Jahresabschlussbericht 2013

000091

TER Produktgruppe Abfallwirtschaft

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87,53	0,00	-145,85	-145,85		
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.368,80	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.111.233,59	-3.351.211,00	-3.350.399,32	811,68		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.131,69	-35.394,00	-35.394,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-177.949,37	-152.320,00	-105.723,85	46.596,15		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.320.770,98**	**-3.538.925,00**	**-3.491.663,02**	**47.261,98**		
11	- Personalaufwendungen	137.534,44	160.221,00	160.521,32	300,32		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945.549,45	3.133.418,00	3.086.542,40	-46.875,60		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	836,05	0,00	482,37	482,37		
16	- Sonstige Aufwendungen	58.200,45	28.755,67	28.887,48	131,81		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.142.120,39**	**3.322.394,67**	**3.276.433,57**	**-45.961,10**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-178.650,59**	**-216.530,33**	**-215.229,45**	**1.300,88**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-178.650,59**	**-216.530,33**	**-215.229,45**	**1.300,88**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**-178.650,59**	**-216.530,33**	**-215.229,45**	**1.300,88**		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.853,87	212.378,00	212.377,16	-0,84		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.796,72**	**-4.152,33**	**-2.852,29**	**1.300,04**		

TER Produktgruppe ÖPNV

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.556,09	-6.995,00	-7.556,08	-561,08		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.148,61	-10.000,00	-12.768,53	-2.768,53		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-19.704,70**	**-16.995,00**	**-20.324,61**	**-3.329,61**		
11	- Personalaufwendungen	65.065,22	67.907,00	67.777,43	-129,57		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.341,33	76.820,00	19.145,64	-57.674,36		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.994,88	6.995,00	6.994,88	-0,12		
15	- Transferaufwendungen	908.399,99	1.069.995,00	1.069.995,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	9.273,39	9.356,00	9.517,24	161,24		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.052.074,81**	**1.231.073,00**	**1.173.430,19**	**-57.642,81**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.032.370,11**	**1.214.078,00**	**1.153.105,58**	**-60.972,42**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**1.032.370,11**	**1.214.078,00**	**1.153.105,58**	**-60.972,42**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**1.032.370,11**	**1.214.078,00**	**1.153.105,58**	**-60.972,42**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.032.370,11**	**1.214.078,00**	**1.153.105,58**	**-60.972,42**		

TER Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erftstadt

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

TER Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Erftstadt

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

000095

TER Produktgruppe -Wirtschaftsförderung

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.002,68	-39.687,00	-32.788,03	6.898,97		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.202,68**	**-42.687,00**	**-35.788,03**	**6.898,97**		
11	- Personalaufwendungen	104.726,47	106.206,00	111.450,45	5.244,45		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.252,47	71.883,00	54.323,85	-17.559,15		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.533,92	1.987,00	1.986,13	-0,87		
16	- Sonstige Aufwendungen	24.727,04	32.842,00	25.393,22	-7.448,78		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.239,90**	**212.918,00**	**193.153,65**	**-19.764,35**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**160.037,22**	**170.231,00**	**157.365,62**	**-12.865,38**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**160.037,22**	**170.231,00**	**157.365,62**	**-12.865,38**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**160.037,22**	**170.231,00**	**157.365,62**	**-12.865,38**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**160.037,22**	**170.231,00**	**157.365,62**	**-12.865,38**		

TER Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-45.408.630,62	-46.667.270,00	-45.448.527,34	1.218.742,66		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.588.846,00	-12.922.854,00	-12.618.357,15	304.496,85		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.348.490,91	-2.014.600,00	-2.447.931,45	-433.331,45		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-58.345.967,53**	**-61.604.724,00**	**-60.514.815,94**	**1.089.908,06**		
11	- Personalaufwendungen	-739,70	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.781,00	15.000,00	11.186,00	-3.814,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.505.072,84	0,00	440.598,47	440.598,47		
15	- Transferaufwendungen	30.912.170,83	31.007.742,00	30.824.721,73	-183.020,27		
16	- Sonstige Aufwendungen	30.058,81	500,00	572,30	72,30		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.458.343,78**	**31.023.242,00**	**31.277.078,50**	**253.836,50**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.887.623,75**	**-30.581.482,00**	**-29.237.737,44**	**1.343.744,56**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
19	+ Finanzerträge	-4.660.410,22	-4.650.978,00	-4.552.021,93	98.956,07		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	419.666,34	550.000,00	213.916,94	-336.083,06		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-4.240.743,88**	**-4.100.978,00**	**-4.338.104,99**	**-237.126,99**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-29.128.367,63**	**-34.682.460,00**	**-33.575.842,43**	**1.106.617,57**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**-29.128.367,63**	**-34.682.460,00**	**-33.575.842,43**	**1.106.617,57**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.128.367,63**	**-34.682.460,00**	**-33.575.842,43**	**1.106.617,57**		

000097

STADT ERFTSTADT

Finanzrechnung 2013
Entwurf

Stadt Erftstadt

Finanzrechnung

Pos.	Name		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben		45.107.228,77	210.507.302,23	45.737.438,71	-164.769.863,52
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.849.564,59	87.251.722,87	17.860.605,25	-69.391.117,62
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.808.611,27	8.426.469,27	1.903.023,36	-6.523.445,91
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.700.719,85	45.190.767,80	9.160.330,27	-36.030.437,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.179,22	363.153,85	80.716,04	-282.437,81
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.902.566,42	6.267.873,57	3.391.570,39	-2.876.303,18
07	+ Sonstige Einzahlungen		3.293.014,36	18.042.989,06	2.924.038,64	-15.118.950,42
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.684.047,46	24.181.140,08	4.561.765,85	-19.619.374,23
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		81.415.931,94	400.231.418,73	85.619.488,51	-314.611.930,22
10	- Personalauszahlungen		-17.553.662,01	-97.034.515,21	-21.734.535,43	75.299.979,78
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.841.396,07	-9.443.524,07	-2.067.502,00	7.376.022,07
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-9.688.680,04	-50.722.798,50	-9.906.452,54	40.816.345,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-430.856,73	-2.934.089,68	-213.765,73	2.720.323,95
14	- Transferausszahlungen		-44.547.631,83	-215.218.668,22	-47.533.890,72	167.684.777,50
15	- Sonstige Auszahlungen		-12.451.978,38	-63.726.416,80	-15.552.614,76	48.173.802,04
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-86.514.205,06	-439.080.012,48	-97.008.761,18	342.071.251,30
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)		-5.098.273,12	-38.848.593,75	-11.389.272,67	27.459.321,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.960.733,20	19.500.414,89	3.048.194,75	-16.452.220,14
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen		2.555,00	12.795,47		-12.795,47
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen					
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit		2.963.288,20	19.513.210,36	3.048.194,75	-16.465.015,61
24	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.					
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen			-904.297,66		904.297,66
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-500.400,85	-5.470.405,81	-440.954,68	5.029.451,13
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen				1.736,69	1.736,69
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen		-500.000,00	-8.572.721,00	-1.437.080,00	7.135.641,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit		-1.000.400,85	-14.947.424,47	-1.876.297,99	13.071.126,48
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)		1.962.887,35	4.565.785,89	1.171.896,76	-3.393.889,13
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	(Z. 17 + 31)	-3.135.385,77	-34.282.807,86	-10.217.375,91	24.065.431,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		6.520.997,03	15.306.582,89	9.683.594,43	-5.622.988,46
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-1.840.000,00	-16.060.000,00	4.281.714,38	20.341.714,38
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		4.680.997,03	-753.417,11	13.965.308,81	14.718.725,92
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)		1.545.611,26	-35.036.224,97	3.747.932,90	38.784.157,87
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-23.825.392,88	-27.522.798,97	-22.283.481,73	5.239.317,24
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-3.700,11		-35.183,18	-35.183,18
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)		-22.283.481,73	-62.559.023,94	-18.570.732,01	43.988.291,93

860000

000099

STADT ERFTSTADT

Teil-Finanzrechnungen 2013
Entwurf

Stadt Erftstadt

Jahresabschlussbericht 2013

TFR Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

000100

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**-34,00**	**-34,00**		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.678,49	0,00	2.701,16	2.701,16		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526,20	1.150,00	2.124,95	974,95		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,85	1.120,00	1.849,95	729,95		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.071.478,65	1.096.170,00	1.425.784,86	329.614,86		
07	+ Sonstige Einzahlungen	188.741,21	288.774,00	192.236,99	-96.537,01		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.268.923,40**	**1.387.214,00**	**1.624.663,91**	**237.449,91**		
10	- Personalauszahlungen	-3.738.490,53	-3.863.646,00	-4.265.444,03	-401.798,03		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.841.396,07	-2.030.000,00	-2.067.502,00	-37.502,00		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-810.119,50	-957.248,00	-827.811,77	129.436,23		
14	- Transferausszahlungen	-15.580,09	-6.000,00	-3.175,72	2.824,28		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.154.423,16	-1.381.899,90	-1.190.161,40	191.738,50		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.560.009,35**	**-8.238.793,90**	**-8.354.094,92**	**-115.301,02**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-6.291.085,95**	**-6.851.579,90**	**-6.729.431,01**	**122.148,89**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-98.196,26	-40.250,10	-55.242,36	-14.992,26		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-98.196,26**	**-40.250,10**	**-55.242,36**	**-14.992,26**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-98.196,26**	**-40.250,10**	**-55.242,36**	**-14.992,26**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-6.389.282,21**	**-6.891.830,00**	**-6.784.673,37**	**107.156,63**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-6.389.282,21**	**-6.891.830,00**	**-6.784.673,37**	**107.156,63**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15,79	-25.501.356,20	-6.389.266,42	19.112.089,78		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-6.389.266,42**	**-32.393.186,20**	**-13.173.939,79**	**19.219.246,41**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

TFR Produktgruppe Statistik und Wahlen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.908,92	20.000,00	32.620,74	12.620,74		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.908,92**	**20.000,00**	**32.620,74**	**12.620,74**		
10	- Personalauszahlungen	-18.162,55	-18.390,00	-19.698,62	-1.308,62		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-645,00	-1.985,86	-1.340,86		
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.828,86	-91.947,17	-84.095,45	7.851,72		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-41.991,41**	**-110.982,17**	**-105.779,93**	**5.202,24**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-16.082,49**	**-90.982,17**	**-73.159,19**	**17.822,98**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.243,62	-1.969,83	-1.969,83	0,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-2.243,62**	**-1.969,83**	**-1.969,83**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-2.243,62**	**-1.969,83**	**-1.969,83**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-18.326,11**	**-92.952,00**	**-75.129,02**	**17.822,98**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-18.326,11**	**-92.952,00**	**-75.129,02**	**17.822,98**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-79.773,70	-18.326,11	61.447,59		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-18.326,11**	**-172.725,70**	**-93.455,13**	**79.270,57**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

TFR Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten

000102

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.364,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.622,16	593.220,00	512.497,61	-80.722,39		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.722,00	3.550,00	4.814,00	1.264,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.760,88	153.600,00	191.213,27	37.613,27		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**688.741,04**	**750.370,00**	**708.524,88**	**-41.845,12**		
10	- Personalauszahlungen	-1.003.543,81	-1.021.405,00	-1.018.654,79	2.750,21		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-279.848,35	-283.680,00	-217.735,02	65.944,98		
15	- Sonstige Auszahlungen	-410.683,01	-398.085,00	-389.361,59	8.723,41		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.694.075,17**	**-1.703.170,00**	**-1.625.751,40**	**77.418,60**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-1.005.334,13**	**-952.800,00**	**-917.226,52**	**35.573,48**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.210,54	2.210,54		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.210,54**	**2.210,54**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-11.230,42	-1.160,00	0,00	1.160,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-11.230,42**	**-1.160,00**	**0,00**	**1.160,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-11.230,42**	**-1.160,00**	**2.210,54**	**3.370,54**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-1.016.564,55**	**-953.960,00**	**-915.015,98**	**38.944,02**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-1.016.564,55**	**-953.960,00**	**-915.015,98**	**38.944,02**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-236,52	-3.866.752,08	-1.016.801,07	2.849.951,01		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-1.016.801,07**	**-4.820.712,08**	**-1.931.817,05**	**2.888.895,03**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

TFR Produktgruppe Brandschutz

000103

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.821,51	26.500,00	37.760,92	11.260,92		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.905,76	38.000,00	46.072,02	8.072,02		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.727,27**	**66.500,00**	**83.832,94**	**17.332,94**		
10	- Personalauszahlungen	-1.119.560,47	-1.139.571,00	-1.179.247,90	-39.676,90		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-279.641,31	-309.673,00	-360.425,77	-50.552,77		
15	- Sonstige Auszahlungen	-721.526,42	-767.294,00	-701.324,64	65.969,36		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.120.728,20**	**-2.216.738,00**	**-2.240.998,31**	**-24.260,31**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-2.081.000,93**	**-2.150.238,00**	**-2.157.165,37**	**-6.927,37**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.376,84	105.000,00	109.321,49	4.321,49		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.555,00	1.500,00	0,00	-1.500,00		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**111.931,84**	**106.500,00**	**109.321,49**	**2.821,49**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-65.357,19	-644.000,00	-43.414,37	600.585,63		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-65.357,19**	**-644.000,00**	**-43.414,37**	**600.585,63**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**46.574,65**	**-537.500,00**	**65.907,12**	**603.407,12**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-2.034.426,28**	**-2.687.738,00**	**-2.091.258,25**	**596.479,75**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-2.034.426,28**	**-2.687.738,00**	**-2.091.258,25**	**596.479,75**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2,99	-10.603.906,06	-2.034.423,29	8.569.482,77		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-2.034.423,29**	**-13.291.644,06**	**-4.125.681,54**	**9.165.962,52**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

TFR Produktgruppe Rettungsdienst

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.274,80	2.310.000,00	2.376.605,99	66.605,99		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.306,76	4.000,00	1.505,23	-2.494,77		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.421.581,56**	**2.314.000,00**	**2.378.261,22**	**64.261,22**		
10	- Personalauszahlungen	-769.904,22	-920.371,00	-872.548,78	47.822,22		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.621,18	-1.283.678,00	-1.215.108,42	68.569,58		
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.567,66	-92.900,00	-82.027,98	10.872,02		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.018.093,06**	**-2.296.949,00**	**-2.169.685,18**	**127.263,82**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**403.488,50**	**17.051,00**	**208.576,04**	**191.525,04**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	810,59	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**810,59**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-7.933,23	-45.000,00	-65.827,40	-20.827,40		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-7.933,23**	**-45.000,00**	**-65.827,40**	**-20.827,40**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-7.122,64**	**-44.000,00**	**-65.827,40**	**-21.827,40**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**396.365,86**	**-26.949,00**	**142.748,64**	**169.697,64**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**396.365,86**	**-26.949,00**	**142.748,64**	**169.697,64**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-161.648,75	396.365,86	558.014,61		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**396.365,86**	**-188.597,75**	**539.114,50**	**727.712,25**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

TFR Produktgruppe Grundschulen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.842,50	667.500,00	666.792,50	-707,50		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.225,66	428.750,00	393.437,70	-35.312,30		
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.734,52	8.740,00	24.911,86	16.171,86		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**966.802,68**	**1.104.990,00**	**1.085.142,06**	**-19.847,94**		
10	- Personalauszahlungen	-150.585,59	-152.660,00	-135.599,75	17.060,25		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-628.804,99	-700.023,00	-650.197,74	49.825,26		
14	- Transferausszahlungen	-1.000.610,17	-1.169.550,00	-1.107.089,50	62.460,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.094.642,26	-2.118.840,49	-2.092.551,03	26.289,46		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.874.653,01**	**-4.141.073,49**	**-3.985.438,02**	**155.635,47**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-2.907.850,33**	**-3.036.083,49**	**-2.900.295,96**	**135.787,53**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-33.485,92	-4.262,08	-25.716,24	-21.454,16		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-33.485,92**	**-4.262,08**	**-25.716,24**	**-21.454,16**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-33.485,92**	**-4.262,08**	**-25.716,24**	**-21.454,16**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-2.941.336,25**	**-3.040.345,57**	**-2.926.012,20**	**114.333,37**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-2.941.336,25**	**-3.040.345,57**	**-2.926.012,20**	**114.333,37**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-12.097.277,78	-2.941.336,25	9.155.941,53		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-2.941.336,25**	**-15.137.623,35**	**-5.867.348,45**	**9.270.274,90**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

TFR Produktgruppe Hauptschulen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.500,00	110.225,00	111.616,67	1.391,67		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.415,21	0,00	6.221,26	6.221,26		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**124.915,21**	**110.325,00**	**117.837,93**	**7.512,93**		
10	- Personalauszahlungen	-49.787,74	-45.838,00	-41.615,53	4.222,47		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-303.477,51	-342.034,62	-248.326,09	93.708,53		
14	- Transferauszahlungen	-102.500,00	-110.275,00	-111.616,67	-1.341,67		
15	- Sonstige Auszahlungen	-853.375,53	-492.461,01	-463.956,65	28.504,36		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.309.140,78**	**-990.608,63**	**-865.514,94**	**125.093,69**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-1.184.225,57**	**-880.283,63**	**-747.677,01**	**132.606,62**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-7.167,30	0,00	-1.334,90	-1.334,90		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-7.167,30**	**0,00**	**-1.334,90**	**-1.334,90**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-7.167,30**	**0,00**	**-1.334,90**	**-1.334,90**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-1.191.392,87**	**-880.283,63**	**-749.011,91**	**131.271,72**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-1.191.392,87**	**-880.283,63**	**-749.011,91**	**131.271,72**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-4.925.500,26	-1.191.392,87	3.734.107,39		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-1.191.392,87**	**-5.805.783,89**	**-1.940.404,78**	**3.865.379,11**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

TFR Produktgruppe Realschulen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.350,00	89.200,00	83.350,00	-5.850,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	777,94	0,00	23,32	23,32		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**74.127,94**	**89.300,00**	**83.373,32**	**-5.926,68**		
10	- Personalauszahlungen	-97.519,06	-110.689,00	-104.954,38	5.734,62		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-387.351,82	-424.016,00	-461.456,04	-37.440,04		
14	- Transferausszahlungen	-73.350,00	-90.940,00	-83.350,00	7.590,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.169.284,46	-1.201.578,81	-1.181.098,17	20.480,64		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.727.505,34**	**-1.827.223,81**	**-1.830.858,59**	**-3.634,78**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-1.653.377,40**	**-1.737.923,81**	**-1.747.485,27**	**-9.561,46**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-17.800,21	-740,18	-1.984,78	-1.244,60		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-17.800,21**	**-740,18**	**-1.984,78**	**-1.244,60**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-17.800,21**	**-740,18**	**-1.984,78**	**-1.244,60**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-1.671.177,61**	**-1.738.663,99**	**-1.749.470,05**	**-10.806,06**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-1.671.177,61**	**-1.738.663,99**	**-1.749.470,05**	**-10.806,06**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-6.935.535,47	-1.671.177,61	5.264.357,86		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-1.671.177,61**	**-8.674.199,46**	**-3.420.647,66**	**5.253.551,80**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000108

TFR Produktgruppe Gymnasien

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.500,00	101.200,00	102.450,01	1.250,01		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.878,99	511,00	15.310,28	14.799,28		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**93.378,99**	**101.811,00**	**117.760,29**	**15.949,29**		
10	- Personalauszahlungen	-181.771,20	-185.300,00	-173.411,38	11.888,62		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-608.208,79	-717.194,00	-673.571,43	43.622,57		
14	- Transferausszahlungen	-90.278,42	-106.840,00	-104.350,01	2.489,99		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.026.704,35	-2.284.603,99	-2.292.286,76	-7.682,77		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.906.962,76**	**-3.293.937,99**	**-3.243.619,58**	**50.318,41**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-2.813.583,77**	**-3.192.126,99**	**-3.125.859,29**	**66.267,70**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-46.144,60	0,00	-30.028,18	-30.028,18		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-46.144,60**	**0,00**	**-30.028,18**	**-30.028,18**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-46.144,60**	**0,00**	**-30.028,18**	**-30.028,18**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-2.859.728,37**	**-3.192.126,99**	**-3.155.887,47**	**36.239,52**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-2.859.728,37**	**-3.192.126,99**	**-3.155.887,47**	**36.239,52**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-11.652.615,82	-2.859.728,37	8.792.887,45		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-2.859.728,37**	**-14.844.742,81**	**-6.015.615,84**	**8.829.126,97**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

TFR Produktgruppe Sonderschulen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.685,00	54.450,00	52.685,00	-1.765,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.749,38	11.600,00	0,00	-11.600,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	673,05	0,00	341,96	341,96		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**62.107,43**	**66.050,00**	**53.026,96**	**-13.023,04**		
10	- Personalauszahlungen	-24.851,74	-25.749,00	-23.670,77	2.078,23		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-73.943,40	-95.358,00	-79.163,91	16.194,09		
14	- Transferausszahlungen	-63.410,00	-66.550,00	-63.417,50	3.132,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.282,40	-282.671,00	-274.407,32	8.263,68		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-436.487,54**	**-470.328,00**	**-440.659,50**	**29.668,50**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-374.380,11**	**-404.278,00**	**-387.632,54**	**16.645,46**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.985,33	-800,00	-1.298,00	-498,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-2.985,33**	**-800,00**	**-1.298,00**	**-498,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-2.985,33**	**-800,00**	**-1.298,00**	**-498,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-377.365,44**	**-405.078,00**	**-388.930,54**	**16.147,46**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-377.365,44**	**-405.078,00**	**-388.930,54**	**16.147,46**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.573.614,91	-377.365,44	1.196.249,47		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-377.365,44**	**-1.978.692,91**	**-766.295,98**	**1.212.396,93**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

TFR Produktgruppe Schülerbeförderung

Stadt Erftstadt

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

000114

TFR Produktgruppe Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Erftstadt

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

TFR Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.353,38	1.500,00	827,20	-672,80		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.353,38**	**1.500,00**	**827,20**	**-672,80**		
10	- Personalauszahlungen	-36.326,77	-46.576,00	-50.482,44	-3.906,44		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.048,37	-9.450,00	-2.582,77	6.867,23		
15	- Sonstige Auszahlungen	-973,73	-149.279,82	0,00	149.279,82		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.348,87**	**-205.305,82**	**-53.065,21**	**152.240,61**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-52.995,49**	**-203.805,82**	**-52.238,01**	**151.567,81**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-52.995,49**	**-203.805,82**	**-52.238,01**	**151.567,81**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-52.995,49**	**-203.805,82**	**-52.238,01**	**151.567,81**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-341.638,35	-52.995,49	288.642,86		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-52.995,49**	**-545.444,17**	**-105.233,50**	**440.210,67**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

TFR Produktgruppe Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.049,50	7.000,00	5.505,00	-1.495,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.606,00	0,00	2.078,25	2.078,25		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.655,50**	**7.000,00**	**7.583,25**	**583,25**		
10	- Personalauszahlungen	-33.349,14	-35.705,00	-35.852,39	-147,39		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-988,02	-4.000,00	-3.843,09	156,91		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.780,76	-1.530,00	-3.771,78	-2.241,78		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.117,92**	**-41.235,00**	**-43.467,26**	**-2.232,26**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-28.462,42**	**-34.235,00**	**-35.884,01**	**-1.649,01**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-28.462,42**	**-34.235,00**	**-35.884,01**	**-1.649,01**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-28.462,42**	**-34.235,00**	**-35.884,01**	**-1.649,01**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-125.531,57	-28.462,42	97.069,15		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-28.462,42**	**-159.766,57**	**-64.346,43**	**95.420,14**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2013

000114

TFR Produktgruppe Musikschulen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.541,40	8.750,00	8.522,30	-227,70		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	589,03	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.271,13	444.540,00	430.813,51	-13.726,49		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	53,68	-2.946,32		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415,88	500,00	506,24	6,24		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.778,14	1.200,00	204,82	-995,18		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**450.595,58**	**457.990,00**	**440.100,55**	**-17.889,45**		
10	- Personalauszahlungen	-874.272,23	-927.815,00	-889.722,62	38.092,38		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-20.492,67	-36.685,00	-21.071,27	15.613,73		
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.234,82	-80.922,00	-74.713,38	6.208,62		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-982.999,72**	**-1.045.422,00**	**-985.507,27**	**59.914,73**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-532.404,14**	**-587.432,00**	**-545.406,72**	**42.025,28**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.093,50	0,00	-4.390,01	-4.390,01		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-1.093,50**	**0,00**	**-4.390,01**	**-4.390,01**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-1.093,50**	**0,00**	**-4.390,01**	**-4.390,01**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-533.497,64**	**-587.432,00**	**-549.796,73**	**37.635,27**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-533.497,64**	**-587.432,00**	**-549.796,73**	**37.635,27**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-2.059.094,30	-533.497,64	1.525.596,66		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-533.497,64**	**-2.646.526,30**	**-1.083.294,37**	**1.563.231,93**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

TFR Produktgruppe Volkshochschulen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.551,43	149.806,00	149.806,84	0,84		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.262,93	265.000,00	319.021,46	54.021,46		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,90	1.640,00	3.297,00	1.657,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.539,95	12.000,00	32.563,41	20.563,41		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**429.884,21**	**428.446,00**	**504.688,71**	**76.242,71**		
10	- Personalauszahlungen	-591.942,82	-576.933,00	-591.349,09	-14.416,09		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-34.484,33	-37.668,00	-35.352,27	2.315,73		
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.871,61	-107.615,00	-109.499,23	-1.884,23		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-734.298,76**	**-722.216,00**	**-736.200,59**	**-13.984,59**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-304.414,55**	**-293.770,00**	**-231.511,88**	**62.258,12**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-9.371,10	-12.000,00	-15.435,58	-3.435,58		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-9.371,10**	**-12.000,00**	**-15.435,58**	**-3.435,58**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-9.371,10**	**-12.000,00**	**-15.435,58**	**-3.435,58**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-313.785,65**	**-305.770,00**	**-246.947,46**	**58.822,54**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-313.785,65**	**-305.770,00**	**-246.947,46**	**58.822,54**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.200.533,14	-313.785,65	886.747,49		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-313.785,65**	**-1.506.303,14**	**-560.733,11**	**945.570,03**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

TFR Produktgruppe Büchereien

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41,92	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.614,25	25.000,00	18.596,00	-6.404,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,93	150,00	100,01	-49,99		
07	+ Sonstige Einzahlungen	119,25	300,00	0,00	-300,00		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.942,35**	**25.550,00**	**18.696,01**	**-6.853,99**		
10	- Personalauszahlungen	-139.641,21	-140.155,00	-133.571,12	6.583,88		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.457,99	-22.410,00	-24.026,70	-1.616,70		
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.714,82	-104.468,00	-99.973,37	4.494,63		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-248.814,02**	**-267.033,00**	**-257.571,19**	**9.461,81**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-228.871,67**	**-241.483,00**	**-238.875,18**	**2.607,82**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-194,41	0,00	0,00	0,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-194,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-194,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-229.066,08**	**-241.483,00**	**-238.875,18**	**2.607,82**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-229.066,08**	**-241.483,00**	**-238.875,18**	**2.607,82**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.033.524,60	-229.066,08	804.458,52		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-229.066,08**	**-1.275.007,60**	**-467.941,26**	**807.066,34**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

TFR Produktgruppe Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	10.336,80	2.336,80		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.390,28	11.400,00	15.862,40	4.462,40		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.324,00	10,00	611,00	601,00		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.714,28**	**19.410,00**	**26.810,20**	**7.400,20**		
10	- Personalauszahlungen	-135.770,75	-121.805,00	-123.113,40	-1.308,40		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.810,15	-13.794,00	-8.213,11	5.580,89		
14	- Transferausszahlungen	-45.679,62	-50.000,00	-41.426,37	8.573,63		
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.948,78	-132.000,00	-129.980,30	2.019,70		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-322.409,30**	**-317.599,00**	**-302.733,18**	**14.865,82**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-301.695,02**	**-298.189,00**	**-275.922,98**	**22.266,02**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-301.695,02**	**-298.189,00**	**-275.922,98**	**22.266,02**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-301.695,02**	**-298.189,00**	**-275.922,98**	**22.266,02**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.268.374,23	-301.695,02	966.679,21		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-301.695,02**	**-1.566.563,23**	**-577.618,00**	**988.945,23**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

TFR Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.175,50	204.000,00	203.123,98	-876,02		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	677,52	0,00	967,72	967,72		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	-1.770,00	-1.870,00		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**184.853,02**	**204.100,00**	**202.321,70**	**-1.778,30**		
10	- Personalauszahlungen	-268.286,06	-345.034,00	-411.544,24	-66.510,24		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.171,59	-2.750,00	-3.281,53	-531,53		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-164.252,77	-164.252,77		
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.201,17	-99.638,00	-68.821,69	30.816,31		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-342.658,82**	**-447.422,00**	**-647.900,23**	**-200.478,23**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-157.805,80**	**-243.322,00**	**-445.578,53**	**-202.256,53**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-9.460,54	0,00	0,00	0,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-9.460,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-9.460,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-167.266,34**	**-243.322,00**	**-445.578,53**	**-202.256,53**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-167.266,34**	**-243.322,00**	**-445.578,53**	**-202.256,53**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-500,00	-600.318,49	-167.766,34	432.552,15		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-167.766,34**	**-843.640,49**	**-613.344,87**	**230.295,62**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

TFR Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	141.262,22	164.750,00	265.600,10	100.850,10		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.255,13	65.000,00	76.541,16	11.541,16		
07	+ Sonstige Einzahlungen	795,00	1.100,00	2.996,48	1.896,48		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**176.312,35**	**230.850,00**	**345.137,74**	**114.287,74**		
10	- Personalauszahlungen	-178.774,57	-188.589,00	-200.634,20	-12.045,20		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-100.816,37	-110.340,00	-96.060,00	14.280,00		
14	- Transferausszahlungen	-516.271,02	-828.200,00	-823.014,02	5.185,98		
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.919,79	-265.226,00	-270.660,96	-5.434,96		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.049.781,75**	**-1.392.355,00**	**-1.390.369,18**	**1.985,82**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-873.469,40**	**-1.161.505,00**	**-1.045.231,44**	**116.273,56**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.427,43	0,00	0,00	0,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-1.427,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-1.427,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-874.896,83**	**-1.161.505,00**	**-1.045.231,44**	**116.273,56**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-874.896,83**	**-1.161.505,00**	**-1.045.231,44**	**116.273,56**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	202,04	-3.745.114,13	-874.694,79	2.870.419,34		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-874.694,79**	**-4.906.619,13**	**-1.919.926,23**	**2.986.692,90**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

TFR Produktgruppe Soziale Einrichtungen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-38.160,91	-115.162,00	-37.722,34	77.439,66		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.835,49	-6.700,00	-3.807,28	2.892,72		
14	- Transferausszahlungen	-57.609,85	-65.133,00	-58.988,73	6.144,27		
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.533,36	-48.319,00	-78.984,30	-30.665,30		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.159,61	-235.314,00	-179.502,65	55.811,35		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-152.159,61	-235.314,00	-179.502,65	55.811,35		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-152.159,61	-235.314,00	-179.502,65	55.811,35		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-152.159,61	-235.314,00	-179.502,65	55.811,35		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-899.833,98	-152.159,61	747.674,37		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-152.159,61	-1.135.147,98	-331.662,26	803.485,72		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		