

**Jahresabschluss 2018**

**Stadt Erftstadt**

## Inhalt

000001

	Seite
1. Bilanz	2
2. Anhang	
- Allgemein	6
- Anlagenspiegel	33
- Bewertung Straßenaufbauten	34
- Abschreibungstabellen	35
- Forderungsspiegel	37
- Entwicklung der Sonderposten	38
- Verbindlichkeitspiegel	39
- Übersicht über (Investitions-)Kreditermächtigungen i. S. d. § 86 (2) GO NW	40
- Ermächtigungsübertragungen konsumtiv	41
- Ermächtigungsübertragungen investiv	42
- Verpflichtungsermächtigungen	43
3. Lagebericht	44
4. Ergebnisrechnung	63
5. Teil-Ergebnisrechnungen	65
6. Finanzrechnung	117
7. Teil-Finanzrechnungen	120
8. Abrechnung des Produktes Abfallwirtschaft	172
9. Abrechnung des Produktes Rettungsdienst	175
10. Abrechnung des Produktes Straßenreinigung	177
11. Abrechnung des Produktes städtische Friedhöfe	179
12. Beteiligungsbericht	181

000002

**Bilanz  
zum 31.12.2018**

**Stadt Erftstadt**

000003

**Stadt Erfstadt**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

<b>AKTIVA</b>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<u>93.900,74</u>	<u>22.520,87</u>
<b>1.2 Sachanlagen</b>		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	43.572.612,96	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	699.377,46	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	43.120.829,92	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	699.887,20	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	76.014.709,62	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	1.369.882,25	1.211.480,74
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	451.929,57	405.356,73
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	197.411,00	197.407,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.785.863,02	2.723.592,67
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.279.286,04	2.949.250,30
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.202.972,87	169.986,47
	<u>181.394.761,91</u>	<u>7.657.073,91</u>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		
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	129.108.970,68	213.446.668,79
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	87.576,36	69.856,94
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	300.000,00	300.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	704.893,82	507.452,23
	<u>130.625.493,43</u>	<u>214.748.030,53</u>
Zwischensumme:	312.114.156,08	222.427.625,31

000004

**Stadt Erfstadt**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Zwischensumme:	312.114.156,08	222.427.625,31
 <b><u>2. Umlaufvermögen</u></b>		
<b>2.1 <u>Vorräte</u></b>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.666,37	2.428,72
 <b>2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></b>		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren und Beiträge	1.402.547,37	682.158,91
2.2.1.2 Steuern	1.679.119,04	2.015.534,04
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	847.004,41	1.456.232,44
2.2.1.4 Sonst. öff.-re. Forderungen	547.010,09	561.418,42
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.135.618,22	2.677.447,27
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	390,72	692,22
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.100,00	2.168,75
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.968.564,23	562.169,17
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	224.091,60	354.102,97
	9.807.445,68	8.311.924,19
 <b>2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u></b>		
	0,00	0,00
 <b>2.4 <u>Liquide Mittel</u></b>		
	666.353,92	7.035.062,22
 <b><u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u></b>		
	1.926.419,42	1.861.956,91
	324.590.041,47	239.638.997,35

000005

**Stadt Erfstadt**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

**Passiva**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
<b><u>1. Eigenkapital</u></b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	81.558.694,59	97.092.489,91
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.916.943,42	-4.759.447,35
	<u>76.641.751,17</u>	<u>92.333.042,56</u>
<b><u>2. Sonderposten</u></b>		
2.1 Zuwendungen	65.359.574,61	6.696.844,94
2.2 Beiträge	1.835.241,84	0,00
2.3 Gebührenaussgleich	408.241,50	417.918,04
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<u>67.603.057,95</u>	<u>7.114.762,98</u>
<b><u>3. Rückstellungen</u></b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	70.299.238,00	63.943.885,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	11.320.689,77	9.959.981,69
	<u>81.619.927,77</u>	<u>73.903.866,69</u>
<b><u>4. Verbindlichkeiten</u></b>		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.966.609,59	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.3.1 gegenüber Sondervermögen	2.560.000,00	6.730.000,00
4.3.2 gegenüber dem privaten Kreditmarkt	40.580.000,00	52.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.896.386,42	2.240.908,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.363.137,92	1.518.829,91
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.325.867,49	3.476.691,31
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.419.581,97	188.559,76
	<u>89.111.583,39</u>	<u>66.154.989,12</u>
<b><u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<u>9.613.721,19</u>	<u>132.336,00</u>
	<u>324.590.041,47</u>	<u>239.638.997,35</u>

000006

**Anhang  
zur Bilanz zum 31.12.2018**

**Stadt Erfstadt**

**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 31.12.2018 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 und Beiträge sowie den Gebührenaussgleich für die Bereiche Rettungsdienst, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhöfe. Zu den zweckgebundenen Zuwendungen zählen Zuschüsse für die immateriellen Vermögensgegenstände, für

Bilanz 31.12.2018

Anhang

---

die 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 Investitionspauschale.

§ 43 Absatz 5 GemHVO regelt den Umgang mit erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt werden. Diese sind als Sonderposten zu passivieren und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Mit pauschalen Förderbeträgen, wie der allgemeinen Investitionspauschale, werden keine bestimmten Maßnahmen bezuschusst. Die sachgerechte Verwendung der Fördermittel liegt vielmehr in der Verantwortung der Kommune.

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

9. Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz bekannt geworden sind, gebildet.
10. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.
11. **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** werden in Höhe der für Folgejahre vereinnahmten Erträge angesetzt.

**III. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2018**

Die Bilanz des Berichtsjahres ist gekennzeichnet durch die Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Straßen. Alle Vermögensgegenstände und Schulden wurden in die Bilanz des Kernhaushaltes zu fortgeführten NKF-Werten übernommen. Damit wird der Eigenbetrieb so behandelt, als sei er seit 01.01.2008 bereits Bestandteil des Kernhaushalts. Die Anteile am Sondervermögen des EB Straßen wurden ausgebucht. Der damit einher gehende Verlust wurde als verrechnete Aufwendungen zu Lasten des Eigenkapitals gebucht.

**AKTIVSEITE****Anlagevermögen**

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

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

Bilanz 31.12.2018

Anhang

---

Im Jahr 2018 wurden Inventuren in folgenden Bereichen durchgeführt:

- -10- Haupt- und Personalamt
- -14- Rechnungsprüfungsamt
- -20- Allgemeiner Finanzdienst
- -32- Rechts- und Ordnungsamt
- -40- Amt für Schulverwaltung, Kultur und Sport, davon die Grundschulen, Hauptschule und Büchereien
- -43- Volkshochschule
- -210- Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

### **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.

Die im Berichtsjahr getätigten Anschaffungen einschließlich der Wiedereingliederung belaufen sich auf 94.017,50 EUR. Planmäßige Abschreibungen wurden verrechnet.

Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Wert in Höhe von 93.900,74 EUR. Die Bewertung erfolgte zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten; die Nutzungsdauer wurde mit maximal 8 Jahren oder der niedrigeren tatsächlichen Nutzungsdauer 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

Bilanz 31.12.2018

Anhang

---

Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau dargestellt.

In Vorjahren wurde das Sachanlagevermögen der Stadt Erfstadt auf Grund der Ausgliederungen dieses Vermögens in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ausgewiesen. Im Berichtsjahr wurde der EB Straßen zurückgeführt, so dass auch unbebaute und bebaute Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen ausgewiesen werden.

### **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: Grünflächen**

Hier sind der Grund und Boden der Grünflächen sowie die zugehörigen Aufbauten und Anlagen ausgewiesen. Auf den Grund und Boden entfallen 36.047.860,66 EUR. Aufbauten und Anlagen betreffen nach planmäßiger Abschreibung (526.566,55 EUR) 7.524.752,30 EUR.

### **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:**

#### **Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude**

Es handelt sich um den Bauhof in Lechenich. Das Grundstück wurde mit 471.534,00 EUR bewertet, die Aufbauten des Betriebsgebäudes mit 242.895,39 EUR. Nach Verrechnung von planmäßigen Abschreibungen (15.051,93 EUR) ergibt sich für die Aufbauten ein Bilanzwert in Höhe von 227.843,46 EUR.

### **Infrastrukturvermögen**

Unter dem Infrastrukturvermögen werden auf Grund der Wiedereingliederung im Berichtsjahr erstmalig auch Grund und Boden, Brücken und Tunnel sowie das Straßennetz ausgewiesen. Die Zugänge wurden zu fortgeführten NKF-Werten bilanziert. Diese werden über die betriebsgewöhnliche Restnutzungsdauer abgeschrieben. Die Wertansätze zu Beginn des Berichtsjahres wurden vom Ingenieurbüro Fischer ermittelt und in die Anlagenbuchhaltung eingespielt. Die Straßen wurden befahren und in

Bilanz 31.12.2018

Anhang

Zustandskategorien eingeteilt. Die für die Straßen ermittelten Wiederbeschaffungswerte wurden entsprechend ihrer Kategorie gekürzt. Eine Zusammenstellung der Wiederbeschaffungswerte und der Zeitwerte ist diesem Anhang beigefügt. Zum Bilanzstichtag wurden entsprechend der jeweils noch verbleibenden Nutzungsdauer Abschreibungen verrechnet. Die maximale Nutzungsdauer für Straßenaufbauten beträgt 50 Jahre.

Unter den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögen ist der im Berichtsjahr fertiggestellte zentrale Omnibusbahnhof nach der Verrechnung der planmäßigen Abschreibung ausgewiesen.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Bilanzwerte:

	Stand 01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibungen EUR	Stand 31.12.2018
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	43.141.664,92	-	20.835,00	-	43.120.829,92
Brücken	724.299,71	-	-	24.412,51	699.887,20
Straßen, Wege, Plätze	78.399.932,31	-	-	2.385.222,69	76.014.709,62
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.211.480,74	230.699,85	-	72.298,34	1.369.882,25
	<u>123.477.377,68</u>	<u>230.699,85</u>	<u>20.835,00</u>	<u>2.481.933,54</u>	<u>121.205.308,99</u>

### **Bauten auf fremdem Grund und Boden**

Hier handelt es sich um die Bus-Wartehallen (Glas-Wartehallen). Die Bewertung erfolgte auf Basis der historischen Anschaffungskosten, vermindert um den bis zum Abschlussstichtag eingetretenen Werteverzehr. Die Nutzungsdauer wurde mit 20 Jahren festgesetzt. Zum Bilanzstichtag wird ein Buchwert in Höhe von 451.929,57 EUR ausgewiesen.

Bilanz 31.12.2018

Anhang

---

### **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**

Hier werden die Kunstgegenstände der Artothek und Kulturdenkmäler ausgewiesen. Für die Bewertung der Kunstgegenstände der Artothek 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 unverändert 197.407,00 EUR ausgewiesen.

Im Berichtsjahr wurden aufgrund der Wiedereingliederung den Kunstgegenständen die eingebrachten Kulturdenkmäler des EB Straßen (31.334,18 EUR) hinzugefügt. Abschreibungen wurden bis auf die Erinnerungswerte von 4,00 EUR verrechnet.

### **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Hier wurden bislang 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. Auf Grund der Wiedereingliederung wurden diese Werte insbesondere um Maschinen und Fahrzeuge der Straßenreinigung sowie des Reinigungsdienstes ergänzt, insgesamt ausmachend 224.217,55 EUR. Planmäßige Abschreibungen wurden verrechnet.

Für den Fuhrpark und die technischen Anlagen der Stadt Erfstadt ist ein Wert in Höhe von 2.785.863,02 EUR angesetzt.

### **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

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

Bilanz 31.12.2018  
Anhang

---

Unter diesem Bilanzposten werden auch EDV-Geräte, wie z. B. Drucker, Monitore, Notebooks etc. ausgewiesen, die ebenfalls mit fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden sind. Die Zugänge erhöhten sich um die Wiedereingliederungswerte (228.128,73 EUR).

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in der Bilanz mit einem Wert in Höhe von 3.279.286,04 EUR ausgewiesen.

### **Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

Unter diesem Bilanzposten werden Anschaffungs- und Herstellungskosten für Maßnahmen ausgewiesen, die noch im Bau befindlich sind.

Nach Fertigstellung werden diese Maßnahmen auf die entsprechende Bilanzposition mit ihren jeweils angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten umgebucht.

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

Bisherige geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.175,06
Buswartehallen	154.886,37
Zentraler Omnibusbahnhof	16.184,00
Straßen, Wege und Plätze	1.395.343,18
Öffentliches Grün	10.915,18
	<u>7.584.469,08</u>
	<u><u>9.202.972,87</u></u>

### **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>

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

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

### **Sondervermögen**

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

Die Stadt Erftstadt hat anlässlich der Eröffnungsbilanz für ihre Eigenbetriebe jeweils eine Unternehmensbewertung durchgeführt. Grundsätzlich ist ein Unternehmenswert nach dem Ertragswertverfahren (Zukunftserfolgswert) zu ermit-

Bilanz 31.12.2018

Anhang

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

Das Vermögen der Stadtwerke setzt sich vor allem zusammen aus der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Daneben unterhalten die Stadtwerke auch die Betriebszweige Freibäder, Hallenbad und das Blockheizkraftwerk. Das Infrastrukturvermögen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung wurde für die Eröffnungsbilanz mittels eines Gutachtens seitens einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet; der Wert der Immobilien – wie das Betriebs- und Geschäftsgebäude Michael-Schiffer-Weg, 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 ist es dringend geboten, die Entgeltkalkulation mittels kalkulatorischer Größen zu berechnen. Eine gutachterliche Stellungnahme wurde be-

000018

Bilanz 31.12.2018

Anhang

reits mit der Vorlage 66/2017 plus 1. und 2. Ergänzung durch die Kämmerei ausgearbeitet. Bereits seit dem 01.01.2019 sind die Entgelte auf der Basis von Wiederbeschaffungskosten kalkuliert und entsprechend festgesetzt.

Der Eigenbetrieb Straßen hat für die NKF-Bilanz zum 01.01.2008 seine Straßen mit Unterstützung eines Ingenieurbüros bewertet. Dabei wurden alle Straßen in Augenschein genommen. Der verbleibende nichttechnische Teil, insbesondere die Grundstücke, wurde mit Unterstützung eines Wirtschaftsprüfers bewertet. Es wurde ein Substanzwert in Höhe von 84.337.698,11 EUR ermittelt. Im Rahmen der zum 01.01.2018 durchgeführten Wiedereingliederung wurden alle Vermögensgegenstände und Schulden zu den zum 01.01.2018 fortgeführten Werten in die Bilanz des Kernhaushaltes zurückgeführt. Auf Grund der Unterkapitalisierung des Eigenbetriebes entstand ein Wiedereingliederungsverlust, der sich wie folgt darstellt:

	EUR
Übernommene Aktiva	
abzüglich	84.337.698,11
übernommener Passiva	73.546.102,52
Bisher bilanzierter Buchwert im Kernhaushalt	84.337.698,11
Wiedereingliederungsverlust	<u>- 10.791.595,59</u>

Der ermittelte Wiedereingliederungsverlust wird als verrechnete Aufwendungen zu Lasten der Allgemeinen Rücklage gebucht.

Der Eigenbetrieb Immobilien hat seine Grundstücke und Gebäude für die Eröffnungsbilanz mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet. Dazu gehören insbesondere gewerbliche Grundstücke und Wohngrundstücke, Verwaltungsgebäude, Schulen, Sportstätten, Wohnheime etc. Der Unternehmenswert des Eigenbetriebes 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.

000013

Bilanz 31.12.2018

Anhang

Die Sondervermögen sind nicht dem Beteiligungsbericht (Anlage 12) 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 17.719,42 EUR. Zum Bilanzstichtag weist der KVR-Fonds einen Wert in Höhe von 87.576,36 EUR aus.

### **Ausleihungen**

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen betreffen ein in 2015 nachrangiges und gewinnabhängiges Darlehen an die Energiegesellschaft Erftstadt mbH (150.000,00 EUR), das im Vorjahr auf Grund der Anlaufverluste außerplanmäßig abgeschrieben wurde. Darüber hinaus hat der Kernhaushalt im Vorjahr ein nachrangiges Darlehen in Höhe von 300.000,00 EUR gewährt. Dieses Darlehen wird marktüblich verzinst. Zum Bilanzstichtag standen diese 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 (95.830,82 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 606.983,00 EUR. Sie sind mit dem Barwert angesetzt.

**Umlaufvermögen****Vorräte**

Erfasst und bewertet sind Treibstoffe im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst (8.299,56 EUR). Büromaterial und Kopierpapier der Druckerei wurden auf Grund untergeordneter Bedeutung nicht mehr angesetzt.

Mit der Wiedereingliederung wurden vom ehem. Eigenbetrieb Straßen Vorräte in Höhe von 113.303,22 EUR übernommen. Hierbei handelt es sich um Treibstoffe, Straßenbeleuchtung, Reinigungsdienst und Baumaterialien. Zum 31.12.2018 betrug dieser Vorratsbestand 67.366,81 EUR.

**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 Gesamtbetrachtung des vorliegenden Jahresabschlusses ist die Differenz zwischen Soll-Einnahmen und Ist-Einnahmen auf die Vermögens- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung. Ferner ist für Rückgriffsforderungen bei Neufällen ab 01.01.2019 (für das Kind darf vor dem 01.07.2019 keine Leistung nach dem UVG gewährt worden sein) das eigens dafür geschaffene Landesamt für Finanzen zuständig, so dass diese Thematik sukzessive wegfällt.

Bilanz 31.12.2018

Anhang

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

Die ausgewiesenen Wertansätze ergeben sich wie folgt:

	EUR	EUR	EUR
Gebühren und Beiträge	2.120.547,37	718.000,00	1.402.547,37
Steuern	2.527.119,04	848.000,00	1.679.119,04
Forderungen aus Transferleistungen	1.202.246,44	355.242,03	847.004,41
Sonstige öff.-re. Forderungen	884.010,09	337.000,00	547.010,09
	<u>6.733.922,94</u>	<u>2.258.242,03</u>	<u>4.475.680,91</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 (3.715.618,22 EUR) wurden mit 580.000,00 EUR wertberichtigt, netto ausmachend 3.135.618,22 EUR. Die vom Eigenbetrieb Straßen übernommene Wertberichtigung in Höhe von 284.417,20 EUR wurde zum 01.01.2018 vorgetragen und im Berichtsjahr in voller Höhe aufgelöst.

Für die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (2.390,72 EUR) ist eine Wertberichtigung in Höhe von 2.000,00 EUR erforderlich.

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (3.100,00 EUR) betreffen die Energiegesellschaft.

Die privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen (1.968.564,23 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.

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

### **Rechnungsabgrenzungsposten**

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben in 2018, die Aufwand für Folgejahre darstellen. Diese Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

000023

Bilanz 31.12.2018  
Anhang

---

Zuschüsse an den Träger der OGATA Jan. 2019	136.071,67
Stellenzuschlag gebundener Ganztage SEK I+II Jan. 2019	30.333,33
Pädagogische Übermittagsbetreuung SEK I Jan. 2019	4.098,34
Betreuungspauschale OGATA Jan. 2019	4.375,00
Umlage Rhein. Versorgungskasse Jan. 2019	236.430,00
Fraktionszuwendungen Jan. 2019	10.420,00
Pauschale an Ratsmitglieder Jan. 2019	30.703,20
Wirtschaftl. Jugendhilfe Jan. 2019	29.097,38
Leistungen nach dem UVG Jan. 2019	70.199,00
Betreuung von Asylbewerbern durch die AWO I. Quartal 2019	37.925,05
Asyl Datenträgeraustausch Jan. 2019	57.643,72
	<hr/>
Zwischensumme	647.296,69
Beamtenbezüge Jan. 2019	596.511,48
Sozialhilfehaushalt GKZ 02	
SGB XII Jan. 2019	277.354,95
	<hr/>
	<u>1.521.163,12</u>

Darüber hinaus sind hier Zuschusszahlungen der Stadt Erfstadt für Investitionen Dritter (405.256,30 EUR) ausgewiesen. Diese betreffen Investitionszuschüsse an Sportvereine, Kindergärten und den Jugendbereich.



000024

Bilanz 31.12.2018  
Anhang

---

## PASSIVSEITE

### Eigenkapital

Insgesamt ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital in Höhe von 80.639.068,97 EUR.

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

	Stand 01.01.2018 €	Auflösung 2018 €	Zugang (+) Abgang (-) 2018 €	Stand 31.12.2018 €
Allgemeine Rücklage	97.092.489,91	- 4.759.447,35	0,00	92.333.042,56
Verrechn. Erträge	-	-	17.248,00	17.248,00
Verrechn. Aufwendungen	-	-	-10.791.595,97	- 10.791.595,97
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	-4.759.447,35	4.759.447,35	- 4.916.943,42	- 4.916.943,42
	<u>92.333.042,56</u>	<u>-</u>	<u>- 15.691.291,39</u>	<u>76.641.751,17</u>

### Allgemeine Rücklage

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

### Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits in 2013 vollständig aufgelöst.

**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.916.943,42 EUR zu verzeichnen.

Für den Ausgleich des Vorjahresfehlbetrags (-4.759.447,35 EUR) wurde die Allgemeine Rücklage entsprechend aufgelöst.

Das Eigenkapital wird sich mittelfristig – wie folgt – entwickeln:

Jahr	Anfangsbestand Eigenkapital	Jahres- ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Wert- verände- rungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	Allgemeine Rücklage nach Korrektur
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018	92.333.042,56	- 4.916.943,42	-	87.416.099,14	- 10.774.347,97	76.641.751,17
2019	76.641.751,17	- 12.166.549,00	-	64.475.202,17	-	64.475.202,17
2020	64.475.202,17	- 12.402.438,00	-	52.072.764,17	-	52.072.764,17
2021	52.072.764,17	- 4.850.836,00	-	47.221.928,17	-	47.221.928,17
2022	47.221.928,17	17.021,00	-	47.238.949,17	-	47.238.949,17
2023	47.238.949,17	4.525.584,00	-	51.764.533,17	-	51.764.533,17

**Sonderposten**

Eine Übersicht über die Entwicklung aller Sonderposten ist diesem Anhang beigelegt.

**Sonderposten für Zuwendungen**

Unter diesem Posten werden Förderbeträge ausgewiesen, die die Stadt Erfstadt von Dritten erhalten hat.

000026

Bilanz 31.12.2018  
Anhang

---

Im Berichtsjahr erhielt die Stadt Erfstadt u. a. folgende Zuwendungen:

Zuwendung		EUR
1.	Allgemeine Investitionspauschale	2.650.607,17 €
2.	Schulpauschale	1.224.712,00 €
3.	Sportpauschale	134.898,00 €
4.	Feuerschutzpauschale	115.111,13 €

Zu 1.:

Von der allgemeinen Investitionspauschale wurden 968.540,00 EUR an den Eigenbetrieb Immobilien weitergeleitet. Der im Kernhaushalt verbleibende Betrag in Höhe von 1.682.067,17 EUR wurde mit 1.269.573,06 EUR zur Förderung von investiven Anschaffungen verwendet. Die verbleibenden 412.494,94 EUR sind in die erhaltenen Anzahlungen umgebucht worden. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Zu 2. + 3.:

Die Schul- und Sportpauschale (insgesamt 1.359.610,00 €) wurde vereinnahmt und ertragswirksam aufgelöst.

Die Schulpauschale (1.224.712,00 €) wurde in voller Höhe konsumtiv für Mieten eingesetzt. Der im Jahr 2015 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

000027

Bilanz 31.12.2018

Anhang

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 (134.898 €) wurde konsumtiv verwendet. Bereits für Mieten an EB Immobilien und EB Straßen fielen im Berichtsjahr 755.952,00 € 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 (115.111,13 EUR) wurde in die erhaltenen Anzahlungen umgebucht.

Unter Berücksichtigung der ertragswirksamen Auflösung Sonderposten ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Ausweis von insgesamt 65.359.574,61 EUR.

### **Sonderposten für Beiträge**

Hierbei handelt es sich um Erschließungskostenbeiträge, die von den Grundstückseigentümern an die Stadt Erfstadt, Amt für Straßen, Grünflächen und Friedhöfe, entrichtet wurden.

### **Sonderposten für Gebührenaussgleich**

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

Bilanz 31.12.2018  
Anhang

---

Vor dem Hintergrund des entstandenen Defizits des Jahres 2017 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. 2018 ist bei dem Sonderposten Rettungsdienst eine Unterdeckung in Höhe von -568.061,73 EUR zu verzeichnen. Somit konnte kein Sonderposten gebildet werden.

Die Abfallwirtschaft schließt mit einem Defizit in Höhe von 14.984,08 EUR. Der Sonderposten reduziert sich somit zum 31.12.2018 auf 402.933,96 EUR.

Durch die Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Straßen hat die Stadt Erfstadt ab dem 01.01.2018 zwei zusätzliche Gebührenhaushalte.

Die städtischen Friedhöfe weisen eine Unterdeckung in Höhe von 182.872,71 EUR aus. Hierfür sind im Wesentlichen die kalkulatorischen Zinsen verantwortlich, welche 170.561,08 EUR betragen.

Die Straßenreinigung schließt das Berichtsjahr mit einer Überdeckung in Höhe von 5.307,54 EUR ab. Der Überschuss wurde dem Sonderposten in voller Höhe zugeführt. Der Sonderposten beläuft sich zum 31.12.2018 auf 5.307,54 EUR.

Zur Ermittlung wird auf die Anlagen 8 und 11 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

000029

Bilanz 31.12.2018  
Anhang

für die aktiv beschäftigten Beamten sowie für die Versorgungsempfänger der Stadt Erftstadt in Höhe von 53.088.743 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 17.210.495 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 01.01.2018 €	Wieder- eingliederung €	Umgliederung €	Zwischen- summe €	Abgang €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2018 €
<b>Pensionen</b>								
Aktive	25.850.736	1.342.452	- 334.593	26.858.595	209.978	-	3.186.090	29.834.707
Passive	22.726.608	292.114	334.593	23.353.315	-	99.279	-	23.254.036
	<u>48.577.344</u>	<u>1.634.566</u>	<u>-</u>	<u>50.211.910</u>	<u>209.978</u>	<u>99.279</u>	<u>3.186.090</u>	<u>53.088.743</u>
<b>Beihilfe</b>								
Aktive	7.691.413	384.823	- 127.189	7.949.047	81.227	-	1.094.466	8.962.286
Passive	7.675.128	138.441	127.189	7.940.758	-	-	307.451	8.248.209
	<u>15.366.541</u>	<u>523.264</u>	<u>-</u>	<u>15.889.805</u>	<u>81.227</u>	<u>-</u>	<u>1.401.917</u>	<u>17.210.495</u>
	<u>63.943.885</u>	<u>2.157.830</u>	<u>-</u>	<u>66.101.715</u>	<u>291.205</u>	<u>99.279</u>	<u>4.588.007</u>	<u>70.299.238</u>

Im Berichtsjahr sind drei aktiv Beschäftigte ausgeschieden.

### Sonstige Rückstellungen

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

000030

Bilanz 31.12.2018  
Anhang

Rückstellung für	Stand 01.01.2018	Wiederein- gliederung EB Straßen	Stand 01.01.2018 neu	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
Urlaub	1.009.517,86	76.773,28	1.086.291,14	-	9.297,71	54.960,61	1.131.954,04
geleistete Überstunden	178.149,00	19.861,60	198.010,60	-	4.872,22	97.856,99	290.995,37
externe Beratung	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
Altersteilzeit	469.508,71	30.700,00	500.208,71	95.690,73	-	260.650,00	665.167,98
GPA-Prüfung	57.720,00	24.436,00	82.156,00	-	-	30.380,00	112.536,00
Verlustausgleich Bäder	2.430.720,69		2.430.720,69	517.172,08		550.048,54	2.463.597,15
noch nicht ausgezahlte Beihilfen	37.710,42		37.710,42	-	-	-	105.624,42
drohende Verluste bei ADV	158.153,87		158.153,87	-	-	82.468,93	240.622,80
KDVZ-Umlage	27.770,00		27.770,00	27.770,00	-	-	-
allg. Invest.pauschale/Feuerschutz-pauschale	821.511,02		821.511,02	-	821.511,02	-	-
Kreisleitstellengebühr	10.740,96		10.740,96			3.770,76	14.511,72
§ 2 Versorgungslasten-verteilungsgesetz	678.365,00		678.365,00		213.558,00	18.387,00	483.194,00
Regressansprüche Osttangenten	600.000,00		600.000,00	-	-	-	600.000,00
Beratung Gesamtabchluss	3.000,00		3.000,00	-	-	100.000,00	103.000,00
Gewerbesteuererklärung	2.003.876,16		2.003.876,16	-	-	-	2.003.876,16
Verzinsung Gewerbesteuererstattung	1.091.092,00		1.091.092,00	-	-	118.337,00	1.209.429,00
Dienstjubiläen Beamte	23.311,00		23.311,00		3.624,00	3.551,00	23.238,00
Dienstjubiläen Angestellte	40.777,00	285,00	41.062,00		3.551,00	-	37.511,00
Krankenhausumlage	278.671,00		278.671,00	278.671,00	-	-	-
Betriebskostenzuschüsse	30.800,00		30.800,00	30.800,00	-	-	-
Trägerrettungspakte	6.087,00		6.087,00	6.087,00	-	-	-
Überschuss Sozialhilfe-HH	-		-	-	-	4.784,54	4.784,54
externe Jahresabschlusskosten		38.800,00	38.800,00	28.600,00		-	10.200,00
GV9						600.000,00	600.000,00
K45		600.000,00	600.000,00		600.000,00		
Breitbandausbau Scheuren						60.000,00	60.000,00
Kanalkosten Stadtwerke		304.640,83	304.640,83			482.359,17	787.000,00
Kürzung Schlussrechnung Straßenbaumaßn.		280.014,97	280.014,97		280.014,97		
ausstehende Rechnungen Straßenbeleuchtung		216.774,99	216.774,99	14.352,52	152.422,47		50.000,00
Solarradweg						50.000,00	50.000,00
Öko-Konto EB Immo		65.947,59	65.947,59			42.000,00	107.947,59
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten						163.000,00	163.000,00
sonstige Rückstellungen		53.400,00	53.400,00		53.400,00		
<b>Summe</b>	<b>9.959.981,69</b>	<b>1.711.634,26</b>	<b>11.671.615,95</b>	<b>999.143,33</b>	<b>2.142.251,39</b>	<b>2.790.468,54</b>	<b>11.320.689,77</b>

## Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

### Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt

Es handelt sich um Investitionskredite, die im Rahmen der Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Straßen in den Kernhaushalt gelangt sind. Im Berichtsjahr wurden diese in Höhe von 1.334.788,22 EUR getilgt. Zum Bilanzstichtag betragen die Investitionskredite 34.966.609,59 EUR.

**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Unter diesem Bilanzposten werden die Liquiditätskredite (43.140.000,00 EUR) ausgewiesen. Der im Vorjahr vom Eigenbetrieb Straßen gewährte Kassenkredit in Höhe von 6.730.000,00 EUR wurde im Rahmen der Wiedereingliederung verrechnet.

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

**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Hierbei handelt es sich um Rechnungen für 2018, die erst nach dem Bilanzstichtag fällig wurden. Sie sind durch Fremdrechnungen nachgewiesen.

**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betreffen die Kernverwaltung (1.344.618,04 EUR) und den Sozialhilfehaushalt (18.519,88 EUR).

**Sonstige Verbindlichkeiten**

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

**Erhaltene Anzahlungen**

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen:

erhaltene Anzahlungen	Stand 01.01.2018	Zuführung	Umbuchung aus Sopo	Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2018
Masterplan Liblar	188.559,76	998.360,00		221.343,75	965.576,01
Fahrradweg Bliesheim -Lechenich		220.000,00		-	220.000,00
Investitions-/ Feuerschutzpausch.		821.511,02	412.494,94	-	1.234.005,96
<b>Summe erhaltene Anzahlungen</b>	<b>188.559,76</b>	<b>2.039.871,02</b>	<b>412.494,94</b>	<b>221.343,75</b>	<b>2.419.581,97</b>



**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	92.269,58
Betreuungspauschale für Grund- und Förderschulen	4.375,00
Übermittagsbetreuung SEK I (auch Gym Lechenich)	4.098,34
Kapitalisierter Stellenzuschlag erweiterter Ganztage SEK I	30.333,33
Nutzungsverträge Straßen	13.897,00
Arbeitsschutz	8.554,00
Friedhofsgebühren	9.460.193,94
	<u>9.613.721,19</u>

**Finanzielle Verpflichtungen**

Zum Bilanzstichtag bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasing- (217.835,12 EUR) und Wartungsverträgen (252.128,32 EUR). Der Ermittlung wurde die Restlaufzeit der Verträge zu Grunde gelegt. Hier ist zu beachten, dass sich die Wartungskosten im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Wiedereingliederung von EB Straßen um knapp 200 TEUR erhöht haben.

**IV. Behandlung des Jahresfehlbetrages**

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.916.943,42 EUR zu verzeichnen.

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

## Anlagenpiegel der Stadt Erfstadt gemäß Anlage 23 GemHVO

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte			
	01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2018 EUR	01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Zuschreibungen EUR	Abgang EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
1.1 <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>108.910,67</b>	<b>94.017,60</b>	<b>- 11.063,55</b>	<b>-</b>	<b>191.864,62</b>	<b>- 98.989,80</b>	<b>- 22.637,63</b>	<b>-</b>	<b>11.063,55</b>	<b>- 97.963,89</b>	<b>93.900,74</b>	<b>22.520,87</b>
1.2 <b>Sachanlagen</b>												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-											
1.2.1.1 Grünflächen	-	45.362.693,01	- 1.263.403,50	-	44.099.179,51	-	526.566,55	-	-	526.566,55	43.572.612,86	-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-											
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-	714.429,39	-	-	714.429,39	-	15.051,93	-	-	15.051,93	699.377,46	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	-											
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	-	43.141.664,92	- 20.835,00	-	43.120.829,92	-	-	-	-	-	43.120.829,92	-
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	-	724.299,71	-	-	724.299,71	-	24.412,51	-	-	24.412,51	699.887,20	-
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-	79.399.932,31	-	-	79.399.932,31	-	2.395.222,69	-	-	2.395.222,69	76.014.709,62	-
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.214.855,34	230.699,85	-	-	1.445.555,19	- 3.374,60	72.298,34	-	-	75.672,94	1.369.882,25	1.211.480,74
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	487.802,74	76.425,97	-	-	564.228,71	- 82.446,01	29.853,13	-	-	112.299,14	451.929,57	405.356,73
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	197.407,00	31.334,18	-	-	228.741,18	-	31.330,18	-	-	31.330,18	197.411,00	197.407,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.139.577,18	537.345,24	- 36.292,71	-	5.639.629,71	- 2.414.984,51	474.092,34	-	35.310,16	2.853.768,89	2.785.863,02	2.723.592,87
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.868.061,23	791.240,63	- 98.140,96	-	7.559.160,90	- 3.916.810,93	457.984,85	-	94.920,72	4.279.874,86	3.279.286,04	2.949.250,30
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	169.986,47	9.032.986,40	-	-	9.202.972,87	-	-	-	-	-	9.202.972,87	169.986,47
	<b>14.074.689,96</b>	<b>179.042.941,61</b>	<b>-1.418.672,17</b>	<b>0,00</b>	<b>191.698.959,40</b>	<b>-6.417.616,05</b>	<b>-4.016.812,32</b>	<b>0,00</b>	<b>130.230,88</b>	<b>-10.304.197,49</b>	<b>181.394.761,91</b>	<b>7.657.073,91</b>
1.3 <b>Finanzanlagen</b>										-10.304.197,49		
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	220.873.668,79	-	- 84.337.698,11	-	136.535.970,68	- 7.427.000,00	-	-	-	7.427.000,00	129.108.970,68	213.446.668,79
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	69.856,94	17.719,42	-	-	87.576,36	-	-	-	-	-	87.576,36	69.856,94
1.3.5 Ausleihungen												
1.3.5.3 verbundene Unternehmen	450.000,00	-	-	-	450.000,00	- 150.000,00	-	-	-	150.000,00	300.000,00	300.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	507.452,23	199.282,24	- 1.840,85	-	704.893,82	-	-	-	-	-	704.893,82	507.452,23
	<b>222.325.030,53</b>	<b>217.001,66</b>	<b>-84.339.538,76</b>	<b>-</b>	<b>138.202.493,43</b>	<b>-7.577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.577.000,00</b>	<b>130.625.493,43</b>	<b>214.748.030,53</b>
	<b>236.508.631,16</b>	<b>179.353.960,77</b>	<b>-85.769.274,48</b>	<b>-</b>	<b>330.093.317,45</b>	<b>-14.081.005,85</b>	<b>-4.039.449,95</b>	<b>0,00</b>	<b>141.294,43</b>	<b>-17.979.161,37</b>	<b>312.114.156,08</b>	<b>222.427.825,31</b>

000033

000034

Ingenieurbüro GmbH

Stichtag: 01.01.2018					
	Objekt	Anzahl Anlagegüter [Stck]	Fläche [m <sup>2</sup> ]	Wiederbe- schaffungswert [EUR]	Zeitwert 01.01.2018 [EUR]
1.	Fahrbahn	1.357	1.219.843,68 m <sup>2</sup>	61.434.311,33 €	44.225.560,27 €
	<b>Summen Fahrbahn</b>	<b>1.357</b>	<b>1.219.844 m<sup>2</sup></b>	<b>61.434.311,33 €</b>	<b>44.225.560,27 €</b>
2.	Nebenflächen	1.819	1.071.884,52 m <sup>2</sup>	45.380.305,87 €	28.426.386,90 €
	<b>Summen Nebenflächen</b>	<b>1.819</b>	<b>1.071.885 m<sup>2</sup></b>	<b>45.380.305,87 €</b>	<b>28.426.386,90 €</b>
3.	Begleitstreifen	1.044	39.433,43 m <sup>2</sup>	1.039.826,64 €	733.011,33 €
	<b>Summen Begleitstreifen</b>	<b>1.044</b>	<b>39.433 m<sup>2</sup></b>	<b>1.039.826,64 €</b>	<b>733.011,33 €</b>
4.	Straßenbeleuchtung Übernahme aus Bewertung 2008			10.000.000,00 €	3.000.000,00 €
	<b>Summen Straßenbeleuchtung</b>			<b>10.000.000,00 €</b>	<b>3.000.000,00 €</b>
5.	Lichtsignalanlagen Übernahme aus Bewertung 2008			50.000,00 €	50.000,00 €
	<b>Summen Lichtsignalanlagen</b>			<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>
	<b>Gesamt-Summen</b>		<b>2.331.162 m<sup>2</sup></b>	<b>117.904.443,84 €</b>	<b>76.434.958,50 €</b>

Wirtschaftswege:

Wiederbeschaffungswert:

25.125.819,57 €

Zeitwert 01.01.2018:

13.229.966,31 €

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

Haupt- typ	Unter- typ	Inventargüter	ND	Sachkonten	Rahmentabelle Nr. / ND i. J.	Afasätze nach NKF
BGA	MED	Mediengeräte wie: Stereoanlagen, Boxen , TV	7	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	5.03 Audiogeräte / 7-10 Jahre 5.14 Cassettenrecorder / 7 Jahre 5.15 CD-Player/ 7 Jahre 5.20 DVD-Player / 7 Jahre 5.61 Radios / 7 Jahre 5.64 Recorder / 7 Jahre 5.84 Verstärker / 7 Jahre 5.86 Videogeräte / 7-10 Jahre
	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 / 7 Jahre 5.51 Overheadprojektoren / 8 Jahre
	RAU	Raumausstattung wie: Vorhänge, Deko, Einrichtungsgegenstände auch Schulen und Kindergärten	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	
	SIC	sicherheitstechnische Geräte wie: Feuerlöscher, Erste Hilfe, Tresore	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	4.58 Feuerlöschgeräte 8 Jahre 5.82 Tresore 23 - 30 Jahre
	SPI	Spielzeug	8	0811250 Spiel- und Sportgeräte	5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3-20 Jahre	
	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, Notarzteinsetzwagen, Rettungsransporter 6-8 Jahre	
	FEU	Fahrzeuge Feuerschutz	15	0711200 Fahrzeuge Feuerwehr	6.05 Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge 15-20 Jahre	
	BUS	Kleinbus	10	0711250 PKW / Kleinbus	6.07 Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge 6-10 Jahre 6.13 Omnibusse 6-10 Jahre	
	PKW		8	0711250 PKW / Kleinbus	6.14 Personenkraftwagen 6-10 Jahre	
	SON	Kindersitze	8	0711350 Fahrzeug-zusätze		
	TRA	Transportwagen, Stuhlkarre	10	0711300 sonstige Fahrzeuge	6.07 Kleintransporter 6-10 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 31.12.2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017 €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren und Beiträge	1.402.547,37 €	1.402.547,37 €	0,00 €	0,00 €	682.158,91 €
1.2 Steuern	1.679.119,04 €	1.679.119,04 €		0,00 €	2.015.534,04 €
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	847.004,41 €	847.004,41 €	0,00 €	0,00 €	1.456.232,44 €
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	547.010,09 €	547.010,09 €	0,00 €	0,00 €	561.418,42 €
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.135.618,22 €	3.135.618,22 €	0,00 €	0,00 €	2.677.447,27 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	390,72 €	390,72 €	0,00 €	0,00 €	692,22 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.100,00 €	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.168,75 €
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	1.968.564,23 €	1.968.564,23 €	0,00 €	0,00 €	562.169,17 €
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	224.091,60 €	224.091,60 €	0,00 €	0,00 €	354.102,97 €
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>9.807.445,68 €</b>	<b>9.807.445,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.311.924,19 €</b>

000037

### Entwicklung der Sonderposten

Sonderposten	Stand 01.01.2018	Zuführung	Bestand aus der Übernahme/ Wiedereingliederung	Inanspruch- nahme/ Weiterleitung	Auflösung	Umbuchung in erhaltene Anzahlungen	Stand 31.12.2018
SoPo aus Zuwendungen Bund	802,18	709.831,78	-	-	1.627,13	-	709.006,83
SoPo aus Zuwendungen Land	4.667.932,58	2.652.373,46	-	968.540,00	782.116,13	297.383,81	5.272.266,10
Schulpauschale	-	1.224.712,00			1.224.712,00		-
Sportpauschale	-	134.898,00			134.898,00		-
SoPo Zuschuss investiv Sport	88.270,56	-	-	-	15.180,65	-	73.089,91
SoPo Zuschuss KiGa freie Träger	349.927,30	-	-	-	25.376,00	-	324.551,30
SoPo Zuschuss investiv Jugendbereich	14.671,00	-	-	-	5.069,00	-	9.602,00
Sonderposten IZBB-Programm	3.367,09	-	-	-	1.518,45	-	1.848,64
Sonderposten 1000-Schulen-Programm	1.765,21	-	-	-	870,19	-	895,02
Zuwendungen Zweckverband	1.506.760,98	1.293.536,00	-	-	91.740,03	-	2.708.556,95
SoPo aus Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	3.829,37	-	-	-	950,09	-	2.879,28
SoPo sonst. öff. Bereich Feuerwehr	-	115.111,13	-	-	-	115.111,13	-
SoPo aus Zuweisungen Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
SoPo aus Zuweis. von privaten Unternehmen	59.518,67	27.926,01	-	-	16.063,80	-	71.380,88
SoPo Wiedereingl. -65-	-	-	56.991.380,27	-	805.882,57	-	56.185.497,70
<b>Summe Sonderposten für Zuwendungen</b>	<b>6.696.844,94</b>	<b>6.158.388,38</b>	<b>56.991.380,27</b>	<b>968.540,00</b>	<b>3.106.004,04</b>	<b>412.494,94</b>	<b>65.359.574,61</b>
SoPo Erhalt. Erschließungsbeiträge/Ablösevereinbar	-	1.835.241,84	-	-	-	-	1.835.241,84
<b>Summe Sonderposten Beiträge</b>	<b>-</b>	<b>1.835.241,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.835.241,84</b>
Sopo für den Rettungsdienst	0,00	0,00	-	-	-	-	-
SoPo Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	417.918,04	-	-	-	14.984,08	-	402.933,96
SoPo Ausgl. Straßenreinigung	-	5.307,54	-	-	-	-	5.307,54
SoPo Ausgl. Friedhof	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Sonderposten Gebührenhaushalte</b>	<b>417.918,04</b>	<b>5.307,54</b>			<b>14.984,08</b>		<b>408.241,50</b>
<b>Gesamtsumme Sonderposten</b>	<b>7.114.762,98</b>	<b>7.998.937,76</b>			<b>3.120.988,12</b>	<b>412.494,94</b>	<b>67.603.057,95</b>

000038

## Verbindlichkeitspiegel Stadt Erftstadt zum 31.12.2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017 €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
	1	2	3	4	5
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten</b>	34.966.609,59 €	1.370.330,16 €	6.325.524,66 €	27.270.754,77 €	0,00 €
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3.2 vom privaten Kreditmarkt	43.140.000,00 €	21.140.000,00 €	10.000.000,00 €	12.000.000,00 €	58.730.000,00 €
<b>4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen</b>	4.896.386,42 €	4.896.386,42 €	0,00 €	0,00 €	2.240.908,14 €
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	1.363.137,92 €	1.363.137,92 €	0,00 €	0,00 €	1.518.829,91 €
<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.325.867,49 €	2.325.867,49 €	0,00 €	0,00 €	3.476.691,31 €
<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>	2.419.581,97 €	2.419.581,97 €	0,00 €	0,00 €	188.559,76 €
<b>4. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>89.111.583,39 €</b>	<b>33.515.303,96 €</b>	<b>16.325.524,66 €</b>	<b>39.270.754,77 €</b>	<b>66.154.989,12 €</b>

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

000039



# Übersicht über (Investitions-)Kreditermächtigungen i. S. d. § 86 (2) GO NW

Stand: 04.02.2019

## Ermächtigung aus Haushaltsjahr 2017:

Ansatz 2017 (im WP EB Straßen)	Kreditaufnahmen in 2017	Kreditaufnahmen in 2018	Kreditaufnahmen in 2019 (möglich bis Erlass HhSatzung)	fortgeschriebene Ermächtigung
5.145.000,00 €	1.647.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.498.000,00 €

## Ermächtigung aus Haushaltsjahr 2018:

Höchstbetrag gem. HhSatzung	davon Schulpauschale	davon Sportpauschale	Stand Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31 GesamtfinanzHh)	Ermächtigung in 2018	Kreditaufnahmen in 2018	Kreditaufnahmen in 2019	fortgeschriebene Ermächtigung
6.449.263,00 €	1.224.488,00 €	134.898,00 €	1.073.397,68 €	1.359.386,00 €	0,00 €	0,00 €	1.359.386,00 €

## Stand laufendes Haushaltsjahr 2019:

Höchstbetrag gem. HhSatzung	davon Schulpauschale	davon Sportpauschale	Stand Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31 GesamtfinanzHh)	Ermächtigung in 2019	Kreditaufnahmen in 2019	fortgeschriebene Ermächtigung
10.953.007,00 €	1.303.236,00 €	144.329,00 €	-430.900,24 €	1.878.465,24 €	0,00 €	1.878.465,24 €

**Stand Summe Ermächtigungen: 6.735.851,24 €**

000040

## Konsumtive Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
010 111 090	Personalverwaltung	5412012	Besondere Aufwendungen für Führungskräfte	2.380,00 €	Eine bereits im Jahr 2018 beauftragte Inhouse-Schulung konnte aus Kapazitätsgründen erst auf Januar/Februar 2019 terminiert werden.
030 243 010	Sonstige schulische Aufgaben	5291000	Sonstige Dienstleistungen (Inklusion)	30.402,68 €	Es handelt sich um Landeszuweisungen für die schulische Inklusion und damit um zweckgebundene Mittel, die zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks verfügbar bleiben.
040 281 010	Kulturveranstaltungen	5431006	Geschäftsaufwendungen "50 Jahre Stadt Erfstadt"	199.405,00 €	Die Mittel wurden bereits im Haushalt 2018 bereitgestellt, die tatsächlichen Aufwendungen entstehen überwiegend im Jahr 2019.
060 362 010	Jugendarbeit	5499000	Übr. sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.	1.233,00 €	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel, die zur Leistung von Aufwendungen im Zusammenhang mit dem "Sonderprogramm Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" (Quartiersmanagement Siju Liblar) bis zur Erfüllung des Zwecks verfügbar bleiben.
060 363 040	Hilfen zur Erziehung	5331001	Frühe Hilfen	9.000,00 €	Es handelt sich um das "Patenprojekt", das in 2018 begonnen wurde, jedoch erst im Jahr 2019 zum Abschluss gebracht werden kann. Die nicht verbrauchten Mittel werden übertragen, um das Projekt nicht zu gefährden.
090 511 010	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	5291000	Sonstige Dienstleistungen	14.482,86 €	Durch die Beauftragung von Fachfirmen im Zusammenhang mit dem Fachsymposium "Zukunft Wohnen" und der Einholung von Schallgutachten, deren Lieferungen und Leistungen sich bis in das Jahr 2019 verzögern, ist eine rechtliche Verpflichtung entstanden.
120 547 010	ÖPNV	5291004	Aufwendungen für externe Dienstleistungen	147.429,60 €	Bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilsrechten der RVK.

**404.333,14 €**

000041

## Investive Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
020 126 010	Brandschutz	0110003	Zugang immater. Vermögensgegenstände	18.978,20 €	Die in 2018 bestellte Software "ProBrandschutz" kann nach Auskunft der Firma Prosoz Herten erst in 2019 ausgeliefert werden.
020 126 010	Brandschutz	0711203	Zugang Feuerwehrfahrzeuge	438.821,29 €	Der bereits in 2018 bestellte Rüstwagen kann frühestens im Jahr 2019 ausgeliefert werden.
020 127 010	Rettungsdienst	0811303	Zugang sonstige BGA	12.931,66 €	Die bereits in 2018 bestellten Büromöbel können erst im Laufe des Monats Februar 2019 ausgeliefert werden.
020 127 010	Rettungsdienst	0711153	Zugang Rettungsfahrzeuge	114.281,87 €	Der bereits in 2018 bestellte Krankentransportwagen kann erst im Laufe des Monats April 2019 ausgeliefert werden.
020 127 010	Rettungsdienst	0711153	Zugang Rettungsfahrzeuge	233.676,50 €	Das bereits in 2018 bestellte Rettungstransportfahrzeug kann erst im Laufe des Dezember 2019 ausgeliefert werden.
060 365 010	Städtische Kindergärten	0811303	Zugang sonstige BGA	5.656,46 €	Die bereits in 2018 bestellten Ersteinrichtungsgegenstände für die Interim-Kita Don Bosco in Friesheim können nach Auskunft der Firma Wehrfritz erst in 2019 ausgeliefert werden.
060 365 010	Städtische Kindergärten	0811273	Zugang Spiel- und Sportgeräte KITA Bau	7.283,99 €	Die in bereits in 2018 bestellte Wasserspielanlage für die Kita in Herrig kann durch die Fachfirma erst in 2019 ausgeliefert werden.
120 541 010	Neubau von Straßen	0811303	Zugang sonstige BGA	1.431.000,00 €	Diverse, bereits in 2018 begonnene Straßen-Neubaumaßnahmen können erst im Jahr 2019 fertiggestellt werden.
120 547 010	ÖPNV	1111503	Zug. Beteiligung an der RVK	540.000,00 €	Gemäß Ratsbeschluss sollen die in 2018 für den Erwerb von Anteilsrechten an der RVK veranschlagten Mittel in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.
120 547 010	ÖPNV	0511003	Zug. Bauten auf fremden Grund und Boden	850.000,00 €	Der bereits in 2018 begonnene barrierefreie Umbau von 20 Haltestellen kann erst im Jahr 2019 zum Abschluss gebracht werden.

**3.652.629,97 €**

000042

000043

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2019 - TEUR -	2020 - TEUR -	2021 - TEUR -
1	2	3	4
2018	4.979.869	2.866.526	2.039.716
2017	0	0	0
2016	0	0	0
2015	0	0	0
<b>Summe:</b>	4.979.869	2.866.526	2.039.716

000044

**Lagebericht  
zum Jahresabschluss  
31.12.2018**

**Stadt Erftstadt**

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

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 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. Im Berichtsjahr wurde der Eigenbetrieb Straßen eingegliedert. Nun befindet sich auch Infrastrukturvermögen im Kernhaushalt. Darüber hinaus ist noch weiteres Sachanlagenvermögen in den Eigenbetrieben EB Immobilien und Stadtwerke ausgewiesen. Die städtische Bilanz hat daher eine für Kommunalverwaltungen atypische Struktur. Auf Grund der Wiedereingliederung ist die Vergleichbarkeit im Berichtsjahr begrenzt.

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

## 2. Die Struktur der Bilanz

### Bilanzkennzahlen:

Aktiva	31.12.2018			31.12.2017	
	EUR	y	%	EUR	%
<b>1. Anlagevermögen</b>					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	93.901		0,03	22.521	0,01
1.2 Sachanlagevermögen	181.394.762		55,88	7.657.074	3,20
1.3 Finanzanlagevermögen	130.625.493		40,24	214.748.030	89,61
	<b>312.114.156</b>		<b>96,16</b>	<b>222.427.625</b>	<b>92,82</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>					
2.1 Vorräte	75.666		0,02	2.429	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.807.446		3,02	8.311.924	3,47
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-		-	-	-
2.4 Liquide Mittel	666.354		0,21	7.035.062	2,94
	<b>10.549.466</b>		<b>3,25</b>	<b>15.349.415</b>	<b>6,41</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.926.419</b>		<b>0,59</b>	<b>1.861.957</b>	<b>0,78</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>324.590.041</b>		<b>100,00</b>	<b>239.638.997</b>	<b>100,00</b>
	324.590.041				
	-	1			
<b>Passiva</b>					
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>76.641.751</b>		<b>23,61</b>	<b>92.333.042</b>	<b>38,53</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>67.603.058</b>		<b>20,83</b>	<b>7.114.763</b>	<b>2,97</b>
<b>3. Rückstellungen</b>					
2.1 Pensionsrückstellungen	70.299.238		21,66	63.943.885	26,68
2.2 Instandhaltungsrückstellungen	-		-	-	-
2.3 Sonstige Rückstellungen	11.320.690		3,49	9.959.982	4,16
	<b>81.619.928</b>		<b>25,15</b>	<b>73.903.867</b>	<b>30,84</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>89.111.583</b>		<b>27,45</b>	<b>66.154.989</b>	<b>27,61</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>9.613.721</b>		<b>2,96</b>	<b>132.336</b>	<b>0,06</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>324.590.041</b>		<b>100,00</b>	<b>239.638.997</b>	<b>100,00</b>

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 324.590.041EUR (31.12.2017: 239.638.997 EUR).

Das Eigenkapital hat einen Anteil von 23,61 % (31.12.2017: 38,53 %) an der Bilanzsumme (**Eigenkapitalquote**).

Der **Anlagendeckungsgrad** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Er beträgt 81,19 % (31.12.2017: 83,16 %). Anzustreben ist hier sicherlich ein Wert von 100 %, so dass das Anlagevermögen komplett durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Diese Kennzahl lässt sich nicht auf Anhieb aus der Struktur der Bilanz ablesen, da im Posten „Verbindlichkeiten“ sowohl langfristige als auch kurzfristige Verbindlichkeiten enthalten sind und für den Anlagendeckungsgrad nur die langfristigen Verbindlichkeiten zu Grunde zu legen sind.

Die **Anlagenintensität** stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem

Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her (Anlagevermögen/Bilanzsumme x 100). Sie beträgt 96,16 % (31.12.2017: 92,82 %).

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**“ beurteilt werden (10,33 %; 31.12.2017: 14,25 %). Auch diese Kennzahl lässt sich nicht direkt aus der Struktur der Bilanz ablesen. Die Begründung ist auch hier, dass beim Posten Verbindlichkeiten sowohl lang- als auch kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen sind. Zur Ermittlung der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ sind jedoch nur die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu Grunde zu legen.

### **3. Die Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)**

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen (96,16 %; 31.12.2017: 92,82 %). 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 beläuft sich auf 55,64 % (31.12.2017: 3,20 %), der des Finanzanlagevermögens auf 40,24 % (31.12.2017: 89,61 %). Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist bedingt durch die Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Straßen. Ein Teil des Sachanlagevermögens ist weiterhin unverändert in den Bilanzen der Eigenbetriebe Immobilien und Stadtwerke ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen ist auf Grund der Wiedereingliederung geprägt durch das Infrastrukturvermögen.

Für die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen entstehen Aufwendungen in Form von bilanziellen Abschreibungen, die den Haushalt belasten. Angefallen sind insgesamt 4.043.652,74 EUR (2017: 817.875,41 EUR). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüber. Der Anstieg ist durch die Wiedereingliederung bedingt und ergibt sich vor allem aus dem übernommenen Infrastrukturvermögen.

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

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



wiesen.

Mangels Unternehmenswerten sind die Beteiligungen mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.

Im Berichtsjahr ist der Eigenbetrieb Straßen in den Kernhaushalt eingegliedert worden. Vor diesem Hintergrund ist beim Sondervermögen ein Abgang in Höhe von 84.337.698,11 EUR zu verzeichnen. Die übrigen Eigenbetriebe EB Immobilien und Stadtwerke sind unverändert 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 dem Eigenbetrieb Stadtwerke ist dies zum 31.12.2012 geschehen. Eine Substanzwertermittlung im Jahr 2015 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 (300.000,00 EUR).

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 3,25 % (31.12.2017: 6,41 %). Hierzu zählen das Vorratsvermögen (31.12.2018: 0,02 %; 31.12.2017: 0,00 %), die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände (31.12.2018: 3,02 %; 31.12.2017: 3,47 %), die Wertpapiere des Umlaufvermögens (31.12.2018: 0,00 %; 31.12.2017 0,00 %) sowie die liquiden Mittel (31.12.2018: 0,21 %; 31.12.2017: 2,94 %).

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

#### **4. Die Kapitalstruktur der Bilanz (Passiva)**

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

Eine Gegenüberstellung der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten sowie der passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit der Summe der Vermögenswerte auf der Aktivseite ergibt das Eigenkapital. In der Bilanz wird ein Eigenkapital in Höhe von 76.641.751 EUR (31.12.2017: 92.333.042 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 -4.916.943,42 EUR.

Die Veränderung der Sonderposten gegenüber dem Vorjahr ist geprägt durch die Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Straßen. Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen und Erschließungsbeiträge nach KAG 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 Sonderposten in Höhe von 67.603.058 EUR (31.12.2017: 7.114.763 EUR) aus.

In der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 81.619.928 EUR = 25,15 % (31.12.2017: 73.903.867 = 30,84 %) gebildet. Rückstellungen wirken sich wirtschaftlich wie Fremdkapital aus, da sie in der Regel zukünftig zu einem Abfluss liquider Mittel füh-

ren.

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 89.111.583 EUR = 27,45 % (31.12.2017: 66.154.989 EUR = 27,61 %) fallen insbesondere die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (31.12.2018: 43.140.000,00 EUR; 31.12.2017: 58.730.000,00 EUR) sowie mit der Wiedereingliederung Straßen erstmalig Investitionskredite (34.966.609,59 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 3.355.965,71 EUR zu verzeichnen. Ausschlaggebend waren hier insbesondere Mehr-Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Umsatzsteuer sowie bei der Gewerbesteuer.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen blieben um 4.929.648,72 EUR hinter den Erwartungen zurück. Bei den Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke sind Minder-Erträge von 1.188.934,27 EUR entstanden. Bei der Landeszuweisung für Asylbewerber ist ein Rückgang in Höhe von 1.981.214,76 EUR zu verzeichnen. Die übrigen Zuwendungen entwickelten sich gegenläufig.

Die sonstigen Transfererträge liegen insgesamt mit 1.176.317,05 EUR über den Planansätzen. Diese Entwicklung war nur möglich durch die Weitergabe der Haushaltsverbesserungen des Kreises aus den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft (1.237.201,00 EUR).

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein Mehr-Aufwand in Höhe von -245.141,40 EUR zu verzeichnen. Hier haben sich Mehr-Erträge des Bauamtes (417.017,14 EUR) ergeben. Darüber hinaus wirkte sich hier die erstmalige Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens bei den städtischen Friedhöfen aus; diesem Kostenträger stehen jedoch auch Aufwendungen entgegen. Zu Details vgl. die in Anlage 11 beigefügte Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge.

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

**Stadt Erfstadt**Lagebericht zum 31.12.2018

Sozialhilfe (3.332.335,32 EUR) ausgewiesen. Diesen stehen unter dem Posten 15 der Ergebnisrechnung Transferaufwendungen gegenüber.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen in Höhe von 658.520,24 EUR über dem Planansatz. Hier sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (491.071,14 EUR) sowie höhere Säumniszuschläge (170.212,00 EUR) zu verzeichnen.

Auf Grund der Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Straßen werden im Berichtsjahr erstmalig aktivierte Eigenleistungen (95.915,00 EUR) ausgewiesen. Diese betreffen Maßnahmen des Straßenneubaus, die die Ingenieure des Kernhaushaltes überwacht haben. Die für die Bauleitung angefallenen Stunden werden objektbezogen erfasst und mit einem auf Istkostenbasis ermittelten Stundensatz multipliziert.

Die Personalaufwendungen liegen um 311.021,99 EUR über dem Planansatz. Einsparungen bei den Beamtenbezügen und bei den Angestellten wirkten jedoch insbesondere Zuführungen zur Pensionsrückstellung (1.131.585,00 EUR) und bei der Beihilferückstellung (437.941,00 EUR) für aktive Beamte entgegen.

Die Versorgungsaufwendungen liegen um 801.562,00 EUR über dem Planansatz. Ursache dafür sind insbesondere die für Versorgungsempfänger höheren Zuführungen zur Pensions- (481.012,00 EUR) und zur Beihilferückstellung (327.866,00 EUR).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 3.331.895,98 EUR niedriger ausgefallen als geplant. Zu nennen sind hier vor allem niedrigere Aufwendungen für Dienstleistungen und für Bewirtschaftungskosten. Allein für Aufwendungen für Gebührenanteile des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen entfallen Einsparungen in Höhe von 579.075,96 EUR; die Fahrten des Rettungsdienstes wurden im Berichtsjahr erstmalig vom Personal der Feuerwehr ausgeführt. In diesem Zusammenhang sind jedoch eigene Personalaufwendungen angefallen. Ferner sind geplante Aufwendungen für externe Dienstleistungen nicht angefallen.

Die bilanziellen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind aufgrund der Wiedereingliederung des Eigenbetriebes höher als im Vorjahr. Allein auf das Infrastrukturvermögen entfallen 2.481.933,54 EUR.

Bereinigt um den Sozialhilfe-Haushalt (3.390.215,69 EUR) sind die Transferaufwendungen um 4.921.016,12 EUR gesunken. Es sind Aufwandssteigerungen und Aufwandsminderungen zu verzeichnen. Auf die Kreisumlage entfielen 23.116.354,00 EUR, auf die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit 1.134.569,15 EUR und auf die Gewerbesteuerumlage 1.192.490,09 EUR.

Bei den sonstigen Aufwendungen konnten 432.139,79 EUR eingespart werden. Die Aufwendungen betreffen diverse Konten und entwickelten sich teilweise gegenläufig.

Die Finanzerträge verliefen unterplanmäßig. Dies ist insbesondere auf niedrigere

Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuer zurückzuführen.

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

Insgesamt ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.916.943,42 EUR zu verzeichnen. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um -8.913.261,52 EUR.

### Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Für das Berichtsjahr konnten folgende wichtige Kennzahlen ermittelt werden:

Die Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen) beträgt 51,92 % (2017: 54,88 %).

Die Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) beläuft sich auf 25,40 % (2017: 23,61 %). 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 26,60 % (2017: 24,51 %).

Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Sie ist in Höhe von 13,46 % (2017: 10,11 %) zu verzeichnen.

Die Abschreibungslastquote stellt den Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten dar. Von den bilanziellen Abschreibungen entfallen 4.016.812,32 EUR (2017: 817.875,41 EUR) auf das Anlagevermögen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die das Anlagevermögen betreffen, betragen 3.429.807,00 EUR (2017: 761.042,36 EUR). Daraus ergibt sich eine Abschreibungslastquote von 117,11 % (2017: 107,47 %).

Die Transferaufwandsquote gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Hier ergeben sich 42,27 % (2017: 49,85 %).

Die Zinslastquote zeigt den Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Sie beträgt 1,17 % (2017: 0,35 %). Auf Grund der Wiedereingliederung sind darin erstmalig auch Zinsaufwendungen für Investitionskredite enthalten.

Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit vergleicht das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit dem Jahresergebnis. Der Anteil beläuft sich auf 151,15 % (2017: 175,04 %)

## 6. Erläuterung der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen abgebildet. Sie ist untergliedert in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die Gesamtfinanzrechnung und Teilfinanzrechnungen sind in der Anlage 6 und 7 abgedruckt.

Die liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag 666.353,92 EUR (31.12.2017: 7.035.062,22 EUR).

Ausführungen zu den Finanzströmen der Investitionsmaßnahmen werden in Anlage 8 gemacht. Auf Grund der Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Straßen erscheinen im Kernhaushalt erstmalig Investitionen in das Infrastrukturvermögen. Wertgrenzen für Investitionen sind nicht formuliert.

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

Der Beginn des Haushaltsjahres 2020 ist durch das Corona-Virus geprägt. Über die „corona-bedingten Schäden wird unter „8. Chancen und Risiken“ berichtet.

Im Übrigen gibt es keine erläuterungsbedürftigen Vorgänge.

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

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

Die **Mai-Steuerschätzung** sieht für das aktuelle Haushaltsjahr erheblich niedrigere Einnahmen vor. Gegenüber der letzten Steuerschätzung im Oktober wurde die zukünftige Aufkommenserwartung vor allem corona-bedingt nach unten korrigiert.

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 förderfähig. Dies ermöglicht der Stadt Erfstadt und ihren Eigenbetrieben den Investitionsstau teilweise aufzulösen. Die Stadt Erfstadt 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.

**Stadt Erftstadt**Lagebericht zum 31.12.2018

Im Jahr 2017 wurde „zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen und berufsbildender Schulen“ eine 2. Tranche in Höhe von 3,5 Mrd. EUR aufgelegt.

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. Die voraussichtlichen Fördermittel für den Rhein-Erft-Kreis belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt auf 6,3 Mio. EUR.

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 % 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.

Aus dem Kita-Rettungspaket 2019/2020 ergeben sich für den Rhein-Erft-Kreis weitere 10,7 Mio. EUR.

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 werden. Das Land stellt dafür 100 Mio. EUR zur Verfügung.

**Stadt Erftstadt**  
Lagebericht zum 31.12.2018

Im Dezember 2019 wurde das Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) für den Zeitraum 2020/2021 verabschiedet. Danach wird das Land 750 Mio. EUR in mehr Personal und in die Entfristung von Verträgen investieren. Das neue KiBiz bringt darüber hinaus auch die Finanzierung des zweiten beitragsfreien KiTa-Jahres und eine Ausbau-Garantie für Kita-Plätze.

Seit 2017 werden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz die tatsächlichen Kosten der Unterbringung dem Land quartalsweise gemeldet. Auf dieser Basis werden ab 2018 eine monats- und personenscharfe Pauschale ermittelt. Die Stadt Erftstadt geht im Vergleich zu Vorjahren von höheren Erstattungen aus. Darüber hinaus sind in 2018 Integrationsmitteln des Bundes (2 Mrd. EUR) an die Länder gezahlt worden. Das Land NRW wird vom Bund 434 Mio. EUR jährlich erhalten, davon wird das Land 100 Mio. EUR an die Kommunen weiterleiten. 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.

Das Land NRW plant Anfang 2020 einen Zuschuss an die Kommunen für Straßenausbaubeiträge in Höhe von 65 Mio. EUR. Zukünftig sollen die Kommunen die Bürger nur noch in Höhe von 50 % der Straßenbaubeiträge belasten. Auch Stundungen sollen erleichtert und Härtefälle vermieden werden.

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. Auch für 2019 und 2020 beträgt das Fördervolumen unverändert 790 Mio. EUR.

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.

Im Juli 2019 hat der Landtag den neuen Landesentwicklungsplan beschlossen. Er wird auch dem Rhein-Erft-Kreis Impulse für neue Wohnungen, mehr Gewerbeflächen und damit mehr Arbeitsplätze bringen, was gerade in unserer vom Strukturwandel betroffenen Region neue Chancen und Perspektiven eröffnet. Die Kommunen erhalten größere Freiräume zur Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen.

Das Land NRW hat ein Förderprogramm „dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum“ aufgelegt. Ziel ist es, Einrichtungen im ländlichen Raum zu



**Stadt Erftstadt**Lagebericht zum 31.12.2018

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 auch 2020 unverändert 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 31.12.2018 auf 43.140.000,00 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 2020 wird voraussichtlich im Dezember 2019 verabschiedet. 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 -3.695.632,75 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.

„Corona“-bedingt ist in 2020 sowohl mit Minder-Einnahmen als auch mit Mehr-Ausgaben zu rechnen. Minder-Einnahmen sind bei der Gewerbesteuer von mehr als

20 % zu erwarten. Auch der Anteil an der Einkommensteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer werden sinken. Die Beiträge für die Kindertagesstätten und für den offenen Ganztagsunterricht wurden für die Monate April und Mai 2020 den Eltern in voller Höhe, für Juni und Juli zu 50 % erlassen; das Land wird 50 % dieser Einnahmeausfälle übernehmen. Mehr-Ausgaben werden insbesondere im sozialen Bereich anfallen. Ein Anstieg der Ausgaben ist vor allem bei den Kosten der Unterkunft und beim Arbeitslosengeld-II zu erwarten. Die durch die Krise hervorgerufenen Schäden sind in der Finanzbuchhaltung gesondert zu erfassen. Lt. Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Gleichstellung und Bau vom 06. April 2020 darf in dieser Höhe eine Bilanzierungshilfe gebildet werden. Dieser Aktivposten ist linear auf 50 Jahre zu verteilen

Das „Investitionspaket Kommunen“ des Landes NRW zum Ausgleich der coronabedingten Einnahmeausfälle umfasst 3,93 Mrd. EUR und soll insbesondere dem Ausgleich der Gewerbesteuerfälle und der Kosten der Unterkunft dienen. Die zur Verfügung gestellten Mittel sollen es den Kommunen ermöglichen, den Investitionsstau aufzulösen.

Anlässlich der Corona-Pandemie wird der Bund 57,0 Mio. EUR für einen kommunalen Rettungsschirm zur Verfügung stellen. Diese sollen die Kommunen vor allem von ihren Kassenkrediten befreien. Die detaillierte Ausgestaltung ist noch in Diskussion.

**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-	
Breetzmann, Jörg (seit 01.03.2018)	Erster Beigeordneter			
Hallstein, Monika	Techn. Beigeordnete			
Knips, Dirk	Kämmerer			

Mitglieder des Rates der Stadt Erftstadt:

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Andres, Dagmar (bis 31.08.2018)	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	
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			
Junker, Ute	Hausfrau		Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH, Rat der Gemeinden Europas	

Stadt Erftstadt  
Lagebericht zum 31.12.2018

000060

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
Jüssen, Frank			Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH – Stellv., Rat der Gemeinden Europas – Stellv.-	
Jüterbock, Jutta	Legal Investigator			
Kautz, Mirko (seit 01.01.2018)	Angestellter			
Kesting, Christiane	Diplom-Pädagogin			
Kolbe, Martin	Krankenpfleger			
Loosen, Susanne	Bürokauffrau			
Mechernich, Theo (bis 31.01.2018)	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, Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	
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	
Reuter, Dieter				
Sand, Marion			Städte- und Gemeindebund NRW	
Schmalen, Michael	Unternehmensberater		Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH	

**Stadt Erftstadt**  
Lagebericht zum 31.12.2018

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
Schmalen, Thomas				
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	
Schnitzler, Ralf (seit 06.09.2018)	Diplom-Verwaltungswirt			
Schreiber, Jürgen	Diplom-Ingenieur			
Schwope, Hans (seit 20.01.2018)	Rentner			
Siebolds, Claudia	Beamtin		Energiegesellschaft Erftstadt mbH, Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	
Vianden, Kirsten	Hausfrau			
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	
Zimmermann, Alfred	Kfm. Angestellter		KSK Köln - Regionalbeirat Ville – Energiegesellschaft Erftstadt mbH	
Zimmermann, Helmut	Rentner			

000062

**Stadt Erftstadt**  
Lagebericht zum 31.12.2018

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

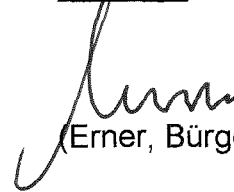
Erftstadt, 06. Juli 2020

aufgestellt:



(Knips, Kämmerer)

bestätigt:



(Erner, Bürgermeister)

000063

# **Ergebnisrechnung 2018**

**Stadt Erftstadt**



000064

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumfilter: 01.01.18..31.12.18

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.18..31.12.18  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.18  
Kontenschema ERGEBNIS04 Gesamtergebnisrechnung nach Gliederung (KOEH)  
Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2018	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-60.899.249,03	-60.373.500,00	-63.729.465,71	-3.355.965,71
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.203.494,65	-36.108.980,58	-31.179.331,86	4.929.648,72
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.550.974,28	-2.663.563,13	-3.839.880,18	-1.176.317,05
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.584.327,98	-14.630.073,91	-14.384.932,51	245.141,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.917,53	-149.610,00	-109.069,83	40.540,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.144.066,12	-1.930.107,00	-5.687.568,16	-3.757.461,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.486.540,55	-3.058.121,83	-3.716.642,07	-658.520,24
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-97.300,00	-95.915,00	1.385,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-110.972.570,14</b>	<b>-119.011.256,45</b>	<b>-122.742.805,32</b>	<b>-3.731.548,87</b>
11	- Personalaufwendungen	29.238.533,25	34.319.950,92	34.630.972,91	311.021,99
12	- Versorgungsaufwendungen	2.794.869,00	2.302.445,38	3.104.007,38	801.562,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.063.782,81	20.850.335,27	17.518.439,29	-3.331.895,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.022.807,72	5.375.990,00	4.716.837,78	-659.152,22
15	- Transferaufwendungen	59.468.675,05	56.560.622,33	55.029.821,90	-1.530.800,43
16	- Sonstige Aufwendungen	14.714.977,83	15.606.837,49	15.174.697,70	-432.139,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.303.645,66</b>	<b>135.016.181,39</b>	<b>130.174.776,96</b>	<b>-4.841.404,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.331.075,52</b>	<b>16.004.924,94</b>	<b>7.431.971,64</b>	<b>-8.572.953,30</b>
19	+ Finanzerträge	-3.990.353,81	-4.184.720,00	-4.019.165,37	165.554,63
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	418.725,64	2.010.000,00	1.517.039,68	-492.960,32
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.571.628,17</b>	<b>-2.174.720,00</b>	<b>-2.502.125,69</b>	<b>-327.405,69</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.759.447,35</b>	<b>13.830.204,94</b>	<b>4.929.845,95</b>	<b>-8.900.358,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			-12.902,53	-12.902,53
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.902,53</b>	<b>-12.902,53</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.759.447,35</b>	<b>13.830.204,94</b>	<b>4.916.943,42</b>	<b>-8.913.261,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-416.020,28	-527.973,00	-523.759,71	4.213,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.020,28	527.973,00	523.759,71	-4.213,29
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.759.447,35</b>	<b>13.830.204,94</b>	<b>4.916.943,42</b>	<b>-8.913.261,52</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage				
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			-17.248,00	-17.248,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	150.000,00		10.791.595,97	10.791.595,97
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	150.000,00		10.774.347,97	10.774.347,97

000065

# **Teil-Ergebnisrechnungen 2018**

**Stadt Erftstadt**

## Jahresabschlussbericht 2018

000066

### TER Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.216,47	-98.399,00	-91.355,02	7.043,98		
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.962,41	0,00	-9,66	-9,66		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.631,05	-1.200,00	-1.377,75	-177,75		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-924,50	-1.000,00	-4.439,50	-3.439,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.011.188,29	-1.191.682,00	-1.415.094,54	-223.412,54		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-461.743,62	-230.052,00	-451.893,41	-221.841,41		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.581.666,34</b>	<b>-1.537.333,00</b>	<b>-1.964.169,88</b>	<b>-426.836,88</b>		
11	- Personalaufwendungen	6.231.866,74	7.091.238,92	7.682.141,63	590.902,71		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.794.869,00	2.302.445,38	3.104.007,38	801.562,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.438,78	1.265.982,65	1.130.510,27	-135.472,38		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.370,58	151.990,00	217.020,74	65.030,74		
15	- Transferaufwendungen	4.795,27	4.543,97	4.543,97	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.415.121,92	1.576.720,84	1.510.109,07	-66.611,77		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.555.462,29</b>	<b>12.392.921,76</b>	<b>13.648.333,06</b>	<b>1.255.411,30</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.973.795,95</b>	<b>10.855.588,76</b>	<b>11.684.163,18</b>	<b>828.574,42</b>		
19	+ Finanzerträge	-4.263,15	-6.000,00	-5.869,90	130,10		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.263,15</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.869,90</b>	<b>130,10</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>9.969.532,80</b>	<b>10.849.588,76</b>	<b>11.678.293,28</b>	<b>828.704,52</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.969.532,80</b>	<b>10.849.588,76</b>	<b>11.678.293,28</b>	<b>828.704,52</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-291.041,00	-335.959,00	-335.959,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.678.491,80</b>	<b>10.513.629,76</b>	<b>11.342.334,28</b>	<b>828.704,52</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Statistik und Wahlen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282,68	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-580,00	-580,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.297,90	0,00	-46.958,58	-46.958,58		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.580,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.538,58</b>	<b>-47.538,58</b>		
11	- Personalaufwendungen	15.083,93	6.440,00	11.100,40	4.660,40		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,79	10,00	0,00	-10,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282,68	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	94.380,27	2.310,00	2.165,37	-144,63		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.250,67</b>	<b>8.760,00</b>	<b>13.265,77</b>	<b>4.505,77</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.670,09</b>	<b>8.760,00</b>	<b>-34.272,81</b>	<b>-43.032,81</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>67.670,09</b>	<b>8.760,00</b>	<b>-34.272,81</b>	<b>-43.032,81</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>67.670,09</b>	<b>8.760,00</b>	<b>-34.272,81</b>	<b>-43.032,81</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>67.670,09</b>	<b>8.760,00</b>	<b>-34.272,81</b>	<b>-43.032,81</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Jahresabschlussbericht 2018

000068

## TER Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.947,91	-2.832,00	-3.281,06	-449,06		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-538.633,06	-606.830,16	-603.582,45	3.247,71		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.546,12	-2.300,00	-2.101,51	198,49		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-558.179,33	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.573,15	-221.000,00	-228.463,49	-7.463,49		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.240.879,57</b>	<b>-832.962,16</b>	<b>-837.428,51</b>	<b>-4.466,35</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.387.564,33	1.359.109,00	1.435.205,53	76.096,53		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.242,10	289.325,45	285.416,55	-3.908,90		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.251,08	2.832,00	28.353,44	25.521,44		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10,33	0,00	10,33		
16	- Sonstige Aufwendungen	306.071,13	313.433,35	313.312,61	-120,74		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.940.128,64</b>	<b>1.964.689,47</b>	<b>2.062.288,13</b>	<b>97.598,66</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.249,07</b>	<b>1.131.727,31</b>	<b>1.224.859,62</b>	<b>93.132,31</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>699.249,07</b>	<b>1.131.727,31</b>	<b>1.224.859,62</b>	<b>93.132,31</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>699.249,07</b>	<b>1.131.727,31</b>	<b>1.224.859,62</b>	<b>93.132,31</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>699.249,07</b>	<b>1.131.727,31</b>	<b>1.224.859,62</b>	<b>93.132,31</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Brandschutz**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. - Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-297.187,19	-355.813,00	-294.824,55	60.988,45		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-7.513,50	-7.513,50		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.161,20	-52.600,00	-65.634,63	-13.034,63		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111.723,87	-32.820,00	-119.769,33	-86.949,33		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-449.072,26</b>	<b>-443.233,00</b>	<b>-487.742,01</b>	<b>-44.509,01</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.900.769,12	2.138.821,00	2.064.500,51	-74.320,49		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.928,20	442.681,18	350.814,05	-91.867,13		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.625,35	355.813,00	316.286,81	-39.526,19		
16	- Sonstige Aufwendungen	741.694,69	810.381,77	825.709,92	15.328,15		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.285.017,36</b>	<b>3.747.696,95</b>	<b>3.557.311,29</b>	<b>-190.385,66</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.835.945,10</b>	<b>3.304.463,95</b>	<b>3.069.569,28</b>	<b>-234.894,67</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.835.945,10</b>	<b>3.304.463,95</b>	<b>3.069.569,28</b>	<b>-234.894,67</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.835.945,10</b>	<b>3.304.463,95</b>	<b>3.069.569,28</b>	<b>-234.894,67</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84.462,62	-110.787,00	-110.786,15	0,85		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.751.482,48</b>	<b>3.193.676,95</b>	<b>2.958.783,13</b>	<b>-234.893,82</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschlussbericht 2018

000070

### TER Produktgruppe Rettungsdienst

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.890,10	-208.016,00	-184.824,29	23.191,71		
03	+ Sonstige Transfererträge	-103,71	0,00	-3.591,19	-3.591,19		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.743.270,30	-4.050.000,00	-3.234.634,12	815.365,88		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.538,51	-1.820,00	-3.559,43	-1.739,43		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.841.802,62</b>	<b>-4.259.836,00</b>	<b>-3.426.609,03</b>	<b>833.226,97</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.372.719,80	1.974.550,00	2.235.647,65	261.097,65		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.682,82	1.689.400,00	1.018.135,15	-671.264,85		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.005,88	208.016,00	218.049,35	10.033,35		
16	- Sonstige Aufwendungen	163.380,68	238.030,00	214.845,35	-23.184,65		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.170.789,18</b>	<b>4.109.996,00</b>	<b>3.686.677,50</b>	<b>-423.318,50</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.986,56</b>	<b>-149.840,00</b>	<b>260.068,47</b>	<b>409.908,47</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>328.986,56</b>	<b>-149.840,00</b>	<b>260.068,47</b>	<b>409.908,47</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>328.986,56</b>	<b>-149.840,00</b>	<b>260.068,47</b>	<b>409.908,47</b>		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.774,62	254.384,00	254.383,15	-0,85		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>572.761,18</b>	<b>104.544,00</b>	<b>514.451,62</b>	<b>409.907,62</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschlussbericht 2018

000071

### TER Produktgruppe Grundschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.052.445,50	-1.256.925,00	-1.139.824,53	117.100,47		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-647.833,17	-746.000,00	-666.700,22	79.299,78		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-5.944,90	-5.944,90		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.819,34	-9.100,00	-22.940,21	-13.840,21		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.715.098,01</b>	<b>-2.012.025,00</b>	<b>-1.835.409,86</b>	<b>176.615,14</b>		
11	- Personalaufwendungen	162.308,89	175.849,00	168.726,52	-7.122,48		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.346,27	746.059,71	619.751,17	-126.308,54		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.675,81	31.885,00	40.106,91	8.221,91		
15	- Transferaufwendungen	1.595.116,33	1.894.597,50	1.712.909,32	-181.688,18		
16	- Sonstige Aufwendungen	2.259.924,85	2.296.831,87	2.281.406,48	-15.425,39		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.701.372,15</b>	<b>5.145.223,08</b>	<b>4.822.900,40</b>	<b>-322.322,68</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.986.274,14</b>	<b>3.133.198,08</b>	<b>2.987.490,54</b>	<b>-145.707,54</b>		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	35,56	35,56		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,56</b>	<b>35,56</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.986.274,14</b>	<b>3.133.198,08</b>	<b>2.987.526,10</b>	<b>-145.671,98</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.986.274,14</b>	<b>3.133.198,08</b>	<b>2.987.526,10</b>	<b>-145.671,98</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.986.274,14</b>	<b>3.133.198,08</b>	<b>2.987.526,10</b>	<b>-145.671,98</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		



## Jahresabschlussbericht 2018

000072

### TER Produktgruppe Hauptschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.640,24	-132.740,00	-134.705,34	-1.965,34		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.769,31	0,00	-4.440,54	-4.440,54		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-143.409,55</b>	<b>-132.740,00</b>	<b>-139.145,88</b>	<b>-6.405,88</b>		
11	- Personalaufwendungen	47.089,76	10.589,00	51.332,29	40.743,29		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.069,37	277.430,00	270.343,66	-7.086,34		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.342,77	7.940,00	10.873,94	2.933,94		
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	124.800,00	124.800,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	491.418,97	534.547,79	535.654,49	1.106,70		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.920,87</b>	<b>955.306,79</b>	<b>993.004,38</b>	<b>37.697,59</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>781.511,32</b>	<b>822.566,79</b>	<b>853.858,50</b>	<b>31.291,71</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>781.511,32</b>	<b>822.566,79</b>	<b>853.858,50</b>	<b>31.291,71</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>781.511,32</b>	<b>822.566,79</b>	<b>853.858,50</b>	<b>31.291,71</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>781.511,32</b>	<b>822.566,79</b>	<b>853.858,50</b>	<b>31.291,71</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschlussbericht 2018

000073

### TER Produktgruppe Realschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.737,58	-123.719,33	-124.783,68	-1.064,35		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,68	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-109.704,90</b>	<b>-123.719,33</b>	<b>-124.783,68</b>	<b>-1.064,35</b>		
11	- Personalaufwendungen	83.911,52	70.097,00	74.946,26	4.849,26		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.398,23	527.551,00	482.857,90	-44.693,10		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.753,42	13.666,00	15.812,66	2.146,66		
15	- Transferaufwendungen	87.083,35	111.693,33	110.683,33	-1.010,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.287.413,55	1.255.207,77	1.246.928,51	-8.279,26		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.939.560,07</b>	<b>1.978.215,10</b>	<b>1.931.228,66</b>	<b>-46.986,44</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.829.855,17</b>	<b>1.854.495,77</b>	<b>1.806.444,98</b>	<b>-48.050,79</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.829.855,17</b>	<b>1.854.495,77</b>	<b>1.806.444,98</b>	<b>-48.050,79</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.829.855,17</b>	<b>1.854.495,77</b>	<b>1.806.444,98</b>	<b>-48.050,79</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.829.855,17</b>	<b>1.854.495,77</b>	<b>1.806.444,98</b>	<b>-48.050,79</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2018

000074

**TER Produktgruppe Gymnasien**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.980,66	-212.423,66	-190.271,29	22.152,37		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-699,12	-600,00	-699,12	-99,12		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-163.679,78</b>	<b>-213.023,66</b>	<b>-190.970,41</b>	<b>22.053,25</b>		
11	- Personalaufwendungen	166.234,55	166.974,00	179.343,06	12.369,06		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.050,78	768.916,66	723.563,40	-45.353,26		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.122,08	34.937,00	40.808,55	5.871,55		
15	- Transferaufwendungen	124.961,67	182.926,66	152.862,52	-30.064,14		
16	- Sonstige Aufwendungen	2.560.251,92	2.560.103,51	2.543.328,36	-16.775,15		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.588.621,00</b>	<b>3.713.857,83</b>	<b>3.639.905,89</b>	<b>-73.951,94</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.424.941,22</b>	<b>3.500.834,17</b>	<b>3.448.935,48</b>	<b>-51.898,69</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.424.941,22</b>	<b>3.500.834,17</b>	<b>3.448.935,48</b>	<b>-51.898,69</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.424.941,22</b>	<b>3.500.834,17</b>	<b>3.448.935,48</b>	<b>-51.898,69</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.424.941,22</b>	<b>3.500.834,17</b>	<b>3.448.935,48</b>	<b>-51.898,69</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschlussbericht 2018

000075

### TER Produktgruppe Sonderschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.805,09	-2.202,00	-831,02	1.370,98		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.648,00	0,00	-367,72	-367,72		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.453,09</b>	<b>-2.202,00</b>	<b>-1.198,74</b>	<b>1.003,26</b>		
11	- Personalaufwendungen	14.718,50	925,00	121,62	-803,38		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.295,49	67.582,17	21.844,69	-45.737,48		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.758,03	2.202,00	0,00	-2.202,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	268.056,09	231.956,00	231.763,27	-192,73		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.828,11</b>	<b>302.665,17</b>	<b>253.729,58</b>	<b>-48.935,59</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.375,02</b>	<b>300.463,17</b>	<b>252.530,84</b>	<b>-47.932,33</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>333.375,02</b>	<b>300.463,17</b>	<b>252.530,84</b>	<b>-47.932,33</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>333.375,02</b>	<b>300.463,17</b>	<b>252.530,84</b>	<b>-47.932,33</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>333.375,02</b>	<b>300.463,17</b>	<b>252.530,84</b>	<b>-47.932,33</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschlussbericht 2018

### TER Produktgruppe Schülerbeförderung

000076

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.985,00	-23.985,00	-23.985,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.985,00</b>	<b>-23.985,00</b>	<b>-23.985,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	55.245,67	49.278,00	41.625,21	-7.652,79		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.137,33	1.100.000,00	914.169,63	-185.830,37		
16	- Sonstige Aufwendungen	839,47	650,00	455,72	-194,28		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>983.222,47</b>	<b>1.149.928,00</b>	<b>956.250,56</b>	<b>-193.677,44</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.237,47</b>	<b>1.125.943,00</b>	<b>932.265,56</b>	<b>-193.677,44</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>959.237,47</b>	<b>1.125.943,00</b>	<b>932.265,56</b>	<b>-193.677,44</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>959.237,47</b>	<b>1.125.943,00</b>	<b>932.265,56</b>	<b>-193.677,44</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>959.237,47</b>	<b>1.125.943,00</b>	<b>932.265,56</b>	<b>-193.677,44</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschlussbericht 2018

### TER Produktgruppe Fördermaßnahmen für Schüler

000077

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.703,65	1.703,65		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.646,24	0,00	-1.716,67	-1.716,67		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.646,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,02</b>	<b>-13,02</b>		
11	- Personalaufwendungen	50.685,79	32.651,00	16.720,77	-15.930,23		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.740,20	0,00	4.961,42	4.961,42		
16	- Sonstige Aufwendungen	202,37	350,00	187,85	-162,15		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.628,36</b>	<b>33.001,00</b>	<b>21.870,04</b>	<b>-11.130,96</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.982,12</b>	<b>33.001,00</b>	<b>21.857,02</b>	<b>-11.143,98</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>51.982,12</b>	<b>33.001,00</b>	<b>21.857,02</b>	<b>-11.143,98</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>51.982,12</b>	<b>33.001,00</b>	<b>21.857,02</b>	<b>-11.143,98</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>51.982,12</b>	<b>33.001,00</b>	<b>21.857,02</b>	<b>-11.143,98</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Jahresabschlussbericht 2018

000078

## TER Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.492,00	-76.848,11	-81.738,11	-4.890,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.492,00</b>	<b>-76.848,11</b>	<b>-81.738,11</b>	<b>-4.890,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	131.469,50	123.142,00	148.006,32	24.864,32		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.579,96	71.882,14	41.839,01	-30.043,13		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.979,13	4.970,65	1.196,25	-3.774,40		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.028,59</b>	<b>199.994,79</b>	<b>191.041,58</b>	<b>-8.953,21</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.536,59</b>	<b>123.146,68</b>	<b>109.303,47</b>	<b>-13.843,21</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>125.536,59</b>	<b>123.146,68</b>	<b>109.303,47</b>	<b>-13.843,21</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>125.536,59</b>	<b>123.146,68</b>	<b>109.303,47</b>	<b>-13.843,21</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>125.536,59</b>	<b>123.146,68</b>	<b>109.303,47</b>	<b>-13.843,21</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschlussbericht 2018

000079

### TER Produktgruppe Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-650,00	-650,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	0,00	42,25	42,25		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>310,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-607,75</b>	<b>42,25</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	950,00	-2.150,00	0,00	2.150,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.259,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-607,75</b>	<b>2.192,25</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.259,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-607,75</b>	<b>2.192,25</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.259,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-607,75</b>	<b>2.192,25</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.259,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-607,75</b>	<b>2.192,25</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		



## Jahresabschlussbericht 2018

000080

### TER Produktgruppe Musikschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.- Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.300,81	-10.245,00	-16.965,20	-6.720,20		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.805,80	-424.750,00	-414.384,21	10.365,79		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150,00	-3.000,00	-2.350,00	650,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-540,10	-500,00	-549,10	-49,10		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-398,80	-1.200,00	-4.652,05	-3.452,05		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-425.195,51</b>	<b>-439.695,00</b>	<b>-438.900,56</b>	<b>794,44</b>		
11	- Personalaufwendungen	971.313,39	1.015.979,00	1.022.849,00	6.870,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.323,27	72.000,00	68.992,97	-3.007,03		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.218,94	1.945,00	3.292,36	1.347,36		
16	- Sonstige Aufwendungen	72.786,06	73.858,76	79.681,76	5.823,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.146.641,66</b>	<b>1.163.782,76</b>	<b>1.174.816,09</b>	<b>11.033,33</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.446,15</b>	<b>724.087,76</b>	<b>735.915,53</b>	<b>11.827,77</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>721.446,15</b>	<b>724.087,76</b>	<b>735.915,53</b>	<b>11.827,77</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>721.446,15</b>	<b>724.087,76</b>	<b>735.915,53</b>	<b>11.827,77</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>721.446,15</b>	<b>724.087,76</b>	<b>735.915,53</b>	<b>11.827,77</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschlussbericht 2018

000081

### TER Produktgruppe Volkshochschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.264,46	-183.553,00	-210.255,53	-26.702,53		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-485.719,66	-576.000,00	-767.185,28	-191.185,28		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311,45	-1.300,00	0,00	1.300,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.094,55	-7.560,00	-18.215,02	-10.655,02		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-711.390,12</b>	<b>-768.413,00</b>	<b>-995.655,83</b>	<b>-227.242,83</b>		
11	- Personalaufwendungen	770.973,85	935.588,00	893.886,03	-41.701,97		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.794,95	46.274,00	43.616,87	-2.657,13		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.583,69	8.767,00	9.842,91	1.075,91		
16	- Sonstige Aufwendungen	131.146,87	147.659,00	136.643,01	-11.015,99		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>952.499,36</b>	<b>1.138.288,00</b>	<b>1.083.988,82</b>	<b>-54.299,18</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.109,24</b>	<b>369.875,00</b>	<b>88.332,99</b>	<b>-281.542,01</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>241.109,24</b>	<b>369.875,00</b>	<b>88.332,99</b>	<b>-281.542,01</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>241.109,24</b>	<b>369.875,00</b>	<b>88.332,99</b>	<b>-281.542,01</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>241.109,24</b>	<b>369.875,00</b>	<b>88.332,99</b>	<b>-281.542,01</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Büchereien**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.745,36	-4.130,00	-4.185,97	-55,97		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.542,95	-26.423,00	-17.177,40	9.245,60		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194,18	0,00	-169,54	-169,54		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.482,49</b>	<b>-30.553,00</b>	<b>-21.532,91</b>	<b>9.020,09</b>		
11	- Personalaufwendungen	192.637,82	266.287,00	249.072,93	-17.214,07		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.101,43	16.600,00	16.491,91	-108,09		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.775,36	4.130,00	4.185,97	55,97		
16	- Sonstige Aufwendungen	87.187,76	105.065,00	98.013,50	-7.051,50		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.702,37</b>	<b>392.082,00</b>	<b>367.764,31</b>	<b>-24.317,69</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.219,88</b>	<b>361.529,00</b>	<b>346.231,40</b>	<b>-15.297,60</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>283.219,88</b>	<b>361.529,00</b>	<b>346.231,40</b>	<b>-15.297,60</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>283.219,88</b>	<b>361.529,00</b>	<b>346.231,40</b>	<b>-15.297,60</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>283.219,88</b>	<b>361.529,00</b>	<b>346.231,40</b>	<b>-15.297,60</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschlussbericht 2018

000083

### TER Produktgruppe Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263,07	-234,00	-234,09	-0,09		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-223,00	-223,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.667,70	-8.000,00	-7.019,00	981,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.345,75	-11.600,00	-7.856,70	3.743,30		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117,72	0,00	-2.526,72	-2.526,72		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.394,24</b>	<b>-19.834,00</b>	<b>-17.859,51</b>	<b>1.974,49</b>		
11	- Personalaufwendungen	93.795,34	153.810,00	130.317,57	-23.492,43		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.919,26	41.983,00	31.676,68	-10.306,32		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271,57	234,00	234,09	0,09		
15	- Transferaufwendungen	34.890,54	48.250,00	38.787,72	-9.462,28		
16	- Sonstige Aufwendungen	210.117,15	409.989,24	213.561,11	-196.428,13		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.993,86</b>	<b>654.266,24</b>	<b>414.577,17</b>	<b>-239.689,07</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.599,62</b>	<b>634.432,24</b>	<b>396.717,66</b>	<b>-237.714,58</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>330.599,62</b>	<b>634.432,24</b>	<b>396.717,66</b>	<b>-237.714,58</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>330.599,62</b>	<b>634.432,24</b>	<b>396.717,66</b>	<b>-237.714,58</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>330.599,62</b>	<b>634.432,24</b>	<b>396.717,66</b>	<b>-237.714,58</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-236,52	-236,52		
03	+ Sonstige Transfererträge	-893,32	0,00	566,76	566,76		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-665,22	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.558,54</b>	<b>0,00</b>	<b>330,24</b>	<b>330,24</b>		
11	- Personalaufwendungen	-3.378,00	0,00	-1.554,00	-1.554,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	236,52	236,52		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.317,48</b>	<b>-1.317,48</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.936,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-987,24</b>	<b>-987,24</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.936,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-987,24</b>	<b>-987,24</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.936,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-987,24</b>	<b>-987,24</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.936,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-987,24</b>	<b>-987,24</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.- Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.356.126,22	-4.007.077,00	-2.072.148,22	1.934.928,78		
03	+ Sonstige Transfererträge	-215.999,13	-188.000,00	-378.461,30	-190.461,30		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.767,30	-740.000,00	-703.997,71	36.002,29		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.030,93	-9.000,00	-10.705,77	-1.705,77		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-695,78	-195,78		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.966.923,58</b>	<b>-4.944.577,00</b>	<b>-3.166.008,78</b>	<b>1.778.568,22</b>		
11	- Personalaufwendungen	775.517,35	799.202,00	900.061,12	100.859,12		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.912,32	948.700,00	793.513,33	-155.186,67		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.138,60	327,00	1.536,08	1.209,08		
15	- Transferaufwendungen	3.351.510,38	2.876.910,00	2.153.469,95	-723.440,05		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.403.085,17	1.509.955,00	1.326.559,36	-183.395,64		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.276.163,82</b>	<b>6.135.094,00</b>	<b>5.175.139,84</b>	<b>-959.954,16</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.309.240,24</b>	<b>1.190.517,00</b>	<b>2.009.131,06</b>	<b>818.614,06</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.309.240,24</b>	<b>1.190.517,00</b>	<b>2.009.131,06</b>	<b>818.614,06</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.309.240,24</b>	<b>1.190.517,00</b>	<b>2.009.131,06</b>	<b>818.614,06</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.309.240,24</b>	<b>1.190.517,00</b>	<b>2.009.131,06</b>	<b>818.614,06</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Soziale Einrichtungen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-3.647,59	-3.647,59		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.647,59</b>	<b>-3.647,59</b>		
11	- Personalaufwendungen	159.551,41	167.030,00	149.432,62	-17.597,38		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,95	4.700,00	779,79	-3.920,21		
15	- Transferaufwendungen	62.901,88	67.290,00	58.999,77	-8.290,23		
16	- Sonstige Aufwendungen	64.305,21	65.400,00	67.012,13	1.612,13		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.370,45</b>	<b>304.420,00</b>	<b>276.224,31</b>	<b>-28.195,69</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.170,45</b>	<b>304.420,00</b>	<b>272.576,72</b>	<b>-31.843,28</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>289.170,45</b>	<b>304.420,00</b>	<b>272.576,72</b>	<b>-31.843,28</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>289.170,45</b>	<b>304.420,00</b>	<b>272.576,72</b>	<b>-31.843,28</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>289.170,45</b>	<b>304.420,00</b>	<b>272.576,72</b>	<b>-31.843,28</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44,17	-188,00	-88,34	99,66		
03	+ Sonstige Transfererträge	-236,52	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-603,00	0,00	603,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-280,69</b>	<b>-791,00</b>	<b>-88,34</b>	<b>702,66</b>		
11	- Personalaufwendungen	-25.212,11	70.393,00	73.899,34	3.506,34		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.899,94	1.000,00	1.586,87	586,87		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,17	88,00	88,34	0,34		
16	- Sonstige Aufwendungen	8.865,77	8.072,00	7.888,22	-183,78		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.402,23</b>	<b>79.553,00</b>	<b>83.462,77</b>	<b>3.909,77</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.682,92</b>	<b>78.762,00</b>	<b>83.374,43</b>	<b>4.612,43</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-8.682,92</b>	<b>78.762,00</b>	<b>83.374,43</b>	<b>4.612,43</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.682,92</b>	<b>78.762,00</b>	<b>83.374,43</b>	<b>4.612,43</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.682,92</b>	<b>78.762,00</b>	<b>83.374,43</b>	<b>4.612,43</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		



**TER Produktgruppe Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-503,00	0,00	503,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	61.868,19	70.393,00	65.623,18	-4.769,82		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,34	1.000,00	0,00	-1.000,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	5.937,78	7.972,00	6.714,29	-1.257,71		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.962,31</b>	<b>79.365,00</b>	<b>72.337,47</b>	<b>-7.027,53</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.962,31</b>	<b>78.862,00</b>	<b>72.337,47</b>	<b>-6.524,53</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>67.962,31</b>	<b>78.862,00</b>	<b>72.337,47</b>	<b>-6.524,53</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>67.962,31</b>	<b>78.862,00</b>	<b>72.337,47</b>	<b>-6.524,53</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>67.962,31</b>	<b>78.862,00</b>	<b>72.337,47</b>	<b>-6.524,53</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschlussbericht 2018

000089

### TER Produktgruppe Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-236,00	0,00	236,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-503,00	0,00	503,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	61.868,19	70.393,00	65.623,18	-4.769,82		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	236,00	0,00	-236,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	4.933,87	7.772,00	6.204,68	-1.567,32		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.802,06</b>	<b>79.401,00</b>	<b>71.827,86</b>	<b>-7.573,14</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.802,06</b>	<b>78.662,00</b>	<b>71.827,86</b>	<b>-6.834,14</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>66.802,06</b>	<b>78.662,00</b>	<b>71.827,86</b>	<b>-6.834,14</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>66.802,06</b>	<b>78.662,00</b>	<b>71.827,86</b>	<b>-6.834,14</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>66.802,06</b>	<b>78.662,00</b>	<b>71.827,86</b>	<b>-6.834,14</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Jahresabschlussbericht 2018

000090

## TER Produktgruppe Hilfe zur Pflege SGB XII

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-503,00	0,00	503,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	61.868,19	70.393,00	65.623,18	-4.769,82		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,02	1.000,00	1.103,61	103,61		
16	- Sonstige Aufwendungen	6.021,96	7.772,00	8.428,67	656,67		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.023,17</b>	<b>79.165,00</b>	<b>75.155,46</b>	<b>-4.009,54</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.023,17</b>	<b>78.662,00</b>	<b>75.155,46</b>	<b>-3.506,54</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>68.023,17</b>	<b>78.662,00</b>	<b>75.155,46</b>	<b>-3.506,54</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>68.023,17</b>	<b>78.662,00</b>	<b>75.155,46</b>	<b>-3.506,54</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>68.023,17</b>	<b>78.662,00</b>	<b>75.155,46</b>	<b>-3.506,54</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-503,00	0,00	503,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	61.867,76	70.393,00	65.622,33	-4.770,67		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	6.583,82	7.272,00	6.879,61	-392,39		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.451,58</b>	<b>78.665,00</b>	<b>72.501,94</b>	<b>-6.163,06</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.451,58</b>	<b>78.162,00</b>	<b>72.501,94</b>	<b>-5.660,06</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>68.451,58</b>	<b>78.162,00</b>	<b>72.501,94</b>	<b>-5.660,06</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>68.451,58</b>	<b>78.162,00</b>	<b>72.501,94</b>	<b>-5.660,06</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>68.451,58</b>	<b>78.162,00</b>	<b>72.501,94</b>	<b>-5.660,06</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Jahresabschlussbericht 2018

000092

## TER Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
03	+ Sonstige Transfererträge	-432.861,07	-958.000,00	-759.899,60	198.100,40		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-610,00	-610,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-432.861,07</b>	<b>-958.000,00</b>	<b>-760.509,60</b>	<b>197.490,40</b>		
11	- Personalaufwendungen	153.402,16	178.823,00	162.003,57	-16.819,43		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.409,53	0,00	976,93	976,93		
15	- Transferaufwendungen	579.432,99	1.176.500,00	903.311,62	-273.188,38		
16	- Sonstige Aufwendungen	26.845,49	23.076,00	22.097,36	-978,64		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.090,17</b>	<b>1.378.399,00</b>	<b>1.088.389,48</b>	<b>-290.009,52</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.229,10</b>	<b>420.399,00</b>	<b>327.879,88</b>	<b>-92.519,12</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>330.229,10</b>	<b>420.399,00</b>	<b>327.879,88</b>	<b>-92.519,12</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>330.229,10</b>	<b>420.399,00</b>	<b>327.879,88</b>	<b>-92.519,12</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>330.229,10</b>	<b>420.399,00</b>	<b>327.879,88</b>	<b>-92.519,12</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.749.045,57	-2.857.641,00	-2.204.005,02	653.635,98		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910.000,83	-950.000,00	-1.050.906,03	-100.906,03		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-693,85	0,00	-6.520,79	-6.520,79		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.659.740,25</b>	<b>-3.807.641,00</b>	<b>-3.261.431,84</b>	<b>546.209,16</b>		
11	- Personalaufwendungen	204.419,54	331.809,00	156.653,71	-175.155,29		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	838,25	-2.161,75		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.561,50	0,00	11.997,19	11.997,19		
15	- Transferaufwendungen	6.448.159,09	7.459.582,79	7.453.370,95	-6.211,84		
16	- Sonstige Aufwendungen	34.649,85	30.759,27	31.144,29	385,02		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.704.789,98</b>	<b>7.825.151,06</b>	<b>7.654.004,39</b>	<b>-171.146,67</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.045.049,73</b>	<b>4.017.510,06</b>	<b>4.392.572,55</b>	<b>375.062,49</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.045.049,73</b>	<b>4.017.510,06</b>	<b>4.392.572,55</b>	<b>375.062,49</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.045.049,73</b>	<b>4.017.510,06</b>	<b>4.392.572,55</b>	<b>375.062,49</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.045.049,73</b>	<b>4.017.510,06</b>	<b>4.392.572,55</b>	<b>375.062,49</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Jugendarbeit**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.679,97	-106.830,00	-40.178,80	66.651,20		
03	+ Sonstige Transfererträge	-404,00	0,00	-429,17	-429,17		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050,00	-1.000,00	-420,00	580,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-734,83	-734,83	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.133,97</b>	<b>-108.564,83</b>	<b>-41.762,80</b>	<b>66.802,03</b>		
11	- Personalaufwendungen	105.180,69	234.631,00	138.483,24	-96.147,76		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,01	5.034,83	4.261,89	-772,94		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174,23	1.181,00	1.098,48	-82,52		
15	- Transferaufwendungen	34.164,99	50.064,00	31.980,73	-18.083,27		
16	- Sonstige Aufwendungen	5.531,58	65.361,29	10.281,17	-55.080,12		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.154,50</b>	<b>356.272,12</b>	<b>186.105,51</b>	<b>-170.166,61</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.020,53</b>	<b>247.707,29</b>	<b>144.342,71</b>	<b>-103.364,58</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>137.020,53</b>	<b>247.707,29</b>	<b>144.342,71</b>	<b>-103.364,58</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>137.020,53</b>	<b>247.707,29</b>	<b>144.342,71</b>	<b>-103.364,58</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>137.020,53</b>	<b>247.707,29</b>	<b>144.342,71</b>	<b>-103.364,58</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		



**TER Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.054,16	-143.533,00	-135.157,22	8.375,78		
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.031.785,28	-1.275.463,13	-1.139.378,61	136.084,52		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.952,55	-10.500,00	-13.828,55	-3.328,55		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.104,98	0,00	-8.170,52	-8.170,52		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-141.657,49	-48.000,00	-46.107,61	1.892,39		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.327.554,46</b>	<b>-1.477.496,13</b>	<b>-1.342.642,51</b>	<b>134.853,62</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.542.173,96	1.631.842,00	1.690.100,49	58.258,49		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.691,89	10.662,00	9.174,54	-1.487,46		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.539,03	9.567,00	14.562,18	4.995,18		
15	- Transferaufwendungen	5.554.137,30	8.165.731,58	8.134.208,82	-31.522,76		
16	- Sonstige Aufwendungen	217.557,32	199.526,58	191.792,65	-7.733,93		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.335.099,50</b>	<b>10.017.329,16</b>	<b>10.039.838,68</b>	<b>22.509,52</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.007.545,04</b>	<b>8.539.833,03</b>	<b>8.697.196,17</b>	<b>157.363,14</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>6.007.545,04</b>	<b>8.539.833,03</b>	<b>8.697.196,17</b>	<b>157.363,14</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.007.545,04</b>	<b>8.539.833,03</b>	<b>8.697.196,17</b>	<b>157.363,14</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.007.545,04</b>	<b>8.539.833,03</b>	<b>8.697.196,17</b>	<b>157.363,14</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Jahresabschlussbericht 2018

000097

## TER Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.954.381,06	-6.208.025,00	-6.606.093,81	-398.068,81		
03	+ Sonstige Transfererträge	-236.252,13	-242.100,00	-225.874,04	16.225,96		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.049.829,78	-1.076.500,00	-1.118.534,17	-42.034,17		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.874,51	-55.000,00	-64.564,27	-9.564,27		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-334.392,58	-4.500,00	-243.430,69	-238.930,69		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.728,29	-2.200,00	-17.613,63	-15.413,63		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.658.458,35</b>	<b>-7.588.325,00</b>	<b>-8.276.110,61</b>	<b>-687.785,61</b>		
11	- Personalaufwendungen	9.884.048,35	10.810.432,00	10.494.579,78	-315.852,22		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.633,24	499.592,55	445.734,94	-53.857,61		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.224,99	128.525,00	125.561,34	-2.963,66		
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.140.300,00	1.140.300,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.468.381,39	1.544.244,00	1.526.662,32	-17.581,68		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.900.287,97</b>	<b>14.123.093,55</b>	<b>13.732.838,38</b>	<b>-390.255,17</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.241.829,62</b>	<b>6.534.768,55</b>	<b>5.456.727,77</b>	<b>-1.078.040,78</b>		
19	+ Finanzerträge	-135,50	0,00	-251,25	-251,25		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-251,25</b>	<b>-251,25</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>6.241.694,12</b>	<b>6.534.768,55</b>	<b>5.456.476,52</b>	<b>-1.078.292,03</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.241.694,12</b>	<b>6.534.768,55</b>	<b>5.456.476,52</b>	<b>-1.078.292,03</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.241.694,12</b>	<b>6.534.768,55</b>	<b>5.456.476,52</b>	<b>-1.078.292,03</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.317,26	-62.758,48	-65.720,52	-2.962,04		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-704,00	-2.000,00	-695,00	1.305,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.654,33	-9.000,00	-4.533,33	4.466,67		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.173,49	-2.500,00	-1.546,45	953,55		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.849,08</b>	<b>-76.258,48</b>	<b>-72.495,30</b>	<b>3.763,18</b>		
11	- Personalaufwendungen	383.732,35	419.182,00	346.506,79	-72.675,21		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.776,53	49.998,96	40.762,68	-9.236,28		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.850,22	4.430,00	3.889,22	-540,78		
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	292,77	-207,23		
16	- Sonstige Aufwendungen	131.823,05	138.999,49	142.971,20	3.971,71		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.182,15</b>	<b>613.110,45</b>	<b>534.422,66</b>	<b>-78.687,79</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.333,07</b>	<b>536.851,97</b>	<b>461.927,36</b>	<b>-74.924,61</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>491.333,07</b>	<b>536.851,97</b>	<b>461.927,36</b>	<b>-74.924,61</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>491.333,07</b>	<b>536.851,97</b>	<b>461.927,36</b>	<b>-74.924,61</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>491.333,07</b>	<b>536.851,97</b>	<b>461.927,36</b>	<b>-74.924,61</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-26.244,61	-26.244,61		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.244,61</b>	<b>-26.244,61</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.330,14	2.370,00	2.436,71	66,71		
15	- Transferaufwendungen	354.681,11	390.275,00	390.273,45	-1,55		
16	- Sonstige Aufwendungen	3.948,91	3.518,00	3.176,24	-341,76		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.960,16</b>	<b>396.163,00</b>	<b>395.886,40</b>	<b>-276,60</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.960,16</b>	<b>396.163,00</b>	<b>369.641,79</b>	<b>-26.521,21</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>360.960,16</b>	<b>396.163,00</b>	<b>369.641,79</b>	<b>-26.521,21</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>360.960,16</b>	<b>396.163,00</b>	<b>369.641,79</b>	<b>-26.521,21</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>360.960,16</b>	<b>396.163,00</b>	<b>369.641,79</b>	<b>-26.521,21</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Förderung des Sports**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.144,00	-14.144,00	-14.144,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.144,00</b>	<b>-14.144,00</b>	<b>-14.144,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	21.005,91	13.181,00	13.236,08	55,08		
15	- Transferaufwendungen	71.755,86	71.756,00	71.754,43	-1,57		
16	- Sonstige Aufwendungen	48,05	100,00	90,51	-9,49		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.809,82</b>	<b>85.037,00</b>	<b>85.081,02</b>	<b>44,02</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.665,82</b>	<b>70.893,00</b>	<b>70.937,02</b>	<b>44,02</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>78.665,82</b>	<b>70.893,00</b>	<b>70.937,02</b>	<b>44,02</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>78.665,82</b>	<b>70.893,00</b>	<b>70.937,02</b>	<b>44,02</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>78.665,82</b>	<b>70.893,00</b>	<b>70.937,02</b>	<b>44,02</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Sportstätten und Bäder**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.789,14	-49.625,00	-48.988,56	636,44		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.462,00	-33.400,00	-63.167,00	-29.767,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118,94	-700,00	-1.134,00	-434,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.371,49	-5.000,00	-5.394,00	-394,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.741,57</b>	<b>-88.725,00</b>	<b>-118.683,56</b>	<b>-29.958,56</b>		
11	- Personalaufwendungen	53.309,83	90.815,00	95.479,85	4.664,85		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.321,35	624.650,00	548.740,44	-75.909,56		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.777,70	162.784,00	184.744,62	21.960,62		
15	- Transferaufwendungen	753.346,31	866.350,00	745.481,38	-120.868,62		
16	- Sonstige Aufwendungen	761.879,02	778.293,64	762.418,42	-15.875,22		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.931.634,21</b>	<b>2.522.892,64</b>	<b>2.336.864,71</b>	<b>-186.027,93</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.881.892,64</b>	<b>2.434.167,64</b>	<b>2.218.181,15</b>	<b>-215.986,49</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.881.892,64</b>	<b>2.434.167,64</b>	<b>2.218.181,15</b>	<b>-215.986,49</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.881.892,64</b>	<b>2.434.167,64</b>	<b>2.218.181,15</b>	<b>-215.986,49</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.881.892,64</b>	<b>2.434.167,64</b>	<b>2.218.181,15</b>	<b>-215.986,49</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschlussbericht 2018

**TER Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.874,02	-2.027.516,00	-87.626,74	1.939.889,26		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,70	-500,00	0,00	500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,20	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.655,20	0,00	-91.305,31	-91.305,31		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-69.796,32</b>	<b>-2.028.016,00</b>	<b>-178.932,05</b>	<b>1.849.083,95</b>		
11	- Personalaufwendungen	572.731,25	711.686,00	690.406,17	-21.279,83		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.544,77	659.027,88	105.733,97	-553.293,91		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.129,44	7.740,00	6.128,77	-1.611,23		
15	- Transferaufwendungen	91.305,31	1.863.326,00	0,00	-1.863.326,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	160.174,36	148.082,94	125.917,23	-22.165,71		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.885,13</b>	<b>3.389.862,82</b>	<b>928.186,14</b>	<b>-2.461.676,68</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>802.088,81</b>	<b>1.361.846,82</b>	<b>749.254,09</b>	<b>-612.592,73</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>802.088,81</b>	<b>1.361.846,82</b>	<b>749.254,09</b>	<b>-612.592,73</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>802.088,81</b>	<b>1.361.846,82</b>	<b>749.254,09</b>	<b>-612.592,73</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>802.088,81</b>	<b>1.361.846,82</b>	<b>749.254,09</b>	<b>-612.592,73</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.445,17	-4.529,00	-2.733,36	1.795,64		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-345.655,30	-301.010,00	-428.420,79	-127.410,79		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.774,36	-50.000,00	-755,00	49.245,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.704,59	-3.000,00	-5.659,60	-2.659,60		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-371.579,42</b>	<b>-358.539,00</b>	<b>-437.568,75</b>	<b>-79.029,75</b>		
11	- Personalaufwendungen	660.915,68	566.132,00	685.185,02	119.053,02		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.695,24	81.600,00	7.569,24	-74.030,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.784,54	4.528,00	5.221,55	693,55		
16	- Sonstige Aufwendungen	72.669,17	89.651,90	72.343,83	-17.308,07		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>758.064,63</b>	<b>741.911,90</b>	<b>770.319,64</b>	<b>28.407,74</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.485,21</b>	<b>383.372,90</b>	<b>332.750,89</b>	<b>-50.622,01</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>386.485,21</b>	<b>383.372,90</b>	<b>332.750,89</b>	<b>-50.622,01</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>386.485,21</b>	<b>383.372,90</b>	<b>332.750,89</b>	<b>-50.622,01</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>386.485,21</b>	<b>383.372,90</b>	<b>332.750,89</b>	<b>-50.622,01</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		



## Jahresabschlussbericht 2018

000104

### TER Produktgruppe Wohnungsbauförderung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.112,00	-1.500,00	-1.000,00	500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.193,20	-500,00	-548,90	-48,90		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.797,42	-2.820,00	-5.441,97	-2.621,97		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.102,62</b>	<b>-4.820,00</b>	<b>-6.990,87</b>	<b>-2.170,87</b>		
11	- Personalaufwendungen	176.326,82	182.796,00	198.581,05	15.785,05		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	1.041,52	791,52		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,00	0,00	88,50	88,50		
16	- Sonstige Aufwendungen	25.504,81	32.660,00	28.041,41	-4.618,59		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.850,63</b>	<b>215.706,00</b>	<b>227.752,48</b>	<b>12.046,48</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.748,01</b>	<b>210.886,00</b>	<b>220.761,61</b>	<b>9.875,61</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	-100,00	0,00	100,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>192.748,01</b>	<b>210.786,00</b>	<b>220.761,61</b>	<b>9.975,61</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>192.748,01</b>	<b>210.786,00</b>	<b>220.761,61</b>	<b>9.975,61</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>192.748,01</b>	<b>210.786,00</b>	<b>220.761,61</b>	<b>9.975,61</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.650,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	97.372,42	84.686,00	84.046,37	-639,63		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,84	1.300,00	0,00	-1.300,00		
15	- Transferaufwendungen	7.736,00	10.000,00	3.012,00	-6.988,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	11.312,52	12.200,00	10.304,67	-1.895,33		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.892,78</b>	<b>108.186,00</b>	<b>97.363,04</b>	<b>-10.822,96</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.242,78</b>	<b>103.186,00</b>	<b>92.363,04</b>	<b>-10.822,96</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>115.242,78</b>	<b>103.186,00</b>	<b>92.363,04</b>	<b>-10.822,96</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>115.242,78</b>	<b>103.186,00</b>	<b>92.363,04</b>	<b>-10.822,96</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>115.242,78</b>	<b>103.186,00</b>	<b>92.363,04</b>	<b>-10.822,96</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2018

000106

**TER Produktgruppe Abfallwirtschaft**

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-807,32	-2.057,00	-1.151,09	905,91		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.955.609,03	-3.955.160,75	-4.123.640,61	-168.479,86		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-48.000,00	0,00	48.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.278,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-585.810,88	-335.120,00	-360.384,39	-25.264,39		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.578.505,23</b>	<b>-4.340.337,75</b>	<b>-4.485.176,09</b>	<b>-144.838,34</b>		
11	- Personalaufwendungen	180.973,60	185.669,00	179.438,01	-6.230,99		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087.010,70	4.134.106,83	4.129.936,24	-4.170,59		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.665,09	2.057,00	10.305,99	8.248,99		
16	- Sonstige Aufwendungen	131.376,16	38.104,00	27.932,12	-10.171,88		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.403.025,55</b>	<b>4.359.936,83</b>	<b>4.347.612,36</b>	<b>-12.324,47</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.479,68</b>	<b>19.599,08</b>	<b>-137.563,73</b>	<b>-157.162,81</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-175.479,68</b>	<b>19.599,08</b>	<b>-137.563,73</b>	<b>-157.162,81</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-175.479,68</b>	<b>19.599,08</b>	<b>-137.563,73</b>	<b>-157.162,81</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.278,00	-36.278,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.245,66	174.990,00	170.777,56	-4.212,44		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.234,02</b>	<b>158.311,08</b>	<b>-3.064,17</b>	<b>-161.375,25</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Jahresabschlussbericht 2018

### TER Produktgruppe Gemeindestrassen

000107

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.272.762,00	-2.014.708,45	258.053,55		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-14.300,00	-10.766,31	3.533,69		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-8.000,00	-11.801,78	-3.801,78		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-96.425,00	-117.519,80	-21.094,80		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-18.400,00	-491.411,42	-473.011,42		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-79.800,00	-95.435,00	-15.635,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.489.687,00</b>	<b>-2.741.642,76</b>	<b>-251.955,76</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	743.641,00	753.718,78	10.077,78		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.840.492,56	2.695.301,32	-145.191,24		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.692.546,00	2.344.746,55	-1.347.799,45		
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	143.753,36	250.467,18	106.713,82		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.420.432,92</b>	<b>6.044.233,83</b>	<b>-1.376.199,09</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930.745,92</b>	<b>3.302.591,07</b>	<b>-1.628.154,85</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	-2.652,00	-2.652,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.652,00</b>	<b>-2.652,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930.745,92</b>	<b>3.299.939,07</b>	<b>-1.630.806,85</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.902,53	-12.902,53		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.902,53</b>	<b>-12.902,53</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930.745,92</b>	<b>3.287.036,54</b>	<b>-1.643.709,38</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930.745,92</b>	<b>3.287.036,54</b>	<b>-1.643.709,38</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-48.315,00	-48.315,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.315,00</b>	<b>-48.315,00</b>		

**TER Produktgruppe Straßenreinigung**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-235.000,00	-229.133,56	5.866,44		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-549.000,00	-285.624,08	263.375,92		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.087,95	-10.087,95		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-784.000,00</b>	<b>-524.845,59</b>	<b>259.154,41</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	224.103,00	259.441,12	35.338,12		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	467.500,00	439.382,73	-28.117,27		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.676,00	24.399,92	-9.276,08		
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	29.468,00	18.606,08	-10.861,92		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>754.747,00</b>	<b>741.829,85</b>	<b>-12.917,15</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.253,00</b>	<b>216.984,26</b>	<b>246.237,26</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.253,00</b>	<b>216.984,26</b>	<b>246.237,26</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.253,00</b>	<b>216.984,26</b>	<b>246.237,26</b>		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.278,00	36.278,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025,00</b>	<b>253.262,26</b>	<b>246.237,26</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe ÖPNV**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.329,80	-101.272,00	-57.070,66	44.201,34		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.504,88	-15.000,00	-12.826,30	2.173,70		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-165.429,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-191.263,68</b>	<b>-116.272,00</b>	<b>-69.896,96</b>	<b>46.375,04</b>		
11	- Personalaufwendungen	69.629,91	72.310,00	79.075,01	6.765,01		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.687,87	340.500,00	32.431,46	-308.068,54		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.368,35	101.272,00	65.462,29	-35.809,71		
15	- Transferaufwendungen	1.139.768,00	1.283.300,00	1.283.300,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	9.331,31	7.200,00	1.063,33	-6.136,67		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.269.785,44</b>	<b>1.804.582,00</b>	<b>1.461.332,09</b>	<b>-343.249,91</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078.521,76</b>	<b>1.688.310,00</b>	<b>1.391.435,13</b>	<b>-296.874,87</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.078.521,76</b>	<b>1.688.310,00</b>	<b>1.391.435,13</b>	<b>-296.874,87</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.078.521,76</b>	<b>1.688.310,00</b>	<b>1.391.435,13</b>	<b>-296.874,87</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.078.521,76</b>	<b>1.688.310,00</b>	<b>1.391.435,13</b>	<b>-296.874,87</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Jahresabschlussbericht 2018

000110

## TER Produktgruppe Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-17.354,00	-48.258,79	-30.904,79	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-51,13	-51,13	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-3.338,42	-3.338,42	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-17.417,88	-17.417,88	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-480,00	-480,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.254,00</b>	<b>-69.546,22</b>	<b>-50.292,22</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	183.407,00	147.416,35	-35.990,65	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	968.624,86	855.457,98	-113.166,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	174.858,00	218.356,70	43.498,70	
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.895,83	9.748,93	-5.146,90	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	37.902,31	27.090,87	-10.811,44	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.688,00</b>	<b>1.258.070,83</b>	<b>-121.617,17</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.434,00</b>	<b>1.188.524,61</b>	<b>-171.909,39</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.434,00</b>	<b>1.188.524,61</b>	<b>-171.909,39</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.434,00</b>	<b>1.188.524,61</b>	<b>-171.909,39</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.434,00</b>	<b>1.188.524,61</b>	<b>-171.909,39</b>	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-169.140,50	-169.140,50	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	-169.140,50	-169.140,50	

# Jahresabschlussbericht 2018

000111

## TER Produktgruppe Öffentliche Gewässer

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-5.914,27	-5.814,27		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-5.914,27</b>	<b>-5.814,27</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	31.606,00	15.630,91	-15.975,09		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.820,00	33.149,12	-121.670,88		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	-36.841,33	-38.841,33		
15	- Transferaufwendungen	0,00	773.900,00	772.088,00	-1.812,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	8.168,00	9.876,90	1.708,90		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>970.494,00</b>	<b>793.903,60</b>	<b>-176.590,40</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>970.394,00</b>	<b>787.989,33</b>	<b>-182.404,67</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>970.394,00</b>	<b>787.989,33</b>	<b>-182.404,67</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>970.394,00</b>	<b>787.989,33</b>	<b>-182.404,67</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>970.394,00</b>	<b>787.989,33</b>	<b>-182.404,67</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		



Jahresabschlussbericht 2018

000112

**TER Produktgruppe Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-986,00	-18.327,03	-17.341,03		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-818.100,00	867.986,94	-49.886,94		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-210,00	-111,20	98,80		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-206.235,15	-206.235,15		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-19.680,00	-6.147,86	13.532,14		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-841.476,00</b>	<b>-1.098.808,18</b>	<b>-257.332,18</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	234.620,00	195.277,21	-39.342,79		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	984.577,84	814.435,85	-170.141,99		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	165.170,00	27.493,23	-137.676,77		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	149,85	149,85		
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	38.174,16	44.188,77	6.014,61		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.542,00</b>	<b>1.081.544,91</b>	<b>-340.997,09</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>581.066,00</b>	<b>-17.263,27</b>	<b>-598.329,27</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	-188,72	-188,72		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188,72</b>	<b>-188,72</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>581.066,00</b>	<b>-17.451,99</b>	<b>-598.517,99</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>581.066,00</b>	<b>-17.451,99</b>	<b>-598.517,99</b>		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.321,00	62.321,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>643.387,00</b>	<b>44.869,01</b>	<b>-598.517,99</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-28.247,00	-33.869,17	-5.622,17		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.853,00	2.853,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-400,00	0,00	400,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.383,34	-9.000,00	-6.372,96	2.627,04		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.506,52	-10.506,52		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.383,34</b>	<b>-37.647,00</b>	<b>-47.895,65</b>	<b>-10.248,65</b>		
11	- Personalaufwendungen	106.048,40	151.820,00	174.998,19	23.178,19		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300,00	17.800,97	6.500,97		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.275,00	52.292,76	8.017,76		
16	- Sonstige Aufwendungen	13.583,81	29.172,00	18.362,09	-10.809,91		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.632,21</b>	<b>236.567,00</b>	<b>263.454,01</b>	<b>26.887,01</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.248,87</b>	<b>198.920,00</b>	<b>215.558,36</b>	<b>16.638,36</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>109.248,87</b>	<b>198.920,00</b>	<b>215.558,36</b>	<b>16.638,36</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>109.248,87</b>	<b>198.920,00</b>	<b>215.558,36</b>	<b>16.638,36</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.244,78	-8.127,00	-7.287,30	839,70		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>102.004,09</b>	<b>190.793,00</b>	<b>208.271,06</b>	<b>17.478,06</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	119.422,68	132.456,00	121.484,33	-10.971,67		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,30	60.000,00	3.555,04	-56.444,96		
16	- Sonstige Aufwendungen	18.651,35	23.016,00	22.091,51	-924,49		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.533,33</b>	<b>215.472,00</b>	<b>147.130,88</b>	<b>-68.341,12</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.533,33</b>	<b>206.472,00</b>	<b>147.130,88</b>	<b>-59.341,12</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>140.533,33</b>	<b>206.472,00</b>	<b>147.130,88</b>	<b>-59.341,12</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>140.533,33</b>	<b>206.472,00</b>	<b>147.130,88</b>	<b>-59.341,12</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.271,88	-36.822,00	-33.449,26	3.372,74		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>107.261,45</b>	<b>169.650,00</b>	<b>113.681,62</b>	<b>-55.968,38</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.195,87	-293.993,00	-4.195,88	289.797,12		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.000,00	-2.400,00	-1.800,00	600,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.195,87</b>	<b>-296.393,00</b>	<b>-5.995,88</b>	<b>290.397,12</b>		
11	- Personalaufwendungen	103.171,08	140.289,00	82.929,53	-57.359,47		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.861,47	474.619,00	427.496,99	-47.122,01		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.373,97	5.373,00	5.373,98	0,98		
16	- Sonstige Aufwendungen	28.384,93	-1.752,00	27.613,23	29.365,23		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.791,45</b>	<b>618.529,00</b>	<b>543.413,73</b>	<b>-75.115,27</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.595,58</b>	<b>322.136,00</b>	<b>537.417,85</b>	<b>215.281,85</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>163.595,58</b>	<b>322.136,00</b>	<b>537.417,85</b>	<b>215.281,85</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>163.595,58</b>	<b>322.136,00</b>	<b>537.417,85</b>	<b>215.281,85</b>		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>163.595,58</b>	<b>322.136,00</b>	<b>537.417,85</b>	<b>215.281,85</b>		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TER Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-60.899.249,03	-60.373.500,00	-63.729.465,71	-3.355.965,71
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.610.426,80	-15.212.492,00	-15.216.915,00	-4.423,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.535.279,01	0,00	-1.237.201,00	-1.237.201,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.765.914,08	-2.110.800,00	-1.767.755,25	343.044,75
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.810.868,92</b>	<b>77.696.792,00</b>	<b>81.951.336,96</b>	<b>-4.254.544,96</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.694,47	0,00	768.768,13	768.768,13
15	- Transferaufwendungen	35.835.098,15	27.983.140,00	26.343.276,70	-1.639.863,30
16	- Sonstige Aufwendungen	668,29	0,00	989,22	989,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.909.460,91</b>	<b>27.983.140,00</b>	<b>27.113.034,05</b>	<b>-870.105,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.901.408,01</b>	<b>49.713.652,00</b>	<b>54.838.302,91</b>	<b>-5.124.650,91</b>
19	+ Finanzerträge	-3.985.955,16	-4.178.620,00	-4.010.203,50	168.416,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	418.725,64	2.010.000,00	1.517.004,12	-492.995,88
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.567.229,52</b>	<b>-2.168.620,00</b>	<b>-2.493.199,38</b>	<b>-324.579,38</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>45.468.637,53</b>	<b>51.882.272,00</b>	<b>57.331.502,29</b>	<b>-5.449.230,29</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>45.468.637,53</b>	<b>51.882.272,00</b>	<b>57.331.502,29</b>	<b>-5.449.230,29</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>45.468.637,53</b>	<b>51.882.272,00</b>	<b>57.331.502,29</b>	<b>-5.449.230,29</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage				
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	150.000,00	0,00	10.791.595,97	10.791.595,97
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	150.000,00	0,00	10.791.595,97	10.791.595,97

000117

**Finanzrechnung 2018**

**Stadt Erftstadt**

000118

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.18..31.12.18  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.18  
Kontenschema FINANZ05 Gesamtfinanzrechnung nach Gliederung (KOEH)  
Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2018	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>61.527.903,57</b>	<b>60.373.500,00</b>	<b>63.999.647,39</b>	<b>3.626.147,39</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.638.884,79	30.841.944,58	26.038.026,93	-4.803.917,65
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.413.367,84	2.683.354,61	4.264.501,35	1.581.146,74
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.504.811,92	14.429.913,12	14.574.270,68	144.357,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.382,83	149.610,00	103.359,75	-46.250,25
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.633.200,29	1.930.107,00	6.957.673,76	5.027.566,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.956.650,40	3.253.283,11	1.572.480,33	-1.680.802,78
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.014.776,45	3.978.620,00	3.652.580,75	-326.039,25
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.790.978,09</b>	<b>117.640.332,42</b>	<b>121.162.540,94</b>	<b>3.522.208,52</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.215.254,48	-31.847.796,92	-30.710.027,88	1.137.769,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.525.713,00	-2.897.038,38	-3.080.863,38	-183.825,00
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.855.057,31	-20.850.335,27	-16.369.750,82	4.480.584,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-298.887,14	-2.010.000,00	-1.295.213,15	714.786,85
14	- Transferauszahlungen	-57.701.427,33	-56.378.558,33	-54.927.336,70	1.451.221,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.943.168,94	-15.598.837,49	-15.490.596,02	108.241,47
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.539.508,20</b>	<b>-129.582.566,39</b>	<b>-121.873.787,95</b>	<b>7.708.778,44</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-2.748.530,11</b>	<b>-11.942.233,97</b>	<b>-711.247,01</b>	<b>11.230.986,96</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.969.041,83	6.107.284,00	7.687.878,97	1.580.594,97
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.292,20		325.735,81	325.735,81
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.599.500,00	2.218.572,51	-380.927,49
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.977.334,03</b>	<b>8.706.784,00</b>	<b>10.232.187,29</b>	<b>1.525.403,29</b>
24	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.		-14.000,00	-28.750,28	-14.750,28
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen		-1.377.000,00	-4.521.426,04	-3.144.426,04
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.675.033,55	-11.559.586,24	-1.807.836,54	9.751.749,70
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen		-540.000,00		540.000,00
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.452.810,00	-968.540,00	-1.204.955,08	-236.415,08
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.127.843,55</b>	<b>-14.459.126,24</b>	<b>-7.562.967,94</b>	<b>6.896.158,30</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-150.509,52</b>	<b>-5.752.342,24</b>	<b>2.669.219,35</b>	<b>8.421.561,59</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-2.899.039,63</b>	<b>-17.694.576,21</b>	<b>1.957.972,34</b>	<b>19.652.548,55</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.411.942,92	-1.840,00	11.471.840,65	11.473.680,65
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-300.000,00	-1.310.000,00	-21.242.658,25	-19.932.658,25

Rubriken	Beschreibung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr.	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl.
			Ansatz des Rechn. -Jahres 2018		Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.111.942,92	-1.311.840,00	-9.770.817,60	-8.458.977,60
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	212.903,29	-19.006.416, 21	-7.812.845,26	11.193.570,95
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-19.279.082,60	-84.720.521,42	-17.194.061,31	67.526.460,11
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.872.118,00		101.187,63	101.187,63
39	= <b>Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-17.194.061, 31</b>	<b>-103.726.937, 63</b>	<b>-24.905.718, 94</b>	<b>78.821.218,69</b>



000120

## **Teil-Finanzrechnungen 2018**

**Stadt Erftstadt**

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.962,41	0,00	9,66	9,66		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.821,90	1.200,00	1.792,29	592,29		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943,50	1.000,00	3.255,70	2.255,70		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	834.862,25	1.191.682,00	2.057.319,18	865.637,18		
07	+ Sonstige Einzahlungen	286.088,53	234.227,00	475.981,97	241.754,97		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.678,59</b>	<b>1.429.109,00</b>	<b>2.539.358,80</b>	<b>1.110.249,80</b>		
10	- Personalauszahlungen	-4.764.127,43	-5.933.081,92	-5.717.800,21	215.281,71		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.525.713,00	-2.897.038,38	-3.080.863,38	-183.825,00		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-945.389,57	-1.265.982,65	-1.187.818,39	78.164,26		
14	- Transferausszahlungen	-4.705,27	-4.543,97	-4.633,97	-90,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.376.939,82	-1.576.720,84	-1.527.249,16	49.471,68		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.616.875,09</b>	<b>-</b> <b>11.677.367,76</b>	<b>-</b> <b>11.518.365,11</b>	<b>159.002,65</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-8.477.196,50</b>	<b>-</b> <b>10.248.258,76</b>	<b>-8.979.006,31</b>	<b>1.269.252,45</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-131.813,72	-102.276,72	-82.225,41	20.051,31		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.813,72</b>	<b>-102.276,72</b>	<b>-82.225,41</b>	<b>20.051,31</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-131.813,72</b>	<b>-102.276,72</b>	<b>-82.225,41</b>	<b>20.051,31</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-8.609.010,22</b>	<b>-</b> <b>10.350.535,48</b>	<b>-9.061.231,72</b>	<b>1.289.303,76</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-8.609.010,22</b>	<b>-</b> <b>10.350.535,48</b>	<b>-9.061.231,72</b>	<b>1.289.303,76</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-35.596.780,15	-65.291.826,44	-44.205.790,37	21.086.036,07		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-</b> <b>44.205.790,37</b>	<b>-</b> <b>75.642.361,92</b>	<b>-</b> <b>53.267.022,09</b>	<b>22.375.339,83</b>		
		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 020121 Statistik und Wahlen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	580,00	580,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.297,90	0,00	46.958,58	46.958,58		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.297,90</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,58</b>	<b>47.538,58</b>		
10	- Personalauszahlungen	-7.361,97	-6.049,00	-9.636,57	-3.587,57		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-503,79	-10,00	0,00	10,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.380,27	-2.310,00	-1.505,37	804,63		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.246,03</b>	<b>-8.369,00</b>	<b>-11.141,94</b>	<b>-2.772,94</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-59.948,13</b>	<b>-8.369,00</b>	<b>36.396,64</b>	<b>44.765,64</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-59.948,13</b>	<b>-8.369,00</b>	<b>36.396,64</b>	<b>44.765,64</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-59.948,13</b>	<b>-8.369,00</b>	<b>36.396,64</b>	<b>44.765,64</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-124.623,40	-336.627,70	-184.571,53	152.056,17		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>-184.571,53</b>	<b>-344.996,70</b>	<b>-148.174,89</b>	<b>196.821,81</b>		
		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 020122 Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.114,92	606.669,37	592.547,72	-14.121,65		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765,12	2.300,00	2.064,51	-235,49		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105,14	0,00	558.074,19	558.074,19		
07	+ Sonstige Einzahlungen	147.044,25	221.000,00	126.280,79	-94.719,21		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.029,43</b>	<b>829.969,37</b>	<b>1.278.967,21</b>	<b>448.997,84</b>		
10	- Personalauszahlungen	-1.214.291,19	-1.225.301,00	-1.215.150,82	10.150,18		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-202.292,28	-289.325,45	-297.684,93	-8.359,48		
14	- Transferauszahlungen	0,00	10,33	0,00	-10,33		
15	- Sonstige Auszahlungen	-320.562,39	-313.433,35	-309.080,63	4.352,72		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.737.145,86</b>	<b>-1.828.049,47</b>	<b>-1.821.916,38</b>	<b>6.133,09</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-1.029.116,43</b>	<b>-998.080,10</b>	<b>-542.949,17</b>	<b>455.130,93</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.050,35	-752,00	-751,48	0,52		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.050,35</b>	<b>-752,00</b>	<b>-751,48</b>	<b>0,52</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-2.050,35</b>	<b>-752,00</b>	<b>-751,48</b>	<b>0,52</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-1.031.166,78</b>	<b>-998.832,10</b>	<b>-543.700,65</b>	<b>455.131,45</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-1.031.166,78</b>	<b>-998.832,10</b>	<b>-543.700,65</b>	<b>455.131,45</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.603.939,83	-8.949.137,82	-5.635.106,61	3.314.031,21		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-5.635.106,61</b>	<b>-9.947.969,92</b>	<b>-6.178.807,26</b>	<b>3.769.162,66</b>		
		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 020126 Brandschutz**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	7.513,50	7.513,50		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.462,55	52.600,00	38.400,24	-14.199,76		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	113.402,92	31.000,00	123.327,81	92.327,81		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.865,47</b>	<b>85.600,00</b>	<b>169.241,55</b>	<b>83.641,55</b>		
10	- Personalauszahlungen	-1.524.694,42	-1.786.308,00	-1.619.474,32	166.833,68		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-300.037,28	-442.681,18	-388.163,00	54.518,18		
15	- Sonstige Auszahlungen	-729.520,29	-810.381,77	-827.512,29	-17.130,52		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.554.251,99</b>	<b>-3.039.370,95</b>	<b>-2.835.149,61</b>	<b>204.221,34</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-2.409.386,52</b>	<b>-2.953.770,95</b>	<b>-2.665.908,06</b>	<b>287.862,89</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.425,10	108.000,00	115.111,13	7.111,13		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.002,81	1.002,81		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.425,10</b>	<b>108.000,00</b>	<b>116.113,94</b>	<b>8.113,94</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-642.688,45	-587.521,29	-105.235,02	482.286,27		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-642.688,45</b>	<b>-587.521,29</b>	<b>-105.235,02</b>	<b>482.286,27</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-534.263,35</b>	<b>-479.521,29</b>	<b>10.878,92</b>	<b>490.400,21</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-2.943.649,87</b>	<b>-3.433.292,24</b>	<b>-2.655.029,14</b>	<b>778.263,10</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-2.943.649,87</b>	<b>-3.433.292,24</b>	<b>-2.655.029,14</b>	<b>778.263,10</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.473.399,94	-26.161.191,72	-14.417.049,81	11.744.141,91		
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	2.769,75	2.769,75		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>14.417.049,81</b>	<b>29.594.483,96</b>	<b>17.069.309,20</b>	<b>12.525.174,76</b>		
		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 020127 Rettungsdienst**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	103,71	0,00	3.591,19	3.591,19		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.937,71	4.050.000,00	3.168.123,30	-881.876,70		
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.947,02	0,00	1.496,59	1.496,59		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.653.988,44</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>3.173.211,08</b>	<b>-876.788,92</b>		
10	- Personalauszahlungen	-1.152.311,18	-1.713.501,00	-1.691.766,56	21.734,44		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.656,26	-1.689.400,00	-855.035,70	834.364,30		
15	- Sonstige Auszahlungen	-178.423,59	-230.030,00	-208.653,29	21.376,71		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.770.391,03</b>	<b>-3.632.931,00</b>	<b>-2.755.455,55</b>	<b>877.475,45</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-116.402,59</b>	<b>417.069,00</b>	<b>417.755,53</b>	<b>686,53</b>		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.981,20	0,00	2.200,00	2.200,00		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.981,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-742.664,92	-712.024,71	-423.798,83	288.225,88		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-742.664,92</b>	<b>-712.024,71</b>	<b>-423.798,83</b>	<b>288.225,88</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-734.683,72</b>	<b>-712.024,71</b>	<b>-421.598,83</b>	<b>290.425,88</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-851.086,31</b>	<b>-294.955,71</b>	<b>-3.843,30</b>	<b>291.112,41</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-851.086,31</b>	<b>-294.955,71</b>	<b>-3.843,30</b>	<b>291.112,41</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	575.509,96	-3.613.036,36	-275.576,35	3.337.460,01		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>-275.576,35</b>	<b>-3.907.992,07</b>	<b>-279.419,65</b>	<b>3.628.572,42</b>		
		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 030211 Grundschulen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.739,21	1.225.040,00	1.110.645,39	-114.394,61		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.710,24	746.000,00	643.143,73	-102.856,27		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	6.058,88	6.058,88		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.980,34	9.100,00	39.797,25	30.697,25		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.648.429,79</b>	<b>1.980.140,00</b>	<b>1.799.645,25</b>	<b>-180.494,75</b>		
10	- Personalauszahlungen	-157.900,49	-173.475,00	-158.714,80	14.760,20		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-646.395,91	-746.059,71	-622.462,50	123.597,21		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-35,56	-35,56		
14	- Transferausszahlungen	-1.614.737,84	-1.894.597,50	-1.729.238,00	165.359,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.261.691,46	-2.296.831,87	-2.279.919,99	16.911,88		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.680.725,70</b>	<b>-5.110.964,08</b>	<b>-4.790.370,85</b>	<b>320.593,23</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-3.032.295,91</b>	<b>-3.130.824,08</b>	<b>-2.990.725,60</b>	<b>140.098,48</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.396,29	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.696,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-44.916,48	-21.162,54	-30.345,47	-9.182,93		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.916,48</b>	<b>-21.162,54</b>	<b>-30.345,47</b>	<b>-9.182,93</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-41.220,19</b>	<b>-21.162,54</b>	<b>-30.345,47</b>	<b>-9.182,93</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-3.073.516,10</b>	<b>-3.151.986,62</b>	<b>-3.021.071,07</b>	<b>130.915,55</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-3.073.516,10</b>	<b>-3.151.986,62</b>	<b>-3.021.071,07</b>	<b>130.915,55</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.858.031,59	-27.562.203,52	-17.931.547,69	9.630.655,83		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.761.571,38</b>		
		<b>17.931.547,69</b>	<b>30.714.190,14</b>	<b>20.952.618,76</b>			
		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 030212 Hauptschulen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.400,00	124.800,00	124.800,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.598,22	0,00	4.519,55	4.519,55		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.998,22</b>	<b>124.800,00</b>	<b>129.319,55</b>	<b>4.519,55</b>		
10	- Personalauszahlungen	-29.777,86	-19.058,00	-60.536,73	-41.478,73		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-267.818,36	-277.430,00	-268.649,52	8.780,48		
14	- Transferausszahlungen	-122.400,00	-124.800,00	-124.800,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-491.995,16	-534.547,79	-529.543,72	5.004,07		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-911.991,38</b>	<b>-955.835,79</b>	<b>-983.529,97</b>	<b>-27.694,18</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-774.993,16</b>	<b>-831.035,79</b>	<b>-854.210,42</b>	<b>-23.174,63</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-22.175,07	-9.996,05	-10.626,19	-630,14		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.175,07</b>	<b>-9.996,05</b>	<b>-10.626,19</b>	<b>-630,14</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-22.175,07</b>	<b>-9.996,05</b>	<b>-10.626,19</b>	<b>-630,14</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-797.168,23</b>	<b>-841.031,84</b>	<b>-864.836,61</b>	<b>-23.804,77</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-797.168,23</b>	<b>-841.031,84</b>	<b>-864.836,61</b>	<b>-23.804,77</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.213.828,29	-9.205.616,70	-5.010.996,52	4.194.620,18		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>-5.010.996,52</b>	<b>10.046.648,54</b>	<b>-5.875.833,13</b>	<b>4.170.815,41</b>		
		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 030215 Realschulen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.735,00	110.053,33	110.120,00	66,67		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.735,00</b>	<b>110.053,33</b>	<b>110.120,00</b>	<b>66,67</b>		
10	- Personalauszahlungen	-80.278,75	-68.081,00	-74.262,04	-6.181,04		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-470.343,44	-527.551,00	-482.270,51	45.280,49		
14	- Transferausszahlungen	-107.735,00	-111.693,33	-110.750,00	943,33		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.306.458,72	-1.255.207,77	-1.246.700,01	8.507,76		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.964.815,91</b>	<b>-1.962.533,10</b>	<b>-1.913.982,56</b>	<b>48.550,54</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-1.857.080,91</b>	<b>-1.852.479,77</b>	<b>-1.803.862,56</b>	<b>48.617,21</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-10.163,12	-9.198,45	-10.230,49	-1.032,04		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.163,12</b>	<b>-9.198,45</b>	<b>-10.230,49</b>	<b>-1.032,04</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-10.163,12</b>	<b>-9.198,45</b>	<b>-10.230,49</b>	<b>-1.032,04</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-1.867.244,03</b>	<b>-1.861.678,22</b>	<b>-1.814.093,05</b>	<b>47.585,17</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-1.867.244,03</b>	<b>-1.861.678,22</b>	<b>-1.814.093,05</b>	<b>47.585,17</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.825.124,65	-16.165.690,52	-10.692.368,68	5.473.321,84		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>10.692.368,68</b>	<b>18.027.368,74</b>	<b>12.506.461,73</b>	<b>5.520.907,01</b>		
		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 030217 Gymnasien**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.910,00	177.486,66	150.195,86	-27.290,80		
07	+ Sonstige Einzahlungen	940,52	600,00	699,12	99,12		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.850,52</b>	<b>178.086,66</b>	<b>150.894,98</b>	<b>-27.191,68</b>		
10	- Personalauszahlungen	-162.326,34	-164.779,00	-171.659,53	-6.880,53		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-745.919,22	-768.916,66	-692.517,24	76.399,42		
14	- Transferauszahlungen	-156.486,00	-182.926,66	-151.015,86	31.910,80		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.596.903,36	-2.560.103,51	-2.542.301,39	17.802,12		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.661.634,92</b>	<b>-3.676.725,83</b>	<b>-3.557.494,02</b>	<b>119.231,81</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-3.511.784,40</b>	<b>-3.498.639,17</b>	<b>-3.406.599,04</b>	<b>92.040,13</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297,50	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-69.389,25	-41.046,48	-12.814,69	28.231,79		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.389,25</b>	<b>-41.046,48</b>	<b>-12.814,69</b>	<b>28.231,79</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-68.091,75</b>	<b>-41.046,48</b>	<b>-12.814,69</b>	<b>28.231,79</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-3.579.876,15</b>	<b>-3.539.685,65</b>	<b>-3.419.413,73</b>	<b>120.271,92</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-3.579.876,15</b>	<b>-3.539.685,65</b>	<b>-3.419.413,73</b>	<b>120.271,92</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.061.333,29	-28.646.946,24	-19.641.209,44	9.005.736,80		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>19.641.209,44</b>	<b>32.186.631,89</b>	<b>23.060.623,17</b>	<b>9.126.008,72</b>		
		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 030221 Sonderschulen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
09	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-13.189,47	-300,00	171,26	471,26		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-50.746,19	-67.582,17	-50.213,88	17.368,29		
15	- Sonstige Auszahlungen	-251.137,19	-231.956,00	-231.922,08	33,92		
16	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.072,85</b>	<b>-299.838,17</b>	<b>-281.964,70</b>	<b>17.873,47</b>		
17	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-315.072,85</b>	<b>-299.838,17</b>	<b>-281.964,70</b>	<b>17.873,47</b>		
23	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
30	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
31	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
32	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-315.072,85</b>	<b>-299.838,17</b>	<b>-281.964,70</b>	<b>17.873,47</b>		
35	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
36	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-315.072,85</b>	<b>-299.838,17</b>	<b>-281.964,70</b>	<b>17.873,47</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.812.873,66	-3.494.760,36	-2.127.946,51	1.366.813,85		
39	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-2.127.946,51</b>	<b>-3.794.598,53</b>	<b>-2.409.911,21</b>	<b>1.384.687,32</b>		
		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 030241 Schülerbeförderung**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.985,00	23.985,00	23.985,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	8.937,40	8.937,40		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.985,00</b>	<b>23.985,00</b>	<b>32.922,40</b>	<b>8.937,40</b>		
10	- Personalauszahlungen	-53.560,64	-48.472,00	-41.309,06	7.162,94		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-919.478,28	-1.100.000,00	-832.398,54	267.601,46		
15	- Sonstige Auszahlungen	-839,47	-650,00	-455,72	194,28		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-973.878,39</b>	<b>-1.149.122,00</b>	<b>-874.163,32</b>	<b>274.958,68</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-949.893,39</b>	<b>-1.125.137,00</b>	<b>-841.240,92</b>	<b>283.896,08</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-949.893,39</b>	<b>-1.125.137,00</b>	<b>-841.240,92</b>	<b>283.896,08</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-949.893,39</b>	<b>-1.125.137,00</b>	<b>-841.240,92</b>	<b>283.896,08</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.888.085,55	-9.563.998,18	-5.837.978,94	3.726.019,24		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-5.837.978,94</b>	<b>-10.689.135,18</b>	<b>-6.679.219,86</b>	<b>4.009.915,32</b>		
		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 2018

000132

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler</b>						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)	
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,16	0,00	-1.642,89	-1.642,89	
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.642,89</b>	<b>-1.642,89</b>	
10	- Personalauszahlungen	-35.060,95	-26.944,00	-13.729,09	13.214,91	
15	- Sonstige Auszahlungen	-202,37	-350,00	-187,85	162,15	
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.263,32</b>	<b>-27.294,00</b>	<b>-13.916,94</b>	<b>13.377,06</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-35.236,16</b>	<b>-27.294,00</b>	<b>-15.559,83</b>	<b>11.734,17</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-35.236,16</b>	<b>-27.294,00</b>	<b>-15.559,83</b>	<b>11.734,17</b>	
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-35.236,16</b>	<b>-27.294,00</b>	<b>-15.559,83</b>	<b>11.734,17</b>	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-128.711,86	-266.756,06	-163.948,02	102.808,04	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>-163.948,02</b>	<b>-294.050,06</b>	<b>-179.507,85</b>	<b>114.542,21</b>	
		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 030243 Sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.492,00	76.848,11	81.738,11	4.890,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.042,35	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.534,35</b>	<b>76.848,11</b>	<b>81.738,11</b>	<b>4.890,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-105.157,89	-105.800,00	-110.382,67	-4.582,67		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-36.873,79	-71.882,14	-46.799,01	25.083,13		
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.086,50	-4.970,65	-1.196,25	3.774,40		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.118,18</b>	<b>-182.652,79</b>	<b>-158.377,93</b>	<b>24.274,86</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-96.583,83</b>	<b>-105.804,68</b>	<b>-76.639,82</b>	<b>29.164,86</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-96.583,83</b>	<b>-105.804,68</b>	<b>-76.639,82</b>	<b>29.164,86</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-96.583,83</b>	<b>-105.804,68</b>	<b>-76.639,82</b>	<b>29.164,86</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-415.515,66	-1.001.114,78	-512.099,49	489.015,29		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>-512.099,49</b>	<b>-1.106.919,46</b>	<b>-588.739,31</b>	<b>518.180,15</b>		
		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 2018

000134

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650,00	650,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310,00	0,00	1.043,50	1.043,50		
07	+ Sonstige Einzahlungen	555,84	0,00	1.107,16	1.107,16		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245,84</b>	<b>650,00</b>	<b>2.800,66</b>	<b>2.150,66</b>		
10	- Personalauszahlungen	282,38	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.150,00	0,00	-2.150,00		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282,38</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.150,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>528,22</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,66</b>	<b>0,66</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>528,22</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,66</b>	<b>0,66</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>528,22</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,66</b>	<b>0,66</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-124.583,21	-225.903,57	-124.054,99	101.848,58		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>-124.054,99</b>	<b>-223.103,57</b>	<b>-121.254,33</b>	<b>101.849,24</b>		
		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 040263 Musikschulen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.965,62	8.300,00	16.857,69	8.557,69		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.992,40	424.750,00	410.536,57	-14.213,43		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	3.000,00	2.340,00	-660,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595,64	500,00	686,96	186,96		
07	+ Sonstige Einzahlungen	398,80	1.200,00	10.427,05	9.227,05		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.672,46</b>	<b>437.750,00</b>	<b>440.848,27</b>	<b>3.098,27</b>		
10	- Personalauszahlungen	-968.577,60	-1.014.184,00	-1.019.982,88	-5.798,88		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-51.643,95	-72.000,00	-99.950,66	-27.950,66		
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.866,52	-73.858,76	-81.533,53	-7.674,77		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.121.088,07</b>	<b>-1.160.042,76</b>	<b>-1.201.467,07</b>	<b>-41.424,31</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-701.415,61</b>	<b>-722.292,76</b>	<b>-760.618,80</b>	<b>-38.326,04</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.995,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-6.529,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-3.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-704.949,61</b>	<b>-722.292,76</b>	<b>-760.618,80</b>	<b>-38.326,04</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-704.949,61</b>	<b>-722.292,76</b>	<b>-760.618,80</b>	<b>-38.326,04</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.926.538,44	-5.357.952,68	-3.631.488,05	1.726.464,63		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-3.631.488,05</b>	<b>-6.080.245,44</b>	<b>-4.392.106,85</b>	<b>1.688.138,59</b>		
		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 040271 Volkshochschulen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.626,33	174.786,00	192.648,53	17.862,53		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.143,58	576.000,00	725.135,78	149.135,78		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,45	1.300,00	0,00	-1.300,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.771,12	7.560,00	18.799,86	11.239,86		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.900,48</b>	<b>759.646,00</b>	<b>936.584,17</b>	<b>176.938,17</b>		
10	- Personalauszahlungen	-751.599,17	-882.451,00	-828.793,53	53.657,47		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-45.464,12	-46.274,00	-44.230,04	2.043,96		
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.409,68	-147.659,00	-131.049,32	16.609,68		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-928.472,97</b>	<b>-1.076.384,00</b>	<b>-1.004.072,89</b>	<b>72.311,11</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-197.572,49</b>	<b>-316.738,00</b>	<b>-67.488,72</b>	<b>249.249,28</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-14.499,58	-12.000,00	-7.498,00	4.502,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.499,58</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-7.498,00</b>	<b>4.502,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-14.499,58</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-7.498,00</b>	<b>4.502,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-212.072,07</b>	<b>-328.738,00</b>	<b>-74.986,72</b>	<b>253.751,28</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-212.072,07</b>	<b>-328.738,00</b>	<b>-74.986,72</b>	<b>253.751,28</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.227.502,88	-2.892.393,14	-1.439.574,95	1.452.818,19		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-1.439.574,95</b>	<b>-3.221.131,14</b>	<b>-1.514.561,67</b>	<b>1.706.569,47</b>		
		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 040272 Büchereien**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.108,20	26.423,00	16.894,65	-9.528,35		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,18	0,00	169,54	169,54		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.302,38</b>	<b>26.423,00</b>	<b>17.064,19</b>	<b>-9.358,81</b>		
10	- Personalauszahlungen	-160.288,21	-230.742,00	-210.359,18	20.382,82		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-20.087,03	-16.600,00	-14.508,15	2.091,85		
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.744,72	-105.065,00	-98.176,36	6.888,64		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.119,96</b>	<b>-352.407,00</b>	<b>-323.043,69</b>	<b>29.363,31</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-248.817,58</b>	<b>-325.984,00</b>	<b>-305.979,50</b>	<b>20.004,50</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-2.150,00	-3.333,84	-1.183,84		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-3.333,84</b>	<b>-1.183,84</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-3.333,84</b>	<b>-1.183,84</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-248.817,58</b>	<b>-328.134,00</b>	<b>-309.313,34</b>	<b>18.820,66</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-248.817,58</b>	<b>-328.134,00</b>	<b>-309.313,34</b>	<b>18.820,66</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.241.073,28	-2.365.744,60	-1.489.890,86	875.853,74		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-1.489.890,86</b>	<b>-2.693.878,60</b>	<b>-1.799.204,20</b>	<b>894.674,40</b>		
		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 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	223,00	223,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.983,70	8.000,00	6.577,00	-1.423,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.999,48	11.600,00	1.761,07	-9.838,93		
07	+ Sonstige Einzahlungen	117,72	0,00	2.526,72	2.526,72		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.100,90</b>	<b>19.600,00</b>	<b>11.087,79</b>	<b>-8.512,21</b>		
10	- Personalauszahlungen	-78.600,84	-138.766,00	-116.799,81	21.966,19		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.672,05	-41.983,00	-29.011,27	12.971,73		
14	- Transferauszahlungen	-35.323,40	-48.250,00	-38.761,10	9.488,90		
15	- Sonstige Auszahlungen	-209.561,68	-409.989,24	-214.898,52	195.090,72		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.157,97</b>	<b>-638.988,24</b>	<b>-399.470,70</b>	<b>239.517,54</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-313.057,07</b>	<b>-619.388,24</b>	<b>-388.382,91</b>	<b>231.005,33</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-313.057,07</b>	<b>-619.388,24</b>	<b>-388.382,91</b>	<b>231.005,33</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-313.057,07</b>	<b>-619.388,24</b>	<b>-388.382,91</b>	<b>231.005,33</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.523.388,13	-2.933.458,96	-1.836.445,20	1.097.013,76		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-1.836.445,20</b>	<b>-3.552.847,20</b>	<b>-2.224.828,11</b>	<b>1.328.019,09</b>		
		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 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	893,32	0,00	-566,76	-566,76		
07	+ Sonstige Einzahlungen	665,22	0,00	0,00	0,00		
09	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.558,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-566,76</b>	<b>-566,76</b>		
16	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
17	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>1.558,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-566,76</b>	<b>-566,76</b>		
23	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
30	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
31	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
32	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>1.558,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-566,76</b>	<b>-566,76</b>		
35	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
36	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>1.558,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-566,76</b>	<b>-566,76</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.050.105,91	-1.186.098,49	-1.048.547,37	137.551,12		
39	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-1.048.547,37</b>	<b>-1.186.098,49</b>	<b>-1.049.114,13</b>	<b>136.984,36</b>		
		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 050313 Leistungen für Asylbewerber**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.163.807,36	4.006.750,00	2.189.603,28	-1.817.146,72		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	189.468,46	188.000,00	394.655,70	206.655,70		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.774,94	540.000,00	899.235,34	359.235,34		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.030,93	9.000,00	8.495,93	-504,07		
07	+ Sonstige Einzahlungen	92,81	500,00	343,00	-157,00		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.757.174,50</b>	<b>4.744.250,00</b>	<b>3.492.333,25</b>	<b>-1.251.916,75</b>		
10	- Personalauszahlungen	-728.769,54	-761.406,00	-857.462,44	-96.056,44		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-816.452,89	-948.700,00	-777.882,39	170.817,61		
14	- Transferauszahlungen	-3.079.365,24	-2.876.910,00	-2.414.356,50	462.553,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.419.760,31	-1.509.955,00	-1.343.321,32	166.633,68		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.044.347,98</b>	<b>-6.096.971,00</b>	<b>-5.393.022,65</b>	<b>703.948,35</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-2.287.173,48</b>	<b>-1.352.721,00</b>	<b>-1.900.689,40</b>	<b>-547.968,40</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-558,11	-1.000,00	-1.420,41	-420,41		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-558,11</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.420,41</b>	<b>-420,41</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-558,11</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.420,41</b>	<b>-420,41</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-2.287.731,59</b>	<b>-1.353.721,00</b>	<b>-1.902.109,81</b>	<b>-548.388,81</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-2.287.731,59</b>	<b>-1.353.721,00</b>	<b>-1.902.109,81</b>	<b>-548.388,81</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.706.113,77	-13.798.372,13	-5.993.845,36	7.804.526,77		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-5.993.845,36</b>	<b>-15.152.093,13</b>	<b>-7.895.955,17</b>	<b>7.256.137,96</b>		
		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 050315 Soziale Einrichtungen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	112,70	112,70		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	150,00	150,00		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,70</b>	<b>262,70</b>		
10	- Personalauszahlungen	-138.418,66	-152.794,00	-125.645,27	27.148,73		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.540,47	-4.700,00	-304,71	4.395,29		
14	- Transferausszahlungen	-31.674,68	-67.290,00	-59.055,58	8.234,42		
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.122,15	-65.400,00	-67.194,53	-1.794,53		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.755,96</b>	<b>-290.184,00</b>	<b>-252.200,09</b>	<b>37.983,91</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-235.955,96</b>	<b>-290.184,00</b>	<b>-251.937,39</b>	<b>38.246,61</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-235.955,96</b>	<b>-290.184,00</b>	<b>-251.937,39</b>	<b>38.246,61</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-235.955,96</b>	<b>-290.184,00</b>	<b>-251.937,39</b>	<b>38.246,61</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-878.013,03	-2.160.414,98	-1.113.968,99	1.046.445,99		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-1.113.968,99</b>	<b>-2.450.598,98</b>	<b>-1.365.906,38</b>	<b>1.084.692,60</b>		
		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 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-43.400,10	-64.036,00	-64.411,96	-375,96		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.899,94	-1.000,00	-1.586,87	-586,87		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.175,77	-8.072,00	-7.856,22	215,78		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.475,81</b>	<b>-73.108,00</b>	<b>-73.855,05</b>	<b>-747,05</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-60.475,81</b>	<b>-72.908,00</b>	<b>-73.855,05</b>	<b>-947,05</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-883,37	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-883,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-883,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-61.359,18</b>	<b>-72.908,00</b>	<b>-73.855,05</b>	<b>-947,05</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-61.359,18</b>	<b>-72.908,00</b>	<b>-73.855,05</b>	<b>-947,05</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-145.089,24	-226.644,00	-206.448,42	20.195,58		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>-206.448,42</b>	<b>-299.552,00</b>	<b>-280.303,47</b>	<b>19.248,53</b>		
		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 050333 Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
09	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-43.400,38	-64.036,00	-56.134,46	7.901,54		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-156,34	-1.000,00	0,00	1.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.942,87	-7.972,00	-6.899,89	1.072,11		
16	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.499,59</b>	<b>-73.008,00</b>	<b>-63.034,35</b>	<b>9.973,65</b>		
17	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-49.499,59</b>	<b>-73.008,00</b>	<b>-63.034,35</b>	<b>9.973,65</b>		
23	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
30	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
31	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
32	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-49.499,59</b>	<b>-73.008,00</b>	<b>-63.034,35</b>	<b>9.973,65</b>		
35	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
36	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-49.499,59</b>	<b>-73.008,00</b>	<b>-63.034,35</b>	<b>9.973,65</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-143.277,76	-196.507,00	-192.777,35	3.729,65		
39	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-192.777,35</b>	<b>-269.515,00</b>	<b>-255.811,70</b>	<b>13.703,30</b>		
		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 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-43.400,38	-64.036,00	-56.134,46	7.901,54		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.472,15	-7.772,00	-6.666,40	1.105,60		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.872,53</b>	<b>-72.808,00</b>	<b>-62.800,86</b>	<b>10.007,14</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-47.872,53</b>	<b>-72.808,00</b>	<b>-62.800,86</b>	<b>10.007,14</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-47.872,53</b>	<b>-72.808,00</b>	<b>-62.800,86</b>	<b>10.007,14</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-47.872,53</b>	<b>-72.808,00</b>	<b>-62.800,86</b>	<b>10.007,14</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-139.967,73	-204.607,00	-187.840,26	16.766,74		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>-187.840,26</b>	<b>-277.415,00</b>	<b>-250.641,12</b>	<b>26.773,88</b>		
		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 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-43.400,38	-64.036,00	-56.134,46	7.901,54		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.236,63	-236,63		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.938,36	-7.772,00	-8.512,27	-740,27		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.338,74</b>	<b>-72.808,00</b>	<b>-65.883,36</b>	<b>6.924,64</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-49.338,74</b>	<b>-72.808,00</b>	<b>-65.883,36</b>	<b>6.924,64</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-49.338,74</b>	<b>-72.808,00</b>	<b>-65.883,36</b>	<b>6.924,64</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-49.338,74</b>	<b>-72.808,00</b>	<b>-65.883,36</b>	<b>6.924,64</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-140.439,84	-197.107,00	-189.778,58	7.328,42		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>-189.778,58</b>	<b>-269.915,00</b>	<b>-255.661,94</b>	<b>14.253,06</b>		
		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 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-43.400,00	-64.036,00	-56.133,61	7.902,39		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.432,08	-7.272,00	-7.058,61	213,39		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.832,08</b>	<b>-72.308,00</b>	<b>-63.192,22</b>	<b>9.115,78</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-49.832,08</b>	<b>-72.308,00</b>	<b>-63.192,22</b>	<b>9.115,78</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-49.832,08</b>	<b>-72.308,00</b>	<b>-63.192,22</b>	<b>9.115,78</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-49.832,08</b>	<b>-72.308,00</b>	<b>-63.192,22</b>	<b>9.115,78</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-140.621,80	-199.125,00	-190.453,88	8.671,12		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>-190.453,88</b>	<b>-271.433,00</b>	<b>-253.646,10</b>	<b>17.786,90</b>		
		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 050341 Unterhaltsvorschussleistungen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	463.735,20	958.000,00	716.058,52	-241.941,48		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.735,20</b>	<b>958.000,00</b>	<b>716.058,52</b>	<b>-241.941,48</b>		
10	- Personalauszahlungen	-125.758,46	-163.054,00	-133.118,75	29.935,25		
14	- Transferausszahlungen	-637.359,72	-1.176.500,00	-914.612,37	261.887,63		
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.571,99	-23.076,00	-22.127,11	948,89		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-791.690,17</b>	<b>-1.362.630,00</b>	<b>-1.069.858,23</b>	<b>292.771,77</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-327.954,97</b>	<b>-404.630,00</b>	<b>-353.799,71</b>	<b>50.830,29</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-327.954,97</b>	<b>-404.630,00</b>	<b>-353.799,71</b>	<b>50.830,29</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-327.954,97</b>	<b>-404.630,00</b>	<b>-353.799,71</b>	<b>50.830,29</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.294.178,57	-3.003.733,95	-1.622.133,54	1.381.600,41		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-1.622.133,54</b>	<b>-3.408.363,95</b>	<b>-1.975.933,25</b>	<b>1.432.430,70</b>		
		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 050351 Sonstige soziale Leistungen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	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		

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.086.235,52	2.832.265,00	1.906.313,29	-925.951,71		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.580,52	950.000,00	1.049.312,69	99.312,69		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.990.816,04</b>	<b>3.782.265,00</b>	<b>2.955.625,98</b>	<b>-826.639,02</b>		
10	- Personalauszahlungen	-164.871,48	-334.821,00	-150.318,57	184.502,43		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-2.754,61	245,39		
14	- Transferauszahlungen	-6.531.536,89	-7.434.206,79	-7.653.060,68	-218.853,89		
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.465,75	-30.759,27	-31.001,12	-241,85		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.730.874,12</b>	<b>-7.802.787,06</b>	<b>-7.837.134,98</b>	<b>-34.347,92</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-2.740.058,08</b>	<b>-4.020.522,06</b>	<b>-4.881.509,00</b>	<b>-860.986,94</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-2.740.058,08</b>	<b>-4.020.522,06</b>	<b>-4.881.509,00</b>	<b>-860.986,94</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-2.740.058,08</b>	<b>-4.020.522,06</b>	<b>-4.881.509,00</b>	<b>-860.986,94</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.237.869,04	-20.819.810,07	-13.977.927,12	6.841.882,95		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.980.896,01</b>		
		<b>13.977.927,12</b>	<b>24.840.332,13</b>	<b>18.859.436,12</b>			
		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 060362 Jugendarbeit**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.585,00	813,34	-99.771,66		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	824,00	0,00	429,17	429,17		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000,00	420,00	-580,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	734,83	734,83	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.874,00</b>	<b>102.319,83</b>	<b>2.397,34</b>	<b>-99.922,49</b>		
10	- Personalauszahlungen	-88.993,38	-217.471,00	-118.922,36	98.548,64		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.103,01	-5.034,83	-3.849,39	1.185,44		
14	- Transferausszahlungen	-28.924,51	-45.000,00	-25.045,22	19.954,78		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.531,58	-65.361,29	-10.106,82	55.254,47		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.552,48</b>	<b>-332.867,12</b>	<b>-157.923,79</b>	<b>174.943,33</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-123.678,48</b>	<b>-230.547,29</b>	<b>-155.526,45</b>	<b>75.020,84</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	579,34	579,34		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,34</b>	<b>579,34</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-724,71	-22.976,71	-12.976,71	10.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-724,71</b>	<b>-22.976,71</b>	<b>-12.976,71</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-724,71</b>	<b>-22.976,71</b>	<b>-12.397,37</b>	<b>10.579,34</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-124.403,19</b>	<b>-253.524,00</b>	<b>-167.923,82</b>	<b>85.600,18</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-124.403,19</b>	<b>-253.524,00</b>	<b>-167.923,82</b>	<b>85.600,18</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-589.313,82	-1.176.190,38	-713.717,01	462.473,37		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-713.717,01</b>	<b>-1.429.714,38</b>	<b>-881.640,83</b>	<b>548.073,55</b>		
		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 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.966,53	133.966,00	127.656,85	-6.309,15		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	302.373,96	1.269.010,61	1.092.796,94	-176.213,67		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.952,55	10.500,00	16.259,09	5.759,09		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.381,47	0,00	6.404,61	6.404,61		
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.485,50	48.000,00	122.031,80	74.031,80		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.160,01</b>	<b>1.461.476,61</b>	<b>1.365.149,29</b>	<b>-96.327,32</b>		
10	- Personalauszahlungen	-1.484.225,05	-1.592.187,00	-1.632.862,80	-40.675,80		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.570,50	-10.662,00	-8.979,89	1.682,11		
14	- Transferausszahlungen	-5.633.997,62	-8.165.731,58	-7.374.985,77	790.745,81		
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.643,65	-199.526,58	-197.241,40	2.285,18		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.338.436,82</b>	<b>-9.968.107,16</b>	<b>-9.214.069,86</b>	<b>754.037,30</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-6.783.276,81</b>	<b>-8.506.630,55</b>	<b>-7.848.920,57</b>	<b>657.709,98</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-4.016,35	-3.855,60	0,00	3.855,60		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.016,35</b>	<b>-3.855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,60</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-4.016,35</b>	<b>-3.855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,60</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-6.787.293,16</b>	<b>-8.510.486,15</b>	<b>-7.848.920,57</b>	<b>661.565,58</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-6.787.293,16</b>	<b>-8.510.486,15</b>	<b>-7.848.920,57</b>	<b>661.565,58</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-26.082.163,66	-47.275.389,84	-32.869.456,82	14.405.933,02		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>32.869.456,82</b>	<b>55.785.875,99</b>	<b>40.718.377,39</b>	<b>15.067.498,60</b>		
		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 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258.966,92	5.619.500,00	6.053.372,23	433.872,23		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	289.757,62	242.100,00	255.284,17	13.184,17		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.335,79	1.076.500,00	1.107.927,98	31.427,98		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.803,28	55.000,00	61.928,81	6.928,81		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.100,53	4.500,00	261.615,58	257.115,58		
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.493,98	-758,72	15.969,14	16.727,86		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.033.458,12</b>	<b>6.996.841,28</b>	<b>7.756.097,91</b>	<b>759.256,63</b>		
10	- Personalauszahlungen	-9.814.459,25	-10.752.606,00	-10.361.075,56	391.530,44		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-416.032,71	-499.592,55	-449.272,90	50.319,65		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.140.300,00	-780.300,00	360.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.470.015,21	-1.544.244,00	-1.517.838,55	26.405,45		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.700.507,17</b>	<b>-13.936.742,55</b>	<b>-13.108.487,01</b>	<b>828.255,54</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-5.667.049,05</b>	<b>-6.939.901,27</b>	<b>-5.352.389,10</b>	<b>1.587.512,17</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-67.630,08	-255.347,02	-190.771,89	64.575,13		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.630,08</b>	<b>-255.347,02</b>	<b>-190.771,89</b>	<b>64.575,13</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-67.630,08</b>	<b>-255.347,02</b>	<b>-190.771,89</b>	<b>64.575,13</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-5.734.679,13</b>	<b>-7.195.248,29</b>	<b>-5.543.160,99</b>	<b>1.652.087,30</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-5.734.679,13</b>	<b>-7.195.248,29</b>	<b>-5.543.160,99</b>	<b>1.652.087,30</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-24.640.901,00	-49.521.820,05	-30.375.580,13	19.146.239,92		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>30.375.580,13</b>	<b>56.717.068,34</b>	<b>35.918.741,12</b>	<b>20.798.327,22</b>		
		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 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.204,50	59.328,48	58.758,00	-570,48		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,00	2.000,00	1.097,00	-903,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.646,00	9.000,00	4.641,66	-4.358,34		
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.901,96	2.500,00	1.846,45	-653,55		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.235,46</b>	<b>72.828,48</b>	<b>66.343,11</b>	<b>-6.485,37</b>		
10	- Personalauszahlungen	-367.365,05	-400.581,00	-328.509,82	72.071,18		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-34.644,75	-49.998,96	-42.342,24	7.656,72		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500,00	-292,77	207,23		
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.686,48	-138.999,49	-143.259,32	-4.259,83		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.696,28</b>	<b>-590.079,45</b>	<b>-514.404,15</b>	<b>75.675,30</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-472.460,82</b>	<b>-517.250,97</b>	<b>-448.061,04</b>	<b>69.189,93</b>		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	11,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-10.974,48	-2.169,03	-2.169,03	0,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.974,48</b>	<b>-2.169,03</b>	<b>-2.169,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-10.963,48</b>	<b>-2.169,03</b>	<b>-2.169,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-483.424,30</b>	<b>-519.420,00</b>	<b>-450.230,07</b>	<b>69.189,93</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-483.424,30</b>	<b>-519.420,00</b>	<b>-450.230,07</b>	<b>69.189,93</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.803.108,90	-4.864.514,41	-3.286.533,20	1.577.981,21		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-3.286.533,20</b>	<b>-5.383.934,41</b>	<b>-3.736.763,27</b>	<b>1.647.171,14</b>		
		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 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	26.244,00	26.244,61	0,61		
09	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.244,00</b>	<b>26.244,61</b>	<b>0,61</b>		
10	- Personalauszahlungen	-2.198,42	-2.283,00	-2.291,61	-8,61		
14	- Transferausszahlungen	-354.681,11	-390.275,00	-390.273,45	1,55		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.948,91	-3.518,00	-3.176,24	341,76		
16	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.828,44</b>	<b>-396.076,00</b>	<b>-395.741,30</b>	<b>334,70</b>		
17	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-360.828,44</b>	<b>-369.832,00</b>	<b>-369.496,69</b>	<b>335,31</b>		
23	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
30	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
31	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
32	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-360.828,44</b>	<b>-369.832,00</b>	<b>-369.496,69</b>	<b>335,31</b>		
35	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
36	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-360.828,44</b>	<b>-369.832,00</b>	<b>-369.496,69</b>	<b>335,31</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.541.621,03	-2.802.861,47	-1.902.449,47	900.412,00		
39	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-1.902.449,47</b>	<b>-3.172.693,47</b>	<b>-2.271.946,16</b>	<b>900.747,31</b>		
		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 2018

000155

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
07	+ Sonstige Einzahlungen	15,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-14.509,56	-8.905,00	-8.430,75	474,25		
14	- Transferausszahlungen	-57.611,86	-57.612,00	-57.610,43	1,57		
15	- Sonstige Auszahlungen	-48,05	-100,00	-90,51	9,49		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.169,47</b>	<b>-66.617,00</b>	<b>-66.131,69</b>	<b>485,31</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-72.154,47</b>	<b>-66.617,00</b>	<b>-66.131,69</b>	<b>485,31</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-72.154,47</b>	<b>-66.617,00</b>	<b>-66.131,69</b>	<b>485,31</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-72.154,47</b>	<b>-66.617,00</b>	<b>-66.131,69</b>	<b>485,31</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-366.254,24	-685.866,07	-438.408,71	247.457,36		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-438.408,71</b>	<b>-752.483,07</b>	<b>-504.540,40</b>	<b>247.942,67</b>		
		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 2018

000156

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.614,00	33.400,00	27.681,50	-5.718,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,94	700,00	1.134,00	434,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.678,77	5.000,00	10.009,04	5.009,04		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.411,71</b>	<b>39.100,00</b>	<b>38.824,54</b>	<b>-275,46</b>		
10	- Personalauszahlungen	-36.905,94	-79.211,00	-77.210,14	2.000,86		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-378.122,96	-624.650,00	-499.785,82	124.864,18		
14	- Transferausszahlungen	-184.055,56	-728.870,00	-200.305,56	528.564,44		
15	- Sonstige Auszahlungen	-982.428,36	-778.293,64	-1.243.416,34	-465.122,70		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.581.512,82</b>	<b>-2.211.024,64</b>	<b>-2.020.717,86</b>	<b>190.306,78</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-1.531.101,11</b>	<b>-2.171.924,64</b>	<b>-1.981.893,32</b>	<b>190.031,32</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.399,00	-38.268,36	-16.277,48	21.990,88		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.399,00</b>	<b>-38.268,36</b>	<b>-16.277,48</b>	<b>21.990,88</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-1.399,00</b>	<b>-38.268,36</b>	<b>-16.277,48</b>	<b>21.990,88</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-1.532.500,11</b>	<b>-2.210.193,00</b>	<b>-1.998.170,80</b>	<b>212.022,20</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-1.532.500,11</b>	<b>-2.210.193,00</b>	<b>-1.998.170,80</b>	<b>212.022,20</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.630.318,68	-14.748.583,44	-9.162.818,79	5.585.764,65		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>-9.162.818,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.797.786,85</b>		
			<b>16.958.776,44</b>	<b>11.160.989,59</b>			
		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 2018

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.019.776,00	0,00	-2.019.776,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,00	500,00	288,80	-211,20		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.655,20	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.655,20	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251,00</b>	<b>2.020.276,00</b>	<b>288,80</b>	<b>-2.019.987,20</b>		
10	- Personalauszahlungen	-541.899,63	-684.084,00	-660.313,18	23.770,82		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-52.083,84	-659.027,88	-92.571,16	566.456,72		
14	- Transferausszahlungen	-35.623,94	-1.863.326,00	-91.305,31	1.772.020,69		
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.147,08	-148.082,94	-125.601,58	22.481,36		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-788.754,49</b>	<b>-3.354.520,82</b>	<b>-969.791,23</b>	<b>2.384.729,59</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-788.503,49</b>	<b>-1.334.244,82</b>	<b>-969.502,43</b>	<b>364.742,39</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	998.360,00	998.360,00		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.360,00</b>	<b>998.360,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-26.849,95	-7.985,18	-1.645,77	6.339,41		
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-236.415,08	-236.415,08		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.849,95</b>	<b>-7.985,18</b>	<b>-238.060,85</b>	<b>-230.075,67</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-26.849,95</b>	<b>-7.985,18</b>	<b>760.299,15</b>	<b>768.284,33</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-815.353,44</b>	<b>-1.342.230,00</b>	<b>-209.203,28</b>	<b>1.133.026,72</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-815.353,44</b>	<b>-1.342.230,00</b>	<b>-209.203,28</b>	<b>1.133.026,72</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.567.465,45	-5.509.882,33	-3.382.818,89	2.127.063,44		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-3.382.818,89</b>	<b>-6.852.112,33</b>	<b>-3.592.022,17</b>	<b>3.260.090,16</b>		
		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 2018

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.094,80	301.010,00	404.242,70	103.232,70		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.142,59	3.000,00	2.446,60	-553,40		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.237,39</b>	<b>354.010,00</b>	<b>406.689,30</b>	<b>52.679,30</b>		
10	- Personalauszahlungen	-508.504,92	-525.744,00	-520.942,65	4.801,35		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-19.695,24	-81.600,00	-7.518,45	74.081,55		
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.275,92	-89.651,90	-73.806,79	15.845,11		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.476,08</b>	<b>-696.995,90</b>	<b>-602.267,89</b>	<b>94.728,01</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-233.238,69</b>	<b>-342.985,90</b>	<b>-195.578,59</b>	<b>147.407,31</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-4.865,91	-13.078,10	-9.422,42	3.655,68		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.865,91</b>	<b>-13.078,10</b>	<b>-9.422,42</b>	<b>3.655,68</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-4.865,91</b>	<b>-13.078,10</b>	<b>-9.422,42</b>	<b>3.655,68</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-238.104,60</b>	<b>-356.064,00</b>	<b>-205.001,01</b>	<b>151.062,99</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-238.104,60</b>	<b>-356.064,00</b>	<b>-205.001,01</b>	<b>151.062,99</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.331.322,94	-2.698.029,59	-1.569.427,54	1.128.602,05		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>-1.569.427,54</b>	<b>-3.054.093,59</b>	<b>-1.774.428,55</b>	<b>1.279.665,04</b>		
		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 2018

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

000159

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,00	1.500,00	1.217,50	-282,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,10	500,00	2.650,08	2.150,08		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.317,70	2.920,00	1.105,56	-1.814,44		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.854,80</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.973,14</b>	<b>53,14</b>		
10	- Personalauszahlungen	-129.575,38	-143.865,00	-149.253,81	-5.388,81		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	-1.041,52	-791,52		
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.377,53	-32.660,00	-28.125,61	4.534,39		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.952,91</b>	<b>-176.775,00</b>	<b>-178.420,94</b>	<b>-1.645,94</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-151.098,11</b>	<b>-171.855,00</b>	<b>-173.447,80</b>	<b>-1.592,80</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-151.098,11</b>	<b>-171.855,00</b>	<b>-173.447,80</b>	<b>-1.592,80</b>		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.942,92	-1.840,00	1.840,65	3.680,65		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.942,92</b>	<b>-1.840,00</b>	<b>1.840,65</b>	<b>3.680,65</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-149.155,19</b>	<b>-173.695,00</b>	<b>-171.607,15</b>	<b>2.087,85</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-695.773,10	-1.562.350,28	-844.928,29	717.421,99		
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	154,00	154,00		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-844.928,29</b>	<b>-1.736.045,28</b>	<b>-1.016.381,44</b>	<b>719.663,84</b>		
		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 100523 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	6.650,00	1.650,00		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>1.650,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-83.603,05	-88.827,00	-71.134,98	17.692,02		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-471,84	-1.300,00	0,00	1.300,00		
14	- Transferauszahlungen	-6.722,00	-10.000,00	-2.840,00	7.160,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.332,02	-12.200,00	-10.304,67	1.895,33		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.128,91</b>	<b>-112.327,00</b>	<b>-84.279,65</b>	<b>28.047,35</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-102.128,91</b>	<b>-107.327,00</b>	<b>-77.629,65</b>	<b>29.697,35</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-102.128,91</b>	<b>-107.327,00</b>	<b>-77.629,65</b>	<b>29.697,35</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-102.128,91</b>	<b>-107.327,00</b>	<b>-77.629,65</b>	<b>29.697,35</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-494.999,24	-910.454,67	-597.128,15	313.326,52		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-597.128,15</b>	<b>-1.017.781,67</b>	<b>-674.757,80</b>	<b>343.023,87</b>		
		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 2018

000161

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.354,80	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.986.202,34	3.955.160,75	4.076.825,65	121.664,90		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.356,10	0,00	48.623,68	48.623,68		
07	+ Sonstige Einzahlungen	611.681,93	335.120,00	377.045,45	41.925,45		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.626.885,57</b>	<b>4.338.280,75</b>	<b>4.502.494,78</b>	<b>164.214,03</b>		
10	- Personalauszahlungen	-180.588,29	-185.595,00	-179.331,77	6.263,23		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.888.402,24	-4.134.106,83	-3.904.207,38	229.899,45		
14	- Transferauszahlungen	228.899,38	0,00	-228.867,00	-228.867,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.137,95	-38.104,00	-29.255,18	8.848,82		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.859.229,10</b>	<b>-4.357.805,83</b>	<b>-4.341.661,33</b>	<b>16.144,50</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>767.656,47</b>	<b>-19.525,08</b>	<b>160.833,45</b>	<b>180.358,53</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-10.780,74	-10.000,00	-738,24	9.261,76		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.780,74</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-738,24</b>	<b>9.261,76</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-10.780,74</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-738,24</b>	<b>9.261,76</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>756.875,73</b>	<b>-29.525,08</b>	<b>160.095,21</b>	<b>189.620,29</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>756.875,73</b>	<b>-29.525,08</b>	<b>160.095,21</b>	<b>189.620,29</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	470.414,06	1.612.007,62	1.227.289,79	-384.717,83		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>1.227.289,79</b>	<b>1.582.482,54</b>	<b>1.387.385,00</b>	<b>-195.097,54</b>		
		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 120541 Gemeindestrassen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.300,00	9.618,16	-4.681,84		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	11.923,26	3.923,26		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	96.425,00	341.401,19	244.976,19		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	18.400,00	19.277,10	877,10		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>137.125,00</b>	<b>382.219,71</b>	<b>245.094,71</b>		
10	- Personalauszahlungen	-13.320,54	-698.358,00	-855.893,37	-157.535,37		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.840.492,56	-2.300.111,08	540.381,48		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-143.753,36	-211.707,86	-67.954,50		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.320,54</b>	<b>-3.682.603,92</b>	<b>-3.367.712,31</b>	<b>314.891,61</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-13.320,54</b>	<b>-3.545.478,92</b>	<b>-2.985.492,60</b>	<b>559.986,32</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.179.291,00	1.933.938,08	754.647,08		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	46.513,00	46.513,00		
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.599.500,00	2.218.572,51	-380.927,49		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.791,00</b>	<b>4.199.023,59</b>	<b>420.232,59</b>		
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.495.442,39	-4.495.442,39		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-8.554.778,00	-4.116,55	8.550.661,45		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.554.778,00</b>	<b>-4.499.558,94</b>	<b>4.055.219,06</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.775.987,00</b>	<b>-300.535,35</b>	<b>4.475.451,65</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-13.320,54</b>	<b>-8.321.465,92</b>	<b>-3.286.027,95</b>	<b>5.035.437,97</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-13.320,54</b>	<b>-8.321.465,92</b>	<b>-3.286.027,95</b>	<b>5.035.437,97</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	-13.320,54	-13.320,54		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-13.320,54</b>	<b>-8.321.465,92</b>	<b>-3.299.348,49</b>	<b>5.022.117,43</b>		
		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 120545 Straßenreinigung**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,47	235.000,00	227.454,35	-7.545,65		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	549.000,00	205,50	-548.794,50		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.215,11	2.215,11		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64,47</b>	<b>784.000,00</b>	<b>229.874,96</b>	<b>-554.125,04</b>		
10	- Personalauszahlungen	-322,62	-222.984,00	-257.477,97	-34.493,97		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-467.500,00	-381.417,43	86.082,57		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-29.468,00	-11.445,99	18.022,01		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322,62</b>	<b>-719.952,00</b>	<b>-650.341,39</b>	<b>69.610,61</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-258,15</b>	<b>64.048,00</b>	<b>-420.466,43</b>	<b>-484.514,43</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-258,15</b>	<b>61.048,00</b>	<b>-420.466,43</b>	<b>-481.514,43</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-258,15</b>	<b>61.048,00</b>	<b>-420.466,43</b>	<b>-481.514,43</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	-258,15	-258,15		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>-258,15</b>	<b>61.048,00</b>	<b>-420.724,58</b>	<b>-481.772,58</b>		
		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 120547 ÖPNV**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.520,78	15.000,00	14.504,88	-495,12		
07	+ Sonstige Einzahlungen	165.429,00	0,00	68.760,60	68.760,60		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.949,78</b>	<b>15.000,00</b>	<b>83.265,48</b>	<b>68.265,48</b>		
10	- Personalauszahlungen	-69.628,24	-72.310,00	-79.087,72	-6.777,72		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-38.499,69	-340.500,00	-32.487,11	308.012,89		
14	- Transferausszahlungen	-1.139.768,00	-1.283.300,00	-1.283.300,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.331,31	-7.200,00	-1.063,33	6.136,67		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.257.227,24</b>	<b>-1.703.310,00</b>	<b>-1.395.938,16</b>	<b>307.371,84</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-1.077.277,46</b>	<b>-1.688.310,00</b>	<b>-1.312.672,68</b>	<b>375.637,32</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.500,00	810.000,00	629.673,25	-180.326,75		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.500,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>629.673,25</b>	<b>-180.326,75</b>		
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-1.377.000,00	-25.983,65	1.351.016,35		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-859.460,91	0,00	-857.300,74	-857.300,74		
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-540.000,00	0,00	540.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-859.460,91</b>	<b>-1.917.000,00</b>	<b>-883.284,39</b>	<b>1.033.715,61</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>-635.960,91</b>	<b>-1.107.000,00</b>	<b>-253.611,14</b>	<b>853.388,86</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-1.713.238,37</b>	<b>-2.795.310,00</b>	<b>-1.566.283,82</b>	<b>1.229.026,18</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-1.713.238,37</b>	<b>-2.795.310,00</b>	<b>-1.566.283,82</b>	<b>1.229.026,18</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.673.560,13	-12.520.743,01	-7.386.798,50	5.133.944,51		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-7.386.798,50</b>	<b>-</b> <b>15.316.053,01</b>	<b>-8.953.082,32</b>	<b>6.362.970,69</b>		
		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 2018

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130551 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.553,80	8.553,80		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.338,42	3.338,42		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.322,10	1.322,10		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>13.214,32</b>	<b>11.314,32</b>		
10	- Personalauszahlungen	-215,09	-182.662,00	-146.103,61	36.558,39		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-968.624,86	-685.224,76	283.400,10		
14	- Transferausszahlungen	0,00	-14.895,83	-8.399,80	6.496,03		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-37.902,31	-29.281,63	8.620,68		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215,09</b>	<b>-1.204.085,00</b>	<b>-869.009,80</b>	<b>335.075,20</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-215,09</b>	<b>-1.202.185,00</b>	<b>-855.795,48</b>	<b>346.389,52</b>		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	276.020,00	276.020,00		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.020,00</b>	<b>276.020,00</b>		
24	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	-2.026,39	-2.026,39		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-47.000,00	-13.860,87	33.139,13		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-15.887,26</b>	<b>31.112,74</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>260.132,74</b>	<b>307.132,74</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-215,09</b>	<b>-1.249.185,00</b>	<b>-595.662,74</b>	<b>653.522,26</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-215,09</b>	<b>-1.249.185,00</b>	<b>-595.662,74</b>	<b>653.522,26</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	-215,09	-215,09		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>-215,09</b>	<b>-1.249.185,00</b>	<b>-595.877,83</b>	<b>653.307,17</b>		
		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 2018

000166

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130552 Öffentliche Gewässer

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-64,53	-31.383,00	-15.231,68	16.151,32		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-154.820,00	-30.651,56	124.168,44		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-773.900,00	-772.088,00	1.812,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.168,00	-9.876,90	-1.708,90		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64,53</b>	<b>-968.271,00</b>	<b>-827.848,14</b>	<b>140.422,86</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-64,53</b>	<b>-968.171,00</b>	<b>-827.848,14</b>	<b>140.322,86</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-64,53</b>	<b>-1.053.171,00</b>	<b>-827.848,14</b>	<b>225.322,86</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-64,53</b>	<b>-1.053.171,00</b>	<b>-827.848,14</b>	<b>225.322,86</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	-64,53	-64,53		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>-64,53</b>	<b>-1.053.171,00</b>	<b>-827.912,67</b>	<b>225.258,33</b>		
		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 130553 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	16.360,56	16.360,56		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	818.100,00	1.152.815,95	334.715,95		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	210,00	110,90	-99,10		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	8.020,95	8.020,95		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	19.680,00	696,14	-18.983,86		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>837.990,00</b>	<b>1.178.004,50</b>	<b>340.014,50</b>		
10	- Personalauszahlungen	-8.323,14	-206.115,00	-167.178,82	38.936,18		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-984.577,84	-771.207,31	213.370,53		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-149,85	-149,85		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-38.174,16	-43.585,31	-5.411,15		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.323,14</b>	<b>-1.228.867,00</b>	<b>-982.121,29</b>	<b>246.745,71</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-8.323,14</b>	<b>-390.877,00</b>	<b>195.883,21</b>	<b>586.760,21</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	-26.723,89	-26.723,89		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-480.000,00	-10.277,01	469.722,99		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-37.000,90</b>	<b>442.999,10</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-37.000,90</b>	<b>442.999,10</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-8.323,14</b>	<b>-870.877,00</b>	<b>158.882,31</b>	<b>1.029.759,31</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-8.323,14</b>	<b>-870.877,00</b>	<b>158.882,31</b>	<b>1.029.759,31</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	-8.323,14	-8.323,14		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-8.323,14</b>	<b>-870.877,00</b>	<b>150.559,17</b>	<b>1.021.436,17</b>		
		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 130554 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	-2.853,00	-2.853,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.965,34	9.000,00	6.372,96	-2.627,04		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.853,00	2.853,00		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.965,34</b>	<b>9.400,00</b>	<b>6.372,96</b>	<b>-3.027,04</b>		
10	- Personalauszahlungen	-107.405,23	-147.257,00	-167.042,08	-19.785,08		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.300,00	-2.640,02	8.659,98		
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.983,81	-29.172,00	-18.152,09	11.019,91		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.389,04</b>	<b>-187.729,00</b>	<b>-187.834,19</b>	<b>-105,19</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-110.423,70</b>	<b>-178.329,00</b>	<b>-181.461,23</b>	<b>-3.132,23</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-110.423,70</b>	<b>-192.329,00</b>	<b>-181.461,23</b>	<b>10.867,77</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-110.423,70</b>	<b>-192.329,00</b>	<b>-181.461,23</b>	<b>10.867,77</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	410.940,06	-653.681,84	-521.363,76	132.318,08		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-521.363,76</b>	<b>-846.010,84</b>	<b>-702.824,99</b>	<b>143.185,85</b>		
		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 140561 Umweltschutzmaßnahmen**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-119.419,70	-132.456,00	-121.503,78	10.952,22		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.459,30	-60.000,00	-3.555,04	56.444,96		
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.091,11	-23.016,00	-22.442,16	573,84		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.970,11</b>	<b>-215.472,00</b>	<b>-147.500,98</b>	<b>67.971,02</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-140.970,11</b>	<b>-206.472,00</b>	<b>-147.500,98</b>	<b>58.971,02</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-140.970,11</b>	<b>-206.472,00</b>	<b>-147.500,98</b>	<b>58.971,02</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-140.970,11</b>	<b>-206.472,00</b>	<b>-147.500,98</b>	<b>58.971,02</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-635.314,23	-1.037.196,32	-776.284,34	260.911,98		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>-776.284,34</b>	<b>-1.243.668,32</b>	<b>-923.785,32</b>	<b>319.883,00</b>		
		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 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	288.619,00	0,00	-288.619,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.200,00	2.400,00	3.600,00	1.200,00		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.200,00</b>	<b>291.019,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-287.419,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-93.787,17	-131.618,00	-82.942,80	48.675,20		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-35.600,07	-474.619,00	-379.295,56	95.323,44		
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.460,63	1.752,00	-17.592,61	-19.344,61		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.847,87</b>	<b>-604.485,00</b>	<b>-479.830,97</b>	<b>124.654,03</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>-150.647,87</b>	<b>-313.466,00</b>	<b>-476.230,97</b>	<b>-162.764,97</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>-150.647,87</b>	<b>-313.466,00</b>	<b>-476.230,97</b>	<b>-162.764,97</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>-150.647,87</b>	<b>-313.466,00</b>	<b>-476.230,97</b>	<b>-162.764,97</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-815.171,91	-1.810.885,47	-965.819,78	845.065,69		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)</b>	<b>-965.819,78</b>	<b>-2.124.351,47</b>	<b>-1.442.050,75</b>	<b>682.300,72</b>		
		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 2018

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>61.527.903,57</b>	<b>60.373.500,00</b>	<b>63.999.647,39</b>	<b>3.626.147,39</b>		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.235.050,80	13.853.106,00	13.857.305,00	4.199,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.068.202,89	0,00	1.704.277,12	1.704.277,12		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.600.768,72	2.310.800,00	1.461.961,92	-848.838,08		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.014.776,45	3.978.620,00	3.652.580,75	-326.039,25		
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.446.702,43</b>	<b>80.516.026,00</b>	<b>84.675.772,18</b>	<b>4.159.746,18</b>		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-298.887,14	-2.010.000,00	-1.295.177,59	714.822,41		
14	- Transferausszahlungen	-34.919.866,62	-27.983.140,00	-27.100.395,62	882.744,38		
15	- Sonstige Auszahlungen	-668,29	0,00	-989,22	-989,22		
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.596.577,57</b>		
		<b>35.219.422,05</b>	<b>29.993.140,00</b>	<b>28.396.562,43</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)</b>	<b>45.227.280,38</b>	<b>50.522.886,00</b>	<b>56.279.209,75</b>	<b>5.756.323,75</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.629.427,94	4.009.993,00	4.010.217,17	224,17		
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.629.427,94</b>	<b>4.009.993,00</b>	<b>4.010.217,17</b>	<b>224,17</b>		
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.452.810,00	-968.540,00	-968.540,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.452.810,00</b>	<b>-968.540,00</b>	<b>-968.540,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)</b>	<b>2.176.617,94</b>	<b>3.041.453,00</b>	<b>3.041.677,17</b>	<b>224,17</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)</b>	<b>47.403.898,32</b>	<b>53.564.339,00</b>	<b>59.320.886,92</b>	<b>5.756.547,92</b>		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.410.000,00	0,00	11.470.000,00	11.470.000,00		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-300.000,00	-1.310.000,00	-21.242.658,25	-19.932.658,25		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>-1.310.000,00</b>	<b>-9.772.658,25</b>	<b>-8.462.658,25</b>		
<b>36</b>	<b>= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)</b>	<b>50.513.898,32</b>	<b>52.254.339,00</b>	<b>49.548.228,67</b>	<b>-2.706.110,33</b>		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	208.130.174,23	317.704.462,95	258.644.072,55	-59.060.390,40		
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)</b>	<b>258.644.072,5</b>	<b>369.958.801,9</b>	<b>308.192.301,2</b>	<b>-</b>		
		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>61.766.500,73</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000172

**Abrechnung des  
Produktes 110 537 010 Abfallwirtschaft  
für das Haushaltsjahr 2018**

**Stadt Erfstadt**



**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	WE	905,91 € (Gegenbuchung Abschreibung SK 5711700)
4321011	Lizenzgebühren Müllsäcke	ME	4.503,51 € (vermehrte Nachfrage über Einzelhandel)
4321012	Sondergebühren (E-Geräte/Grün/Windels./Sperrmüll)	WE	10.681,00 € (geringere Inanspruchnahme)
4321013	Grünannahme Bring (Grünabfallannahmestelle)	WE	18.310,00 € (geringere Anlieferungen durch Bürger)
4321017	Sperr- u. Baumischabfälle Bring (Abfallannahmestelle)	WE	8.005,00 € (geringere Anlieferungen durch Bürger)
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	ME	123,46 € (kein Planansatz)
5255000	Unterhaltung s.o. bew. Vermögen Abfallwirt.	WA	353,27 € (geringerer Materialverbrauch)
5291006	Auf. Deponie Concordia	WA	1.334,75 € (Spitzabrechnung Erfverband)
5291012	Sonst. Dienstlsg. Leerg. Straßenpapierkörbe	MA	65.000,00 € (kein Planansatz, da neues SK für StrPapierkörbe Amt -65-; bisher: SK 5291300)
5291300	Sonstige Dienstleistungen EB Straßen	MA	1.987,50 € (mehr Kosten für Reparatur/Austausch Straßenpapierkörbe über Städt. Dienste)
5291301	Aufw. Für wild gekippten Müll	WA	75.410,34 € (Aufwendungen lt. Rechnung -65-)
5291400	Aufw. Für s.o. Dienstl. Gegenüber Stadtwerke	WA	1.100,00 € (HHAnsatz, keine Buchungen über dieses SK)
5412000	bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt.	WA	949,70 € (geringere Seminarkosten)
5431000	Geschäftsaufwendungen	WA	6.334,10 € (geringere Kosten)
5431780	Geschäftsaufwendungen 60-410 Euro	WA	1.182,20 € (geringere Kosten)
5711700	Abschreibungen BGA	WA	905,91 € (geringere Abschreibungen)
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	MA	9.154,90 € (kein Planansatz; Buchung von Niederschlagungsfällen)

**Abrechnung 2018 ( Abfallwirtschaft)**

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

Geschätzter Zeitaufwand ca. 4 Wochen

Kostenbeteiligung:

50...	Personalausgaben gesamt	73.043,49
5499000 (Produkt 140561010) Sonst. Aufw. lfd. Verw.		409,10
Summe		<u>73.452,59</u>

abzügl. Kostenbeteiligung Innere Verr. (Abfallber/DSD)

Summe 40.821,80 ( 36.521,75 € IST-Pers.kost + 4.300,05 € Netto DSD Anteil)Summe 32.630,79

Anteilig Abfallentsorgung angesetzt 10 %

3.263,08

000174

000175

**Abrechnung des  
Produktes 020 127 010 Rettungsdienst  
für das Haushaltsjahr 2018**

**Stadt Erftstadt**



Produkt 020 127 010

Rettungsdienst -2018-

Sachkonto	Ausgaben	Betrag	Sachkonto	Einnahmen	Betrag
50_ff	Personalausgaben	998.741,88	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	184.824,29
5012000	Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	520.050,62	4291000	And. so. Transfereinzh. incl. Ausgleichsabg. SGB IX	3.591,19
5019000	Dienstbezüge sonstiger Beschäftigter	14.075,37	4321001	Gebühren Rettungsdienst	3.016.160,40
5022000	Beitrag Versorgungskasse t. Besch.	36.773,20	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	218.473,72
5032000	Beitrag gesetzl. Sozialversicherung t. Besch.	92.079,00	4381001	Erträge aus der Auflösung von SoPo	0,00
5032001	Anteil GUV	15.443,15	4542000	Erträge aus Veräußerungen VG > 410€	0,00
5039000	Beitr. Ges. Soz.-Vers. S.Besch	2.821,33	4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	479.133,78	4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	147,10
5051001	Zuf.f.Erstattungsverpf.n.§107 b-Aktive	-553,00			
5215000	Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen	1.398,59	4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.412,33
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	218.473,72	4591100	Schadensfälle-Versicherungserstattung	0,00
5237002	Aufwendungen Gebührenanteile Hilfsorganisationen	924,04	4599000	periodenfremde Erträge	0,00
5237003	Bereitstellungspauschale Marienhospital	501.144,24			
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.822,18			
5251000	Haltung von Fahrzeugen	79.187,43			
5251001	KFZ Versicherung	58.484,73			
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	34.384,71			
5281000	Aufw. Für sonst. Sachleistungen	97.539,50			
5291000	Aufw. Sonstiger Dienstleistungen	6.776,01			
5412000	Aufwendungen f. Beschäftigte	70.830,33			
5421000	Aufwendungen f. ea u so Beschäftigte	5.950,10			
5422000	Mieten, Pachten	66.177,55			
5422127	Miete KFZ Rettungsdienst	0,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.655,25			
5431780	Geschäftsaufwendungen 60-410 Euro	34.985,64			
5446000	Versicherungen	17.246,48			
5711000	Abschr. Immaterielles Vermögen	1.393,17			
5711002	Verschrottung Anlagevermögen	437,92			
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	164.716,26			
5711700	Abschreibungen BGA	25.920,51			
5731001	Abschreibung auf Forderungen	25.392,84			
5811000	Innere Verrechnungen Stadt	143.597,00			
5811001	Innere Verrechnungen 020 126 010	114.141,27			
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.867.144,80</b>		<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>3.426.609,03</b>
zuzügl:			NEUTRAL		
5041000	Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)	121.969,51	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	-218.473,72
	Betrag Versorgungskasse (siehe Produkt 010 111 090)				
	Rückstellung Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)				
Zinsen	Kalkulatorische Zinsen	5.556,45			
NEUTRAL					
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	-218.473,72			
	<b>Ausgaben bereinigt</b>	<b>3.776.197,04</b>		<b>Einnahmen bereinigt</b>	<b>3.208.135,31</b>
	<b>Einnahmen bereinigt</b>	<b>3.208.135,31</b>			
	<b>Unterdeckung in EURO</b>	<b>-568.061,73</b>			
		<b>-15,04 %</b>			

000176

	Überschuss/Fehlbetrag	SoPo	
2018	-568.061,73 €	0,00 €	-321.085,30 €
2017	-679.492,60 €	0,00 €	358.407,30 €
2016	-331.618,73 €	25.000,00 €	690.026,03 €
2015	-214.416,88 €	283.261,69 €	904.442,91 €
2014	-414.172,76 €	820.332,78 €	1.318.615,67 €
2013	224.445,02 €	1.290.616,80 €	1.094.170,65 €
2012	-196.446,15 €	1.066.171,78 €	

000177

**Abrechnung des  
Produktes 120 545 010 Straßenreinigung  
für das Haushaltsjahr 2018**

**Stadt Erfstadt**

Stand: 12.05.2020		Kostenträger 120 545 010			
		Straßenreinigung - Jahresabschluss 2018			
Sachkonto	Aufwendungen Text	Betrag	Sachkonto	Erträge Text	Betrag
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.399,48	4321000	Benutzungsgebühren	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	17.172,03	4321014	Straßenreinigungsgebühren	229.133,56
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.392,49	4582000	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	1.290,95
5032000	Beiträge ges. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.387,12			
5032001	ges. UV tariflich Beschäftigte	258,23			
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Besch.	678,64			
5215000	Instandh. Grundstücke und baul. Anlagen				
5241010	Bew. Grundst. U. baul. Anlagen				
5242000	Unterhaltung Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	55.467,65			
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	22.615,41			
5251001	KFZ Versicherung bis 2019	3.025,65			
5255000	Unterhaltung sonst. Bewegl. Vermögen	0,00			
5281000	Aufwendungen für so. Sachleistungen	0,00			
5291000	sonstige Dienstleistungen	55.127,34			
5291004	Aufwendungen externe Dienstleistungen	0,00			
5291009	Div. Dienstleistungen an STD und RD	0,00			
5412000	Bes. zw. Aufwendungen für Beschäftigte	2.775,42			
5422000	Mieten und Pachten	0,00			
5422200	Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT)	1.020,00			
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	0,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00			
5431780	Geschäftsaufwendungen 60-410 €	0,00			
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00			
5445000	sonstige Steuern	0,00			
5446000	Versicherungen	460,79			
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	14.018,09			
5711700	Abschreibungen BGA	272,46			
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	78,82			
5811000	Afw. Aus intern. Leistungsbeziehungen	36.278,00			
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung	3.129,28			
	kalk. Zinsaufwand	6.562,07			
<b>Ausgaben</b>		<b>225.116,97</b>	<b>Einnahmen -insgesamt-</b>		<b>230.424,51</b>
<b>Ausgaben -insgesamt-</b>		<b>225.116,97</b>			
<b>Einnahmen</b>		<b>230.424,51</b>			
<b>Überdeckung</b>		<b>5.307,54</b>			
Verlustvortrag					
2008	-	6.967,05 €	-	€	
2009	-	4.483,38 €	-	€	
2010	-	11.454,81 €	-	€	
2011	-	34.201,35 €	-	€	
2012	-	40.235,55 €	-	€	
2013	-	66.502,30 €	-	€	
2014	-	- €	-	€	
2015	-	8.968,02 €	-8.968,02		
2016	-	26.922,63 €	26.922,63		
2017	-	- €	0,00		
2018	-	5.307,54 €	5.307,54		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>150.262,87 €</b>			
<b>Stand 31.12.2018</b>		<b>23.262,15 €</b>			

000178

000179

**Abrechnung des  
Produktes 130 553 010 städtische Friedhöfe  
für das Haushaltsjahr 2018**

**Stadt Erfstadt**

Stand: 02.07.2019		Kostenträger 130 553 010			
		städtische Friedhöfe - Jahresabschluss 2018			
Aufwendungen		Erträge			
Sachkonto	Text	Betrag	Sachkonto	Text	Betrag
5011000	Dienstbezüge Beamte	47.775,14	4132000	allg. Zuwendungen v. Land	8.553,80
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	79.678,53	4161000	Ertr. Aus der Auflösung von Zuwendungen	9.773,23
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.238,80	4311000	Verwaltungsgebühren	867.986,94
5032000	Beiträge ges. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	16.080,24	4321000	Benutzungsgebühren	0,00
5032001	ges. UV tariflich Beschäftigte	391,51	4411000	Mieten und Pachten	111,20
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	23.153,32	4488000	Kostenerst. Übriger Bereich	198.000,00
5215000	Instandh. Grundstücke und baul. Anlagen		4562000	Saumniszuschläge	0,00
5241010	Bew. Grundst. U. baul. Anlagen	3.345,49	4562300	Stundungszinsen	188,72
5242000	Unterhaltung Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	523.392,86	4582000	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	2.725,86
5242400	Unterh. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	6.351,05	4591100	Schadensfall Versicherungserstattungen	696,14
5255000	Unterhaltung sonst. Bewegl. Vermögen	757,84			
5281000	Aufwendungen für so. Sachleistungen	33.316,16			
5291000	sonstige Dienstleistungen	193.566,26			
5291100	Deponiegebühren	4.060,13			
5412000	Bes. zwischen Aufwendungen für Beschäftigte	1.952,00			
5422000	Mieten und Pachten	1.260,00			
5422200	Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT)	22.932,00			
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	0,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.141,17			
5431780	Geschäftsaufwendungen 60-410 €	7.890,46			
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.162,55			
5445000	sonstige Steuern	0,00			
5446000	Versicherungen	2.080,20			
5711000	Abschr. Immat. Vermögensgegenstände	12.891,92			
5711005	Abschr. Aufbauten u. Anlagen (Grünflächen)	84.489,63			
5711700	Abschreibungen BGA	8.016,54			
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	-47.897,28			
5811000	Aufw. Aus interne Leistungsbeziehung	62.321,00			
	kalkulatorische Zinsen	170.561,08			
<b>Ausgaben</b>		<b>1.270.908,60</b>	<b>Einnahmen -insgesamt-</b>		<b>1.088.035,89</b>
<b>Ausgaben -insgesamt-</b>		<b>1.270.908,60</b>			
<b>Einnahmen</b>		<b>1.088.035,89</b>			
<b>Unterdeckung</b>		<b>-182.872,71</b>			
Verlustvortrag					
2014	-	2.386.410,34 €			
2015	-	652.326,69 €			
2016	-	keine Angaben			
2017	-	keine Angaben			
2018	-	182.872,71 €			
<b>Stand 31.12.2018</b>	-	<b>1.916.956,36 €</b>			

000180

000181

**Beteiligungsbericht  
zum 31.12.2018**

**Stadt Erftstadt**

## Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft

### Basisdaten

- Gesellschafter

RheinEnergie AG	9.627.100 €	56,63 %
Stadtwerke Hürth AöR	2.733.700 €	16,08 %
Stadt Frechen	2.163.000 €	12,72 %
Stadtwerke Wesseling GmbH	1.708.500 €	10,05 %
Rhein-Erft-Kreis	512.600 €	3,02 %
Stadtwerke Erftstadt	85.400 €	0,50 %
Stadt Pulheim	170.000 €	1,00 %

• Stammkapital	<b>17.000.000 €</b>
• Beteiligungsziel	Der Gegenstand des Unternehmens ist die Energie- und Wasserversorgung, insbesondere die Gasversorgung, die Abwasserentsorgung sowie die Tätigkeit im Netzbetrieb leitungsgebundener Kommunikationssysteme, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Pachtung und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen dieser Art, ferner die Übernahme der Betriebsführung und von Aufgaben der zuvor genannten Tätigkeiten und der Betrieb aller den Gesellschaftszwecken unmittelbar oder mittelbar dienenden Geschäfte sowie kaufmännische und technische Dienstleistungen für kommunal Einrichtungen.
• Öffentlicher Zweck	Verkauf von Erdgas im Versorgungsgebiet
• Adresse	Max-Planck-Str. 11, 50354 Hürth
• Homepage	<a href="http://www.gvg.de">www.gvg.de</a>
• Gründungsjahr	1956
• Leistungen	Die Leistung der Beteiligung beschränkt sich ausschließlich auf die Gasversorgung.
• Wesentliche Finanzbeziehungen	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht.

## Kurzvorstellung des Unternehmens

---

Die Gesellschaft wurde 1956 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben, die sich aus dem Gesellschaftsvertrag – insbesondere im Bereich der Gasversorgung – ergeben.

## Gremien

---

Geschäftsführung	Herr Werner Abromeit und Herr Philipp Erdle, Köln
Aufsichtsrat	13 Mitglieder
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Erftstadt: Volker Erner



000184

## Wirtschaftsdaten

Bilanz		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
<b>Aktiva</b>								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	280,00	0,36	147,00	0,18	107,00	0,13	- 40
	II. Sachanlage	50.655,00	65,72	53.079,00	66,02	53.778,00	66,65	699
	III. Finanzanlagen	170,00	0,22	316,00	0,39	333,00	0,41	17
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte	449,00	0,58	414,00	0,51	429,00	0,53	15
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	24.394,00	31,65	25.585,00	31,83	24.953,00	30,93	- 632
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen							
	3. sonst. Vermögensgegenstände							
	III. Kasse, Bank	1.057,00	1,37	810,00	1,01	1.050,00	1,30	240
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	77,00	0,10	51,00	0,06	41,00	0,05	- 10
<b>Bilanzsumme</b>		<b>77.082,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.402,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.691,00</b>	<b>100,00</b>	<b>289</b>
<b>Passiva</b>								
A.	Eigenkapital							
	I. Kommanditeinlage	17.000,00	22,05	17.000,00	21,14	17.000,00	21,06	-
	II. Gewinnrücklage	17.533,00	22,74	19.812,00	24,65	21.846,00	27,08	2.034
	III. Jahresüberschuss							
	IV. Bilanzgewinn	10.280,00	13,34	10.034,00	12,48	9.135,00	11,32	- 899
B.	Sonderposten							
	Sonderposten mit Rücklagenanteil							
	Baukostenzuschüsse/Hausanschlusskostenbeiträge und passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.829,00	2,37	10.584,00	13,16	11.228,00	13,91	644
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	15.930,00	20,67	16.464,00	20,48	15.488,00	19,20	- 976
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg							
	2. Verbindl. gegenüber Gesellschaften							
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.							
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.							
	5. sonst. Verbindlichkeiten	5.417,00	7,03	6.508,00	8,09	5.994,00	7,43	- 514
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.093,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Bilanzsumme</b>		<b>77.082,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.402,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.691,00</b>	<b>100,00</b>	<b>289</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	31.12.2016 in TEUR	31.12.2017 in TEUR	31.12.2018 in TEUR	Differenz Vorjahr
1. Umsatzerlöse	80.621	75.405	75.006	- 399
2. andere aktivierte Eigenleistungen	547	507	455	- 52
3. sonstige Erträge	1.738	871	1.459	588
<b>Betriebsleistung / Gesamtertrag</b>	<b>82.906</b>	<b>76.783</b>	<b>76.920</b>	<b>137</b>
4. Materialaufwand	52.644	45.732	46.511	779
5. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	6.745	7.043	7.029	- 14
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.302	4.470	4.626	156
7. sonstige Aufwendungen	4.836	4.689	4.689	-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53	74	74	-
10. Steuern vom Ertrag	4.113	4.849	4.849	-
11. sonstige Steuern	-			
12. Außerordentliches Ergebnis	-			
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>10.280</b>	<b>10.034</b>	<b>10.034</b>	<b>-</b>
13. Gewinnvortrag				
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<b>10.280</b>	<b>10.034</b>	<b>10.034</b>	<b>-</b>

**Leistungsdaten und Personalbestand**

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	Differenz Vj.
Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	99	99	98	- 1

## Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

### Basisdaten

- Gesellschafter

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

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

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

### Kurzvorstellung des Unternehmens

---

Die Gesellschaft wurde zum 30.06.1989 gegründet.

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

### Gremien

---

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

## Wirtschaftsdaten

Bilanz		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
<b>Aktiva</b>								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	0,20	2,00	0,16	1,00	0,09	-1,00
	II. Sachanlage	46,00	4,71	48,00	3,79	35,00	3,20	-13,00
	III. Finanzanlagen	26,00	2,66	26,00	2,06	26,00	2,38	0,00
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte							
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	4,00	0,41	45,00	3,56	0,00	0,00	-45,00
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen	848,00	86,80	1.116,00	88,22	974,00	89,03	-142,00
	3. sonst. Vermögensgegenstände	51,00	5,22	28,00	2,21	58,00	5,30	30,00
	III. Kasse, Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>		<b>977,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.094,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-171,00</b>
<b>Passiva</b>								
A.	Eigenkapital							
	I. Kommanditeinlage	409,00	41,86	409,00	32,33	409,00	37,38	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	137,00	14,02	157,00	12,41	141,00	12,89	-16,00
C.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	77,00	7,88	146,00	11,54	96,00	8,78	-50,00
	2. Verbindl. gegenüber Gesellschaften	341,00	34,91	501,00	39,60	418,00	38,21	-83,00
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.	0,00	0,00	5,00	0,40	0,00	0,00	-5,00
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.							
	5. sonst. Verbindlichkeiten	13,00	1,33	47,00	3,72	30,00	2,74	-17,00
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00				0,00
<b>Bilanzsumme</b>		<b>977,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.094,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-171,00</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	31.12.2016 in TEUR	31.12.2017 in TEUR	31.12.2018 in TEUR	Differenz Vorjahr
1. Umsatzerlöse	2.363	2.538	2.375	- 163
2. sonstige Erträge	14	19	46	27
<b>Betriebsleistung / Gesamtertrag</b>	<b>2.377</b>	<b>2.557</b>	<b>2.421</b>	<b>- 136</b>
3. Materialaufwand	2	4	3	
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	8	19	-	- 19
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28	30	29	- 1
6. Erträge aus Beteiligungen	-			-
7. sonstige Aufwendungen	1.943	1.918	1.899	- 19
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	11	15	4
10. Steuern vom Ertrag	60	92	76	- 16
11. sonstige Steuern	-	-	-	-
12. <b>Jahresüberschuss</b>	<b>329</b>	<b>486</b>	<b>401</b>	<b>- 85</b>
13. Gutschrift auf Gesellschafterkonten	329	486	401	- 161
14. <b>Bilanzgewinn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**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				

## Energiegesellschaft Erfstadt mbH

### Basisdaten

- Gesellschafter

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

• Stammkapital	<b>50.000 €</b>
• 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	<a href="http://www.stw-erfstadt.de">www.stw-erfstadt.de</a>
• Gründungsjahr	14.01.2014
• Leistungen	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 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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,</li> <li>• den Vertrieb von Strom an Letztverbraucher.</li> </ul>
• Wesentliche Finanzbeziehungen	Finanz- und Leistungsbeziehungen resultieren aus der Gewährung von Darlehen.

### Kurzvorstellung des Unternehmens

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

## Gremien

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



## Wirtschaftsdaten

Bilanz	31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018		Veränderung in TEUR
	in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
<b>Aktiva</b>							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,4	0,21	0,2	0,04	0,0	0,00	-0,20
II. Sachanlage	0,0	0,00	0,0	0,00	0,5	0,10	0,50
III. Finanzanlagen	0,0	0,00	0,6	0,13	0,0	0,00	-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	4,9	0,00	1,1	0,23	3,3	0,68	2,20
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	70,5	36,34	308,8	64,74	284,0	308,80	-24,80
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	118,2	60,93	166,3	34,86	198,0	40,76	31,70
							0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>194,0</b>	<b>100,00</b>	<b>477,0</b>	<b>100,00</b>	<b>485,8</b>	<b>100,00</b>	<b>8,80</b>
<b>Passiva</b>							
A. Eigenkapital							
I. gezeichnetes Kapital	50,0	25,77	50,0	9,12	50,0	9,12	0,00
II. Verlustvortrag	-103,4	-53,30	-168,2	-30,67	-216,0	-39,38	-47,80
III. Bilanzgewinn	-64,8	-33,40	-48,1	-8,77	31,4	5,72	79,50
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	118,2	0,00	166,3	30,32	198,0	36,10	31,70
B. Sonderposten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
Empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
C. Rückstellungen							
1. Rückstellungen	4,8	2,47	4,7	0,86	4,7	0,86	0,00
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	19,0	9,79	0,2	0,04	6,3	1,15	6,10
2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,00	0,0	0,00		0,00	0,00
3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.	170,2	87,73	470,0	85,69	473,0	86,24	3,00
4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.	0,0	0,00	2,1	0,38	0,0	0,00	-2,10
5. sonst. Verbindlichkeiten	0,0	0,00	0,0	0,00	1,1	0,20	1,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>194,0</b>	<b>100,00</b>	<b>477,0</b>	<b>100,00</b>	<b>548,5</b>	<b>100,00</b>	<b>71,50</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	31.12.2016 in TEUR	31.12.2017 in TEUR	31.12.2018 in TEU	Differenz Vorjahr
1. Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. sonstige Erträge	0,3	0,1	0,0	-0,1
<b>Betriebsleistung / Gesamtertrag</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>
				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	0,3	0,1
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	64,4	45,9	28,0	-17,9
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,2	2,2	3,1	0,9
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
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-64,5</b>	<b>-48,2</b>	<b>-25,4</b>	<b>22,8</b>

**Leistungsdaten und Personalbestand**

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz Vj.
Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	0	0	0	0

## 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	<b>74.200,00 €</b>
• 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"><li>• Der Bürgermeister Volker Erner</li><li>• Patrick Morgen</li><li>• Claudia Siebolds</li></ul>
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Erfstadt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Volker Erner, Stellvertreter Jörg Breetzmann</li><li>• Frank Jüssen, Stellvertreter Heinz Mörs</li><li>• Uta Junker, Stellvertreter Bernd Bohlen</li></ul>

## Wirtschaftsdaten

Bilanz		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
<b>Aktiva</b>								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	188,00	1,15	169,00	1,04	153,00	0,91	-16,00
	II. Sachanlage	13.833,00	84,71	13.864,00	85,64	14.451,00	86,34	587,00
	III. Finanzanlagen	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte	235,00	1,44	230,00	1,42	279,00	1,67	49,00
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	588,00	3,60	537,00	3,32	620,00	3,70	83,00
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen							
	3. sonst. Vermögensgegenstände	88,00	0,54	83,00	0,51	41,00	0,24	-42,00
	III. Kasse, Bank	1.393,00	8,53	1.304,00	8,05	1.192,00	7,12	-112,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	4,00	0,02	2,00	0,01	2,00	0,01	0,00
<b>Bilanzsumme</b>		<b>16.330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.190,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.739,00</b>	<b>100,00</b>	<b>549,00</b>
<b>Passiva</b>								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	74,00	0,45	74,00	0,45	74,00	0,44	0,00
	II. Kapital- und Gewinnrücklage	1.834,00	11,23	1.834,00	11,32	1.872,00	11,18	38,00
	III. Verlustvortrag	0,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	IV. Jahresüberschuss	-77,00	-0,47	115,00	0,71	126,00	0,75	11,00
B.	Sonderposten							
	Empfangene Ertragszuschüsse	592,00	3,63	390,00	2,40	228,00	1,36	-162,00
	Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.254,00	44,42	7.866,00	48,58	8.620,00	51,50	754,00
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	430,00	2,63	126,00	0,77	212,00	1,27	86,00
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	184,00	1,13	293,00	1,80	288,00	1,72	-5,00
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	5.564,00	34,07	5.160,00	31,87	4.902,00	29,28	-258,00
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.							
	4. Verbindl. gegenüber Gesellschaftern	83,00	0,51	76,00	0,46	68,00	0,41	-8,00
	5. sonst. Verbindlichkeiten	391,00	2,39	331,00	2,04	348,00	2,08	17,00
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	1,00	0,01	1,00	0,00	1,00	0,01	0,00
<b>Bilanzsumme</b>		<b>16.330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.190,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.739,00</b>	<b>100,00</b>	<b>549,00</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Differenz</b>
		<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>Vorjahr</b>
1.	Umsatzerlöse	4.719	4.734	4.995	261
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	155	184	270	86
3.	sonstige Erträge	137	237	128	- 109
	<b>Betriebsleistung / Gesamtertrag</b>	<b>5.011</b>	<b>5.155</b>	<b>5.393</b>	<b>238</b>
4.	Materialaufwand	1.484	1.463	1.556	93
5.	Personalaufwand				
	Löhne und Gehälter	1.965	1.912	1.962	50
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	944	953	1.027	74
7.	sonstige Aufwendungen	517	513	491	- 22
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 2	- 1	- 2	- 1
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194	167	164	- 3
10.	Steuern vom Ertrag	20	28	66	38
11.	sonstige Steuern	6	5	6	1
12.	Außerordentliches Ergebnis				-
					-
12.	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>77</b>	<b>115</b>	<b>123</b>	<b>8</b>
13.	Gewinnvortrag				
14.	<b>Bilanzgewinn</b>	<b>77</b>	<b>115</b>	<b>123</b>	<b>8</b>
<b>Leistungsdaten und Personalbestand</b>		<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Differenz Vj.</b>
	Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	26	26	27	1

## 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"> <li>• Volker Erner</li> </ul>
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Erftstadt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Axel Erhard</li> <li>• Vertreter – Herr Alfred Zerres</li> </ul>



## Wirtschaftsdaten

Bilanz		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018		Veränderung in TEUR
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	
<b>Aktiva</b>								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,30	0,52	7,00	0,66	4,40	0,33	2,60
	II. Sachanlage	9,10	1,10	8,10	0,76	4,40	0,34	3,70
	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	431,00	52,32	9,20	0,86	4,90	0,38	4,30
	III. Kasse, Bank	379,00	46,00	1040,00	97,66	1290,00	98,91	-250,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,50	0,06	0,60	0,06	0,50	0,04	0,10
<b>Bilanzsumme</b>		<b>823,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1064,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1304,20</b>	<b>100,00</b>	<b>-239,30</b>
<b>Passiva</b>								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	777,10	94,32	777,60	73,02	777,60	59,62	0,00
	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	0,40		0,00	0,00	0,00		0,00
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	33,60	4,08	39,90	3,75	39,00	2,99	0,90
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	6,00	0,73	18,30	1,72	266,60	20,44	-248,30
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten							
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.							
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.							
	5. sonst. Verbindlichkeiten	6,80	0,83	141,60	13,29	0,00	0,00	141,60
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	87,50	8,22	221,00	16,95	-133,50
<b>Bilanzsumme</b>		<b>823,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1064,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1304,20</b>	<b>100,00</b>	<b>-239,30</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Differenz</b>
		<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>Vorjahr</b>
1.	Umsatzerlöse	17	15	10	- 5
2.	andere aktivierte Eigenleistungen				-
3.	sonstige Erträge	36	231	353	122
	<b>Betriebsleistung / Gesamtertrag</b>	<b>53</b>	<b>246</b>	<b>363</b>	<b>117</b>
4.	Materialaufwand				-
5.	Personalaufwand				-
	Löhne und Gehälter	280	388	340	- 48
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5	6	6	-
7.	sonstige Aufwendungen	197	311	460	149
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-
10.	Steuern vom Ertrag				-
11.	sonstige Steuern				-
12.	Außerordentliches Ergebnis				-
<b>12.</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	- 428	- 459	- 443	16
	Erträge aus Verlustübernahme	428	459	443	- 16
13.	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Bilanzgewinn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Leistungsdaten und Personalbestand</b>		<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Differenz Vj.</b>
	Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	4	4	4,5	1