.628,17	-206.908,17
22	= Ordentliches Jahresergebnis	9.728.420,21	15.956.374,34	4.759.447,35	-11.196.926,99
26	= Jahresergebnis	9.728.420,21	15.956.374,34	4.759.447,35	-11.196.926,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-448.188,37	-420.453,00	-416.020,28	4.432,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.188,37	420.453,00	416.020,28	-4.432,72
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.728.420,21	15.956.374,34	4.759.447,35	-11.196.926,99
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen			150.000,00	150.000,00
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)			150.000,00	150.000,00

000058

STADT ERFTSTADT



Teil-Ergebnisrechnungen 2017

Stadt Erftstadt

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Erfurtstadt

000059

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.922,94	-86.278,00	-90.216,47	-3.938,47		
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.008,18	0,00	-14.962,41	-14.962,41		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.304,56	-1.200,00	-2.631,05	-1.431,05		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.847,00	-850,00	-924,50	-74,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-972.559,41	-1.016.092,00	-1.011.188,29	4.903,71		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-249.708,40	-208.490,00	-461.743,62	-253.253,62		
10	= Ordentliche Erträge	-1.304.350,49	-1.312.910,00	-1.581.666,34	-268.756,34		
11	- Personalaufwendungen	6.329.120,09	5.782.854,00	6.231.866,74	449.012,74		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.346.102,00	2.107.413,00	2.794.869,00	687.456,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.084,80	1.143.218,29	967.438,78	-175.779,51		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.736,10	86.278,00	141.370,58	55.092,58		
15	- Transferaufwendungen	3.491,27	5.000,00	4.795,27	-204,73		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.331.841,73	1.524.836,91	1.415.121,92	-109.714,99		
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.227.375,99	10.649.600,20	11.555.462,29	905.862,09		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.923.025,50	9.336.690,20	9.973.795,95	637.105,75		
19	+ Finanzerträge	-12.824,00	-6.000,00	-4.263,15	1.736,85		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.824,00	-6.000,00	-4.263,15	1.736,85		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	9.910.201,50	9.330.690,20	9.969.532,80	638.842,60		
26	= Jahresergebnis	9.910.201,50	9.330.690,20	9.969.532,80	638.842,60		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-293.468,00	-291.041,00	-291.041,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.616.733,50	9.039.649,20	9.678.491,80	638.842,60		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Statistik und Wahlen

Stadt Erfstadt

000060

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-565,33	-246,00	-282,68	-36,68		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-40.000,00	-42.297,90	-2.297,90		
10	= Ordentliche Erträge	-585,33	-40.246,00	-42.580,58	-2.334,58		
11	- Personalaufwendungen	11.269,88	18.115,00	15.083,93	-3.031,07		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,84	1.710,00	503,79	-1.206,21		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565,33	283,00	282,68	-0,32		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.505,63	96.950,00	94.380,27	-2.569,73		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.432,68	117.058,00	110.250,67	-6.807,33		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.847,35	76.812,00	67.670,09	-9.141,91		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	12.847,35	76.812,00	67.670,09	-9.141,91		
26	= Jahresergebnis	12.847,35	76.812,00	67.670,09	-9.141,91		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.847,35	76.812,00	67.670,09	-9.141,91		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

000061

TER Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.417,56	-5.520,00	-7.947,91	-2.427,91		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-493.856,29	-481.400,00	-538.633,06	-57.233,06		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-910,05	-2.100,00	-2.546,12	-446,12		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.466,14	0,00	-558.179,33	-558.179,33		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-288.962,97	-236.000,00	-133.573,15	102.426,85		
10	= Ordentliche Erträge	-836.613,01	-725.020,00	-1.240.879,57	-515.859,57		
11	- Personalaufwendungen	1.393.677,94	1.308.198,00	1.387.564,33	79.366,33		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.112,42	227.992,31	223.242,10	-4.750,21		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.245,09	5.560,00	23.251,08	17.691,08		
16	- Sonstige Aufwendungen	298.276,99	316.038,74	306.071,13	-9.967,61		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.961.312,44	1.857.789,05	1.940.128,64	82.339,59		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.124.699,43	1.132.769,05	699.249,07	-433.519,98		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.124.699,43	1.132.769,05	699.249,07	-433.519,98		
26	= Jahresergebnis	1.124.699,43	1.132.769,05	699.249,07	-433.519,98		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.124.699,43	1.132.769,05	699.249,07	-433.519,98		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Brandschutz

000062

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.218,22	-355.298,00	-297.187,19	58.110,81		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.526,82	-29.500,00	-40.161,20	-10.661,20		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.662,05	-138.747,00	-111.723,87	27.023,13		
10	= Ordentliche Erträge	-375.407,09	-525.545,00	-449.072,26	76.472,74		
11	- Personalaufwendungen	1.854.715,40	1.884.057,00	1.900.769,12	16.712,12		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.198,94	366.520,00	321.928,20	-44.591,80		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.309,77	369.039,00	320.625,35	-48.413,65		
16	- Sonstige Aufwendungen	687.418,94	825.243,49	741.694,69	-83.548,80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.135.643,05	3.444.859,49	3.285.017,36	-159.842,13		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.760.235,96	2.919.314,49	2.835.945,10	-83.369,39		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.760.235,96	2.919.314,49	2.835.945,10	-83.369,39		
26	= Jahresergebnis	2.760.235,96	2.919.314,49	2.835.945,10	-83.369,39		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-110.786,15	-84.463,00	-84.462,62	0,38		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.649.449,81	2.834.851,49	2.751.482,48	-83.369,01		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Rettungsdienst						000063	
Stadt Erfstadt							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.077,97	-107.108,00	-82.890,10	24.217,90		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-103,71	-103,71		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.027.954,77	-2.852.654,00	-2.743.270,30	109.383,70		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.747,00	-15.538,51	-10.791,51		
10	= Ordentliche Erträge	-3.084.032,74	-2.964.509,00	-2.841.802,62	122.706,38		
11	- Personalaufwendungen	1.535.371,84	1.569.161,00	1.372.719,80	-196.441,20		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.552,21	1.563.800,00	1.528.682,82	-35.117,18		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.202,12	129.855,00	106.005,88	-23.849,12		
16	- Sonstige Aufwendungen	95.949,74	156.726,53	163.380,68	6.654,15		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.029.075,91	3.419.542,53	3.170.789,18	-248.753,35		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.956,83	455.033,53	328.986,56	-126.046,97		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.956,83	455.033,53	328.986,56	-126.046,97		
26	= Jahresergebnis	-54.956,83	455.033,53	328.986,56	-126.046,97		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.421,15	243.775,00	243.774,62	-0,38		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	210.464,32	698.808,53	572.761,18	-126.047,35		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Grundschulen

Stadt Erfstadt

000064

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-987.190,98	-1.165.383,00	-1.052.445,50	112.937,50		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539.049,99	-713.500,00	-647.833,17	65.666,83		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.890,56	-9.100,00	-14.819,34	-5.719,34		
10	= Ordentliche Erträge	-1.537.131,53	-1.887.983,00	-1.715.098,01	172.884,99		
11	- Personalaufwendungen	153.095,42	157.027,00	162.308,89	5.281,89		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.889,82	725.124,35	621.346,27	-103.778,08		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.461,30	43.921,00	62.675,81	18.754,81		
15	- Transferaufwendungen	1.494.740,76	1.763.298,50	1.595.116,33	-168.182,17		
16	- Sonstige Aufwendungen	2.210.266,54	2.273.056,00	2.259.924,85	-13.131,15		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.542.453,84	4.962.426,85	4.701.372,15	-261.054,70		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.005.322,31	3.074.443,85	2.986.274,14	-88.169,71		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.005.322,31	3.074.443,85	2.986.274,14	-88.169,71		
26	= Jahresergebnis	3.005.322,31	3.074.443,85	2.986.274,14	-88.169,71		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.005.322,31	3.074.443,85	2.986.274,14	-88.169,71		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

000065

TER Produktgruppe Hauptschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.222,74	-131.603,00	-132.640,24	-1.037,24		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.770,53	0,00	-10.769,31	-10.769,31		
10	= Ordentliche Erträge	-171.993,27	-131.603,00	-143.409,55	-11.806,55		
11	- Personalaufwendungen	42.004,05	42.011,00	47.089,76	5.078,76		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.460,08	272.135,62	253.069,37	-19.066,25		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.322,64	11.703,00	13.342,77	1.639,77		
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	503.145,89	494.292,00	491.418,97	-2.873,03		
17	= Ordentliche Aufwendungen	946.932,66	940.141,62	924.920,87	-15.220,75		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	774.939,39	808.538,62	781.511,32	-27.027,30		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	774.939,39	808.538,62	781.511,32	-27.027,30		
26	= Jahresergebnis	774.939,39	808.538,62	781.511,32	-27.027,30		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	774.939,39	808.538,62	781.511,32	-27.027,30		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Realschulen

Stadt Erfstadt

000066

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.168,24	-126.946,00	-109.737,58	17.208,42		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.187,99	0,00	32,68	32,68		
10	= Ordentliche Erträge	-159.356,23	-126.946,00	-109.704,90	17.241,10		
11	- Personalaufwendungen	78.504,51	93.499,00	83.911,52	-9.587,48		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.081,44	526.636,00	458.398,23	-68.237,77		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.605,74	21.254,00	22.753,42	1.499,42		
15	- Transferaufwendungen	104.562,50	107.390,00	87.083,35	-20.306,65		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.284.288,39	1.292.567,40	1.287.413,55	-5.153,85		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.964.042,58	2.041.346,40	1.939.560,07	-101.786,33		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.804.686,35	1.914.400,40	1.829.855,17	-84.545,23		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.804.686,35	1.914.400,40	1.829.855,17	-84.545,23		
26	= Jahresergebnis	1.804.686,35	1.914.400,40	1.829.855,17	-84.545,23		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.804.686,35	1.914.400,40	1.829.855,17	-84.545,23		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

000067

TER Produktgruppe Gymnasien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.640,50	-151.199,00	-162.980,66	-11.781,66		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.518,20	-600,00	-699,12	-99,12		
10	= Ordentliche Erträge	-151.158,70	-151.799,00	-163.679,78	-11.880,78		
11	- Personalaufwendungen	164.584,36	172.235,00	166.234,55	-6.000,45		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.410,49	755.387,00	694.050,78	-61.336,22		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.956,97	30.914,00	43.122,08	12.208,08		
15	- Transferaufwendungen	125.326,00	126.040,00	124.961,67	-1.078,33		
16	- Sonstige Aufwendungen	2.541.346,16	2.557.579,04	2.560.251,92	2.672,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.580.623,98	3.642.155,04	3.588.621,00	-53.534,04		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.429.465,28	3.490.356,04	3.424.941,22	-65.414,82		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.429.465,28	3.490.356,04	3.424.941,22	-65.414,82		
26	= Jahresergebnis	3.429.465,28	3.490.356,04	3.424.941,22	-65.414,82		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.429.465,28	3.490.356,04	3.424.941,22	-65.414,82		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Sonderschulen

Stadt Erfstadt

000068

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.746,20	-4.615,00	-3.805,09	809,91		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.151,34	0,00	-8.648,00	-8.648,00		
10	= Ordentliche Erträge	-6.897,54	-4.615,00	-12.453,09	-7.838,09		
11	- Personalaufwendungen	26.160,40	28.763,00	14.718,50	-14.044,50		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.841,41	65.032,00	57.295,49	-7.736,51		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.746,21	4.615,00	5.758,03	1.143,03		
16	- Sonstige Aufwendungen	256.057,35	256.798,00	268.056,09	11.258,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.805,37	355.208,00	345.828,11	-9.379,89		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	343.907,83	350.593,00	333.375,02	-17.217,98		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	343.907,83	350.593,00	333.375,02	-17.217,98		
26	= Jahresergebnis	343.907,83	350.593,00	333.375,02	-17.217,98		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	343.907,83	350.593,00	333.375,02	-17.217,98		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Schülerbeförderung

000069

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.347,52	-23.985,00	-23.985,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-27.347,52	-23.985,00	-23.985,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	51.978,45	54.042,00	55.245,67	1.203,67		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.350,29	1.150.000,00	927.137,33	-222.862,67		
16	- Sonstige Aufwendungen	234,81	650,00	839,47	189,47		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.001.563,55	1.204.692,00	983.222,47	-221.469,53		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	974.216,03	1.180.707,00	959.237,47	-221.469,53		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	974.216,03	1.180.707,00	959.237,47	-221.469,53		
26	= Jahresergebnis	974.216,03	1.180.707,00	959.237,47	-221.469,53		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	974.216,03	1.180.707,00	959.237,47	-221.469,53		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

000070

TER Produktgruppe Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.646,24	-2.646,24		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.646,24	-2.646,24		
11	- Personalaufwendungen	28.343,98	42.556,00	50.685,79	8.129,79		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.518,08	0,00	3.740,20	3.740,20		
16	- Sonstige Aufwendungen	202,37	400,00	202,37	-197,63		
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.064,43	42.956,00	54.628,36	11.672,36		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.064,43	42.956,00	51.982,12	9.026,12		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	37.064,43	42.956,00	51.982,12	9.026,12		
26	= Jahresergebnis	37.064,43	42.956,00	51.982,12	9.026,12		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	37.064,43	42.956,00	51.982,12	9.026,12		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben

000071

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.331,61	-34.602,00	-34.492,00	110,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30,71	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-37.362,32	-34.602,00	-34.492,00	110,00		
11	- Personalaufwendungen	130.888,15	119.975,00	131.469,50	11.494,50		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.120,12	32.616,35	26.579,96	-6.036,39		
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.910,65	65.126,11	1.979,13	-63.146,98		
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.097,62	217.717,46	160.028,59	-57.688,87		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.735,30	183.115,46	125.536,59	-57.578,87		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	133.735,30	183.115,46	125.536,59	-57.578,87		
26	= Jahresergebnis	133.735,30	183.115,46	125.536,59	-57.578,87		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	133.735,30	183.115,46	125.536,59	-57.578,87		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Museen, Sammlungen, Ausstellungen

000072

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5,68	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43,00	0,00	310,00	310,00		
10	= Ordentliche Erträge	-48,68	0,00	310,00	310,00		
11	- Personalaufwendungen	5.000,86	0,00	-1,00	-1,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5,68	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	950,00	950,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.006,54	0,00	949,00	949,00		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.957,86	0,00	1.259,00	1.259,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.957,86	0,00	1.259,00	1.259,00		
26	= Jahresergebnis	4.957,86	0,00	1.259,00	1.259,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.957,86	0,00	1.259,00	1.259,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

000073

TER Produktgruppe Musikschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.208,26	-8.714,00	-17.300,81	-8.586,81		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.965,58	-441.750,00	-405.805,80	35.944,20		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.860,00	-3.000,00	-1.150,00	1.850,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-503,58	-500,00	-540,10	-40,10		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.284,25	-1.200,00	-398,80	801,20		
10	= Ordentliche Erträge	-437.821,67	-455.164,00	-425.195,51	29.968,49		
11	- Personalaufwendungen	958.360,75	1.012.354,00	971.313,39	-41.040,61		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.814,52	102.529,38	99.323,27	-3.206,11		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.957,81	414,00	3.218,94	2.804,94		
16	- Sonstige Aufwendungen	76.388,86	73.466,00	72.786,06	-679,94		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.521,94	1.188.763,38	1.146.641,66	-42.121,72		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	632.700,27	733.599,38	721.446,15	-12.153,23		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	632.700,27	733.599,38	721.446,15	-12.153,23		
26	= Jahresergebnis	632.700,27	733.599,38	721.446,15	-12.153,23		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	632.700,27	733.599,38	721.446,15	-12.153,23		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Volkshochschulen

000074

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.432,01	-205.987,00	-215.264,46	-9.277,46		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-465.094,03	-416.000,00	-485.719,66	-69.719,66		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-363,65	-1.300,00	-311,45	988,55		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.510,27	-4.000,00	-10.094,55	-6.094,55		
10	= Ordentliche Erträge	-684.399,96	-627.287,00	-711.390,12	-84.103,12		
11	- Personalaufwendungen	696.847,91	794.936,00	770.973,85	-23.962,15		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.793,17	36.274,00	42.794,95	6.520,95		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.794,56	6.201,00	7.583,69	1.382,69		
16	- Sonstige Aufwendungen	124.765,82	159.807,00	131.146,87	-28.660,13		
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.201,46	997.218,00	952.499,36	-44.718,64		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	177.801,50	369.931,00	241.109,24	-128.821,76		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	177.801,50	369.931,00	241.109,24	-128.821,76		
26	= Jahresergebnis	177.801,50	369.931,00	241.109,24	-128.821,76		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	177.801,50	369.931,00	241.109,24	-128.821,76		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

000075

TER Produktgruppe Büchereien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.369,05	-4.091,00	-4.745,36	-654,36		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.019,95	-25.000,00	-16.542,95	8.457,05		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-194,18	-194,18		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.429,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-28.818,00	-29.091,00	-21.482,49	7.608,51		
11	- Personalaufwendungen	190.490,34	191.330,00	192.637,82	1.307,82		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.728,27	13.400,00	20.101,43	6.701,43		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.074,45	4.091,00	4.775,36	684,36		
16	- Sonstige Aufwendungen	99.158,03	98.302,00	87.187,76	-11.114,24		
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.451,09	307.123,00	304.702,37	-2.420,63		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	286.633,09	278.032,00	283.219,88	5.187,88		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	286.633,09	278.032,00	283.219,88	5.187,88		
26	= Jahresergebnis	286.633,09	278.032,00	283.219,88	5.187,88		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	286.633,09	278.032,00	283.219,88	5.187,88		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

000078

TER Produktgruppe Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-467,06	-263,00	-263,07	-0,07		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.733,50	-8.000,00	-7.667,70	332,30		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.232,73	-11.600,00	-8.345,75	3.254,25		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58,58	0,00	-117,72	-117,72		
10	= Ordentliche Erträge	-19.491,87	-19.863,00	-16.394,24	3.468,76		
11	- Personalaufwendungen	116.464,07	111.923,00	93.795,34	-18.127,66		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.901,47	14.791,02	7.919,26	-6.871,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263,06	263,00	271,57	8,57		
15	- Transferaufwendungen	35.176,62	42.603,04	34.890,54	-7.712,50		
16	- Sonstige Aufwendungen	197.599,78	205.421,96	210.117,15	4.695,19		
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.405,00	375.002,02	346.993,86	-28.008,16		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	342.913,13	355.139,02	330.599,62	-24.539,40		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	342.913,13	355.139,02	330.599,62	-24.539,40		
26	= Jahresergebnis	342.913,13	355.139,02	330.599,62	-24.539,40		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	342.913,13	355.139,02	330.599,62	-24.539,40		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB 000077

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-279,63	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-918,77	0,00	-893,32	-893,32		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253,45	0,00	-665,22	-665,22		
10	= Ordentliche Erträge	-944,95	0,00	-1.558,54	-1.558,54		
11	- Personalaufwendungen	-3.626,20	0,00	-3.378,00	-3.378,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279,63	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.346,57	0,00	-3.378,00	-3.378,00		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.291,52	0,00	-4.936,54	-4.936,54		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.291,52	0,00	-4.936,54	-4.936,54		
26	= Jahresergebnis	-4.291,52	0,00	-4.936,54	-4.936,54		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.291,52	0,00	-4.936,54	-4.936,54		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber

000078

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.164.214,00	-4.997.327,00	-3.356.126,22	1.641.200,78		
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.013.310,54	-248.000,00	-215.999,13	32.000,87		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-618.384,11	-25.000,00	-385.767,30	-360.767,30		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.530,63	-9.000,00	-9.030,93	-30,93		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-626,38	-2.000,00	0,00	2.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	-6.801.065,66	-5.281.327,00	-3.966.923,58	1.314.403,42		
11	- Personalaufwendungen	558.414,40	759.811,00	775.517,35	15.706,35		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.243,61	950.700,00	743.912,32	-206.787,68		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.718,09	327,00	2.138,60	1.811,60		
15	- Transferaufwendungen	3.778.101,73	4.624.222,88	3.351.510,38	-1.272.712,50		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.239.010,94	1.535.801,00	1.403.085,17	-132.715,83		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.231.488,77	7.870.861,88	6.276.163,82	-1.594.698,06		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.576,89	2.589.534,88	2.309.240,24	-280.294,64		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-569.576,89	2.589.534,88	2.309.240,24	-280.294,64		
26	= Jahresergebnis	-569.576,89	2.589.534,88	2.309.240,24	-280.294,64		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-569.576,89	2.589.534,88	2.309.240,24	-280.294,64		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Soziale Einrichtungen

Stadt Erfstadt

000079

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00	-200,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00	-200,00		
11	- Personalaufwendungen	146.363,97	156.537,00	159.551,41	3.014,41		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,51	6.600,00	2.611,95	-3.988,05		
15	- Transferaufwendungen	60.977,34	65.133,00	62.901,88	-2.231,12		
16	- Sonstige Aufwendungen	55.027,71	60.788,00	64.305,21	3.517,21		
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.642,53	289.058,00	289.370,45	312,45		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	263.642,53	289.058,00	289.170,45	112,45		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	263.642,53	289.058,00	289.170,45	112,45		
26	= Jahresergebnis	263.642,53	289.058,00	289.170,45	112,45		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	263.642,53	289.058,00	289.170,45	112,45		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen

000080

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
03	+ Sonstige Transfererträge	-319.765,97	-316.600,00	-432.861,07	-116.261,07		
10	= Ordentliche Erträge	-319.765,97	-316.600,00	-432.861,07	-116.261,07		
11	- Personalaufwendungen	140.982,38	138.096,00	153.402,16	15.306,16		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.924,05	0,00	3.409,53	3.409,53		
15	- Transferaufwendungen	442.597,49	588.799,38	579.432,99	-9.366,39		
16	- Sonstige Aufwendungen	20.949,61	26.180,00	26.845,49	665,49		
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.453,53	753.075,38	763.090,17	10.014,79		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	287.687,56	436.475,38	330.229,10	-106.246,28		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	287.687,56	436.475,38	330.229,10	-106.246,28		
26	= Jahresergebnis	287.687,56	436.475,38	330.229,10	-106.246,28		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	287.687,56	436.475,38	330.229,10	-106.246,28		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen

000081

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

000082

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.045.845,03	-2.840.376,00	-2.749.045,57	91.330,43		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-914.023,35	-910.000,00	-910.000,83	-0,83		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88,23	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-693,85	-693,85		
10	= Ordentliche Erträge	-2.959.956,61	-3.750.376,00	-3.659.740,25	90.635,75		
11	- Personalaufwendungen	209.669,42	272.513,00	204.419,54	-68.093,46		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.253,65	0,00	17.561,50	17.561,50		
15	- Transferaufwendungen	5.946.576,31	6.448.191,00	6.448.159,09	-31,91		
16	- Sonstige Aufwendungen	26.335,25	35.196,00	34.649,85	-546,15		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.193.834,63	6.758.900,00	6.704.789,98	-54.110,02		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.233.878,02	3.008.524,00	3.045.049,73	36.525,73		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.233.878,02	3.008.524,00	3.045.049,73	36.525,73		
26	= Jahresergebnis	3.233.878,02	3.008.524,00	3.045.049,73	36.525,73		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.233.878,02	3.008.524,00	3.045.049,73	36.525,73		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Jugendarbeit

000083

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.758,00	-23.069,00	-8.679,97	14.389,03		
03	+ Sonstige Transfererträge	-420,00	0,00	-404,00	-404,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.140,00	-1.000,00	-1.050,00	-50,00		
10	= Ordentliche Erträge	-9.318,00	-24.069,00	-10.133,97	13.935,03		
11	- Personalaufwendungen	106.879,57	165.271,00	105.180,69	-60.090,31		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,67	1.300,00	2.103,01	803,01		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	174,23	174,23		
15	- Transferaufwendungen	39.003,54	49.344,29	34.164,99	-15.179,30		
16	- Sonstige Aufwendungen	3.686,50	4.598,00	5.531,58	933,58		
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.810,28	220.513,29	147.154,50	-73.358,79		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	141.492,28	196.444,29	137.020,53	-59.423,76		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	141.492,28	196.444,29	137.020,53	-59.423,76		
26	= Jahresergebnis	141.492,28	196.444,29	137.020,53	-59.423,76		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	141.492,28	196.444,29	137.020,53	-59.423,76		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

000084

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.845,57	-130.780,00	-131.054,16	-274,16		
03	+ Sonstige Transfererträge	-579.534,85	-1.055.161,35	-1.031.785,28	23.376,07		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.627,90	-10.500,00	-15.952,55	-5.452,55		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276,49	0,00	-7.104,98	-7.104,98		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.603,03	-48.000,00	-141.657,49	-93.657,49		
10	= Ordentliche Erträge	-749.887,84	-1.244.441,35	-1.327.554,46	-83.113,11		
11	- Personalaufwendungen	1.392.571,35	1.567.671,00	1.542.173,96	-25.497,04		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389,66	16.560,00	11.691,89	-4.868,11		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.217,14	414,00	9.539,03	9.125,03		
15	- Transferaufwendungen	4.822.410,98	5.700.729,89	5.554.137,30	-146.592,59		
16	- Sonstige Aufwendungen	166.540,11	224.469,29	217.557,32	-6.911,97		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.398.129,24	7.509.844,18	7.335.099,50	-174.744,68		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.648.241,40	6.265.402,83	6.007.545,04	-257.857,79		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.648.241,40	6.265.402,83	6.007.545,04	-257.857,79		
26	= Jahresergebnis	5.648.241,40	6.265.402,83	6.007.545,04	-257.857,79		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.648.241,40	6.265.402,83	6.007.545,04	-257.857,79		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

000085

TER Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.895.362,23	-4.436.107,00	-3.954.381,06	481.725,94		
03	+ Sonstige Transfererträge	-454.986,81	-219.500,00	-236.252,13	-16.752,13		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-925.281,25	-1.070.000,00	-1.049.829,78	20.170,22		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.437,90	-63.000,00	-72.874,51	-9.874,51		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.853,37	-9.000,00	-334.392,58	-325.392,58		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.621,33	-2.200,00	-10.728,29	-8.528,29		
10	= Ordentliche Erträge	-5.528.542,89	-5.799.807,00	-5.658.458,35	141.348,65		
11	- Personalaufwendungen	9.355.899,28	10.454.022,00	9.884.048,35	-569.973,65		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.938,79	543.170,00	427.633,24	-115.536,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.050,39	119.392,00	120.224,99	832,99		
15	- Transferaufwendungen	72.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.463.083,18	1.552.977,59	1.468.381,39	-84.596,20		
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.472.971,64	13.029.561,59	11.900.287,97	-1.129.273,62		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.944.428,75	7.229.754,59	6.241.829,62	-987.924,97		
19	+ Finanzerträge	-57,75	0,00	-135,50	-135,50		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-57,75	0,00	-135,50	-135,50		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.944.371,00	7.229.754,59	6.241.694,12	-988.060,47		
26	= Jahresergebnis	5.944.371,00	7.229.754,59	6.241.694,12	-988.060,47		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.944.371,00	7.229.754,59	6.241.694,12	-988.060,47		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit

000086

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.708,99	-44.762,00	-47.317,26	-2.555,26		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.421,00	-2.000,00	-704,00	1.296,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.279,80	-4.500,00	-6.654,33	-2.154,33		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.009,65	-2.500,00	-5.173,49	-2.673,49		
10	= Ordentliche Erträge	-55.419,44	-53.762,00	-59.849,08	-6.087,08		
11	- Personalaufwendungen	388.409,83	400.519,00	383.732,35	-16.786,65		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.149,54	36.362,19	32.776,53	-3.585,66		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.678,40	2.687,00	2.850,22	163,22		
15	- Transferaufwendungen	142,75	500,00	0,00	-500,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	131.637,08	136.321,33	131.823,05	-4.498,28		
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.017,60	576.389,52	551.182,15	-25.207,37		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	504.598,16	522.627,52	491.333,07	-31.294,45		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	504.598,16	522.627,52	491.333,07	-31.294,45		
26	= Jahresergebnis	504.598,16	522.627,52	491.333,07	-31.294,45		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	504.598,16	522.627,52	491.333,07	-31.294,45		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

0000087

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
11	- Personalaufwendungen	2.289,58	2.317,00	2.330,14	13,14		
15	- Transferaufwendungen	296.771,64	358.960,00	354.681,11	-4.278,89		
16	- Sonstige Aufwendungen	3.084,91	3.998,00	3.948,91	-49,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.146,13	365.275,00	360.960,16	-4.314,84		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	302.146,13	365.275,00	360.960,16	-4.314,84		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	302.146,13	365.275,00	360.960,16	-4.314,84		
26	= Jahresergebnis	302.146,13	365.275,00	360.960,16	-4.314,84		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	302.146,13	365.275,00	360.960,16	-4.314,84		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Förderung des Sports

000088

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.144,00	-14.144,00	-14.144,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-14.144,00	-14.144,00	-14.144,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	21.151,98	18.444,00	21.005,91	2.561,91		
15	- Transferaufwendungen	71.755,47	71.756,00	71.755,86	-0,14		
16	- Sonstige Aufwendungen	48,05	400,00	48,05	-351,95		
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.955,50	90.600,00	92.809,82	2.209,82		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.811,50	76.456,00	78.665,82	2.209,82		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	78.811,50	76.456,00	78.665,82	2.209,82		
26	= Jahresergebnis	78.811,50	76.456,00	78.665,82	2.209,82		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	78.811,50	76.456,00	78.665,82	2.209,82		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

000089

TER Produktgruppe Sportstätten und Bäder

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.491,18	-4.343,00	-4.789,14	-446,14		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.207,00	-31.500,00	-32.462,00	-962,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-118,94	81,06		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.148,69	-5.000,00	-12.371,49	-7.371,49		
10	= Ordentliche Erträge	-51.846,87	-41.043,00	-49.741,57	-8.698,57		
11	- Personalaufwendungen	55.570,53	46.827,00	53.309,83	6.482,83		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.623,29	398.810,23	358.321,35	-40.488,88		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.489,53	4.343,00	4.777,70	434,70		
15	- Transferaufwendungen	699.585,64	469.523,00	753.346,31	283.823,31		
16	- Sonstige Aufwendungen	748.284,27	781.052,00	761.879,02	-19.172,98		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.839.553,26	1.700.555,23	1.931.634,21	231.078,98		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.787.706,39	1.659.512,23	1.881.892,64	222.380,41		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.787.706,39	1.659.512,23	1.881.892,64	222.380,41		
26	= Jahresergebnis	1.787.706,39	1.659.512,23	1.881.892,64	222.380,41		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.787.706,39	1.659.512,23	1.881.892,64	222.380,41		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen 000090

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.683,89	-1.761.899,00	-69.874,02	1.692.024,98		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,25	-10.500,00	77,70	10.577,70		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.655,20	1.655,20		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-230,20	0,00	-1.655,20	-1.655,20		
10	= Ordentliche Erträge	-102.432,84	-1.772.399,00	-69.796,32	1.702.602,68		
11	- Personalaufwendungen	493.117,26	761.208,00	572.731,25	-188.476,75		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.006,70	492.151,00	40.544,77	-451.606,23		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.663,89	28.231,00	7.129,44	-21.101,56		
15	- Transferaufwendungen	35.623,94	1.559.613,00	91.305,31	-1.468.307,69		
16	- Sonstige Aufwendungen	82.870,44	89.492,00	160.174,36	70.682,36		
17	= Ordentliche Aufwendungen	686.282,23	2.930.695,00	871.885,13	-2.058.809,87		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	583.849,39	1.158.296,00	802.088,81	-356.207,19		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	583.849,39	1.158.296,00	802.088,81	-356.207,19		
26	= Jahresergebnis	583.849,39	1.158.296,00	802.088,81	-356.207,19		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	583.849,39	1.158.296,00	802.088,81	-356.207,19		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung

000091

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.445,18	-7.541,00	-3.445,17	4.095,83		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.094,50	-301.010,00	-345.655,30	-44.645,30		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.712,07	-50.000,00	-9.774,36	40.225,64		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.038,46	-3.000,00	-12.704,59	-9.704,59		
10	= Ordentliche Erträge	-442.290,21	-361.551,00	-371.579,42	-10.028,42		
11	- Personalaufwendungen	613.708,21	612.310,00	660.915,68	48.605,68		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.406,59	88.250,00	19.695,24	-68.554,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.618,17	7.541,00	4.784,54	-2.756,46		
16	- Sonstige Aufwendungen	64.150,81	84.942,00	72.669,17	-12.272,83		
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.883,78	793.043,00	758.064,63	-34.978,37		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	340.593,57	431.492,00	386.485,21	-45.006,79		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	340.593,57	431.492,00	386.485,21	-45.006,79		
26	= Jahresergebnis	340.593,57	431.492,00	386.485,21	-45.006,79		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	340.593,57	431.492,00	386.485,21	-45.006,79		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

000092

TER Produktgruppe Wohnungsbauförderung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.500,00	-1.112,00	388,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,75	-1.000,00	-1.193,20	-193,20		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.175,07	-2.820,00	-6.797,42	-3.977,42		
10	= Ordentliche Erträge	-34.079,32	-5.320,00	-9.102,62	-3.782,62		
11	- Personalaufwendungen	192.624,24	167.033,00	176.326,82	9.293,82		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	828,00	0,00	19,00	19,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	20.718,62	25.460,00	25.504,81	44,81		
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.170,86	192.743,00	201.850,63	9.107,63		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.091,54	187.423,00	192.748,01	5.325,01		
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	180.091,54	187.323,00	192.748,01	5.425,01		
26	= Jahresergebnis	180.091,54	187.323,00	192.748,01	5.425,01		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	180.091,54	187.323,00	192.748,01	5.425,01		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

000093

TER Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-5.000,00	-1.650,00	3.350,00		
10	= Ordentliche Erträge	-2.500,00	-5.000,00	-1.650,00	3.350,00		
11	- Personalaufwendungen	106.955,37	95.410,00	97.372,42	1.962,42		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	471,84	-828,16		
15	- Transferaufwendungen	9.315,50	10.000,00	7.736,00	-2.264,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	10.427,31	11.700,00	11.312,52	-387,48		
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.698,18	118.410,00	116.892,78	-1.517,22		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.198,18	113.410,00	115.242,78	1.832,78		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	124.198,18	113.410,00	115.242,78	1.832,78		
26	= Jahresergebnis	124.198,18	113.410,00	115.242,78	1.832,78		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	124.198,18	113.410,00	115.242,78	1.832,78		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Abfallwirtschaft

000094

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181,67	-89,00	-807,32	-718,32		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.936.508,10	-3.862.917,00	-3.955.609,03	-92.692,03		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.356,10	-36.278,00	-36.278,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-464.518,33	-543.884,22	-585.810,88	-41.926,66		
10	= Ordentliche Erträge	-4.438.564,20	-4.443.168,22	-4.578.505,23	-135.337,01		
11	- Personalaufwendungen	172.476,26	174.532,00	180.973,60	6.441,60		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853.701,98	4.079.493,48	4.087.010,70	7.517,22		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.389,66	89,00	3.665,09	3.576,09		
16	- Sonstige Aufwendungen	217.654,65	26.593,00	131.376,16	104.783,16		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.252.222,55	4.280.707,48	4.403.025,55	122.318,07		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.341,65	-162.460,74	-175.479,68	-13.018,94		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-186.341,65	-162.460,74	-175.479,68	-13.018,94		
26	= Jahresergebnis	-186.341,65	-162.460,74	-175.479,68	-13.018,94		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.767,22	176.678,00	172.245,66	-4.432,34		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.574,43	14.217,26	-3.234,02	-17.451,28		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

000095

TER Produktgruppe ÖPNV

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.265,10	-93.722,00	-11.329,80	82.392,20		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.520,78	-15.000,00	-14.504,88	495,12		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-149.027,00	0,00	-165.429,00	-165.429,00		
10	= Ordentliche Erträge	-170.812,88	-108.722,00	-191.263,68	-82.541,68		
11	- Personalaufwendungen	69.200,38	71.330,00	69.629,91	-1.700,09		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.496,64	109.300,00	39.687,87	-69.612,13		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.703,89	105.326,00	11.368,35	-93.957,65		
15	- Transferaufwendungen	1.022.915,00	1.215.000,00	1.139.768,00	-75.232,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	6.779,51	12.498,00	9.331,31	-3.166,69		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.177.095,42	1.513.454,00	1.269.785,44	-243.668,56		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.006.282,54	1.404.732,00	1.078.521,76	-326.210,24		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.006.282,54	1.404.732,00	1.078.521,76	-326.210,24		
26	= Jahresergebnis	1.006.282,54	1.404.732,00	1.078.521,76	-326.210,24		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.006.282,54	1.404.732,00	1.078.521,76	-326.210,24		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege

000096

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.994,42	-9.000,00	-10.383,34	-1.383,34		
10	= Ordentliche Erträge	-8.994,42	-9.000,00	-10.383,34	-1.383,34		
11	- Personalaufwendungen	98.325,57	101.435,00	106.048,40	4.613,40		
16	- Sonstige Aufwendungen	11.570,26	19.210,00	13.583,81	-5.626,19		
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.895,83	120.645,00	119.632,21	-1.012,79		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.901,41	111.645,00	109.248,87	-2.396,13		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	100.901,41	111.645,00	109.248,87	-2.396,13		
26	= Jahresergebnis	100.901,41	111.645,00	109.248,87	-2.396,13		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.928,29	-8.127,00	-7.244,78	882,22		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	92.973,12	103.518,00	102.004,09	-1.513,91		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen

000097

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-205,63	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-205,63	-9.000,00	0,00	9.000,00		
11	- Personalaufwendungen	123.333,68	139.155,00	119.422,68	-19.732,32		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,65	15.200,00	2.459,30	-12.740,70		
16	- Sonstige Aufwendungen	17.058,51	20.264,00	18.651,35	-1.612,65		
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.332,84	174.619,00	140.533,33	-34.085,67		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	142.127,21	165.619,00	140.533,33	-25.085,67		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	142.127,21	165.619,00	140.533,33	-25.085,67		
26	= Jahresergebnis	142.127,21	165.619,00	140.533,33	-25.085,67		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.005,93	-36.822,00	-33.271,88	3.550,12		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	106.121,28	128.797,00	107.261,45	-21.535,55		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus

000098

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.607,81	-167.971,00	-4.195,87	163.775,13		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.604,96	-4.000,00	-6.000,00	-2.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	-17.212,77	-171.971,00	-10.195,87	161.775,13		
11	- Personalaufwendungen	122.308,72	121.392,00	103.171,08	-18.220,92		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.898,70	253.250,00	36.861,47	-216.388,53		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.785,91	9.318,00	5.373,97	-3.944,03		
16	- Sonstige Aufwendungen	23.068,92	25.698,00	28.384,93	2.686,93		
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.062,25	409.658,00	173.791,45	-235.866,55		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	173.849,48	237.687,00	163.595,58	-74.091,42		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	173.849,48	237.687,00	163.595,58	-74.091,42		
26	= Jahresergebnis	173.849,48	237.687,00	163.595,58	-74.091,42		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	173.849,48	237.687,00	163.595,58	-74.091,42		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

TER Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

000099

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-54.546.743,14	-53.634.600,00	-60.899.249,03	-7.264.649,03		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.226.857,00	-13.609.869,00	-13.610.426,80	-557,80		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-1.535.279,01	-1.535.279,01		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.408.495,70	-2.210.800,00	-1.765.914,08	444.885,92		
10	= Ordentliche Erträge	-	-	-	-8.355.599,92		
		69.182.095,84	69.455.269,00	77.810.868,92			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.506,29	0,00	73.694,47	73.694,47		
15	- Transferaufwendungen	36.433.564,83	35.434.492,08	35.835.098,15	400.606,07		
16	- Sonstige Aufwendungen	28.138,53	0,00	668,29	668,29		
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.622.209,65	35.434.492,08	35.909.460,91	474.968,83		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-7.880.631,09		
		32.559.886,19	34.020.776,92	41.901.408,01			
19	+ Finanzerträge	-4.301.703,97	-4.178.620,00	-3.985.955,16	192.664,84		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	432.783,68	820.000,00	418.725,64	-401.274,36		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.868.920,29	-3.358.620,00	-3.567.229,52	-208.609,52		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-	-	-	-8.089.240,61		
		36.428.806,48	37.379.396,92	45.468.637,53			
26	= Jahresergebnis	-	-	-	-8.089.240,61		
		36.428.806,48	37.379.396,92	45.468.637,53			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-	-	-	-8.089.240,61		
		36.428.806,48	37.379.396,92	45.468.637,53			
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		

000100



Finanzrechnung 2017

Stadt Erftstadt

000101

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.17..31.12.17
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17
Kontenschema FINANZ05 Gesamtfinanzrechnung nach Gliederung (KOEH)
Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr.	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl.
			Ansatz des Rechn. -Jahres 2017		Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.253.489,36	53.634.600,00	61.527.903,57	7.893.303,57
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.734.687,56	28.088.494,00	24.638.884,79	-3.449.609,21
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.204.234,03	1.839.261,35	2.413.367,84	574.106,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.160.831,03	10.812.612,00	11.504.811,92	692.199,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.320,77	101.050,00	101.382,83	332,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.657.681,42	1.185.370,00	4.633.200,29	3.447.830,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.458.680,80	3.625.304,22	1.956.650,40	-1.668.653,82
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.310.893,00	3.978.620,00	4.014.776,45	36.156,45
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.870.817,97	103.265.311,57	110.790.978,09	7.525.666,52
10	- Personalauszahlungen	-23.047.038,25	-27.458.503,00	-26.215.254,48	1.243.248,52
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.678.952,00	-2.676.709,00	-2.525.713,00	150.996,00
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.773.206,44	-13.965.060,66	-11.855.057,31	2.110.003,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-313.166,18	-820.000,00	-298.887,14	521.112,86
14	- Transferauszahlungen	-58.206.086,33	-58.932.147,55	-57.701.427,33	1.230.720,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.890.137,18	-15.094.088,70	-14.943.168,94	150.919,76
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.908.586,38	-118.946.508,91	-113.539.508,20	5.407.000,71
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-4.037.768,41	-15.681.197,34	-2.748.530,11	12.932.667,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.646.488,60	4.809.087,00	3.969.041,83	-840.045,17
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen			8.292,20	8.292,20
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	3.646.488,60	4.809.087,00	3.977.334,03	-831.752,97
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-32.660,58	-2.682.400,00		2.682.400,00
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-391.762,53	-2.188.316,71	-2.675.033,55	-486.716,84
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-57,57			
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-484.270,00	-968.540,00	-1.452.810,00	-484.270,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-908.750,68	-5.839.256,71	-4.127.843,55	1.711.413,16
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	2.737.737,92	-1.030.169,71	-150.509,52	879.660,19
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.300.030,49	-16.711.367,05	-2.899.039,63	13.812.327,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.518.611,04	501.840,00	3.411.942,92	2.910.102,92
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.480.000,00	-500.000,00	-300.000,00	200.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.038.611,04	1.840,00	3.111.942,92	3.110.102,92
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	738.580,55	-16.709.527,05	212.903,29	16.922.430,34

000102

Rubriken	Beschreibung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des		Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist	
			Rechn. -Jahres 2017			(Sp.3 - Sp. 2) 2017	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.973.055,68	-68.010.994,37		-19.279.082,60	48.731.911,77	
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.044.607,47			1.872.118,00	1.872.118,00	
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-19.279.082,60	-84.720.521,42		-17.194.061,31	67.526.460,11	

000103

**STADT
ERFTSTADT**



Teil-Finanzrechnungen 2017

Stadt Erftstadt

Jahresabschlussbericht 2017

000104

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.008,18	0,00	14.962,41	14.962,41		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998,00	1.200,00	2.821,90	1.621,90		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847,00	850,00	943,50	93,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	972.092,29	1.016.092,00	834.862,25	-181.229,75		
07	+ Sonstige Einzahlungen	227.961,63	212.000,00	286.088,53	74.088,53		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.204.907,10	1.230.142,00	1.139.678,59	-90.463,41		
10	- Personalauszahlungen	-2.738.409,07	-4.786.534,00	-4.764.127,43	22.406,57		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.678.952,00	-2.676.709,00	-2.525.713,00	150.996,00		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-952.196,48	-1.143.218,29	-945.389,57	197.828,72		
14	- Transferauszahlungen	-3.521,27	-5.000,00	-4.705,27	294,73		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.310.727,01	-1.524.836,91	-1.376.939,82	147.897,09		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.683.805,83	- 10.136.298,20	-9.616.875,09	519.423,11		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-6.478.898,73	-8.906.156,20	-8.477.196,50	428.959,70		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-84.195,23	-138.532,33	-131.813,72	6.718,61		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-84.195,23	-138.532,33	-131.813,72	6.718,61		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-84.195,23	-138.532,33	-131.813,72	6.718,61		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-6.563.093,96	-9.044.688,53	-8.609.010,22	435.678,31		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-6.563.093,96	-9.044.688,53	-8.609.010,22	435.678,31		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-29.033.686,19	-56.247.137,91	-35.596.780,15	20.650.357,76		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	- 35.596.780,15	- 65.291.826,44	- 44.205.790,37	21.086.036,07		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen

000105

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.000,00	42.297,90	2.297,90		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,00	40.000,00	42.297,90	2.297,90		
10	- Personalauszahlungen	-5.385,02	-14.381,00	-7.361,97	7.019,03		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-91,84	-1.710,00	-503,79	1.206,21		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.505,63	-96.950,00	-94.380,27	2.569,73		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.982,49	-113.041,00	-102.246,03	10.794,97		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-6.962,49	-73.041,00	-59.948,13	13.092,87		
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)	-6.962,49	-73.041,00	-59.948,13	13.092,87		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-6.962,49	-73.041,00	-59.948,13	13.092,87		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-117.660,91	-263.586,70	-124.623,40	138.963,30		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-124.623,40	-336.627,70	-184.571,53	152.056,17		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

000106

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.510,93	473.400,00	558.114,92	84.714,92		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936,05	2.100,00	2.765,12	665,12		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.466,14	0,00	105,14	105,14		
07	+ Sonstige Einzahlungen	264.734,02	236.000,00	147.044,25	-88.955,75		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.647,14	711.500,00	708.029,43	-3.470,57		
10	- Personalauszahlungen	-1.174.061,55	-1.323.985,00	-1.214.291,19	109.693,81		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-229.398,44	-227.992,31	-202.292,28	25.700,03		
15	- Sonstige Auszahlungen	-292.225,81	-316.038,74	-320.562,39	-4.523,65		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.695.685,80	-1.868.016,05	-1.737.145,86	130.870,19		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-896.038,66	-1.156.516,05	-1.029.116,43	127.399,62		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-17.481,14	-1.502,95	-2.050,35	-547,40		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-17.481,14	-1.502,95	-2.050,35	-547,40		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-17.481,14	-1.502,95	-2.050,35	-547,40		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-913.519,80	-1.158.019,00	-1.031.166,78	126.852,22		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-913.519,80	-1.158.019,00	-1.031.166,78	126.852,22		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.690.420,03	-7.791.118,82	-4.603.939,83	3.187.178,99		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-4.603.939,83	-8.949.137,82	-5.635.106,61	3.314.031,21		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz

000107

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.951,70	29.500,00	31.462,55	1.962,55		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.620,61	136.000,00	113.402,92	-22.597,08		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.572,31	167.500,00	144.865,47	-22.634,53		
10	- Personalauszahlungen	-1.372.499,82	-1.750.138,00	-1.524.694,42	225.443,58		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-295.572,69	-366.520,00	-300.037,28	66.482,72		
15	- Sonstige Auszahlungen	-654.997,18	-825.243,49	-729.520,29	95.723,20		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.323.069,69	-2.941.901,49	-2.554.251,99	387.649,50		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.257.497,38	-2.774.401,49	-2.409.386,52	365.014,97		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.458,62	108.000,00	108.425,10	425,10		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	108.458,62	108.000,00	108.425,10	425,10		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-78.906,23	-793.837,17	-642.688,45	151.148,72		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-78.906,23	-793.837,17	-642.688,45	151.148,72		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	29.552,39	-685.837,17	-534.263,35	151.573,82		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-2.227.944,99	-3.460.238,66	-2.943.649,87	516.588,79		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-2.227.944,99	-3.460.238,66	-2.943.649,87	516.588,79		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.245.454,95	-22.700.953,06	-11.473.399,94	11.227.553,12		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-	-	-	11.744.141,91		
		11.473.399,94	26.161.191,72	14.417.049,81			
		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 2017

000108

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020127 Rettungsdienst

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	103,71	103,71		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600.188,35	2.530.000,00	2.642.937,71	112.937,71		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	10.947,02	8.947,02		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.600.188,35	2.532.000,00	2.653.988,44	121.988,44		
10	- Personalauszahlungen	-1.115.227,78	-1.702.702,00	-1.152.311,18	550.390,82		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.534.725,13	-1.563.800,00	-1.439.656,26	124.143,74		
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.118,14	-148.726,53	-178.423,59	-29.697,06		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.725.071,05	-3.415.228,53	-2.770.391,03	644.837,50		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-124.882,70	-883.228,53	-116.402,59	766.825,94		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	7.981,20	7.981,20		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.981,20	7.981,20		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-34.209,23	-838.787,08	-742.664,92	96.122,16		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-34.209,23	-838.787,08	-742.664,92	96.122,16		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-34.209,23	-838.787,08	-734.683,72	104.103,36		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-159.091,93	-1.722.015,61	-851.086,31	870.929,30		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-159.091,93	-1.722.015,61	-851.086,31	870.929,30		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	734.601,89	-1.891.020,75	575.509,96	2.466.530,71		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	575.509,96	-3.613.036,36	-275.576,35	3.337.460,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030211 Grundschulen

000109

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	924.969,50	1.121.462,00	1.021.739,21	-99.722,79		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.339,30	713.500,00	621.710,24	-91.789,76		
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.519,82	9.100,00	4.980,34	-4.119,66		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.464.828,62	1.844.062,00	1.648.429,79	-195.632,21		
10	- Personalauszahlungen	-148.932,71	-154.667,00	-157.900,49	-3.233,49		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-599.078,18	-725.124,35	-646.395,91	78.728,44		
14	- Transferauszahlungen	-1.498.173,00	-1.763.298,50	-1.614.737,84	148.560,66		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.209.015,08	-2.273.056,00	-2.261.691,46	11.364,54		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.455.198,97	-4.916.145,85	-4.680.725,70	235.420,15		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.990.370,35	-3.072.083,85	-3.032.295,91	39.787,94		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.396,29	3.396,29		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	300,00	300,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.696,29	3.696,29		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-18.268,62	-28.346,94	-44.916,48	-16.569,54		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-18.268,62	-28.346,94	-44.916,48	-16.569,54		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-18.268,62	-28.346,94	-41.220,19	-12.873,25		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-3.008.638,97	-3.100.430,79	-3.073.516,10	26.914,69		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-3.008.638,97	-3.100.430,79	-3.073.516,10	26.914,69		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.849.392,62	-24.461.772,73	-14.858.031,59	9.603.741,14		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	14.858.031,59	27.562.203,52	17.931.547,69	9.630.655,83		
		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 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030212 Hauptschulen

000110

Stadt Erfurtstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	122.400,00	2.400,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.647,56	0,00	14.598,22	14.598,22		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.647,56	120.000,00	136.998,22	16.998,22		
10	- Personalauszahlungen	-32.079,34	-33.935,00	-29.777,86	4.157,14		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-244.350,71	-272.135,62	-267.818,36	4.317,26		
14	- Transferausszahlungen	-120.000,00	-120.000,00	-122.400,00	-2.400,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-477.684,19	-494.292,00	-491.995,16	2.296,84		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-874.114,24	-920.362,62	-911.991,38	8.371,24		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-742.466,68	-800.362,62	-774.993,16	25.369,46		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-7.148,40	-18.136,36	-22.175,07	-4.038,71		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-7.148,40	-18.136,36	-22.175,07	-4.038,71		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-7.148,40	-18.136,36	-22.175,07	-4.038,71		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-749.615,08	-818.498,98	-797.168,23	21.330,75		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-749.615,08	-818.498,98	-797.168,23	21.330,75		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.464.213,21	8.387.117,72	4.213.828,29	4.173.289,43		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-4.213.828,29	-9.205.616,70	-5.010.996,52	4.194.620,18		
		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 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030215 Realschulen

000111

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	104.625,00	105.750,00	107.735,00	1.985,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.036,99	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.661,99	105.750,00	107.735,00	1.985,00		
10	- Personalauszahlungen	-75.074,95	-95.335,00	-80.278,75	15.056,25		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-463.781,91	-526.636,00	-470.343,44	56.292,56		
14	- Transferausszahlungen	-104.625,00	-107.390,00	-107.735,00	-345,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.265.003,34	-1.292.567,40	-1.306.458,72	-13.891,32		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.908.485,20	-2.021.928,40	-1.964.815,91	57.112,49		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.802.823,21	-1.916.178,40	-1.857.080,91	59.097,49		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.405,12	-11.217,59	-10.163,12	1.054,47		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.405,12	-11.217,59	-10.163,12	1.054,47		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-1.405,12	-11.217,59	-10.163,12	1.054,47		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.804.228,33	-1.927.395,99	-1.867.244,03	60.151,96		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.804.228,33	-1.927.395,99	-1.867.244,03	60.151,96		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.020.896,32	14.238.294,53	8.825.124,65	5.413.169,88		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-8.825.124,65	16.165.690,52	10.692.368,68	5.473.321,84		
		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 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030217 Gymnasien

000112

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	119.700,00	120.600,00	148.910,00	28.310,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	618,80	600,00	940,52	340,52		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.318,80	121.200,00	149.850,52	28.650,52		
10	- Personalauszahlungen	-160.661,16	-176.099,00	-162.326,34	13.772,66		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-688.009,30	-755.387,00	-745.919,22	9.467,78		
14	- Transferauszahlungen	-121.600,00	-126.040,00	-156.486,00	-30.446,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.521.503,20	-2.557.579,04	-2.596.903,36	-39.324,32		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.491.773,66	-3.615.105,04	-3.661.634,92	-46.529,88		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-3.371.454,86	-3.493.905,04	-3.511.784,40	-17.879,36		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.297,50	1.297,50		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.297,50	1.297,50		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-50.086,06	-41.277,96	-69.389,25	-28.111,29		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-50.086,06	-41.277,96	-69.389,25	-28.111,29		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-50.086,06	-41.277,96	-68.091,75	-26.813,79		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-3.421.540,92	-3.535.183,00	-3.579.876,15	-44.693,15		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-3.421.540,92	-3.535.183,00	-3.579.876,15	-44.693,15		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.639.792,37	-25.111.763,24	-16.061.333,29	9.050.429,95		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	16.061.333,29	28.646.946,24	19.641.209,44	9.005.736,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030221 Sonderschulen

000113

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	897,34	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	897,34	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-25.138,08	-28.932,00	-13.189,47	15.742,53		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-67.588,93	-65.032,00	-50.746,19	14.285,81		
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.756,94	-256.798,00	-251.137,19	5.660,81		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.483,95	-350.762,00	-315.072,85	35.689,15		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-345.586,61	-350.762,00	-315.072,85	35.689,15		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	6.729,60	0,00	-6.729,60		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	6.729,60	0,00	-6.729,60		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	6.729,60	0,00	-6.729,60		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-345.586,61	-344.032,40	-315.072,85	28.959,55		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-345.586,61	-344.032,40	-315.072,85	28.959,55		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.467.287,05	-3.150.727,96	-1.812.873,66	1.337.854,30		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-1.812.873,66	-3.494.760,36	-2.127.946,51	1.366.813,85		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung

000114

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	23.985,00	23.985,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.347,52	23.985,00	23.985,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-50.589,46	-56.851,00	-53.560,64	3.290,36		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-950.315,83	-1.150.000,00	-919.478,28	230.521,72		
15	- Sonstige Auszahlungen	-234,81	-650,00	-839,47	-189,47		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.001.140,10	-1.207.501,00	-973.878,39	233.622,61		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-973.792,58	-1.183.516,00	-949.893,39	233.622,61		
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)	-973.792,58	-1.183.516,00	-949.893,39	233.622,61		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-973.792,58	-1.183.516,00	-949.893,39	233.622,61		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.914.292,97	-8.380.482,18	-4.888.085,55	3.492.396,63		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-4.888.085,55	-9.563.998,18	-5.837.978,94	3.726.019,24		
		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 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler

000115

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	27,16	27,16		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	27,16	27,16		
10	- Personalauszahlungen	-19.593,57	-41.600,00	-35.060,95	6.539,05		
15	- Sonstige Auszahlungen	-202,37	-400,00	-202,37	197,63		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.795,94	-42.000,00	-35.263,32	6.736,68		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-19.795,94	-42.000,00	-35.236,16	6.763,84		
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)	-19.795,94	-42.000,00	-35.236,16	6.763,84		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-19.795,94	-42.000,00	-35.236,16	6.763,84		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-108.915,92	-224.756,06	-128.711,86	96.044,20		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-128.711,86	-266.756,06	-163.948,02	102.808,04		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

000116

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	34.331,61	34.602,00	34.492,00	-110,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28.011,64	0,00	28.042,35	28.042,35		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.319,97	34.602,00	62.534,35	27.932,35		
10	- Personalauszahlungen	-101.894,55	-106.244,00	-105.157,89	1.086,11		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-28.089,21	-32.616,35	-36.873,79	-4.257,44		
15	- Sonstige Auszahlungen	17.833,37	-65.126,11	-17.086,50	48.039,61		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.150,39	-203.986,46	-159.118,18	44.868,28		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-105.830,42	-169.384,46	-96.583,83	72.800,63		
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)	-105.830,42	-169.384,46	-96.583,83	72.800,63		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-105.830,42	-169.384,46	-96.583,83	72.800,63		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-309.685,24	-831.730,32	-415.515,66	416.214,66		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-415.515,66	-1.001.114,78	-512.099,49	489.015,29		
		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 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

000117

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,00	0,00	-310,00	-310,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	45,75	0,00	555,84	555,84		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203,75	0,00	245,84	245,84		
10	- Personalauszahlungen	-3.330,84	0,00	282,38	282,38		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.330,84	0,00	282,38	282,38		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-3.127,09	0,00	528,22	528,22		
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)	-3.127,09	0,00	528,22	528,22		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-3.127,09	0,00	528,22	528,22		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-121.456,12	-225.903,57	-124.583,21	101.320,36		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-124.583,21	-225.903,57	-124.054,99	101.848,58		
		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 2017

000118

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	10.865,06	8.300,00	10.965,62	2.665,62		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.471,15	441.750,00	405.992,40	-35.757,60		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,00	3.000,00	1.720,00	-1.280,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,34	500,00	595,64	95,64		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.284,25	1.200,00	398,80	-801,20		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.052,80	454.750,00	419.672,46	-35.077,54		
10	- Personalauszahlungen	-953.183,99	-1.010.669,00	-968.577,60	42.091,40		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-21.207,10	-102.529,38	-51.643,95	50.885,43		
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.064,30	-73.466,00	-100.866,52	-27.400,52		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051.455,39	-1.186.664,38	-1.121.088,07	65.576,31		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-611.402,59	-731.914,38	-701.415,61	30.498,77		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-739,00	-2.234,00	-6.529,00	-4.295,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-739,00	-2.234,00	-6.529,00	-4.295,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-739,00	-2.234,00	-3.534,00	-1.300,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-612.141,59	-734.148,38	-704.949,61	29.198,77		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-612.141,59	-734.148,38	-704.949,61	29.198,77		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.314.396,85	-4.623.804,30	-2.926.538,44	1.697.265,86		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-2.926.538,44	-5.357.952,68	-3.631.488,05	1.726.464,63		
		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 2017

000119

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	199.862,80	199.786,00	241.626,33	41.840,33		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.064,43	416.000,00	469.143,58	53.143,58		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,45	1.300,00	359,45	-940,55		
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.052,47	4.000,00	19.771,12	15.771,12		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.357,15	621.086,00	730.900,48	109.814,48		
10	- Personalauszahlungen	-653.191,52	-770.317,00	-751.599,17	18.717,83		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-33.802,42	-36.274,00	-45.464,12	-9.190,12		
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.213,46	-159.807,00	-131.409,68	28.397,32		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.207,40	-966.398,00	-928.472,97	37.925,03		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-127.850,25	-345.312,00	-197.572,49	147.739,51		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.694,98	-12.000,00	-14.499,58	-2.499,58		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.694,98	-12.000,00	-14.499,58	-2.499,58		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-1.694,98	-12.000,00	-14.499,58	-2.499,58		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-129.545,23	-357.312,00	-212.072,07	145.239,93		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-129.545,23	-357.312,00	-212.072,07	145.239,93		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.097.957,65	-2.535.081,14	-1.227.502,88	1.307.578,26		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.227.502,88	-2.892.393,14	-1.439.574,95	1.452.818,19		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

000120

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.264,60	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.167,55	25.000,00	18.108,20	-6.891,80		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	194,18	194,18		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.432,15	25.000,00	18.302,38	-6.697,62		
10	- Personalauszahlungen	-168.009,05	-190.844,00	-160.288,21	30.555,79		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-21.959,17	-13.400,00	-20.087,03	-6.687,03		
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.813,79	-98.302,00	-86.744,72	11.557,28		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.782,01	-302.546,00	-267.119,96	35.426,04		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-265.349,86	-277.546,00	-248.817,58	28.728,42		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-4.148,48	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-4.148,48	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-4.148,48	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-269.498,34	-277.546,00	-248.817,58	28.728,42		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-269.498,34	-277.546,00	-248.817,58	28.728,42		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	971.574,94	2.088.198,60	1.241.073,28	847.125,32		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-1.241.073,28	-2.365.744,60	-1.489.890,86	875.853,74		
		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 2017

000121

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	204,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.342,50	8.000,00	7.983,70	-16,30		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.232,73	11.600,00	7.999,48	-3.600,52		
07	+ Sonstige Einzahlungen	58,58	0,00	117,72	117,72		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.837,81	19.600,00	16.100,90	-3.499,10		
10	- Personalauszahlungen	-91.487,96	-119.212,00	-78.600,84	40.611,16		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.682,59	-14.791,02	-5.672,05	9.118,97		
14	- Transferauszahlungen	-34.852,96	-42.603,04	-35.323,40	7.279,64		
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.032,62	-205.421,96	-209.561,68	-4.139,72		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.056,13	-382.028,02	-329.157,97	52.870,05		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-327.218,32	-362.428,02	-313.057,07	49.370,95		
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)	-327.218,32	-362.428,02	-313.057,07	49.370,95		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-327.218,32	-362.428,02	-313.057,07	49.370,95		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.196.169,81	-2.571.030,94	-1.523.388,13	1.047.642,81		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-1.523.388,13	-2.933.458,96	-1.836.445,20	1.097.013,76		
		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 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	893,32	893,32		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	665,22	665,22		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.558,54	1.558,54		
10	- Personalauszahlungen	10.861,20	-37.679,00	0,00	37.679,00		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.861,20	-37.679,00	0,00	37.679,00		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	10.861,20	-37.679,00	1.558,54	39.237,54		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	10.861,20	-37.679,00	1.558,54	39.237,54		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	10.861,20	-37.679,00	1.558,54	39.237,54		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.060.967,11	-1.148.419,49	-1.050.105,91	98.313,58		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-1.050.105,91	-1.186.098,49	-1.048.547,37	137.551,12		
		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 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber

000123

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	3.162.581,08	4.997.000,00	3.163.807,36	-1.833.192,64		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.013.878,22	248.000,00	189.468,46	-58.531,54		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.786,60	25.000,00	394.774,94	369.774,94		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.530,63	9.000,00	9.030,93	30,93		
07	+ Sonstige Einzahlungen	533,57	2.000,00	92,81	-1.907,19		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.574.310,10	5.281.000,00	3.757.174,50	-1.523.825,50		
10	- Personalauszahlungen	-491.244,36	-768.001,00	-728.769,54	39.231,46		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-678.031,29	-950.700,00	-816.452,89	134.247,11		
14	- Transferauszahlungen	-3.761.112,22	-4.624.222,88	-3.079.365,24	1.544.857,64		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.269.206,18	-1.535.801,00	-1.419.760,31	116.040,69		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.199.594,05	-7.878.724,88	-6.044.347,98	1.834.376,90		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	374.716,05	-2.597.724,88	-2.287.173,48	310.551,40		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.306,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.306,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.306,00	-1.077,12	-558,11	519,01		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.306,00	-1.077,12	-558,11	519,01		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	-1.077,12	-558,11	519,01		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	374.716,05	-2.598.802,00	-2.287.731,59	311.070,41		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	374.716,05	-2.598.802,00	-2.287.731,59	311.070,41		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.080.829,82	-11.199.570,13	-3.706.113,77	7.493.456,36		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-3.706.113,77	- 13.798.372,13	-5.993.845,36	7.804.526,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen

000124

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	800,00	800,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	800,00	800,00		
10	- Personalauszahlungen	-121.811,29	-162.792,00	-138.418,66	24.373,34		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.273,51	-6.600,00	-2.540,47	4.059,53		
14	- Transferausszahlungen	-89.763,84	-65.133,00	-31.674,68	33.458,32		
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.919,51	-60.788,00	-64.122,15	-3.334,15		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.768,15	-295.313,00	-236.755,96	58.557,04		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-267.768,15	-295.313,00	-235.955,96	59.357,04		
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)	-267.768,15	-295.313,00	-235.955,96	59.357,04		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-267.768,15	-295.313,00	-235.955,96	59.357,04		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-610.244,88	-1.865.101,98	-878.013,03	987.088,95		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-878.013,03	-2.160.414,98	-1.113.968,99	1.046.445,99		
		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 2017

000125

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	336.679,97	316.600,00	463.735,20	147.135,20		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.679,97	316.600,00	463.735,20	147.135,20		
10	- Personalauszahlungen	-115.908,66	-136.568,00	-125.758,46	10.809,54		
14	- Transferauszahlungen	-410.997,89	-588.799,38	-637.359,72	-48.560,34		
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.193,36	-26.180,00	-28.571,99	-2.391,99		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.099,91	-751.547,38	-791.690,17	-40.142,79		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-209.419,94	-434.947,38	-327.954,97	106.992,41		
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)	-209.419,94	-434.947,38	-327.954,97	106.992,41		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-209.419,94	-434.947,38	-327.954,97	106.992,41		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.084.758,63	-2.568.786,57	-1.294.178,57	1.274.608,00		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.294.178,57	-3.003.733,95	-1.622.133,54	1.381.600,41		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

000126

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Erfstadt

000107

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	2.041.534,90	2.715.000,00	3.086.235,52	371.235,52		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-17.175,22	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.710,44	861.335,00	904.580,52	43.245,52		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88,23	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.923.158,35	3.576.335,00	3.990.816,04	414.481,04		
10	- Personalauszahlungen	-173.761,96	-258.021,00	-164.871,48	93.149,52		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		
14	Transferauszahlungen	5.704.644,55	6.422.815,00	6.531.536,89	108.721,89		
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.335,25	-35.196,00	-34.465,75	730,25		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.904.741,76	-6.719.032,00	-6.730.874,12	-11.842,12		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.981.583,41	-3.142.697,00	-2.740.058,08	402.638,92		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-2.981.583,41	-3.142.697,00	-2.740.058,08	402.638,92		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-2.981.583,41	-3.142.697,00	-2.740.058,08	402.638,92		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.256.285,63	-17.677.113,07	-11.237.869,04	6.439.244,03		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	11.237.869,04	20.819.810,07	13.977.927,12	6.841.882,95		
		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 2017

000128

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	18.000,00	0,00	-18.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	824,00	824,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.000,00	1.050,00	50,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.140,00	19.000,00	1.874,00	-17.126,00		
10	- Personalauszahlungen	-99.755,17	-157.234,00	-88.993,38	68.240,62		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.240,67	-1.300,00	-2.103,01	-803,01		
14	- Transferausszahlungen	-34.733,95	-44.275,29	-28.924,51	15.350,78		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.686,50	-4.598,00	-5.531,58	-933,58		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.416,29	-207.407,29	-125.552,48	81.854,81		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-138.276,29	-188.407,29	-123.678,48	64.728,81		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-724,71	-724,71	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-724,71	-724,71	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	-724,71	-724,71	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-138.276,29	-189.132,00	-124.403,19	64.728,81		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-138.276,29	-189.132,00	-124.403,19	64.728,81		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-451.037,53	-987.058,38	-589.313,82	397.744,56		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-589.313,82	-1.176.190,38	-713.717,01	462.473,37		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	124.043,27	130.366,00	133.966,53	3.600,53		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	382.103,43	1.055.161,35	302.373,96	-752.787,39		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.667,90	10.500,00	15.952,55	5.452,55		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	7.381,47	7.381,47		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,71	48.000,00	95.485,50	47.485,50		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.315,31	1.244.027,35	555.160,01	-688.867,34		
10	- Personalauszahlungen	-1.347.331,21	-1.553.853,00	-1.484.225,05	69.627,95		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	9.300,41	16.560,00	11.570,50	4.989,50		
14	- Transferausszahlungen	-4.773.593,22	-5.700.729,89	-5.633.997,62	66.732,27		
15	- Sonstige Auszahlungen	-164.595,82	-224.469,29	-208.643,65	15.825,64		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.294.820,66	-7.495.612,18	-7.338.436,82	157.175,36		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-5.777.505,35	-6.251.584,83	-6.783.276,81	-531.691,98		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-4.072,12	-4.016,35	55,77		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.072,12	-4.016,35	55,77		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	-4.072,12	-4.016,35	55,77		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-5.777.505,35	-6.255.656,95	-6.787.293,16	-531.636,21		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-5.777.505,35	-6.255.656,95	-6.787.293,16	-531.636,21		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.304.658,31	-41.019.732,89	-26.082.163,66	14.937.569,23		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	26.082.163,66	47.275.389,84	32.869.456,82	14.405.933,02		
		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 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) 000130

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	3.865.465,10	4.318.100,00	4.258.966,92	-59.133,08		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	371.947,29	219.500,00	289.757,62	70.257,62		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.925,55	1.070.000,00	1.055.335,79	-14.664,21		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.489,57	63.000,00	70.803,28	7.803,28		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.814,30	9.000,00	350.100,53	341.100,53		
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.390,41	2.200,00	8.493,98	6.293,98		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.385.032,22	5.681.800,00	6.033.458,12	351.658,12		
10	- Personalauszahlungen	-9.411.127,60	-10.452.415,00	-9.814.459,25	637.955,75		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-477.737,95	-543.170,00	-416.032,71	127.137,29		
14	- Transferauszahlungen	-72.000,00	-360.000,00	0,00	360.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.460.401,71	-1.552.977,59	-1.470.015,21	82.962,38		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	1.208.055,42		
		11.421.267,26	12.908.562,59	11.700.507,17			
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-6.036.235,04	-7.226.762,59	-5.667.049,05	1.559.713,54		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.785,10	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	2.785,10	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-72.535,67	-167.700,00	-67.630,08	100.069,92		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-72.535,67	-167.700,00	-67.630,08	100.069,92		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-69.750,57	-167.700,00	-67.630,08	100.069,92		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-6.105.985,61	-7.394.462,59	-5.734.679,13	1.659.783,46		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-6.105.985,61	-7.394.462,59	-5.734.679,13	1.659.783,46		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.534.915,39	-42.127.357,46	-24.640.901,00	17.486.456,46		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-	-	-	19.146.239,92		
		24.640.901,00	49.521.820,05	30.375.580,13			
		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 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

000131

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	45.614,12	42.075,00	48.204,50	6.129,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,00	2.000,00	483,00	-1.517,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.279,80	4.500,00	6.646,00	2.146,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	590,39	2.500,00	5.901,96	3.401,96		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.491,31	51.075,00	61.235,46	10.160,46		
10	- Personalauszahlungen	-390.833,45	-390.802,00	-367.365,05	23.436,95		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-35.623,49	-36.362,19	-34.644,75	1.717,44		
14	- Transferausszahlungen	-142,75	-500,00	0,00	500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.726,88	-136.321,33	-131.686,48	4.634,85		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.326,57	-563.985,52	-533.696,28	30.289,24		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-506.835,26	-512.910,52	-472.460,82	40.449,70		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	11,00	11,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11,00	11,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.731,12	-11.174,48	-10.974,48	200,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.731,12	-11.174,48	-10.974,48	200,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-1.731,12	-11.174,48	-10.963,48	211,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-508.566,38	-524.085,00	-483.424,30	40.660,70		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-508.566,38	-524.085,00	-483.424,30	40.660,70		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.294.542,52	-4.340.429,41	-2.803.108,90	1.537.320,51		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-2.803.108,90	-4.864.514,41	-3.286.533,20	1.577.981,21		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

000132

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	-2.141,26	-2.307,00	-2.198,42	108,58		
14	- Transferauszahlungen	-296.771,64	-358.960,00	-354.681,11	4.278,89		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.084,91	-3.998,00	-3.948,91	49,09		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.997,81	-365.265,00	-360.828,44	4.436,56		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-301.997,81	-365.265,00	-360.828,44	4.436,56		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-301.997,81	-365.265,00	-360.828,44	4.436,56		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-301.997,81	-365.265,00	-360.828,44	4.436,56		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.239.623,22	-2.437.596,47	-1.541.621,03	895.975,44		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-1.541.621,03	-2.802.861,47	-1.902.449,47	900.412,00		
		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 2017

000133

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	15,00	15,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15,00	15,00		
10	- Personalauszahlungen	-14.104,85	-17.796,00	-14.509,56	3.286,44		
14	- Transferausszahlungen	-57.611,47	-57.612,00	-57.611,86	0,14		
15	- Sonstige Auszahlungen	-48,05	-400,00	-48,05	351,95		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.764,37	-75.808,00	-72.169,47	3.638,53		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-71.764,37	-75.808,00	-72.154,47	3.653,53		
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)	-71.764,37	-75.808,00	-72.154,47	3.653,53		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-71.764,37	-75.808,00	-72.154,47	3.653,53		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-294.489,87	-610.058,07	-366.254,24	243.803,83		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-366.254,24	-685.866,07	-438.408,71	247.457,36		
		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 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder

000134

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.296,00	31.500,00	34.614,00	3.114,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	118,94	-81,06		
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.716,21	5.000,00	15.678,77	10.678,77		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.012,21	36.700,00	50.411,71	13.711,71		
10	- Personalauszahlungen	-37.007,32	-44.300,00	-36.905,94	7.394,06		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-321.394,34	-398.810,23	-378.122,96	20.687,27		
14	- Transferausszahlungen	-184.055,56	-403.471,00	-184.055,56	219.415,44		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.091.707,11	-781.052,00	-982.428,36	-201.376,36		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.634.164,33	-1.627.633,23	-1.581.512,82	46.120,41		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.590.152,12	-1.590.933,23	-1.531.101,11	59.832,12		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.719,01	-1.200,00	-1.399,00	-199,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-3.719,01	-1.200,00	-1.399,00	-199,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-3.719,01	-1.200,00	-1.399,00	-199,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.593.871,13	-1.592.133,23	-1.532.500,11	59.633,12		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.593.871,13	-1.592.133,23	-1.532.500,11	59.633,12		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.036.447,55	-13.156.450,21	-7.630.318,68	5.526.131,53		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-7.630.318,68	-14.748.583,44	-9.162.818,79	5.585.764,65		
		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 2017

000135

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	98.020,00	1.733.668,00	0,00	-1.733.668,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481,25	10.500,00	251,00	-10.249,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	-1.655,20	-1.655,20		
07	+ Sonstige Einzahlungen	795,25	0,00	1.655,20	1.655,20		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.334,00	1.744.168,00	251,00	-1.743.917,00		
10	- Personalauszahlungen	-446.382,17	-754.847,00	-541.899,63	212.947,37		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-60.134,97	-492.151,00	-52.083,84	440.067,16		
14	Transferauszahlungen	0,00	1.559.613,00	35.673,94	1.523.939,06		
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.541,34	-89.492,00	-159.147,08	-69.655,08		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.058,48	-2.896.103,00	-788.754,49	2.107.348,51		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-491.724,48	-1.151.935,00	-788.503,49	363.431,51		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-6.344,05	-19.900,00	-26.849,95	-6.949,95		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-6.344,05	-19.900,00	-26.849,95	-6.949,95		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-6.344,05	-19.900,00	-26.849,95	-6.949,95		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-498.068,53	-1.171.835,00	-815.353,44	356.481,56		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-498.068,53	-1.171.835,00	-815.353,44	356.481,56		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.069.396,92	-4.338.047,33	-2.567.465,45	1.770.581,88		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-2.567.465,45	-5.509.882,33	-3.382.818,89	2.127.063,44		
		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 2017

000136

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.788,40	301.010,00	354.094,80	53.084,80		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.462,56	3.000,00	12.142,59	9.142,59		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.250,96	354.010,00	366.237,39	12.227,39		
10	- Personalauszahlungen	-472.999,26	-565.436,00	-508.504,92	56.931,08		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.406,59	-88.250,00	-19.695,24	68.554,76		
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.938,75	-84.942,00	-71.275,92	13.666,08		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.344,60	-738.628,00	-599.476,08	139.151,92		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-130.093,64	-384.618,00	-233.238,69	151.379,31		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.748,94	-11.500,00	-4.865,91	6.634,09		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.748,94	-11.500,00	-4.865,91	6.634,09		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-1.748,94	-11.500,00	-4.865,91	6.634,09		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-131.842,58	-396.118,00	-238.104,60	158.013,40		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-131.842,58	-396.118,00	-238.104,60	158.013,40		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.199.480,36	2.301.911,59	1.331.322,94	970.588,65		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-1.331.322,94	-2.698.029,59	-1.569.427,54	1.128.602,05		
		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 2017

000137

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.500,00	1.112,00	-388,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-777,95	1.000,00	425,10	-574,90		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.216,11	2.920,00	2.317,70	-602,30		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.438,16	5.420,00	3.854,80	-1.565,20		
10	- Personalauszahlungen	-128.269,77	-170.396,00	-129.575,38	40.820,62		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	0,00	250,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.679,54	-25.460,00	-25.377,53	82,47		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.949,31	-196.106,00	-154.952,91	41.153,09		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-144.511,15	-190.686,00	-151.098,11	39.587,89		
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)	-144.511,15	-190.686,00	-151.098,11	39.587,89		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.099,75	1.840,00	1.942,92	102,92		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.099,75	1.840,00	1.942,92	102,92		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-126.411,40	-188.846,00	-149.155,19	39.690,81		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	569.361,70	1.373.504,28	695.773,10	677.731,18		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-695.773,10	-1.562.350,28	-844.928,29	717.421,99		
		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 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege

000138

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	2.500,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
10	- Personalauszahlungen	-95.259,78	-78.880,00	-83.603,05	-4.723,05		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300,00	-471,84	828,16		
14	- Transferauszahlungen	-8.065,50	-10.000,00	-6.722,00	3.278,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.407,81	-11.700,00	-11.332,02	367,98		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.733,09	-101.880,00	-102.128,91	-248,91		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-111.233,09	-96.880,00	-102.128,91	-5.248,91		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-111.233,09	-96.880,00	-102.128,91	-5.248,91		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-111.233,09	-96.880,00	-102.128,91	-5.248,91		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-383.766,15	-813.574,67	-494.999,24	318.575,43		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-494.999,24	-910.454,67	-597.128,15	313.326,52		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

000139

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	-8.354,80	-8.354,80		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.928.925,48	3.862.917,00	3.986.202,34	123.285,34		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.326,20	36.278,00	37.356,10	1.078,10		
07	+ Sonstige Einzahlungen	390.972,29	543.884,22	611.681,93	67.797,71		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.356.223,97	4.443.079,22	4.626.885,57	183.806,35		
10	- Personalauszahlungen	-172.476,26	-252.566,00	-180.588,29	71.977,71		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.708.518,59	-4.079.493,48	-3.888.402,24	191.091,24		
14	- Transferauszahlungen	-229.432,80	0,00	228.899,38	228.899,38		
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.116,54	-26.593,00	-19.137,95	7.455,05		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.134.544,19	-4.358.652,48	-3.859.229,10	499.423,38		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	221.679,78	84.426,74	767.656,47	683.229,73		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-10.780,74	-10.780,74	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.780,74	-10.780,74	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	-10.780,74	-10.780,74	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	221.679,78	73.646,00	756.875,73	683.229,73		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	221.679,78	73.646,00	756.875,73	683.229,73		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	248.734,28	1.538.361,62	470.414,06	-1.067.947,56		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	470.414,06	1.612.007,62	1.227.289,79	-384.717,83		
		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 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV

000140

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.436,92	15.000,00	14.520,78	-479,22		
07	+ Sonstige Einzahlungen	149.027,00	0,00	165.429,00	165.429,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.463,92	15.000,00	179.949,78	164.949,78		
10	- Personalauszahlungen	-69.038,08	-71.330,00	-69.628,24	1.701,76		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-76.959,14	-109.300,00	-38.499,69	70.800,31		
14	- Transferauszahlungen	-1.109.779,96	-1.215.000,00	-1.139.768,00	75.232,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.779,51	-12.498,00	-9.331,31	3.166,69		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.556,69	-1.408.128,00	-1.257.227,24	150.900,76		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.098.092,77	-1.393.128,00	-1.077.277,46	315.850,54		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.071.620,00	223.500,00	-848.120,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	1.071.620,00	223.500,00	-848.120,00		
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-2.682.400,00	0,00	2.682.400,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-6.095,25	0,00	-859.460,91	-859.460,91		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-6.095,25	-2.682.400,00	-859.460,91	1.822.939,09		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-6.095,25	-1.610.780,00	-635.960,91	974.819,09		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.104.188,02	-3.003.908,00	-1.713.238,37	1.290.669,63		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.104.188,02	-3.003.908,00	-1.713.238,37	1.290.669,63		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.569.372,11	-9.516.835,01	-5.673.560,13	3.843.274,88		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-5.673.560,13	-12.520.743,01	-7.386.798,50	5.133.944,51		
		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 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege

000141

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.412,42	9.000,00	10.965,34	1.965,34		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.694,50	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.106,92	9.000,00	10.965,34	1.965,34		
10	- Personalauszahlungen	-98.129,12	-101.805,00	-107.405,23	-5.600,23		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.382,61	-19.210,00	-13.983,81	5.226,19		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.511,73	-121.015,00	-121.389,04	-374,04		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-98.404,81	-112.015,00	-110.423,70	1.591,30		
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)	-98.404,81	-112.015,00	-110.423,70	1.591,30		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-98.404,81	-112.015,00	-110.423,70	1.591,30		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-312.535,25	-541.666,84	-410.940,06	130.726,78		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-410.940,06	-653.681,84	-521.363,76	132.318,08		
		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 2017

000142

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	205,63	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205,63	9.000,00	0,00	-9.000,00		
10	- Personalauszahlungen	-123.043,56	-102.459,00	-119.419,70	-16.960,70		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.940,65	-15.200,00	-2.459,30	12.740,70		
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.600,31	-20.264,00	-19.091,11	1.172,89		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.584,52	-137.923,00	-140.970,11	-3.047,11		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-141.378,89	-128.923,00	-140.970,11	-12.047,11		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-141.378,89	-128.923,00	-140.970,11	-12.047,11		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-141.378,89	-128.923,00	-140.970,11	-12.047,11		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-493.935,34	-908.273,32	-635.314,23	272.959,09		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-635.314,23	-1.037.196,32	-776.284,34	260.911,98		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

000143

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	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	11.804,96	4.000,00	7.200,00	3.200,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.804,96	164.000,00	7.200,00	-156.800,00		
10	- Personalauszahlungen	-107.689,89	-121.308,00	-93.787,17	27.520,83		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-44.800,95	-253.250,00	-35.600,07	217.649,93		
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.993,22	-25.698,00	-28.460,63	-2.762,63		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.484,06	-400.256,00	-157.847,87	242.408,13		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-163.679,10	-236.256,00	-150.647,87	85.608,13		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	-32.660,58	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-57,57	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-32.718,15	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-32.718,15	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-196.397,25	-236.256,00	-150.647,87	85.608,13		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-196.397,25	-236.256,00	-150.647,87	85.608,13		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	618.774,66	1.574.629,47	815.171,91	759.457,56		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-815.171,91	-1.810.885,47	-965.819,78	845.065,69		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 000144

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.253.489,36	53.634.600,00	61.527.903,57	7.893.303,57		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.846.759,00	12.234.500,00	12.235.050,80	550,80		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.068.202,89	1.068.202,89		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.222.071,71	2.410.800,00	1.600.768,72	-810.031,28		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.310.893,00	3.978.620,00	4.014.776,45	36.156,45		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.633.213,07	72.258.520,00	80.446.702,43	8.188.182,43		
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.418.465,00	0,00	-1.418.465,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-313.166,18	-820.000,00	-298.887,14	521.112,86		
14	- Transferauszahlungen	-36.760.285,00	-35.434.492,08	-34.919.866,62	514.625,46		
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.969,53	0,00	-668,29	-668,29		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-383.394,97		
		37.101.420,71	34.836.027,08	35.219.422,05			
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	35.531.792,36	37.422.492,92	45.227.280,38	7.804.787,46		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.533.938,88	3.629.467,00	3.629.427,94	-39,06		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	3.533.938,88	3.629.467,00	3.629.427,94	-39,06		
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-484.270,00	-968.540,00	-1.452.810,00	-484.270,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-484.270,00	-968.540,00	-1.452.810,00	-484.270,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	3.049.668,88	2.660.927,00	2.176.617,94	-484.309,06		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	38.581.461,24	40.083.419,92	47.403.898,32	7.320.478,40		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.500.000,00	500.000,00	3.410.000,00	2.910.000,00		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.480.000,00	-500.000,00	-300.000,00	200.000,00		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.020.000,00	0,00	3.110.000,00	3.110.000,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	40.601.461,24	40.083.419,92	50.513.898,32	10.430.478,40		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	167.528.712,99	277.621.043,03	208.130.174,23	-69.490.868,80		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	208.130.174,23	317.704.462,95	258.644.072,55	-		
		3	5	5	59.060.390,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000145



Investitionsmaßnahmen

Stadt Erfstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjah- res	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts-jahr +2	Planung Haushalts-jahr +3	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lungen/ - aus-zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	3.386.221,97	5.370.833,00	4.809.087,00	0,00	4.392.967,00	4.392.967,00	3.737.467,00	22.703.321,00	26.089.542,97
Summe der investiven Auszahlungen	-1.952.436,72	-5.086.956,42	-3.039.140,00	0,00	-2.530.384,00	-1.869.384,00	-1.546.040,00	-14.071.904,42	-16.024.341,14
Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlung	1.433.785,25	283.876,58	1.769.947,00	0,00	1.862.583,00	2.523.583,00	2.191.427,00	8.631.416,58	10.065.201,83

000146

000147

STADT ERFTSTADT



**Abrechnung des
Produktes 110 537 010 Abfallwirtschaft
für das Haushaltsjahr 2017**

Stadt Erftstadt

Kostenträger 110 537 010					
Abfallwirtschaft - Jahresabschluss 2017					
Sachkonto	Aufwendungen		Sachkonto	Erträge	
	Text	Betrag		Text	Betrag
5012000	Dienstaufw. Tariff. Beschäft. Abfallwirtschaft	141.538,88	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.166,68
5022000	Beitr. Versorg. - Kasse t. Besch. Abfallwirt.	11.376,38	4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.801.266,01
5032000	Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Besch. Abfallwirt.	27.559,38	4321010	Erträge Kostenbeteiligung DSD	61.565,15
5032001	Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Besch. Abfallwirt. (Anteil GUV)	498,96	4321011	Lizenzgebühren Müllsäcke	13.262,87
5235300	Erst. für Aufw. v. Dritten aus Abfallwirt. an Sondervermögen -DSD-	48.195,00	4321012	Sondergebühren (E-Geräte/Grün/Windels.)	8.160,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen Abfallwirt.	1.472,69	4321013	Grünannahme Bring	34.580,00
5291000	Aufw. Sonst. Dienstl. Abfallwirt.	3.754.712,04	4321017	Spermmüll/Baumischabfall - Annahmestelle	36.775,00
5291006	Aufw. Deponie Concordia	3.543,97	4485300	Erträge Kostenerst. EB Straßen	36.278,00
5291300	Sonstige Dienstleistungen EB Straßen (Straßenpapierkörbe)	115.087,00	4582000	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00
5291301	Aufw. für wild gekippten Müll	164.000,00	4591000	Andere so. ord. Erträge (PPK)	585.810,88
5291400	Aufw. f. so. Dienstleistungen gegenüber Stadtwerke	0,00			
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	450,00			
5422200	Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT)	14.568,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.172,28			
5431780	Geschäftsaufwendungen 60-410 Euro	1.420,88			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	668,96			
5711700	Abschreibungen BGA	1.166,68			
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	2.857,77			
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	172.245,66			
Ausgaben		4.462.534,53	Einnahmen -insgesamt-		4.578.864,59
zuzüglich: *	UA 120	3.234,02			
Ausgaben -insgesamt-		4.465.768,55			
Einnahmen		4.578.864,59			
Überdeckung		113.096,04			
*					
Anteilig Öffentlichkeitsarbeit , Umwelt und Planungsamt					
(Personal- / Sachkostenanteil 10%; s. Aufschlüsselung Seite 2)					

000148

Erhebungsgrundlage:

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

Erläuterungen der erheblichen Abweichungen vom Haushaltsansatz:

4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	ME	1.077,68 € (Gegenbuchung Abschreibung SK 5711700)
4321011	Lizenzgebühren Müllsäcke	ME	3.953,87 € (vermehrte Nachfrage über Einzelhandel)
4321012	Sondergebühren (E-Geräte/Grün/Windels./Sperrmüll)	WE	14.071,00 € (keine Inanspruchnahme von 5./6. Sperrmüllabfuhr; weniger Strauchwerkanmeldungen da nur noch vier Termine/Jahr; geringere Elektrogroßgeräteanmeldung)
4321013	Grünannahme Bring (Grünabfallannahmestelle)	WE	15.110,00 € (geringere Anlieferungen durch Bürger)
5255000	Unterhaltung s.o. bew. Vermögen Abfallwirt.	MA	472,69 € (höherer Materialverbrauch)
5291006	Auf. Deponie Concordia	MA	1.143,97 € (Spitzabrechnung Erfverband)
5291300	Leerung der Straßenpapierkörbe	WA	140.023,22 € (Kosten 2017 zuzügl. Nachzahlung Abschluss 2016 lt. Prüfbericht: Kosten Fremdfirmen geringer als erwartet)
5291301	Aufw. Für wild gekippten Müll	MA	30.000,00 € (Kosten 2017 zuzügl. Nachzahlung Abschluss 2016 lt. Prüfbericht: erhöhtes Wildmüllaufkommen)
5291400	Aufw. Für s.o. Dienstl. Gegenüber Stadtwerke	WA	319,26 € (keine Buchungen, da Aufwand ab 1.6.16 Kosten über Sachkonto 5291300)
5412000	bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt.	WA	1.050,00 € (geringere Seminarkosten)
5431000	Geschäftsaufwendungen	WA	6.527,72 € (geringere Kosten)
5431780	Geschäftsaufwendungen 60-410 Euro	WA	579,12 € (geringere Kosten)
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	WA	231,04 € (Ist-Buchung durch -330-)
5711700	Abschreibungen BGA	MA	1.077,68 € (höherer Abschreibungen)
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	MA	2.857,77 € (kein Planansatz; Buchung von Niederschlagungsfällen)

Abrechnung 2017 (Abfallwirtschaft)

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

Geschätzter Zeitaufwand ca. 4 Wochen

Kostenbeteiligung:	50...	Personalausgaben gesamt	72.447,78
	5499000	(Produkt 140561010) Sonst. Aufw. lfd. Verw.	409,10
		Summe	72.856,88
abzügl. Kostenbeteiligung Innere Verr. (Abfallber/DSD)			40.516,66 (36.223,89 € IST-Pers.kost + 4.292,77 € Netto DSD Anteil)
		Summe	32.340,22
Anteilig Abfallentsorgung angesetzt 10 %			3.234,02

000149

000150

STADT ERFTSTADT



**Abrechnung des
Produktes 020 127 010 Rettungsdienst
für das Haushaltsjahr 2017**

Stadt Erftstadt

Produkt 020 127 010 Jahresabschluss 2017

Rettungsdienst

Sachkonto	Aufwendungen	Betrag	Sachkonto	Erträge	Betrag
50.f	Personalausgaben	887.467,60	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	82.890,10
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	180.368,40	4291000	And. So. Transfereinz. Incl. Ausgleichsbg. SGB IX	103,71
5019000	Dienstbezüge sonstiger Beschäftigter	0,00	4321001	Gebühren Rettungsdienst	2.517.840,76
5022000	Beitrag Versorgungskasse t. Besch.	13.878,68	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	200.429,54
5032000	Beitrag gesetzl. Sozialversicherung t. Besch.	35.472,40	4381001	Erträge Auflösung Sopo Rettungsdienst	25.000,00
5032001	Anteil GUV	32.713,28	4542000	Erträge aus Veräußerungen VG>410 €	2.760,64
5039000	Beitr. Ges. Soz.-Vers. S.Besch	0,00	4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	1.627,85
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	241.947,07	4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.150,02
5051001	Veränderung Zuf.f.Erstattungsverpf.n.§107 b-Aktive	-21.240,50			
5211000	Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen	1.086,19			
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	200.429,54			
5237002	Aufwendungen Gebührenanteile Hilfsorganisationen	657.792,86			
5237003	Bereitstellungspauschale Marienhospital	490.284,34			
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.905,40			
5251000	Haltung von Fahrzeugen	44.542,58			
5251001	KFZ Versicherung	29.163,03			
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	27.149,19			
5281000	Aufw. Für sonst. Sachleistungen	63.356,45			
5291000	Aufw. Sonstiger Dienstleistungen	3.973,24			
5412000	Aufwendungen f. Beschäftigte	47.616,41			
5421000	Aufwendungen f. ea u so Beschäftigte	4.756,50			
5422000	Mieten, Pachten	31.207,18			
5422127	Miete KFZ Rettungsdienst	29.744,05			
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.228,86			
5431780	Geschäftsaufwendungen 60-410 Euro	22.005,48			
5441000	Steuern, Versicherungen	14.822,20			
5711000	Abschr. Immaterielles Vermögen	429,46			
5711002	Verschrottung Anlagevermögen	791,23			
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	69.615,06			
5711700	Abschreibungen BGA	23.652,63			
5731001	Abschreibung auf Forderungen	11.517,50			
5811000	Innere Verrechnungen Stadt	159.312,00			
5811001	Innere Verrechnungen 020 126 010	114.824,63			
	Ausgaben insgesamt	3.442.812,94		Einnahmen insgesamt	2.841.802,62
zuzügl:			NEUTRAL		
5041000	Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)	78.482,28	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	-200.429,54
	Betrag Versorgungskasse (siehe Produkt 010 111 090)				
	Rückstellung Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)				
NEUTRAL					
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	-200.429,54			
	Ausgaben bereinigt	3.320.865,68		Einnahmen bereinigt	2.641.373,08
	Einnahmen bereinigt	2.641.373,08			
	Unterdeckung in EURO	-679.492,60			
		-20,46 %			

000151

000152



**Beteiligungsbericht
zum 31.12.2017**

Stadt Erftstadt

Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Basisdaten

- Gesellschafter

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

<ul style="list-style-type: none"> • Stammkapital 	409.033,51 €
<ul style="list-style-type: none"> • 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>

000134

• 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

000155

Bilanz		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	0,50	2,00	0,20	2,00	0,16	0,00
	II. Sachanlage	48,00	5,95	46,00	4,71	48,00	3,79	2,00
	III. Finanzanlagen	26,00	3,22	26,00	2,66	26,00	2,06	0,00
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte							
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	0,00	0,00	4,00	0,41	45,00	3,56	41,00
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen	684,00	84,76	848,00	86,80	1.116,00	88,22	268,00
	3. sonst. Vermögensgegenstände	44,00	5,45	51,00	5,22	28,00	2,21	-23,00
	III. Kasse, Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	1,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		807,00	100,00	977,00	100,00	1.265,00	100,00	288,00
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. Kommanditeinlage	409,00	50,68	409,00	41,86	409,00	32,33	0,00
	II. Gewinnrücklage	0,00		0,00		0,00		0,00
	III. Verlustanteile	0,00		0,00		0,00		0,00
B.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	86,00	10,66	137,00	14,02	157,00	12,41	20,00
C.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	67,00	8,30	77,00	7,89	146,00	11,55	69,00
	2. Verbindl. gegenüber Gesellschaften	240,00	29,74	341,00	34,90	501,00	39,60	160,00
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,40	5,00
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.							
	5. sonst. Verbindlichkeiten	5,00	0,62	13,00	1,33	47,00	3,71	34,00
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00				0,00
Bilanzsumme		807,00	100,00	977,00	100,00	1.265,00	100,00	288,00

Gewinn- und Verlustrechnung

000156

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	2.065	2.363	2.538	175
2. sonstige Erträge	28	14	19	5
Betriebsleistung / Gesamtertrag	2.093	2.377	2.557	180
3. Materialaufwand		2	4	
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	3	8	19	11
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22	28	30	2
6. Erträge aus Beteiligungen	-			-
7. sonstige Aufwendungen	1.792	1.943	1.918	- 25
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	9	11	2
10. Steuern vom Ertrag	41	60	92	32
11. sonstige Steuern	-	-	-	-
12. Jahresüberschuss	230	329	486	157
13. Gutschrift auf Gesellschafterkonten	230	329	486	- 161
14. Bilanzgewinn	-	-	-	

Leistungsdaten und Personalbestand

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	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

000159

Wirtschaftsdaten

Bilanz		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	184,00	1,12	188,00	1,15	169,00	1,04	-19,00
	II. Sachanlage	13.836,00	83,90	13.833,00	84,71	13.864,00	85,64	31,00
	III. Finanzanlagen	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte	213,00	1,29	235,00	1,44	230,00	1,42	-5,00
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	596,00	3,61	588,00	3,60	537,00	3,32	-51,00
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen							
	3. sonst. Vermögensgegenstände	35,00	0,21	88,00	0,54	83,00	0,51	-5,00
	III. Kasse, Bank	1.622,00	9,83	1.393,00	8,53	1.304,00	8,05	-89,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	5,00	0,03	4,00	0,02	2,00	0,01	-2,00
Bilanzsumme		16.492,00	100,00	16.330,00	100,00	16.190,00	100,00	-140,00
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	74,00	0,45	74,00	0,45	74,00	0,46	0,00
	II. Kapital- und Gewinnrücklage	1.824,00	11,06	1.834,00	11,23	1.834,00	11,32	0,00
	III. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,00	-0,47	-76,00
	IV. Jahresüberschuss	10,00	0,06	-77,00	-0,47	115,00	0,71	192,00
B.	Sonderposten							
	Empfangene Ertragszuschüsse	839,00	5,09	592,00	3,63	390,00	2,41	-202,00
	Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.899,00	41,83	7.254,00	44,42	7.866,00	48,59	612,00
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	282,00	1,71	430,00	2,63	126,00	0,78	-304,00
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	192,00	1,16	184,00	1,13	293,00	1,81	109,00
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	5.860,00	35,53	5.564,00	34,07	5.160,00	31,87	-404,00
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.							
	4. Verbindl. gegenüber Gesellschaftern	90,00	0,55	83,00	0,51	76,00	0,47	-7,00
	5. sonst. Verbindlichkeiten	421,00	2,55	391,00	2,39	331,00	2,04	-60,00
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00
Bilanzsumme		16.492,00	100,00	16.330,00	100,00	16.190,00	100,00	-140,00

000160

Gewinn- und Verlustrechnung		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1.	Umsatzerlöse	4.610	4.719	4.734	15
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	89	155	184	29
3.	sonstige Erträge	236	137	237	100
	Betriebsleistung / Gesamtertrag	4.935	5.011	5.155	144
4.	Materialaufwand	1.397	1.484	1.463	- 21
5.	Personalaufwand				
	Löhne und Gehälter	1.827	1.965	1.912	- 53
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	930	944	953	9
7.	sonstige Aufwendungen	542	517	513	- 4
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 2	- 2	1	3
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	194	167	- 27
10.	Steuern vom Ertrag	23	20	28	8
11.	sonstige Steuern	7	6	5	- 1
12.	Außerordentliches Ergebnis				-
					-
12.	Jahresüberschuss	10	77	115	38
13.	Gewinnvortrag				
14.	Bilanzgewinn	10	77	115	38
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	665.080,00€	85,524%
Stadt Bedburg	10.232,00€	1,316%
Stadt Bergheim	10.232,00€	1,316%
Stadt Brühl	10.232,00€	1,316%
Stadt Elsdorf	10.232,00€	1,316%
Stadt Erftstadt	10.232,00€	1,316%
Stadt Frechen	10.232,00€	1,316%
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH „Hüsta“	10.232,00€	1,316%
Stadt Kerpen	10.232,00€	1,316%
Stadt Pulheim	10.232,00€	1,316%
Stadt Wesseling	10.232,00€	1,316%
KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH	10.232,00€	1,316%

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

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

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde zum 16.11.1970 gegründet.

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

Gremien

Geschäftsführung	Frau 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

000163

Wirtschaftsdaten

Bilanz		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5,80	0,60	4,30	0,52	7,00	0,66	-2,70
	II. Sachanlage	12,60	1,30	9,10	1,10	8,10	0,76	1,00
	III. Finanzanlagen							
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte							
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen							
	3. sonst. Vermögensgegenstände	438,80	45,16	431,00	52,32	9,20	0,86	421,80
	III. Kasse, Bank	513,50	52,86	379,00	46,00	1040,00	97,66	-661,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,80	0,08	0,50	0,06	0,60	0,06	-0,10
Bilanzsumme		971,50	100,00	823,90	100,00	1064,90	100,00	-241,00
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	777,20	80,00	777,10	94,32	777,60	73,02	-0,50
	II. Kapital- und Gewinnrücklage	0,00	0,00	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	0,00		0,40	0,04	0,00		0,40
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	30,30	3,12	33,60	4,08	39,90	3,75	-6,30
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	136,80	14,08	6,00	0,73	18,30	1,72	-12,30
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten							
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.							
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.							
	5. sonst. Verbindlichkeiten	27,20	2,80	6,80	0,83	141,60	13,29	-134,80
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00		87,50	8,22	-87,50
Bilanzsumme		971,50	100,00	823,90	100,00	1064,90	100,00	-241,00

000164

Gewinn- und Verlustrechnung		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1.	Umsatzerlöse	80	17	15	- 2
2.	andere aktivierte Eigenleistungen				-
3.	sonstige Erträge	17	36	231	195
	Betriebsleistung / Gesamtertrag	97	53	246	193
4.	Materialaufwand				-
5.	Personalaufwand				-
	Löhne und Gehälter	305	280	388	108
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4	5	6	1
7.	sonstige Aufwendungen	276	197	311	114
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-
10.	Steuern vom Ertrag				-
11.	sonstige Steuern				-
12.	Außerordentliches Ergebnis				-
12.	Jahresfehlbetrag	- 488	- 428	- 459	- 31
	Erträge aus Verlustübernahme	430	428	459	31
13.	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	58	-	-	-
14.	Bilanzgewinn	-	-	-	-
Leistungsdaten und Personalbestand		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	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

000166

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

Gremien

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

000167

Wirtschaftsdaten

Bilanz		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,5	0,27	0,4	0,21	0,2	0,04	-0,20
	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	0,6	0,13	0,60
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände	5,8	0,00	4,9	1,03	1,1	0,23	-3,80
	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	123,5	67,38	70,5	36,34	308,8	308,80	238,30
C.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	53,5	29,19	118,2	60,93	166,3	34,86	48,10
								0,00
	Bilanzsumme	183,3	100,00	194,0	100,00	477,0	100,00	283,00
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	50,0	27,29	50,0	10,48	50,0	10,48	0,00
	II. Verlustvortrag	-28,3	-15,45	-103,4	-21,68	-168,2	-35,26	-64,80
	III. Bilanzgewinn	-75,1	-40,99	-64,8	-13,58	-48,1	-10,08	16,70
	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	53,5	0,00	118,2	24,78	166,3	34,86	48,10
B.	Sonderposten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	4,4	2,40	4,8	1,01	4,7	0,99	-0,10
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	8,7	4,75	19,0	3,98	0,2	0,04	-18,80
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.	170,0	92,79	170,2	35,68	470,0	98,53	299,80
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.	0,0	0,00	0,0	0,00	2,1	0,44	2,10
	5. sonst. Verbindlichkeiten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	Bilanzsumme	183,2	100,00	194,0	100,00	477,0	100,00	283,00

000168

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	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	0,2	0,3	1,4	1,1
Betriebsleistung / Gesamtertrag	0,2	0,3	0,4	0,1
				0,0
4. Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,2	0,2	0,2	0,0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	75,0	64,4	45,9	-18,5
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,2	2,2	2,0
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	-75,0	-64,5	-48,0	16,5

Leistungsdaten und Personalbestand

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