STADT ERFTSTADT

Jahresabschluss 2014
Entwurf

Stadt Erftstadt

Inhalt

		Seite
1.	Bilanz	2
2.	Anhang	
	- Allgemein	6
	- Anlagenspiegel	28
	- Abschreibungstabelle	29
	- Forderungsspiegel	31
	- Verbindlichkeitenspiegel	32
3.	Lagebericht	33
4.	Ergebnisrechnung	49
5.	Teil-Ergebnisrechnungen	51
6.	Finanzrechnung	93
7.	Teil-Finanzrechnungen	96
8.	Abrechnung des Produktes Rettungsdienst	138
9.	Abrechnung des Produktes Abfallwirtschaft	140
10.	Beteiligungsbericht	143

STADT ERFTSTADT

Bilanz
zum 31.12.2014
Entwurf

Stadt Erftstadt

Stadt Erftstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	31.12.2014 €	31.12.2013 €
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.007,54	19.751,57
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	96.592,94	105.203,20
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	238.636,00	238.636,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.802.432,95	1.754.372,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.833.746,81	2.545.505,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	168.508,54	50.059,57
	5.139.917,24	4.693.776,01
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	373.995,00	373.995,00
1.3.3 Sondervermögen	220.873.668,79	220.873.668,79
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	61.953,68	37.875,57
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	586.186,39	564.396,78
	221.945.803,86	221.849.936,14
Zwischensumme:	227.097.728,64	226.563.463,72

Stadt Erftstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
Zwischensumme:	227.097.728,64	226.563.463,72
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**8.825,77**	**13.291,61**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffenlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren und Beiträge	960.696,69	920.751,94
2.2.1.2 Steuern	3.105.225,50	1.874.428,56
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	229.328,87	352.197,44
2.2.1.4 Sonst. öff.-re. Forderungen	342.496,54	38.655,27
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	30.195,01	303.661,41
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderung gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.259,72	9.543,95
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	210,15	256.728,22
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.047.503,48	2.804.505,99
	5.720.915,96	**6.560.472,78**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**281.741,76**	**926.677,14**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**1.684.711,62**	**1.676.859,11**
	234.793.923,75	**235.740.764,36**

Stadt Erftstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Passiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	129.757.792,41	136.403.565,63
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.980.170,79	-6.645.773,22
	116.777.621,62	**129.757.792,41**
2. Sonderposten		
2.1 Zuwendungen	4.456.075,73	4.147.850,08
2.2 Beiträge	0,00	0,00
2.3 Gebührenausgleich	999.889,31	1.781.854,61
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	5.455.965,04	**5.929.704,69**
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	55.075.927,00	51.658.665,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	8.417.659,45	5.002.933,45
	63.493.586,45	**56.661.598,45**
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.3.1 gegenüber Sondervermögen	1.220.000,00	3.370.000,00
4.3.2 gegenüber dem privaten Kreditmarkt	43.060.000,00	34.330.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	816.732,18	1.034.741,57
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.111.599,79	997.187,42
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.765.923,69	3.560.078,10
	48.974.255,66	**43.292.007,09**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**92.494,98**	**99.661,72**
	234.793.923,75	**235.740.764,36**

000006

STADT ERFTSTADT

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2014 Entwurf

Stadt Erftstadt

Entwurf Bilanz 31.12.2014
Entwurf Anhang

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 31.12.2014 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 Erftstadt angewandt. Die **Sondervermögen** wurden mit dem Substanzwert bewertet. Die Bewertung der **Ausleihungen** erfolgte bei Kurzfristigkeit mit dem Nominalwert, bei Langfristigkeit mit dem Barwert.

4. Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungskosten.

5. Die **Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert abzüglich Einzelwertberichtigung angesetzt.

6. Die **liquiden Mittel** wurden zum Nominalwert ausgewiesen.

7. Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier sind auch Investitionszuschüsse an Dritte angesetzt.

8. Die **Sonderposten** beinhalten zweckgebundene Zuwendungen sowie den Gebührenausgleich für den Rettungsdienst und die Abfallwirtschaft. Zu den zweckgebundenen Zuwendungen zählen Zuschüsse für die immateriellen Vermögensgegenstände, für Bereiche des Sachanlagevermögens sowie für von der Stadt Erftstadt an Dritte geleistete Investitionszuwendungen.
   Im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden erhält die Stadt Erftstadt 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 31.12.2014

AKTIVSEITE

Anlagevermögen

Gemäß § 28 Absatz 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände der Stadt Erftstadt mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen.
Vom allgemeinen Finanzdienst wurde festgelegt jedes Jahr Inventuren in Teilbereichen der Verwaltung durchzuführen, um eine gewisse Routine im Umgang mit der Software etc. zu erreichen. Des Weiteren können die Inventuren in Teilbereichen intensiver betreut und im Anschluss bearbeitet werden, als wenn alle fünf Jahre die Inventur in der Gesamtverwaltung durchgeführt werden muss.

Im Jahr 2014 wurden Inventuren in folgenden Bereichen durchgeführt:

- -270- Steuern, Abgaben /Stadtreinigung
- -40- (Sporthallen, Artothek, Bürgerhallen, Sportplätze, Stadthaus, Bücherei)
- -402- Musikschule
- -51- (betreutes Wohnen, Mobile, Jugendtreffs, Jugendzentren, pädagogischer Familiendienst, Radmacher Straße, Rathaus)

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Wert in Höhe von 12.007,54 EUR. Die Bewertung erfolgte zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten; die Nutzungsdauer wurde mit 8 Jahren angesetzt.

Sachanlagen

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

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

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Hier handelt es sich um die Bus-Wartehallen (Glas-Wartehallen). Das wirtschaftliche Eigentum dieser Wartehallen liegt bei der Stadt Erftstadt; der Grund und Boden ist jedoch zum größten Teil dem Eigenbetrieb Straßen zuzuordnen. In Ausnahmefällen wird der Wert des Grund und Bodens auch in der Bilanz des Eigenbetriebes Immobilien ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte auf Basis der historischen Anschaffungskosten, vermindert um den bis zum Abschlussstichtag eingetretenen Werteverzehr. Die Nutzungsdauer wurde mit 20 Jahren festgesetzt. Insgesamt ergibt sich ein Wert in Höhe von 96.592,94 EUR.

Im Jahr 2014 wurden keine Anschaffungen im Bereich der Wartehallen getätigt, so dass der Vorjahreswert lediglich um die anfallende Abschreibung verringert wurde.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Hier werden die Kunstgegenstände der Artothek ausgewiesen. Für die Bewertung ist – gemäß den Handreichungen des Innenministeriums NRW – der Versicherungswert zu Grunde gelegt worden. Die Kunstgegenstände der Artothek sind dauerhaft bei der Provinzial versichert. Im Berichtjahr wurde ein Buchwert in Höhe von 238.636,00 EUR ausgewiesen.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Für den Fuhrpark und die technischen Anlagen der Stadt Erftstadt ist ein Wert in Höhe von 1.802.432,95 EUR angesetzt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in der Bilanz mit einem Wert in Höhe von 2.833.746,81 EUR ausgewiesen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

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

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

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

Amt	Bezeichnung	Betrag in €
-082-	Bushaltestellen im Bau	47.157,99
-51-	Audio-Video-Sprechanlagen	0,00
-51-	Spielhügel Kita Friesheim	0,00
-51-	Nurdachhaus Kita Bliesheim	0,00
-370-	Digitalfunk Feuerwehr (Einbau in 2015)	121.350,55
Summe		**168.508,54**

Die Anlagen im Bau für die Audio-Video-Sprechanlagen, den Spielhügel in Friesheim und das Nurdachhaus in Bliesheim wurden aufgelöst, da die jeweiligen Anlagen in Jahr 2014 fertiggestellt wurden.

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen wurde die im Berichtsjahr geleistete Einlage (50.000,00 EUR) in die Energiegesellschaft Erftstadt mbH aus-

gewiesen. Die Stadt Erftstadt ist alleiniger Gesellschafter. Die Energiegesellschaft befindet sich noch im Aufbau.

Beteiligungen

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

	Eigenkapital	Anteil in %	EUR
Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH, Euskirchen	1.835.197,75	19,500	357.864
Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Frechen	837.163,66	1,316	11.017
Radio Erft GmbH & Co. KG, Bergheim	409.033,51	1,250	5.113
kdvz Rhein-Erft-Rur (Zweckverband), Frechen	-	-	1
			373.995

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

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

Sondervermögen

Zu den Sondervermögen der Stadt Erftstadt gehören die wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen (Eigenbetrieb Stadtwerke. Eigenbetrieb Straßen, Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft). Das Sachanlagevermögen der Stadt Erftstadt wird auf Grund der Ausgliederungen vor allem in den Eigenbetrieben ausgewiesen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Infrastrukturvermögen.

Die Stadt Erftstadt hat anlässlich der Eröffnungsbilanz für ihre Eigenbetriebe jeweils eine Unternehmensbewertung durchgeführt. Grundsätzlich ist ein Unternehmenswert nach dem Ertragswertverfahren (Zukunftserfolgswert) zu ermitteln. Da jedoch bei einem Unternehmen mit unzureichender Rentabilität nicht finanzielle

Zielsetzungen, sondern Gesichtspunkte der Leistungserstellung im Vordergrund stehen, ist bei der Wahl des Bewertungsverfahrens vom Rekonstruktionswert (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 Heizkraftwerk. Das Infrastrukturvermögen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung wurde mittels eines Gutachtens seitens einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet; der Wert der Immobilien – wie das Betriebs- und Geschäftsgebäude Michael-Schiffer-Weg, Wohngebäude Klosterstraße sowie die Bäder - wurde vom Eigenbetrieb Immobilien ermittelt. Der Substanzwert des Eigenbetriebs Stadtwerke belief sich zu Beginn des Berichtsjahres auf 60.827.888,33 EUR. Im Zusammenhang mit dem Gesamtabschluss ergab sich im Rahmen des Reviews über das Konsolidierungspaket eine Substanzwertaufzehrung. Da der ermittelte Substanzwert den Buchwert übersteigt, ist keine außerplanmäßige Abschreibung geboten.

Der Eigenbetrieb Straßen hat für die Eröffnungsbilanz seine Straßen mit Unterstützung eines Ingenieurbüros bewertet. Dabei wurden alle Straßen in Augenschein genommen. Den verbleibenden nichttechnischen Teil, insbesondere die Grundstücke, wurden mit Unterstützung eines Wirtschaftsprüfers bewertet. Der

Substanzwert des Eigenbetriebs Straßen betrug zu Beginn des Berichtsjahres 84.337.698,11 EUR. Auch hier drohte lt. Review des Konsolidierungspakets eine Substanzwertaufzehrung. Das im Vorjahr in Auftrag gegebene Substanzwertgutachten ergab, dass die auf Grund der Neubewertung aufgedeckten stillen Reserven – insbesondere bei den Grün- und Ackerflächen – die aufgelaufenen Substanzwertverluste bei den Straßen überkompensierte. Auf der Grundlage dieses Substanzwertgutachtens war eine außerplanmäßige Abschreibung nicht geboten. Zum Bilanzstichtag wurde dieses Gutachten fortgeschrieben. Der aktuelle Substanzwert übersteigt den Buchwert. Der Bilanzwert zum Bilanzstichtag beläuft sich unverändert auf 84.337.698,11 EUR.

Der Eigenbetrieb Immobilien hat seine Immobilien für die Eröffnungsbilanz mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet. Dazu gehören insbesondere gewerbliche Grundstücke und Wohngrundstücke, Verwaltungsgebäude, Schulen, Sportstätten, Wohnheime etc.. Der Unternehmenswert des Eigenbetriebs Immobilien beläuft sich auf 75.708.082,35 EUR. Anzeichen für eine Substanzwertminderung bestehen nicht. Der aktualisierte Bilanzansatz des Sondervermögens vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Vermögenslage.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Es handelt sich um Anteile am KVR-Fonds. Im Berichtsjahr wurden 24.078,11 EUR gutgeschrieben. Zum Bilanzstichtag weist der KVR-Fonds einen Wert in Höhe von 61.953,68 EUR aus.

Ausleihungen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Ausleihungen an Sondervermögen.

Unter den sonstigen Ausleihungen sind langfristige Darlehen, Geschäftsanteile an

der VR-Bank sowie Erstattungsansprüche nach § 2 Versorungsverteilungsgesetz 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 (76.998,39 EUR) aufgezinst.

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

Die Erstattungsansprüche gemäß § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz belaufen sich auf 507.108,00 EUR. Sie sind mit dem Barwert angesetzt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Erfasst und bewertet sind Treibstoffe im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst (1.172,58 EUR) sowie Büromaterial und Lagerbestand in der Druckerei (7.653,19 EUR). Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen wurden mit dem Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen, angesetzt. Sämtliche Forderungen können mit Hilfe von Offenen-Posten-Listen nachgewiesen werden. Die Wertberichtigung wurde auf der Grundlage des Alters der jeweiligen Forderung ermittelt. Forderungen älter als 3 Jahre wurden mit 100 % wertberichtigt. Bei Forderungen bis 3 Jahre wurde ein entsprechend niedrigerer Abschlagssatz zu Grunde gelegt.

Die ausgewiesenen Wertansätze ergeben sich wie folgt:

	Nennwert EUR	Wertberichtigung EUR	Bilanzansatz EUR
Gebühren und Beiträge	1.835.696,69	875.000,00	960.696,69
Steuern	4.665.225,50	1.560.000,00	3.105.225,50
Forderungen aus Transferleistungen	707.143,54	477.814,67	229.328,87
Sonstige öff.-re. Forderungen	607.496,54	265.000,00	342.496,54
	7.815.562,27	3.177.814,67	4.637.747,60

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 (607.496,54 EUR) wurden mit 955.000,00 EUR wertberichtigt, netto ausmachend 30.195,01 EUR. Von den Wertberichtigungen entfallen 510.000,00 EUR auf Säumniszuschläge. Im Vorjahr wurde erstmalig mit Infoma gemahnt. Das frühere Programm AVVISO wurde abgelöst. Dabei wurden Säumniszuschläge über den gesamten Forderungsbestand einschließlich der bereits verjährten Forderungen ermittelt. Vor diesem Hintergrund wurde im Vorjahr eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1.000.000,00 EUR gebildet, die bis zum Abschlussstichtag auf 510.000,00 EUR herabgesetzt werden konnte.

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (6.259,72 EUR) sind mit 1.000,00 EUR wertberichtigt, netto ausmachend 5.259,72 EUR.

Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen (210,15 EUR) wurden korrespondierend zu den Eigenbetrieben angesetzt.

Die Forderungen wurden mit dem Nominalwert bewertet. Sämtliche Forderungen können mit Hilfe einer Offenen-Posten-Liste nachgewiesen werden. Die Forderun-

gen gegen Sondervermögen betreffen die Eigenbetriebe Immobilien, Straßen und Stadtwerke.

Sonstige Vermögensgegenstände

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um einen Sammelposten. Forderungen, die nicht bereits unter den vorstehenden Bilanzpositionen des Umlaufvermögens ausgewiesen sind, sind hier zuzuordnen. Diese betreffen vor allem Forderungen aus dem Verwahr- und Vorschussbuch sowie 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 Erftstadt hat keine Wertpapiere des Umlaufvermögens im Bestand.

Liquide Mittel

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

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben in 2014, die Aufwand für Folgejahre darstellen. Diese Ausgaben setzen sich – wie folgt – zusammen:

Entwurf Bilanz 31.12.2014
Entwurf Anhang

GKZ 01		EUR
Zuschüsse an den Träger der OGATA Jan. 2015		100.061,24
Stellenzuschlag gebundener Ganztag SEK I+II Jan. 2015		25.000,00
Pädagogische Übermittagbetreuung SEK I Jan. 2015		3.750,00
Betreuungspauschale OGATA Jan. 2015		3.208,31
Umlage Rhein. Versorgungskasse Jan. 2015		167.870,00
Fraktionszuwendung 2015		7.230,,00
Wirtschaftl. Jugendhilfe Jan. 2015		70.980,94
Leistungen nach dem UVG Jan. 2015		29.250,00
Asyl Datenträgeraustausch Jan. 2015		42.978,09
	Zw.Summe	450.328,58
Beamtenbezüge Jan. 2015		462.986,80
Sozialhilfehaushalt GKZ 02		
SGB XII Jan. 2015		179.199,94
		1.092.515,32
		=========

Darüber hinaus sind hier ausgewiesen Zuschusszahlungen der Stadt Erftstadt für Investitionen Dritter (592.196,30 EUR). Diese betreffen Investitionszuschüsse an Sportvereine, Kindergärten und den Jugendbereich.

PASSIVSEITE

Eigenkapital

Insgesamt ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital in Höhe von 116.777.621,62 EUR.

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

	Stand 01.01.2014	Auflösung 2014	Zugang 2014	Stand 31.12.2014
	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	136.403.565,63	- 6.645.773,22	0,00	129.757.792,41
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	-6.645.773,22	6.645.773,22	- 12.980.170,79	- 12.980.170,79
	129.757.792,41	-	- 12.980.170,79	116.777.621,62

Allgemeine Rücklage

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

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Vorjahr vollständig aufgelöst.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -12.980.170,79 EUR zu verzeichnen.

Für den Ausgleich des Vorjahresfehlbetrag (-6.645.773,22 EUR) wurden die Allgemeine Rücklage aufgelöst.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Unter diesem Posten werden Förderbeträge in der Bilanz ausgewiesen, welche die Stadt Erftstadt von Dritten erhalten hat. Im Berichtjahr erhielt die Stadt Erftstadt folgende Zuwendungen:

	Zuwendung	EUR
1.	Allgemeine Investitionspauschale	1.812.769,90 €
2.	Schulpauschale	1.280.533,00 €
3.	Sportpauschale	135.919,00 €
4.	Feuerschutzpauschale	108.707,92 €
5.	Sachspenden	5.846,59 €

Zu 1.:

Von der allgemeinen Investitionspauschale wurden 968.540,00 EUR an den Eigenbetrieb Immobilien weitergeleitet. Der im Kernhaushalt verbleibende Betrag in Höhe von 844.229,90 € wurde in Höhe von 813.772,08 € zur Förderung von investiven Anschaffungen verwendet. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.
Der nicht verwendete Betrag i. H. v. 30.457,82 € wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in die Rückstellung gebucht.

Zu 2. + 3.:

Die Schul- und Sportpauschale (insgesamt 1.416.452 €) wurden vereinnahmt und ertragswirksam aufgelöst.

Zu 4.:

Die Feuerschutzpauschale wurden in voller Höhe zur Förderung von investiven Maßnahmen benötigt.

Zu 5.:

Sachspenden erhielt die Stadt Erftstadt i.H.v. 5.846,59 €.

Unter Berücksichtigung der ertragswirksamen Auflösung sämtlicher Sonderposten ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Wertansatz von insgesamt 4.456.075,73 €.

Sonderposten für Gebührenausgleich

Da Gemeinden nach § 6 KAG verpflichtet sind, Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden drei Jahre einzustellen, müssen entstandene Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz angesetzt werden. Hierfür wird auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten für den Gebührenausgleich gebildet.

Beim Sonderposten Rettungsdienst ist eine Unterdeckung in Höhe von 414.172,76 EUR zu verzeichnen; dieser Sonderposten beläuft sich nun auf 820.332,78 EUR. Die Abfallwirtschaft schließt mit einem Überschuss in Höhe von 60.679,91 EUR ab; danach beläuft sich dieser Sonderposten auf 179.556,53 EUR. Zur Ermittlung wird auf die Anlagen 8 und 9 verwiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO sind die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Für die Rückstellung ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Es ergab sich ein Rückstellungswert für die aktiv beschäftigten Beamten sowie für die Versorgungsempfänger der Stadt Erftstadt in Höhe von 42.227.226,00 EUR.

Im Rahmen der Ermittlung des Wertes der Pensionsrückstellungen wurde auch der Barwert für die Beihilferückstellung der aktiv beschäftigten Beamten sowie der Versorgungsempfänger der Stadt Erftstadt auf der Grundlage versicherungsmathematischer Grundsätze unter Beachtung des § 36 Abs. 1 GemHVO ermittelt. Es ergab sich insgesamt ein Wert für die Beihilferückstellung in Höhe von 12.848.701,00 EUR.

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

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

	Stand 01.01.2014	Umgliederung	Zwischen-summe	Abgang	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€
Pensionen							
Aktive	21.255.393	- 222.924	21.032.469	95.133	-	2.649.629	23.586.965
Passive	18.096.344	222.924	18.319.268	-	-	320.993	18.640.261
	39.351.737	-	39.351.737	95.133	-	2.970.622	42.227.226
Beihilfe							
Aktive	6.579.082	- 60.009	6.519.073	27.546	-	319.520	6.811.047
Passive	5.727.846	60.009	5.787.855	-	-	249.799	6.037.654
	12.306.928	-	12.306.928	27.546	-	569.319	12.848.701
	51.658.665	-	51.658.665	122.679	-	3.539.941	55.075.927

Im Berichtsjahr ist zwei aktiv Beschäftigte ausgeschieden.

Sonstige Rückstellungen

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

Entwurf Bilanz 31.12.2014
Entwurf Anhang

Rückstellung für	Stand 01.01.2014	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2014
Urlaub	776.534,07	33.505,62		55.123,95	798.152,40
geleistete Überstunden	204.073,76	19.106,67		13.295,11	198.262,20
externe Beratung	14.000,00	1.285,20	9.214,80		3.500,00
Altersteilzeit	212.767,48		98.833,50	52.534,00	166.467,98
GPA-Prüfung	75.000,00	19.644,27	42.855,73	12.500,00	25.000,00
Verlustausgleich Bäder	1.631.043,56		250.810,48	464.287,32	1.844.520,40
Kozessionsabgabe Wasser				198.900,00	198.900,00
aktive Beamte Feuerwehr	81.600,00		27.200,00		54.400,00
noch nicht ausgezahlte Beihilfen	29.067,37			18.560,64	47.628,01
drohende Verluste bei ADV	224.482,62			64.119,90	288.602,52
Umsatzsteuer DSD bis 2010	17.493,57				17.493,57
KDVZ-Umlage					
allg. Invest.pauschale/Feuerschutzpauschale	404.130,94			30.457,83	434.588,77
Kreisleitstellengebühr	42.778,29			3.541,03	46.319,32
§ 2 Versorgunslastenverteilungsgesetz	453.611,00			302.292,00	755.903,00
BUT	93.603,57		129.098,57	35.495,00	0,00
Regressansprüche Osttangente	600.000,00				600.000,00
Regressansprüche Eventhalle	37.500,00		37.500,00		0,00
Tariferhöhung Beamte ab A11	39.047,94	39.047,94			0,00
Beratung Gesamtabschluss	3.000,00				3.000,00
Notarzteinsätze 2013	43.200,00	35.828,56	7.371,44		0,00
Ausbau Sirenen Feuerwehr				30.692,83	30.692,83
Rückstellung REVG				39.510,00	39.510,00
Windkraftkonzentrationszone				40.000,00	40.000,00
Masterplan Liblar 2014				50.000,00	50.000,00
Gewerbesteuerrückerstattung RWE				2.003.876,16	2.003.876,16
Verzinsung Gewerbesteuererstattung RWE				741.229,00	741.229,00
Überschuss Sozialhilfe-HH	19.999,28			9.614,01	29.613,29
Summe	5.002.933,45	148.418,26	602.884,52	3.967.128,78	8.417.659,45

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Unter diesem Bilanzposten werden die Kassenkredite (44.280.000,00 EUR) ausgewiesen. Von den Kassenkrediten wurden 560.000,00 EUR von den Eigenbetrieben Straßen und 1.220.000,00 EUR vom Eigenbetrieb Immobilien gewährt.

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierbei handelt es sich um Rechnungen für 2014, die erst in nach dem Bilanzstichtag fällig wurden. Sie sind durch Fremdrechnungen nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Von den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betreffen 1.065.787,20 EUR die Kernverwaltung und 45.812,59 EUR den Sozialhilfehaushalt.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. 372.645,80 EUR Gehaltsverbindlichkeiten einschließlich Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, 1.401.464,41 EUR noch nicht zugeordnete Zahlungseingänge sowie 801.371,76 EUR Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbuch.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen anzusetzen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Mittels der passiven Rechnungsabgrenzungsposten wird gewährleistet, dass die Erträge periodengerecht zugeordnet werden.

	EUR
Trägerpauschale OGATA für Grund- und Förderschulen	60.536,67
Betreuungspauschale für Grund- und Förderschulen	3.208,31
Übermittagsbetreuung SEK I (auch Gym Lechenich)	3.750,00
Kapitalisierter Stellenzuschlag erweiterte Ganztagstag SEK I, HS Lechenich	10.000,00
Kapitalisierter Stellenzuschlag gebundener Ganztag SEK I, RS Lechenich	6.666,67
Kapitalisierter Stellenzuschlag gebundener Ganztag SEK, Gymnasium Liblar	8.333,33
	92.494,98

Finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasing- (120.079,21 EUR) und Wartungsverträgen (43.266,17 EUR). Der Ermittlung wurde die verbleibende Laufzeit der Verträge zu Grunde gelegt.

IV. Behandlung des Jahresfehlbetrages

Im Berichtjahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 12.980.170,79 EUR zu verzeichnen.

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

Anlagenspiegel der Stadt Erftstadt gemäß Anlage 23 GemHVO

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2014	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2014	01.01.2014	Zugang	Zuschreibungen	Abgang	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	75.639,67	-	-	-	75.639,67	- 55.888,10	- 7.744,03	-		- 63.632,13	12.007,54	19.751,57
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	145.571,17	-	-	-	145.571,17	- 40.367,97	- 8.610,26	-	-	- 48.978,23	96.592,94	105.203,20
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	238.636,00	-	-	-	238.636,00	-	-	-	-	-	238.636,00	238.636,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.093.290,00	305.356,34	- 1.000,00	-	3.397.646,34	- 1.338.917,92	- 257.295,47	-	1.000,00	- 1.595.213,39	1.802.432,95	1.754.372,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.159.878,28	622.970,27	- 86.634,65	-	5.696.213,90	- 2.614.373,12	- 323.951,95	-	75.857,98	- 2.862.467,09	2.833.746,81	2.545.505,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.059,57	118.448,97	-	-	168.508,54	-	-	-	-	-	168.508,54	50.059,57
	8.687.435,02	1.046.775,58	-87.634,65	0,00	9.646.575,95	-3.993.659,01	-589.857,68	0,00	76.857,98	-4.506.658,71	5.139.917,24	4.693.776,01
1.3 Finanzanlagen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-
1.3.2 Beteiligungen	373.995,00	-	-	-	373.995,00	-	-	-	-	-	373.995,00	373.995,00
1.3.3 Sondervermögen	220.873.668,79	-	-	-	220.873.668,79	-	-	-	-	-	220.873.668,79	220.873.668,79
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	37.875,57	24.078,11	-	-	61.953,68	-	-	-	-	-	61.953,68	37.875,57
1.3.5 Ausleihungen					-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	564.396,78	41.238,79	- 19.449,18	-	586.186,39	-	-	-	-	-	586.186,39	564.396,78
	221.849.936,14	115.316,90	-19.449,18	-	221.945.803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.945.803,86	221.849.936,14
	230.613.010,83	1.162.092,48	-107.083,83	-	231.668.019,48	-4.049.547,11	-597.601,71	0,00	76.857,98	-4.570.290,84	227.097.728,64	226.563.463,72

Abschreibungstabelle

Haupt-typ	Unter-typ	Inventargüter	ND	Sachkonten	Rahmentabelle Nr. / ND i. J.	Afasätze nach NKF
IMM	IMM	Lizenzen	8	0111000 Imm.VG	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Software 5-10 Jahre	
EDV	COM	Computer	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	DRU	Drucker jeglicher Art	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	MON	Bildschirme jeglicher Art	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	NOT	Notebook, Laptop	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	PC	komplette Computereinheit mit Rechner, Bildschirm sowie Tastatur und Maus	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	SCA	Scanner	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	SER	Server	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
	SOF	Software	8	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Software 5-10 Jahre	
	ZUB	Zubehör, wie: Tastatur u. Maus allein betrachtet, Festplatte, Fritz-Card, Switch, Router, Mainboard, Arbeitsspeicher; Brenner	4	0811200 EDV	5.00 Büro- u. Geschäfts.ausst. / Computer u. Zubehör 3-5 Jahre	
BGA	ABF	Abfallbehälter von -70-	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. 3-20 Jahre	4.01 Abfallbehäter 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 Büroaus-stattung	5.00 Büro- und Geschäfts.ausst. / 10-20 Jahre	5.13 Büromöbel / 13 Jahre
	BÜR	Bürogeräte wie: FAX, Aktenvernichter, Telefon	8	0811150 Büroaus-stattung	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	

00029

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 / 7Jahre 5.51 Overheadprojektoren / 8 Jahre
	RAU	Raumausstattung wie: Vorhänge, Deko, Einrichtungsggegenstände auch Schulen und Kindergärten	10	0811300 sonstige BGA	5.00 Büro-und Geshäftsausstattung 3-20 Jahre	
	SIC	sicherheitstechnische Geräte wie: Feuerlöscher, Erste Hilfe, Tresore	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	5.00 Büro-und Geshäftsausstattung 3-20 Jahre	4.58 Feuerlöschgeräte 8 Jahre 5.82 Tresore 23 - 30 Jahre
	SPI	Spielzeug	8	0811250 Spiel- und Sportgeräte	5.00 Büro-und Geshäftsausstattung 3-20 Jahre	
	SPO	Sport- und Spielgeräte	12	0811250 Spiel- und Sportgeräte	4.00 Maschinen und Geräte / Spielgeräte 8-10 Jahre	4.147 Sportgeräte 10-15 Jahre 4.146 Spielgeräte 8-10 Jahre
	RDG	Rettungsdienstgeräte - Ausstattung	10	0811100 Werkzeuge und Geräte	4.00 Maschinen und Geräte / medizinisch-technische Geräte 8-10 Jahre	
	WER	Werkzeuge aller Art wie: Schrauber, Bohrer, Schubkarre, Sackkarre, Schaufeln,Rasenmäher, Sägen etc.	8	0811100 Werkzeuge und Geräte	4.00 Maschinen und Geräte 5-20 Jahre Bohrhammer, Bohrmaschine 5-8 Jahre	4.168 Werkzeuge / 8-11 Jahre
INF	FRE	Wartehallen	20	0511000 Bauten auf fremden Grund	1.14 Hallen (sonstige Bauweise) 20-40 Jahre	
FUH	RET	Fahrzeuge Rettungsdienst	8	0711150 Fahrzeuge Rettungs-dienst	6.08 Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungsransporter 6-8 Jahre	
	FEU	Fahrzeuge Feuerschutz	15	0711200 Fahrzeuge Feuerwehr	6.05 Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge 15-20 Jahre	
	BUS	Kleinbus	10	0711250 PKW / Kleinbus	6.07 Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge 6-10 Jahre 6.13 Omnisbusse 6-10 Jahre	
	PKW		8	0711250 PKW / Kleinbus	6.14 Personenkraftwagen 6-10 Jahre	
	SON	Kindersitze	8	0711350 Fahrzeug-zusätze		
	TRA	Transportwagen, Stuhlkarre	10	0711300 sonstige Fahrzeuge	6.07 Kleintransporter 6-10 Jhre	6.21 Kleintransporter 10 Jahre
TA	BV	Telefonanlagen, Sirenen Lastenaufzug, Hebebühne	15	0711100 Betriebsvor-richtungen	3.23 Telekommunikationeinrichtung 10-15 Jahre 3.03 Aufzüge, Hublifte, Hebebühnen 10-25 Jahre	

Forderungsspiegel Stadt Erftstadt zum 31.12.2014

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	Gesamtbetrag am 31.12.2013 €
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren und Beiträge	960.696,69 €	960.696,69 €	0,00 €	0,00 €	920.751,94 €
1.2 Steuern	3.105.225,50 €	3.105.225,50 €		0,00 €	1.874.428,56 €
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	229.328,87 €	229.328,87 €	0,00 €	0,00 €	352.197,44 €
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	342.496,54 €	342.496,54 €	0,00 €	0,00 €	38.655,27 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	30.195,01 €	30.195,01 €	0,00 €	0,00 €	303.661,41 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.259,72 €	5.259,72 €	0,00 €	0,00 €	9.543,95 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	210,15 €	210,15 €	0,00 €	0,00 €	256.728,22 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.047.503,48 €	1.047.503,48 €	0,00 €	0,00 €	2.804.505,99 €
4. Summe aller Forderungen	**5.720.915,96 €**	**5.720.915,96 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6.560.472,78 €**

000131

Verbindlichkeitenspiegel Stadt Erftstadt zum 31.12.2014

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	Gesamtbetrag am 31.12.2013 €
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	44.280.000,00 €	44.280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	37.700.000,00 €
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen	816.732,18 €	658.400,32 €	158.331,86 €	0,00 €	1.034.741,57 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.111.599,79 €	1.111.599,79 €	0,00 €	0,00 €	997.187,42 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.765.923,69 €	2.765.923,69 €	0,00 €	0,00 €	3.560.078,10 €
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**48.974.255,66 €**	**48.815.923,80 €**	**158.331,86 €**	**0,00 €**	**43.292.007,09 €**

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

000033

STADT ERFTSTADT

Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2014 Entwurf

Stadt Erftstadt

Stadt Erftstadt
Entwurf Bilanz zum 31.12.2014
Entwurf Lagebericht

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

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Kommune vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, 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 zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung („Doppik") erfassen.

Die Stadt Erftstadt hat das NKF zum 01.01.2008 umgesetzt und erfasst nunmehr ihre Geschäftsvorfälle ausnahmslos nach dem System der doppelten Buchführung. Auf Grund der Besonderheit, dass das wesentliche Sachanlagevermögen der Stadt Erftstadt in drei Eigenbetriebe ausgelagert wurde (Eigenbetrieb Straßen, Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft sowie Eigenbetrieb Stadtwerke), weist die städtische Bilanz eine für Kommunalverwaltungen atypische Struktur auf.

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

Stadt Erftstadt
Entwurf Bilanz zum 31.12.2014
Entwurf Lagebericht

2. Die Struktur der Bilanz

Bilanzkennzahlen:

Aktiva		31.12.2014		31.12.2013	
		EUR	%	EUR	%
1. Anlagevermögen					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.008	0,01	19.751	0,01
1.2	Sachanlagevermögen	5.139.917	2,19	4.693.776	1,99
1.3	Finanzanlagevermögen	221.945.804	94,53	221.849.936	94,11
		227.097.729	96,72	**226.563.463**	**96,11**
2. Umlaufvermögen			-		-
2.1	Vorräte	8.826	-	13.292	0,01
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.720.916	2,44	6.560.473	2,78
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
2.4	Liquide Mittel	281.742	0,12	926.677	0,39
		6.011.484	2,56	**7.500.442**	**3,18**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**1.684.711**	0,72	**1.676.859**	**0,71**
Bilanzsumme		**234.793.924**	100,00	**235.740.764**	**100,00**

Passiva					
1. Eigenkapital		**116.777.622**	**49,74**	**129.757.792**	**55,04**
2. Sonderposten		**5.455.965**	**2,32**	**5.929.705**	**2,52**
3. Rückstellungen			-		-
2.1	Pensionsrückstellungen	55.075.927	23,46	51.658.665	21,91
2.2	Instandhaltungsrückstellungen	-	-	-	-
2.3	Sonstige Rückstellungen	8.417.659	3,59	5.002.933	2,12
		63.493.586	**27,04**	**56.661.598**	**24,04**
4. Verbindlichkeiten		**48.974.256**	20,86	**43.292.007**	**18,36**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**92.495**	0,04	**99.662**	**0,04**
Bilanzsumme		**234.793.924**	100,00	**235.740.764**	**100,00**

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 234.793.924 EUR (31.12.2013: 235.740.764 EUR).

Das Eigenkapital hat einen Anteil von 49,74 % (31.12.2013: 55,04 %) an der Bilanzsumme (**Eigenkapitalquote**).

Der **Anlagendeckungsgrad** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Er beträgt 77,64 % (31.12.2013: 81,90 %). 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 96,72 % (31.12.2013: 96,11 %).

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**" beurteilt werden (20,79 %; 31.12.2013: 18,30 %). 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 (96,72 %; 31.12.2013: 96,11 %). Das Anlagevermögen enthält die Vermögensgegenstände, die der Verwaltung längerfristig (in der Regel länger als ein Jahr) zur Verfügung stehen. Hierzu gehören

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachanlagen sowie
- Finanzanlagen.

Der Anteil des Sachanlagevermögens (2,19 %; 31.12.2012: 1,99 %) fällt im Vergleich zum Finanzanlagevermögen (94,53 %; 31.12.2013: 94,11 %) gering aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Sachanlagevermögen in den Bilanzen der drei Eigenbetriebe ausgewiesen wird.

Wertmäßig von Bedeutung sind bei den Sachanlagen lediglich die Bilanzposten „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge" sowie „Betriebs- und Geschäftsausstattung".

Für die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen entstehen Aufwendungen in Form von bilanziellen Abschreibungen, die den Haushalt belasten. Angefallen sind insgesamt 608.378,38 EUR (2013: 555.114,24) EUR). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüber.

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

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

Mangels Unternehmenswerten sind die Beteiligungen mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.

Das Sondervermögen (Eigenbetriebe) ist mit dem für die Eröffnungsbilanz ermittelten Substanzwert bewertet, korrigiert um außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe der Pensionsrückstellungen für Altzusagen. Gemäß § 22 Absatz 3 EigVO hat der Eigenbetrieb Immobilien in seiner Handelsbilanz zum 31.12.2011 Rückstellungen für Altzusagen gebildet. Bei den Eigenbetrieben Stadtwerke und Straßen ist dies zum 31.12.2012 geschehen. Darüber hinaus sind keine Substanzwertminderungen zu verzeichnen. Die zum Bilanzstichtag ermittelten Substanzwerte liegen über den derzeitigen Buchwerten. Außerplanmäßige Abschreibungen waren somit nicht erforderlich.

Die „Ausleihungen" umfassen langfristige Forderungen aus Wohnungsbaufürsorgedarlehen, Geschäftsanteile an der VR-Bank sowie Pensionserstattungsansprüche gemäß § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz.

Der Anteil des Umlaufvermögens am gesamten Vermögen beträgt 2,56 % (31.12.2013: 3,18 %). Hierzu zählen das Vorratsvermögen (31.12.2014: 0,00 %; 31.12.2013: 0,01 %), die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (31.12.2014: 2,44 %; 31.12..2013: 2,78 %), die Wertpapiere des Umlaufvermögens (31.12.2014: 0,00 %; 31.12.2013: 0,00 %) sowie die liquiden Mittel (31.12.2014: 0,12 %; 31.12.2013: 0,39 %).

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

4. Die Kapitalstruktur der Bilanz (Passiva)

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

Eine Gegenüberstellung der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten sowie der passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit der Summe der Vermögenswerte auf der Aktivseite ergibt das Eigenkapital. In der Bilanz wird ein Eigenkapital in Höhe von 116.777.622 EUR (31.12.2013 129.757.792 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.

Stadt Erftstadt
Entwurf Bilanz zum 31.12.2014
Entwurf Lagebericht

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 im Berichtsjahr der Jahresüberschuss 2008 (468.422,05 EUR) von der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage umgebucht werden, da Zuführungen bis zu einem Drittel des Eigenkapitals vorgenommen werden dürfen. Der sich daraus ergebende Betrag von 4.362.260,86 EUR wurde für den Ausgleich des Jahresfehlbetrags 2012 verwendet.

Der **Jahresfehlbetrag** belief sich im Berichtsjahr auf 12.980.170,79 EUR.

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Hierzu zählen auch Mittel, die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes gewährt werden, sofern eine investive Mittelverwendung erfolgt. Die Bilanz weist für Zuwendungen einen Wert von 4.456.075,73 EUR (31.12.2013: 4.147.850,08 EUR) aus.

In der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 63.493.586 EUR = 27,04 % (31.12.2013: 56.661.598 EUR = 24,04 %) gebildet. Rückstellungen wirken sich wirtschaftlich wie Fremdkapital aus, da sie in der Regel zukünftig zu einem Abfluss liquider Mittel führen.

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 48.974.256 EUR = 20,86 % (31.12.2013: 43.292.007 EUR = 18,36 %) fallen insbesondere die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (31.12.2014: 44.280.000 EUR; 31.12.2013: 37.700.000 EUR) ins Gewicht.

5. Erläuterung der Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung und die Teilergebnisrechnungen sind anliegend 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 Ertragsminderungen in Höhe von -574.742,43 EUR zu verzeichnen. Davon entfallen vor allem -440.617,74 EUR auf die Gewerbesteuer.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind 1.399.576,60 EUR Minder-Erträge entstanden. Diese ergaben sich hauptsächlich bei den Schlüsselzuweisungen (- 1.359.433,00 EUR).

Die sonstigen Transfererträge lagen um 263.169,22 EUR über den Planansätzen. Mehr- und Mindererträge entwickelten sich gegenläufig. Mehr-Erträge konnten insbesondere bei der Hilfe zur Erziehung (362.269,51 EUR) vereinnahmt werden.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein Mehr-Ertrag in Höhe von 1.144.969,31 EUR zu verzeichnen. Abgebildet werden hier auch die kostenrechnenden Einheiten Rettungsdienst und Abfallwirtschaft. Auf die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten entfallen Mehr-Erträge von insgesamt 708.231,21 EUR. Unter dem Planansatz blieben vor allem die Verwaltungsgebühren für Pässe und Ausweise (-69.520,00 EUR).

Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich nahezu plangemäß.

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen werden – bedingt durch die Abbildung des Sozialhilfe-Haushaltes in Infoma - auch die Kostenerstattungen für die Sozialhilfe (2.040.666,37 EUR) ausgewiesen. Diesen stehen unter dem Posten 15 der Ergebnisrechnung Transferaufwendungen gegenüber. Im Übrigen sind Mehr-Erträge in Höhe von insgesamt 149.010,13 EUR zu verzeichnen. Diese resultieren vor allem aus der Abrechnung der anteiligen Kosten der Eigenbetriebe für die Rheinische Versorgungskasse, für die der Kernhaushalt in Vorlage getreten ist.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen in Höhe von 251.212,51 EUR unter dem Planansatz. Ausschlaggebend waren hier u. a. eine um 104.600,00 EUR niedrigere Konzessionsabgabe der Wasserversorgung und niedrigere Säumniszuschläge.

Die Personalaufwendungen liegen um 1.010.559,80 EUR über dem Planansatz. Aufwandssteigerungen sind insbesondere bei der Zuführung zur Personalrückstellung (1.149.802,00 EUR) sowie Zuführungen zur Rückstellung nach dem Versorgungslas-

tenverteilungsgesetz (295.251,00 EUR) zu verzeichnen. Dieser Entwicklung wirkten diverse Aufwandsminderungen entgegen.

Die Versorgungsaufwendungen liegen um 1.102.849,00 EUR über dem Planansatz. Ursache dafür sind vor allem die höheren Zuführungen zur Pensions- (778.082,00 EUR) und Beihilferückstellung (317.743,00 EUR).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 1.088.026,34 EUR niedriger als geplant. Ausschlaggebend dafür sind u. a. niedrigere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Eingespart werden konnte hauptsächlich bei der Informationstechnischen Infrastruktur und bei der Schülerbeförderung.

Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen stiegen investitionsbedingt. Im Umlaufvermögen wurden Forderungen in Höhe von 499.899,54 EUR niedergeschlagen. Von den Wertberichtigungen wurden 368.000,00 EUR aufgelöst.

Bereinigt um den Sozialhilfe-Haushalt (2.107.606,13 EUR) sind die Transferaufwendungen um 259.583,58 EUR gesunken. Es sind Aufwandssteigerungen und Aufwandsminderungen zu verzeichnen. Auf die Kreisumlage entfielen 21.245.226,00 EUR, auf die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit 892.016,12 EUR und auf die Gewerbesteuerumlage 918.251,89 EUR.

Die sonstigen Aufwendungen lagen um 1.777.477,60 EUR über dem Planansatz. Bereinigt man diese um die nicht geplante Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen für Gewerbesteuer-Rückzahlungen für 2004 bis 2008 wegen eines rechtsanhängigen Verfahrens (2.003.876,16 EUR), so wurden gegenüber dem Planansatz 226.398,56 EUR eingespart. Die größte Verbesserung war bei den Geschäftsaufwendungen (164.464,28 EUR) zu verzeichnen.

Die Finanzerträge entwickelten sich überplanmäßig. Mehr-Erträge resultieren insbesondere aus Zinsen aus Gewerbesteuerforderungen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind bedingt durch Erstattungszinsen für Gewerbesteuerforderungen gestiegen. Für das bereits o. g. rechtsanhängige Verfahren wurden 741.229,00 EUR zurückgestellt.

Insgesamt ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -12.980.170,79 EUR zu verzeichnen. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung um 3.636.707,55 EUR.

Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Für das Berichtsjahr konnten folgende wichtige Kennzahlen ermittelt werden:

Die Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen) beträgt 56,25 % (2013: 53,94 %).

Die Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) beläuft sich auf 22,82 % (2013: 23,16 %). Diese Quote gibt an, inwieweit die Stadt Erftstadt von den Zuwendungen und damit von den Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Personalintensität stellt das Verhältnis der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie beträgt im Berichtsjahr 24,06 % (2013: 23,30 %).

Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Sie ist in Höhe von 9,65 % (2013: 10,56 %) zu verzeichnen

Die Abschreibungslastquote stellt den Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten dar. Von den bilanziellen Abschreibungen entfallen 608.378,38 EUR (2013: 555.114,20 EUR) auf das Anlagevermögen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die das Anlagevermögen betreffen, betragen 568.749,93 EUR (2013: 515.852,81 EUR). Daraus ergibt sich eine Abschreibungslastquote von 106,97 % (2013: 107,61 %).

Die Transferaufwandsquote gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Hier ergeben sich 48,59 % (2013: 49,13 %).

Die Zinslastquote zeigt den Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Sie beträgt 0,96 % (2013: 0,22 %).

Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit vergleicht das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit dem Jahresergebnis. Der Anteil beläuft sich auf 130,04 % (2013: 168,77 %).

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 abgedruckt.

Die liquiden Mittel betrugen zum Bilanzstichtag 281.741,76 EUR (31.12.2013: 926.677,14 EUR)

Stadt Erftstadt
Entwurf Bilanz zum 31.12.2014
Entwurf Lagebericht

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

Bei den Eigenbetrieben Stadtwerke und Straßen sind bei dem Gesamtschluss aufgefallen, dass sich ein Werteverzehr abzeichnet. Bei der Überprüfung des Substanzwertes zum 31.12.2014 konnte der Werteverzehr durch neu aufgedeckte stille Reserven überkompensiert werden, so dass keine außerplanmäßigen Abschreibungen erforderlich waren.

Das zum Bilanzstichtag des Vorjahres erstellte Gutachten deckte stille Reserven auf. Im Berichtsjahr wurde dieses Bewertungsverfahren zum Bilanzstichtag fortgeschrieben. Der Buchwert wurde erreicht. Zukünftig kann mit einer Aufdeckung von stillen Reserven in diesem Umfange nicht mehr gerechnet werden. Es droht eine Substanzwertaufzehrung. Von einer dauernden Wertminderung ist dann auszugehen. In diesem Fall ist eine außerplanmäßige Abschreibung auf die Anteile am Sondervermögen geboten. Die Allgemeine Rücklage wird in Höhe der außerplanmäßigen Abschreibungen auf die Finanzanlagen gekürzt. Nur durch Abschreibungen wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Vermögenslage vermittelt.

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

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

Die aktuellen **Steuerschätzungen** (Mai 2015) sehen höhere Einnahmen vor.
In 2015 hat der Bund den Kommunalen Investitionsförderfonds für die Jahre 2015 bis 2018 (3,5 Mrd. EUR) gebildet. Dies ermöglicht der Stadt Erftstadt den Investitionsstau teilweise aufzulösen.

Ein enormes Problem stellen die **Sozialausgaben** dar, die immer neue Höchststände erreichen. Selbst in Zeiten guter Konjunktur und steigender Steueraufkommen werden diese Mehreinnahmen durch die Kostensteigerungen im Sozialbereich aufgefressen. Innerhalb der Sozialausgaben stellt die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ein sehr großes Problem dar. Das ist darin begründet, dass es eine steigende Anzahl von Menschen mit seelischer Behinderung oder Abhängigkeitserkrankungen sowie eine Zunahme der Gruppe älterer Behinderter gibt. Auch die Anzahl derjenigen, die Leistungen der Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung beziehen, steigt stetig an. Daher ist es umso wichtiger, dass der Bund verstärkt und schnell in die Finanzierung dieser Leistungen einsteigt. Verstärkt wird diese Entwicklung auch durch den derzeitigen Zustrom der Asylanten, für die insbesondere die Beschaffung von Wohnraum immer schwieriger wird.

Auch im Hinblick auf die **Schlüsselzuweisungen** ist grundsätzlich mittel- bis langfristig mit geringeren Einnahmen zu rechnen. Ab dem Jahr 2020 gilt für das Land NRW die

Stadt Erftstadt
Entwurf Bilanz zum 31.12.2014
Entwurf Lagebericht

Schuldenbremse, nach der keine Neuverschuldung mehr zulässig ist. Befürchtet wird, dass es bei einer strengen Schuldenbremse für das Land NRW am bequemsten wäre, die Last auf die Kommunen abzuschieben, indem z. B. der Verbundsatz abgesenkt würde. Zudem führten die strukturellen Änderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 zu massiven Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen.

Die **Schuldenbremse bei Bund und Land** führt mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass die Länder versuchen werden, den enormen Konsolidierungsdruck zumindest teilweise an die kommunale Ebene weiterzuleiten. Es muss damit gerechnet werden, dass Aufgabenverlagerungen vom Land auf die Städte erfolgen, die dann zu neuen Belastungen bei den Kommunen führen. Daneben kann es zu Reduzierungen der Landesmittel für die Finanzierung wichtiger Projekte kommen und / oder Absenkungen der Zuweisungen, z. B. im Bereich der Städtebauförderung.

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 31.12.2014 auf 44,280 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.

Eine weitere Belastung des Haushaltes stellt die Tatsache dar, dass der **Eigenbetrieb Straßen ab dem Jahr 2014 ein negatives Eigenkapital** ausweisen wird, welches vom Kernhaushalt abzudecken ist. Das Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb Straßen mit einem Jahresfehlbetrag (Entwurf) in Höhe von 1.673.509,36 EUR abgeschlossen. Zukünftig ist mit noch höheren Verlusten zu rechnen. Diese Defizite sind nach der EigVO vom Kernhaushalt auszugleichen.

Als **Fazit** lässt sich festhalten, dass auf Grund der nach wie vor andauernden strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte sogar die kommunale Selbstverwaltung nach Artikel 28 Absatz 2 GG gefährdet ist. Städte und Gemeinden sehen sich seit Jahren einem Prozess ausgesetzt, der die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung zerstört. Auf der Einnahmeseite schwächen Steuerrechtsänderungen in erheblichem Ausmaß die finanzielle Einnahmebasis der Kommunen. Auf der Ausgabenseite weist insbesondere die Entwicklung der Ausgaben für Sozialleistungen eine Dynamik auf, die die Handlungsfähigkeit der Kommunen mehr und mehr in Frage stellt. Somit werden immer mehr freiwillige Leistungen gekürzt. Diese Leistungen sind jedoch diejenigen, die das Leben der Bürger vor Ort prägen und die ein Stück Lebensqualität bedeuten.

Es sind darüber hinaus noch zwei weitere beunruhigende Entwicklungen auf kommunaler Ebene zu beobachten. Erstens ist mit einem Abbau des Investitionsstaus kurzfristig nicht zu rechnen und zweitens driften die Kommunen hinsichtlich ihrer Finanzlage

immer weiter auseinander. Es besteht die Gefahr, dass die schwächeren Kommunen – wie z. B. Erftstadt – auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen Entwicklung abgehängt werden.

Die Kommunalaufsicht hat im Frühjahr den Haushalt 2015 sowie das Haushaltssicherungskonzept genehmigt. Die Stadt Erftstadt ist nun nicht mehr im Nothaushaltsrecht. Entscheidend war hier der Haushaltsplanaufstellungsprozess und die mittelfristige Finanzplanung. Es ist auf Grund des nun verlängerten Zeitraumes bis zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (statt 4 nun 10 Jahre) möglich geworden, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen. 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 12.980.170,79 EUR ist durch die Auflösung von Rücklagen auszugleichen. Die Ausgleichsrücklage wurde für den Verlustausgleich des Vorjahres bereits vollständig aufgezehrt. Dies hat zur Folge, dass der Verlust durch Auflösung der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden muss. Sofern bei der Aufstellung von zukünftigen Haushaltssatzungen eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, bedarf dies gemäß § 75 Abs. 4 GO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

9. Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Erner, Volker	Bürgermeister	Verbandswasserwerk Euskirchen, Radio Erft GmbH	Energiegesellschaft Erftstadt GmbH, Erftverband, Städte- und Gemeindebund NRW, KSK Köln –Regionalbeirat,	
Lüngen, David	Erster Beigeordneter			
Hallstein, Monika	Techn. Beigeordnete			
Knips, Dirk	Kämmerer			

Stadt Erftstadt
Entwurf Bilanz zum 31.12.2014
Entwurf Lagebericht

Mitglieder des Rates der Stadt Erftstadt:

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Andres, Dagmar	Bilanzbuchhalterin			
Arens, Heinz	Rentner			Erftverband
Bitten, Adi, *bis 31.05.2014*	Selbständig			
Bohlen, Bernd	Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Angestellter		Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH (Stellv), KSK Köln –Regionalbeirat, Energiegesellschaft Erftstadt GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH	
Bohlen, Lisa, *ab 01.06.2014*	Studentin		Rat der Gemeinden Europas	
Bühner, Leonore, *bis 31.05.2014*	Lehrerin			
Busch, Axel	Diplom-Verwaltungswirt		Städte- und Gemeindebund NRW	
Eckhoff, Ulrich, *ab 01.06.2014*	Diplom-Ingenieur		Städte- und Gemeindebund NRW, Energiegesellschaft Erftstadt GmbH	
Engelhardt, Matthias, *ab 01.06.2014*				
Erhard, Axel, *ab 01.06.2014*	Verwaltungswirt		Städte- und Gemeindebund NRW, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH	
Esser, Ulrike, *ab 01.06.2014*	Sekretärin			
Fassbender, Heinz Everhard	Landwirt	Boden- und Wasserverband Erftstadt, Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft (REVG) Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH	Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	Rhein.Landwirtschaftsverband
Foken-Brock, Birgit, *ab 01.06.2014*				
Granrath, Albert, *bis 31.05.2014*	Diplom-Betriebswirt/ Pensionär		Regionalbeirat des Reg.Bez. Köln	VR-Bank Rhein-Erft e.G.
Griemens, Elke bis 31.05.2014	Sozialarbeiterin			
Haupt, Heidemarie *bis 31.05.2014*	Hausfrau			
Heiken, Horst	Verwaltungsbeamter		Städte- und Gemeindebund NRW	

Stadt Erftstadt
Entwurf Bilanz zum 31.12.2014
Entwurf Lagebericht

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Herwartz, Michael	Bewährungshelfer			
Henseler, Johannes, *bis 31.05.2014*	Kfz-Meister, selbständig			
Dr. Hille, Hans-Eduard	Rechtsanwalt			VR-Bank Rhein-Erft e.G.
Holtz, Franz	Lehrer			
Iber, Miriam *ab 01.06.2014*	Controllerin			
Isakeit, Peter *ab 01.06.2014*	Rechtsanwalt			
Junker, Ute	Hausfrau		Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH, Rat der Gemeinden Europas Stellv-	
Jüssen, Frank *ab 01.06.2014*			Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH –Stellv.-, Rat der Gemeinden Europas – Stellv.-	
Jütebock, Jutta *ab 01.06.2014*	Legal Investigator			
Kesting, Christiane *ab 01.06.2014*	Diplom-Pädagogin			
Kircharz, Christian	Angestellter		KSK Köln –Regionalbeirat Ville- (Stellv.) Energiegesellschaft Erftstadt GmbH	
Kliem, Jörg, *bis 31.05.2014*	Pensionär		Amtsgericht Brühl, Schiedsmann	
Kolbe, Martin	Krankenpfleger			
Kreutner, Günter *bis 31.05.2014*	Pensionär		Landgericht Köln, Schöffe	
Krummreich, Meike *ab 01.06.2014*				
Krupp, Martin	Student			
Krupp, Thomas, *bis 31.05.2014*	Promovent			
Kukla, Kurt, *bis 31.05.2014*	Pensionär		Landgericht Köln, ehrenamtl. Richter; Erftverband	
Loosen, Susanne *ab 01.06.2014*	Bürokauffrau			
Ludemann, Marianne *bis 31.05.2014*	Selbständig, Kauffrau			

Stadt Erftstadt
Entwurf Bilanz zum 31.12.2014
Entwurf Lagebericht

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Mechernich, Theo	Beamter, Stadt Köln		Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH,	
Molitor, Gabriele	PR-Journalistin		Städte- und Gemeindebund NRW	
Morgen, Patrick	Maurer	Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	Schöffe am Landgericht Köln; Erftverband; UnterA „Revier Hambach" des Braunkohleausschusses	
Mörs, Heinz	Pensionär	Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (REVG)		VR-Bank Rhein-Erft e. G.
Neisse-Hommelsheim, Carla	Dipl.-Wirtschaftsjuristin	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Erft GmbH	Energiegesellschaft Erftstadt GmbH , Erftverband –Stellv.-, Umweltnetzwerk Erftstadt	Immobilien Burg Konradsheim GmbH
Nietgen, Holger, *bis 31.05.2014*	Projektionist			
Nowak, Hans Otto *bis 31.05.2014*	Existenzgründer			
Oberhofer, Johannes	Pensionär		Verwaltungsgericht Köln - ehrenamtlicher Richter-, Schutzgemeinschaft Dt. Wald, Umweltnetzwerk Erftstadt	VR-Bank Rhein-Erft e.G.
Obladen, Christiane *bis 31.05.2014*	Diplom-Volkswirt			
Petschellies, Ralf	Dipl.-Wirtschaftsjurist		Städte- und Gemeindebund NRW	
Pieper, Raymond	Rechtsanwalt		Energiegesellschaft Erftstadt GmbH	
Rothkamp, Julia, *bis 31.05.2014*	Studentin			
Sand, Marion *ab 01.06.2014*	Film- und Projektionsleiterin		Städte- und Gemeindebund NRW	
Schmalen, Michael	Unternehmensberater		Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft (REVG)	
Schmalen, Thomas *ab 01.06.2014*	Student			
Schmidt, Franz	Immobilienmakler		Städte- und Gemeindebund NRW, Erftverband	AWO; Helios,
Schmitz, Fred	Rentner		Städte- und Gemeindebund NRW, UnterA „Revier Hambach" des Braunkohleausschusses	
Schreiber, Jürgen *ab 01.06.2014*	Diplom-Ingenieur			
Siebolds, Claudia	Beamtin	Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	Energiegesellschaft GmbH	
Vianden, Norbert *ab 01.06.2014*	Immobilienverwalter		Schutzgemeinschaft Dt. Wald	

Stadt Erftstadt
Entwurf Bilanz zum 31.12.2014
Entwurf Lagebericht

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Volk, Christian, *bis 31.05.2014*	Student			
Walther, Knut	Dipl.-Ingenieur		Erftverband	
Weber, Friedrich *ab 01.06.2014*	Agrarbetriebswirt		Städte- und Gemeindebund NRW	
Wegner, Uwe *bis 31.05.2014*	Beamter, Stadt Köln		Städte- und Gemeindebund NRW	
Wintz, Reiner	Diplom Agrar- und Wirtschaftsingenieur			
Wintz, Renate	Hausfrau		Städte- und Gemeindebund NRW	
Zerres, Alfred	Rentner		KSK Köln – Regionalbeirat-, ; Wirtschaftsförderung Rhein-Erft-Ruhr (stellv.) Energiegesellschaft Erftstadt GmbH	
Zilles, Jutta, *bis 31.05.2014*	Rechtsanwältin			
Zimmermann, Alfred	Kfm. Angestellter		KSK Köln –Regionalbeirat-, Energiegesellschaft Erftstadt GmbH	
Zimmermann, Helmut	Rentner		Erftverband	
Dr. Zoll, Wolf-Rüdiger	Arzt im Ruhestand		Städte- und Gemeindebund NRW	

Erftstadt, 30. September 2015

aufgestellt:

(Knips, Kämmerer)

bestätigt:

(Erner, Bürgermeister)

000049

STADT ERFTSTADT

Ergebnisrechnung 2014
Entwurf

Stadt Erftstadt

Gesamtergebnisrechnung nach Gliederung (KOEH)
Stadt Erftstadt prod

Filter
Datumsfilter 01.01.14..31.12.14

Währung EUR

Rubrikennr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-45.448.493,34	-48.805.316,00	-48.230.573,57	574.742,43
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.516.429,77	-20.965.482,00	-19.565.905,40	1.399.576,60
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.895.106,23	-1.516.950,00	-1.780.119,22	-263.169,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.934.044,55	-9.099.702,00	-10.244.671,31	-1.144.969,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.933,06	-64.560,00	-75.329,50	-10.769,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.299.211,99	-1.226.266,00	-3.411.646,93	-2.185.380,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.079.730,59	-2.692.858,86	-2.441.646,35	251.212,51
10	**= Ordentliche Erträge**	**-84.250.949,53**	**-84.371.134,86**	**-85.749.892,28**	**-1.378.757,42**
11	- Personalaufwendungen	22.241.040,77	23.677.019,00	24.687.578,80	1.010.559,80
12	- Versorgungsaufwendungen	1.401.788,00	1.551.267,00	2.654.116,00	1.102.849,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.078.027,24	10.991.325,53	9.903.299,19	-1.088.026,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.028.965,15	463.423,00	720.608,90	257.185,90
15	- Transferaufwendungen	46.899.372,18	48.022.917,00	49.870.939,55	1.848.022,55
16	- Sonstige Aufwendungen	12.818.129,07	13.014.724,57	14.792.202,17	1.777.477,60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.467.322,41**	**97.720.676,10**	**102.628.744,61**	**4.908.068,51**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**11.216.372,88**	**13.349.541,24**	**16.878.852,33**	**3.529.311,09**
19	+ Finanzerträge	-4.784.516,60	-4.656.078,00	-4.887.082,71	-231.004,71
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.916,94	650.000,00	988.401,17	338.401,17
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-4.570.599,66**	**-4.006.078,00**	**-3.898.681,54**	**107.396,46**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**6.645.773,22**	**9.343.463,24**	**12.980.170,79**	**3.636.707,55**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**				
26	**= Jahresergebnis**	**6.645.773,22**	**9.343.463,24**	**12.980.170,79**	**3.636.707,55**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-432.230,16	-432.231,00	-399.490,47	32.740,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.230,16	432.231,00	399.490,47	-32.740,53
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**6.645.773,22**	**9.343.463,24**	**12.980.170,79**	**3.636.707,55**
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage				
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)				

000060

000051

STADT ERFTSTADT

Teil-Ergebnisrechnungen 2014
Entwurf

Stadt Erftstadt

000052

TER Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.866,02	-28.196,00	-51.813,48	-23.617,48		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.024,15	-1.150,00	-2.407,40	-1.257,40		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.535,00	-1.120,00	-1.181,00	-61,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.265.888,35	-1.096.170,00	-1.118.553,09	-22.383,09		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.240.854,14	-283.774,00	7.719,29	291.493,29		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.554.133,66**	**-1.410.410,00**	**-1.166.235,68**	**244.174,32**		
11	- Personalaufwendungen	4.610.365,49	5.279.368,00	5.347.127,95	67.759,95		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.401.788,00	1.534.967,00	2.654.116,00	1.119.149,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.666,30	911.200,02	751.543,98	-159.656,04		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.768,15	28.196,00	104.224,28	76.028,28		
15	- Transferaufwendungen	3.185,72	5.000,00	2.540,10	-2.459,90		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.224.127,49	1.389.797,13	1.184.681,32	-205.115,81		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.120.901,15**	**9.148.528,15**	**10.044.233,63**	**895.705,48**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.566.767,49**	**7.738.118,15**	**8.877.997,95**	**1.139.879,80**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
19	+ Finanzerträge	-15.771,00	-5.000,00	-5.628,00	-628,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-15.771,00**	**-5.000,00**	**-5.628,00**	**-628,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**5.550.996,49**	**7.733.118,15**	**8.872.369,95**	**1.139.251,80**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**5.550.996,49**	**7.733.118,15**	**8.872.369,95**	**1.139.251,80**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-327.573,00	-327.573,00	-327.573,00	0,00		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**5.223.423,49**	**7.405.545,15**	**8.544.796,95**	**1.139.251,80**		
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 2014

TER Produktgruppe Statistik und Wahlen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-319,12	-73,00	-565,33	-492,33		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.620,74	-20.000,00	-52.892,00	-32.892,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-272,32	-272,32		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-32.939,86**	**-20.073,00**	**-53.729,65**	**-33.656,65**		
11	- Personalaufwendungen	27.024,00	23.149,00	33.080,70	9.931,70		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985,86	1.243,00	172,68	-1.070,32		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319,12	73,00	565,33	492,33		
16	- Sonstige Aufwendungen	85.207,70	75.217,00	39.064,47	-36.152,53		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.536,68**	**99.682,00**	**72.883,18**	**-26.798,82**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**81.596,82**	**79.609,00**	**19.153,53**	**-60.455,47**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**81.596,82**	**79.609,00**	**19.153,53**	**-60.455,47**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**81.596,82**	**79.609,00**	**19.153,53**	**-60.455,47**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**81.596,82**	**79.609,00**	**19.153,53**	**-60.455,47**		
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 2014

000054

TER Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.060,09	-7.104,00	-7.480,23	-376,23		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.072,03	-593.220,00	-515.209,08	78.010,92		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.888,00	-2.550,00	-1.259,20	1.290,80		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-197.878,53	-153.600,00	-242.929,28	-89.329,28		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-690.898,65**	**-756.474,00**	**-766.877,79**	**-10.403,79**		
11	- Personalaufwendungen	1.172.328,01	1.136.830,00	1.214.355,75	77.525,75		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.449,29	283.680,00	236.063,14	-47.616,86		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.129,05	7.104,00	65.637,82	58.533,82		
16	- Sonstige Aufwendungen	391.675,74	383.426,65	373.909,51	-9.517,14		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.797.582,09**	**1.811.040,65**	**1.889.966,22**	**78.925,57**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.106.683,44**	**1.054.566,65**	**1.123.088,43**	**68.521,78**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**1.106.683,44**	**1.054.566,65**	**1.123.088,43**	**68.521,78**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**1.106.683,44**	**1.054.566,65**	**1.123.088,43**	**68.521,78**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.106.683,44**	**1.054.566,65**	**1.123.088,43**	**68.521,78**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

TER Produktgruppe Brandschutz

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-209.284,37	-216.592,00	-218.876,48	-2.284,48		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.261,12	-26.500,00	-29.092,33	-2.592,33		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-103.425,17	-38.000,00	-67.466,72	-29.466,72		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-349.970,66**	**-283.092,00**	**-315.435,53**	**-32.343,53**		
11	- Personalaufwendungen	1.518.334,00	1.388.314,00	1.723.513,69	335.199,69		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.318,77	342.165,33	304.912,15	-37.253,18		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.400,20	216.592,00	234.093,60	17.501,60		
16	- Sonstige Aufwendungen	713.618,14	718.900,67	731.603,00	12.702,33		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.825.671,11**	**2.665.972,00**	**2.994.122,44**	**328.150,44**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.475.700,45**	**2.382.880,00**	**2.678.686,91**	**295.806,91**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**2.475.700,45**	**2.382.880,00**	**2.678.686,91**	**295.806,91**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**2.475.700,45**	**2.382.880,00**	**2.678.686,91**	**295.806,91**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.663,00	-67.663,00	-67.663,00	0,00		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.408.037,45**	**2.315.217,00**	**2.611.023,91**	**295.806,91**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

TER Produktgruppe Rettungsdienst

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.950,38	-57.430,00	-44.989,43	12.440,57		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.842.876,77	-2.200.000,00	-2.901.013,68	-701.013,68		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.770,87	-4.000,00	-14.180,63	-10.180,63		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.909.598,02**	**-2.261.430,00**	**-2.960.183,74**	**-698.753,74**		
11	- Personalaufwendungen	1.161.249,26	1.087.887,00	1.393.725,46	305.838,46		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.344,21	1.234.800,00	1.243.688,78	8.888,78		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.403,12	57.430,00	92.414,26	34.984,26		
16	- Sonstige Aufwendungen	302.975,87	88.366,76	81.038,87	-7.327,89		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.811.972,46**	**2.468.483,76**	**2.810.867,37**	**342.383,61**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-97.625,56**	**207.053,76**	**-149.316,37**	**-356.370,13**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-97.625,56**	**207.053,76**	**-149.316,37**	**-356.370,13**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**-97.625,56**	**207.053,76**	**-149.316,37**	**-356.370,13**		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.853,00	219.853,00	219.853,00	0,00		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**122.227,44**	**426.906,76**	**70.536,63**	**-356.370,13**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

TER Produktgruppe Grundschulen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-704.075,79	-763.391,00	-775.927,91	-12.536,91		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-415.737,95	-467.650,00	-450.558,04	17.091,96		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.514,76	-8.740,00	-22.167,57	-13.427,57		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.145.328,50**	**-1.239.781,00**	**-1.248.653,52**	**-8.872,52**		
11	- Personalaufwendungen	147.527,24	162.205,00	146.896,95	-15.308,05		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.320,20	726.196,22	586.753,11	-139.443,11		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.892,35	26.241,00	51.375,36	25.134,36		
15	- Transferaufwendungen	1.098.581,99	1.211.200,00	1.195.941,85	-15.258,15		
16	- Sonstige Aufwendungen	2.086.275,41	2.149.869,65	2.146.208,75	-3.660,90		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.040.597,19**	**4.275.711,87**	**4.127.176,02**	**-148.535,85**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.895.268,69**	**3.035.930,87**	**2.878.522,50**	**-157.408,37**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**2.895.268,69**	**3.035.930,87**	**2.878.522,50**	**-157.408,37**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**2.895.268,69**	**3.035.930,87**	**2.878.522,50**	**-157.408,37**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.895.268,69**	**3.035.930,87**	**2.878.522,50**	**-157.408,37**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

TER Produktgruppe Hauptschulen

000058

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.533,22	-136.603,00	-143.813,81	-7.210,81		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	100,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.158,17	0,00	-9.604,39	-9.604,39		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-133.691,39**	**-136.703,00**	**-153.418,20**	**-16.715,20**		
11	- Personalaufwendungen	45.498,13	49.404,00	44.210,57	-5.193,43		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.595,11	345.422,99	227.689,22	-117.733,77		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.213,95	16.603,00	23.930,72	7.327,72		
15	- Transferaufwendungen	110.225,00	120.050,00	120.000,00	-50,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	463.648,93	478.174,99	468.553,33	-9.621,66		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**891.181,12**	**1.009.654,98**	**884.383,84**	**-125.271,14**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**757.489,73**	**872.951,98**	**730.965,64**	**-141.986,34**		
	(=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**	**757.489,73**	**872.951,98**	**730.965,64**	**-141.986,34**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**757.489,73**	**872.951,98**	**730.965,64**	**-141.986,34**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**757.489,73**	**872.951,98**	**730.965,64**	**-141.986,34**		
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 2014

TER Produktgruppe Realschulen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.873,74	-105.227,00	-110.663,95	-5.436,95		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	100,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.209,15	0,00	-258,00	-258,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-147.082,89**	**-105.327,00**	**-110.921,95**	**-5.594,95**		
11	- Personalaufwendungen	97.650,90	103.807,00	93.475,84	-10.331,16		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.586,24	430.479,67	439.153,84	8.674,17		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.465,61	13.927,00	19.380,78	5.453,78		
15	- Transferaufwendungen	81.408,33	93.040,00	91.300,00	-1.740,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.180.241,28	1.215.339,20	1.235.510,50	20.171,30		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.862.352,36**	**1.856.592,87**	**1.878.820,96**	**22.228,09**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.715.269,47**	**1.751.265,87**	**1.767.899,01**	**16.633,14**		
	(=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**	**1.715.269,47**	**1.751.265,87**	**1.767.899,01**	**16.633,14**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**1.715.269,47**	**1.751.265,87**	**1.767.899,01**	**16.633,14**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.715.269,47**	**1.751.265,87**	**1.767.899,01**	**16.633,14**		
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 2014

000066

TER Produktgruppe Gymnasien

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.283,43	-134.028,00	-139.070,60	-5.042,60		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	100,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.606,69	-511,00	-535,50	-24,50		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-152.890,12**	**-134.639,00**	**-139.606,10**	**-4.967,10**		
11	- Personalaufwendungen	181.951,89	195.139,00	157.332,31	-37.806,69		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.738,05	708.226,26	624.973,30	-83.252,96		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.898,45	17.728,00	24.761,09	7.033,09		
15	- Transferaufwendungen	101.200,00	123.840,00	120.670,00	-3.170,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	2.296.215,65	2.291.260,66	2.337.738,79	46.478,13		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.289.004,04**	**3.336.193,92**	**3.265.475,49**	**-70.718,43**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.136.113,92**	**3.201.554,92**	**3.125.869,39**	**-75.685,53**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**3.136.113,92**	**3.201.554,92**	**3.125.869,39**	**-75.685,53**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**3.136.113,92**	**3.201.554,92**	**3.125.869,39**	**-75.685,53**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**3.136.113,92**	**3.201.554,92**	**3.125.869,39**	**-75.685,53**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

000061

TER Produktgruppe Sonderschulen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.419,90	-57.609,00	-34.684,41	22.924,59		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.097,73	-12.050,00	-5.472,37	6.577,63		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-991,96	2.319,14	2.047,75	-271,39		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-66.509,59**	**-67.339,86**	**-38.109,03**	**29.230,83**		
11	- Personalaufwendungen	24.949,67	27.146,00	25.480,20	-1.665,80		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.952,13	96.387,31	61.236,29	-35.151,02		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.207,40	2.059,00	4.502,76	2.443,76		
15	- Transferaufwendungen	64.475,83	68.050,00	36.308,34	-31.741,66		
16	- Sonstige Aufwendungen	275.551,23	280.729,86	279.903,71	-826,15		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**451.136,26**	**474.372,17**	**407.431,30**	**-66.940,87**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**384.626,67**	**407.032,31**	**369.322,27**	**-37.710,04**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**384.626,67**	**407.032,31**	**369.322,27**	**-37.710,04**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**384.626,67**	**407.032,31**	**369.322,27**	**-37.710,04**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**384.626,67**	**407.032,31**	**369.322,27**	**-37.710,04**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

TER Produktgruppe Schülerbeförderung

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.347,52	-27.347,00	-27.347,52	-0,52		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-27.347,52**	**-27.347,00**	**-27.347,52**	**-0,52**		
11	- Personalaufwendungen	28.410,93	18.403,00	40.470,09	22.067,09		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.085,37	1.086.000,00	971.605,02	-114.394,98		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.014.496,30**	**1.104.403,00**	**1.012.075,11**	**-92.327,89**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**987.148,78**	**1.077.056,00**	**984.727,59**	**-92.328,41**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**987.148,78**	**1.077.056,00**	**984.727,59**	**-92.328,41**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**987.148,78**	**1.077.056,00**	**984.727,59**	**-92.328,41**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**987.148,78**	**1.077.056,00**	**984.727,59**	**-92.328,41**		
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 2014

TER Produktgruppe Fördermaßnahmen für Schüler

000063

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,32	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**166,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	33.347,01	31.613,00	35.345,81	3.732,81		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	324,34	324,34		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.078,64	1.734,00	1.076,32	-657,68		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.425,65**	**33.347,00**	**36.746,47**	**3.399,47**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**34.591,97**	**33.347,00**	**36.746,47**	**3.399,47**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**34.591,97**	**33.347,00**	**36.746,47**	**3.399,47**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**34.591,97**	**33.347,00**	**36.746,47**	**3.399,47**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**34.591,97**	**33.347,00**	**36.746,47**	**3.399,47**		
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		

000064

TER Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-943,20	0,00	-815,79	-815,79		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-943,20**	**0,00**	**-815,79**	**-815,79**		
11	- Personalaufwendungen	55.529,97	50.828,00	136.459,71	85.631,71		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630,37	25.728,13	2.975,89	-22.752,24		
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	24.241,67	193,50	-24.048,17		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.160,34**	**100.797,80**	**139.629,10**	**38.831,30**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**57.217,14**	**100.797,80**	**138.813,31**	**38.015,51**		
	(=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**	**57.217,14**	**100.797,80**	**138.813,31**	**38.015,51**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**57.217,14**	**100.797,80**	**138.813,31**	**38.015,51**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**57.217,14**	**100.797,80**	**138.813,31**	**38.015,51**		
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 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.042,39	-2.043,00	-2.042,39	0,61		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.478,25	-7.000,00	-5.157,00	1.843,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	-817,50	-817,50		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.520,64**	**-9.043,00**	**-8.016,89**	**1.026,11**		
11	- Personalaufwendungen	37.212,45	37.218,00	38.520,15	1.302,15		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843,09	4.000,00	2.068,65	-1.931,35		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.042,39	2.043,00	2.042,39	-0,61		
16	- Sonstige Aufwendungen	3.771,78	1.540,00	1.716,71	176,71		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.869,71**	**44.801,00**	**44.347,90**	**-453,10**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**37.349,07**	**35.758,00**	**36.331,01**	**573,01**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**37.349,07**	**35.758,00**	**36.331,01**	**573,01**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**37.349,07**	**35.758,00**	**36.331,01**	**573,01**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**37.349,07**	**35.758,00**	**36.331,01**	**573,01**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

000068

TER Produktgruppe Musikschulen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.681,17	-11.140,00	-11.741,18	-601,18		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.180,82	-441.880,00	-439.662,90	2.217,10		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53,68	-3.000,00	-162,00	2.838,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-534,34	-500,00	-527,13	-27,13		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,46	-1.200,00	-970,87	229,13		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-444.360,55**	**-457.720,00**	**-453.064,08**	**4.655,92**		
11	- Personalaufwendungen	889.722,62	946.429,00	908.913,61	-37.515,39		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.876,77	56.485,00	35.200,96	-21.284,04		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,57	2.390,00	4.355,51	1.965,51		
16	- Sonstige Aufwendungen	74.448,68	104.572,00	103.906,03	-665,97		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**986.571,64**	**1.109.876,00**	**1.052.376,11**	**-57.499,89**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**542.211,09**	**652.156,00**	**599.312,03**	**-52.843,97**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**542.211,09**	**652.156,00**	**599.312,03**	**-52.843,97**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**542.211,09**	**652.156,00**	**599.312,03**	**-52.843,97**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**542.211,09**	**652.156,00**	**599.312,03**	**-52.843,97**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

000067

TER Produktgruppe Volkshochschulen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.281,39	-153.785,00	-160.340,30	-6.555,30		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-1.062,05	-1.062,05		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-313.515,23	-265.000,00	-340.159,52	-75.159,52		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.155,00	-1.640,00	-839,00	801,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.626,01	-12.000,00	-31.506,62	-19.506,62		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-497.577,63**	**-432.425,00**	**-533.907,49**	**-101.482,49**		
11	- Personalaufwendungen	602.600,61	591.283,00	626.867,04	35.584,04		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.213,41	37.668,00	26.997,87	-10.670,13		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.474,55	3.979,00	7.605,71	3.626,71		
16	- Sonstige Aufwendungen	106.609,80	107.715,00	114.067,91	6.352,91		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**746.898,37**	**740.645,00**	**775.538,53**	**34.893,53**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**249.320,74**	**308.220,00**	**241.631,04**	**-66.588,96**		
	(=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**	**249.320,74**	**308.220,00**	**241.631,04**	**-66.588,96**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**249.320,74**	**308.220,00**	**241.631,04**	**-66.588,96**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**249.320,74**	**308.220,00**	**241.631,04**	**-66.588,96**		
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 2014

TER Produktgruppe Büchereien

000068

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-808,64	-458,00	-1.354,03	-896,03		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.823,00	-25.000,00	-18.259,05	6.740,95		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,01	-150,00	-331,76	-181,76		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-300,00	0,00	300,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-18.731,65**	**-25.908,00**	**-19.944,84**	**5.963,16**		
11	- Personalaufwendungen	148.788,03	155.164,00	169.054,75	13.890,75		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.127,12	21.359,00	11.619,77	-9.739,23		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.038,85	358,00	1.478,74	1.120,74		
16	- Sonstige Aufwendungen	100.526,81	102.658,00	99.011,67	-3.646,33		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**274.480,81**	**279.539,00**	**281.164,93**	**1.625,93**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**255.749,16**	**253.631,00**	**261.220,09**	**7.589,09**		
	(=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**	**255.749,16**	**253.631,00**	**261.220,09**	**7.589,09**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**255.749,16**	**253.631,00**	**261.220,09**	**7.589,09**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**255.749,16**	**253.631,00**	**261.220,09**	**7.589,09**		
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 Heimat- und sonstige Kunstpflege

000069

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263,07	-264,00	-263,06	0,94		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.966,80	-8.000,00	-10.207,90	-2.207,90		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.607,80	-11.400,00	-10.557,85	842,15		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-727,12	-10,00	-248,20	-238,20		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-23.564,79**	**-19.674,00**	**-21.277,01**	**-1.603,01**		
11	- Personalaufwendungen	136.826,16	121.423,00	136.145,80	14.722,80		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484,89	13.794,00	10.750,61	-3.043,39		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263,07	264,00	328,06	64,06		
15	- Transferaufwendungen	41.370,37	47.000,00	38.787,53	-8.212,47		
16	- Sonstige Aufwendungen	130.042,18	132.040,00	128.284,51	-3.755,49		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**316.986,67**	**314.521,00**	**314.296,51**	**-224,49**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**293.421,88**	**294.847,00**	**293.019,50**	**-1.827,50**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**293.421,88**	**294.847,00**	**293.019,50**	**-1.827,50**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**293.421,88**	**294.847,00**	**293.019,50**	**-1.827,50**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**293.421,88**	**294.847,00**	**293.019,50**	**-1.827,50**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

TER Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.050,45	-1.054,00	-753,99	300,01		
03	+ Sonstige Transfererträge	-261,06	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.269,00	-100,00	-3.991,00	-3.891,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-92.580,51**	**-1.154,00**	**-4.744,99**	**-3.590,99**		
11	- Personalaufwendungen	483.164,87	246.679,00	393.705,19	147.026,19		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281,53	1.750,00	2.780,81	1.030,81		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	754,02	754,00	1.987,76	1.233,76		
16	- Sonstige Aufwendungen	68.390,23	65.379,00	61.935,49	-3.443,51		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**555.590,65**	**314.562,00**	**460.409,25**	**145.847,25**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**463.010,14**	**313.408,00**	**455.664,26**	**142.256,26**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**463.010,14**	**313.408,00**	**455.664,26**	**142.256,26**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**463.010,14**	**313.408,00**	**455.664,26**	**142.256,26**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**463.010,14**	**313.408,00**	**455.664,26**	**142.256,26**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

TER Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63,96	-134,00	-63,96	70,04		
03	+ Sonstige Transfererträge	-204.313,52	-162.250,00	-166.389,71	-4.139,71		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.965,50	-65.000,00	-62.876,40	2.123,60		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220,00	-1.100,00	-4.736,68	-3.636,68		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-271.562,98**	**-228.484,00**	**-234.066,75**	**-5.582,75**		
11	- Personalaufwendungen	220.135,66	194.712,00	242.515,59	47.803,59		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.717,48	155.030,00	125.048,43	-29.981,57		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.004,90	134,00	8.297,12	8.163,12		
15	- Transferaufwendungen	755.543,75	1.076.300,00	1.049.913,79	-26.386,21		
16	- Sonstige Aufwendungen	272.555,55	305.255,00	325.125,03	19.870,03		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.363.957,34**	**1.731.431,00**	**1.750.899,96**	**19.468,96**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.092.394,36**	**1.502.947,00**	**1.516.833,21**	**13.886,21**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**1.092.394,36**	**1.502.947,00**	**1.516.833,21**	**13.886,21**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**1.092.394,36**	**1.502.947,00**	**1.516.833,21**	**13.886,21**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.092.394,36**	**1.502.947,00**	**1.516.833,21**	**13.886,21**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

000072

TER Produktgruppe Soziale Einrichtungen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-352,00	0,00	-410,00	-410,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-352,00**	**0,00**	**-410,00**	**-410,00**		
11	- Personalaufwendungen	53.394,30	125.317,00	51.630,26	-73.686,74		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807,28	3.100,00	1.012,52	-2.087,48		
15	- Transferaufwendungen	59.589,53	65.133,00	60.157,79	-4.975,21		
16	- Sonstige Aufwendungen	50.952,49	49.556,00	48.026,82	-1.529,18		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**167.743,60**	**243.106,00**	**160.827,39**	**-82.278,61**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**167.391,60**	**243.106,00**	**160.417,39**	**-82.688,61**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**167.391,60**	**243.106,00**	**160.417,39**	**-82.688,61**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**167.391,60**	**243.106,00**	**160.417,39**	**-82.688,61**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**167.391,60**	**243.106,00**	**160.417,39**	**-82.688,61**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

TER Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen

000073

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-311.537,77	-317.200,00	-296.926,84	20.273,16		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-311.537,77**	**-317.200,00**	**-296.926,84**	**20.273,16**		
11	- Personalaufwendungen	121.706,31	125.788,00	132.233,60	6.445,60		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512,86	0,00	1.008,00	1.008,00		
15	- Transferaufwendungen	444.616,59	495.500,00	419.083,00	-76.417,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	25.628,46	26.058,00	24.707,43	-1.350,57		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**592.464,22**	**647.346,00**	**577.032,03**	**-70.313,97**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**280.926,45**	**330.146,00**	**280.105,19**	**-50.040,81**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**280.926,45**	**330.146,00**	**280.105,19**	**-50.040,81**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**280.926,45**	**330.146,00**	**280.105,19**	**-50.040,81**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**280.926,45**	**330.146,00**	**280.105,19**	**-50.040,81**		
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

000074

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	178,92	178,92		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**178,92**	**178,92**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**178,92**	**178,92**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**178,92**	**178,92**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**178,92**	**178,92**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**178,92**	**178,92**		
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 2014

TER Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.863.777,92	-1.970.000,00	-2.090.294,06	-120.294,06		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-753.309,28	-669.300,00	-791.140,33	-121.840,33		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.617.087,20**	**-2.639.300,00**	**-2.881.434,39**	**-242.134,39**		
11	- Personalaufwendungen	204.868,93	189.018,00	220.839,50	31.821,50		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.202,50	0,00	7.289,47	7.289,47		
15	- Transferaufwendungen	4.410.910,51	4.849.515,00	4.790.841,76	-58.673,24		
16	- Sonstige Aufwendungen	10.716,48	10.685,00	9.701,80	-983,20		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.630.698,42**	**5.049.218,00**	**5.028.672,53**	**-20.545,47**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.013.611,22**	**2.409.918,00**	**2.147.238,14**	**-262.679,86**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**2.013.611,22**	**2.409.918,00**	**2.147.238,14**	**-262.679,86**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**2.013.611,22**	**2.409.918,00**	**2.147.238,14**	**-262.679,86**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.013.611,22**	**2.409.918,00**	**2.147.238,14**	**-262.679,86**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

TER Produktgruppe Jugendarbeit

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.758,00	0,00	-7.758,00	-7.758,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.148,98	1.148,98		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-700,00	-1.000,00	-300,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-515,62	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.273,62**	**-700,00**	**-7.609,02**	**-6.909,02**		
11	- Personalaufwendungen	55.173,51	51.409,00	85.562,15	34.153,15		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.484,00	1.086,16	-397,84		
15	- Transferaufwendungen	49.934,69	63.450,00	45.824,72	-17.625,28		
16	- Sonstige Aufwendungen	5.016,10	5.055,00	4.872,24	-182,76		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.124,30**	**121.398,00**	**137.345,27**	**15.947,27**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**101.850,68**	**120.698,00**	**129.736,25**	**9.038,25**		
	(=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**	**101.850,68**	**120.698,00**	**129.736,25**	**9.038,25**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**101.850,68**	**120.698,00**	**129.736,25**	**9.038,25**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**101.850,68**	**120.698,00**	**129.736,25**	**9.038,25**		
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		

000077

TER Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.367,74	-17.392,00	-18.913,27	-1.521,27		
03	+ Sonstige Transfererträge	-675.893,16	-479.500,00	-545.580,74	-66.080,74		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.487,67	-3.240,00	-2.206,51	1.033,49		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.550,80	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.231,56	0,00	-3.899,57	-3.899,57		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-702.530,93**	**-500.132,00**	**-570.600,09**	**-70.468,09**		
11	- Personalaufwendungen	1.039.010,24	1.073.968,00	1.127.425,35	53.457,35		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.153,95	19.562,00	20.809,15	1.247,15		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.359,74	1.005,00	4.791,59	3.786,59		
15	- Transferaufwendungen	4.648.983,52	4.829.788,00	4.671.442,27	-158.345,73		
16	- Sonstige Aufwendungen	188.219,56	190.565,00	181.930,28	-8.634,72		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.888.727,01**	**6.114.888,00**	**6.006.398,64**	**-108.489,36**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.186.196,08**	**5.614.756,00**	**5.435.798,55**	**-178.957,45**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**5.186.196,08**	**5.614.756,00**	**5.435.798,55**	**-178.957,45**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**5.186.196,08**	**5.614.756,00**	**5.435.798,55**	**-178.957,45**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**5.186.196,08**	**5.614.756,00**	**5.435.798,55**	**-178.957,45**		
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 Tageseinrichtungen für Kinder

000078

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.182.303,95	-3.402.396,00	-3.146.761,74	255.634,26		
03	+ Sonstige Transfererträge	-632.631,36	-558.000,00	-664.470,92	-106.470,92		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-806.129,57	-895.331,00	-864.403,71	30.927,29		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.017,95	-30.500,00	-49.558,35	-19.058,35		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.098,64	0,00	-144.681,42	-144.681,42		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.255,38	-2.500,00	-12.234,41	-9.734,41		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.746.436,85**	**-4.888.727,00**	**-4.882.110,55**	**6.616,45**		
11	- Personalaufwendungen	6.753.774,13	7.978.881,00	7.714.270,80	-264.610,20		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.801,40	512.372,00	461.794,22	-50.577,78		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.847,59	51.686,00	114.980,24	63.294,24		
15	- Transferaufwendungen	418.160,00	108.000,00	103.436,00	-4.564,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.407.243,10	1.504.634,00	1.482.738,24	-21.895,76		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.115.826,22**	**10.155.573,00**	**9.877.219,50**	**-278.353,50**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.369.389,37**	**5.266.846,00**	**4.995.108,95**	**-271.737,05**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**4.369.389,37**	**5.266.846,00**	**4.995.108,95**	**-271.737,05**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**4.369.389,37**	**5.266.846,00**	**4.995.108,95**	**-271.737,05**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**4.369.389,37**	**5.266.846,00**	**4.995.108,95**	**-271.737,05**		
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		

C00079

TER Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.384,51	-42.110,00	-44.037,62	-1.927,62		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.049,50	-3.000,00	-872,00	2.128,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.511,04	-6.120,00	-5.544,14	575,86		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.970,45	-2.500,00	-1.624,80	875,20		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-52.915,50**	**-53.730,00**	**-52.078,56**	**1.651,44**		
11	- Personalaufwendungen	513.355,09	463.337,00	450.730,22	-12.606,78		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.868,40	46.019,00	29.507,43	-16.511,57		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.946,13	1.110,00	2.175,29	1.065,29		
15	- Transferaufwendungen	243,75	40,00	0,00	-40,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	113.768,95	112.105,00	106.180,09	-5.924,91		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**665.182,32**	**622.611,00**	**588.593,03**	**-34.017,97**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**612.266,82**	**568.881,00**	**536.514,47**	**-32.366,53**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**612.266,82**	**568.881,00**	**536.514,47**	**-32.366,53**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**612.266,82**	**568.881,00**	**536.514,47**	**-32.366,53**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**612.266,82**	**568.881,00**	**536.514,47**	**-32.366,53**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

000080

TER Produktgruppe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	1.355,41	1.046,00	1.978,02	932,02		
15	- Transferaufwendungen	288.878,97	351.972,00	351.971,63	-0,37		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**290.234,38**	**353.018,00**	**353.949,65**	**931,65**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**290.234,38**	**353.018,00**	**353.949,65**	**931,65**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**290.234,38**	**353.018,00**	**353.949,65**	**931,65**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**290.234,38**	**353.018,00**	**353.949,65**	**931,65**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**290.234,38**	**353.018,00**	**353.949,65**	**931,65**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

000081

TER Produktgruppe Förderung des Sports

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.683,00	-15.172,00	-15.172,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-15.683,00**	**-15.172,00**	**-15.172,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	18.427,20	17.158,00	21.395,62	4.237,62		
15	- Transferaufwendungen	76.112,95	75.605,00	75.603,53	-1,47		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.540,15**	**92.763,00**	**96.999,15**	**4.236,15**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**78.857,15**	**77.591,00**	**81.827,15**	**4.236,15**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**78.857,15**	**77.591,00**	**81.827,15**	**4.236,15**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**78.857,15**	**77.591,00**	**81.827,15**	**4.236,15**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**78.857,15**	**77.591,00**	**81.827,15**	**4.236,15**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

000082

TER Produktgruppe Sportstätten und Bäder

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.090,13	-2.547,00	-3.934,14	-1.387,14		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.351,40	-31.000,00	-41.197,00	-10.197,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118,94	0,00	-400,00	-400,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.449,85	-4.000,00	-5.919,43	-1.919,43		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-39.010,32**	**-37.547,00**	**-51.450,57**	**-13.903,57**		
11	- Personalaufwendungen	37.599,30	40.206,00	51.341,09	11.135,09		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.895,23	340.238,00	327.737,77	-12.500,23		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.116,47	2.547,00	3.934,14	1.387,14		
15	- Transferaufwendungen	402.304,84	320.730,00	648.342,88	327.612,88		
16	- Sonstige Aufwendungen	882.115,31	891.283,00	897.282,69	5.999,69		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.641.031,15**	**1.595.004,00**	**1.928.638,57**	**333.634,57**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.602.020,83**	**1.557.457,00**	**1.877.188,00**	**319.731,00**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**1.602.020,83**	**1.557.457,00**	**1.877.188,00**	**319.731,00**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**1.602.020,83**	**1.557.457,00**	**1.877.188,00**	**319.731,00**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.602.020,83**	**1.557.457,00**	**1.877.188,00**	**319.731,00**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

TER Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.144,51	-701,00	-5.262,21	-4.561,21		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-894,00	-1.500,00	-515,00	985,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.038,51**	**-2.201,00**	**-5.777,21**	**-3.576,21**		
11	- Personalaufwendungen	465.816,18	436.797,00	471.105,76	34.308,76		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.357,16	228.095,00	141.572,00	-86.523,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.144,51	701,00	5.262,21	4.561,21		
16	- Sonstige Aufwendungen	63.937,94	66.774,00	73.132,21	6.358,21		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**555.255,79**	**732.367,00**	**691.072,18**	**-41.294,82**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**551.217,28**	**730.166,00**	**685.294,97**	**-44.871,03**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**551.217,28**	**730.166,00**	**685.294,97**	**-44.871,03**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**551.217,28**	**730.166,00**	**685.294,97**	**-44.871,03**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**551.217,28**	**730.166,00**	**685.294,97**	**-44.871,03**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

TER Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung

000084

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.654,35	-1.597,00	-2.854,79	-1.257,79		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.478,87	-300.010,00	-314.238,38	-14.228,38		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-826,25	-50.000,00	-491,25	49.508,75		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.138,34	-10.000,00	-411,20	9.588,80		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-316.097,81**	**-361.607,00**	**-317.995,62**	**43.611,38**		
11	- Personalaufwendungen	571.429,93	560.610,00	610.645,65	50.035,65		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.994,29	56.350,00	6.759,40	-49.590,60		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.993,29	1.597,00	32.614,45	31.017,45		
16	- Sonstige Aufwendungen	80.797,49	98.024,00	43.950,81	-54.073,19		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**666.215,00**	**716.581,00**	**693.970,31**	**-22.610,69**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**350.117,19**	**354.974,00**	**375.974,69**	**21.000,69**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**350.117,19**	**354.974,00**	**375.974,69**	**21.000,69**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**350.117,19**	**354.974,00**	**375.974,69**	**21.000,69**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**350.117,19**	**354.974,00**	**375.974,69**	**21.000,69**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

TER Produktgruppe Wohnungsbauförderung

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.530,00	-1.400,00	130,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-638,65	-500,00	-608,55	-108,55		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.755,53	-2.923,00	-6.416,61	-3.493,61		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.394,18**	**-4.953,00**	**-8.425,16**	**-3.472,16**		
11	- Personalaufwendungen	166.325,06	183.124,00	184.015,88	891,88		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,30	250,00	322,37	72,37		
16	- Sonstige Aufwendungen	28.290,11	30.559,00	28.275,45	-2.283,55		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.047,47**	**213.933,00**	**212.613,70**	**-1.319,30**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**190.653,29**	**208.980,00**	**204.188,54**	**-4.791,46**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
19	+ Finanzerträge	-154,92	-100,00	-152,87	-52,87		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-154,92**	**-100,00**	**-152,87**	**-52,87**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**190.498,37**	**208.880,00**	**204.035,67**	**-4.844,33**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**190.498,37**	**208.880,00**	**204.035,67**	**-4.844,33**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**190.498,37**	**208.880,00**	**204.035,67**	**-4.844,33**		
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 2014

TER Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege

000086

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	97.750,23	87.946,00	99.289,07	11.343,07		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.777,00	0,00	-9.777,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	10.440,33	11.404,00	9.263,57	-2.140,43		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.190,56**	**119.127,00**	**113.552,64**	**-5.574,36**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**108.190,56**	**114.127,00**	**108.552,64**	**-5.574,36**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**108.190,56**	**114.127,00**	**108.552,64**	**-5.574,36**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**108.190,56**	**114.127,00**	**108.552,64**	**-5.574,36**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**108.190,56**	**114.127,00**	**108.552,64**	**-5.574,36**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

000067

TER Produktgruppe Abfallwirtschaft

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145,85	0,00	-181,67	-181,67		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.410.395,73	-3.085.041,00	-3.449.494,71	-364.453,71		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.394,00	-35.394,00	-36.049,52	-655,52		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.723,85	-152.320,00	-91.243,56	61.076,44		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.551.659,43**	**-3.272.755,00**	**-3.576.969,46**	**-304.214,46**		
11	- Personalaufwendungen	160.521,32	159.002,00	165.425,00	6.423,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086.542,40	3.133.418,00	3.137.865,38	4.447,38		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482,37	0,00	5.491,37	5.491,37		
16	- Sonstige Aufwendungen	88.883,89	29.852,00	85.537,31	55.685,31		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.336.429,98**	**3.322.272,00**	**3.394.319,06**	**72.047,06**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-215.229,45**	**49.517,00**	**-182.650,40**	**-232.167,40**		
	(=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**	**-215.229,45**	**49.517,00**	**-182.650,40**	**-232.167,40**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**-215.229,45**	**49.517,00**	**-182.650,40**	**-232.167,40**		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.377,16	212.378,00	179.637,47	-32.740,53		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.852,29**	**261.895,00**	**-3.012,93**	**-264.907,93**		
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 Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.556,08	-6.995,00	-7.556,09	-561,09		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.768,53	-10.000,00	-8.559,79	1.440,21		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-20.324,61**	**-16.995,00**	**-16.115,88**	**879,12**		
11	- Personalaufwendungen	67.777,43	69.271,00	69.410,27	139,27		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.145,64	91.642,00	69.914,54	-21.727,46		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.994,88	6.995,00	6.994,88	-0,12		
15	- Transferaufwendungen	1.069.995,00	1.139.825,00	1.139.825,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	9.517,24	9.360,00	9.513,82	153,82		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.173.430,19**	**1.317.093,00**	**1.295.658,51**	**-21.434,49**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.153.105,58**	**1.300.098,00**	**1.279.542,63**	**-20.555,37**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**1.153.105,58**	**1.300.098,00**	**1.279.542,63**	**-20.555,37**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**1.153.105,58**	**1.300.098,00**	**1.279.542,63**	**-20.555,37**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.153.105,58**	**1.300.098,00**	**1.279.542,63**	**-20.555,37**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

000069

TER Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.007,02	-16.082,00	-12.242,01	3.839,99		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-13.007,02**	**-16.082,00**	**-12.242,01**	**3.839,99**		
11	- Personalaufwendungen	77.761,57	67.237,00	92.606,25	25.369,25		
16	- Sonstige Aufwendungen	10.487,87	12.024,00	11.442,74	-581,26		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.249,44**	**79.261,00**	**104.048,99**	**24.787,99**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**75.242,42**	**63.179,00**	**91.806,98**	**28.627,98**		
	(=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**	**75.242,42**	**63.179,00**	**91.806,98**	**28.627,98**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**75.242,42**	**63.179,00**	**91.806,98**	**28.627,98**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**75.242,42**	**63.179,00**	**91.806,98**	**28.627,98**		
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 Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213,90	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-213,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	100.927,28	92.125,00	111.599,26	19.474,26		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303,15	4.794,00	149,41	-4.644,59		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213,90	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	19.137,84	18.768,00	21.951,77	3.183,77		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**122.582,17**	**115.687,00**	**133.700,44**	**18.013,44**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**122.368,27**	**115.687,00**	**133.700,44**	**18.013,44**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**122.368,27**	**115.687,00**	**133.700,44**	**18.013,44**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**122.368,27**	**115.687,00**	**133.700,44**	**18.013,44**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.994,16	-36.995,00	-4.254,47	32.740,53		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**85.374,11**	**78.692,00**	**129.445,97**	**50.753,97**		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

TER Produktgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus

000091

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.788,03	-1.907,00	-6.293,47	-4.386,47		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-1.800,00	1.200,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-35.788,03**	**-4.907,00**	**-8.093,47**	**-3.186,47**		
11	- Personalaufwendungen	111.450,45	107.778,00	118.877,89	11.099,89		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.323,85	39.886,00	39.534,34	-351,66		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.986,13	1.907,00	1.906,38	-0,62		
16	- Sonstige Aufwendungen	25.393,22	32.426,00	25.819,94	-6.606,06		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**193.153,65**	**181.997,00**	**186.138,55**	**4.141,55**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**157.365,62**	**177.090,00**	**178.045,08**	**955,08**		
	(=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**	**157.365,62**	**177.090,00**	**178.045,08**	**955,08**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**157.365,62**	**177.090,00**	**178.045,08**	**955,08**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**157.365,62**	**177.090,00**	**178.045,08**	**955,08**		
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 Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-45.448.527,34	-48.805.316,00	-48.230.573,57	574.742,43		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.618.357,15	-13.797.187,00	-12.480.094,28	1.317.092,72		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.231.362,70	-2.014.600,00	-1.926.680,52	87.919,48		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-60.298.247,19**	**-64.617.103,00**	**-62.637.348,37**	**1.979.754,63**		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.186,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.440.598,47	0,00	-143.701,14	-143.701,14		
15	- Transferaufwendungen	30.824.721,73	32.968.879,00	32.796.343,23	-172.535,77		
16	- Sonstige Aufwendungen	572,30	500,00	2.004.552,61	2.004.052,61		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.277.078,50**	**32.994.379,00**	**34.657.194,70**	**1.662.815,70**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.021.168,69**	**-31.622.724,00**	**-27.980.153,67**	**3.642.570,33**		
	(=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
19	+ Finanzerträge	-4.768.590,68	-4.650.978,00	-4.881.301,84	-230.323,84		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.916,94	650.000,00	988.401,17	338.401,17		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-4.554.673,74**	**-4.000.978,00**	**-3.892.900,67**	**108.077,33**		
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-32.575.842,43**	**-35.623.702,00**	**-31.873.054,34**	**3.750.647,66**		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis**	**-32.575.842,43**	**-35.623.702,00**	**-31.873.054,34**	**3.750.647,66**		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.575.842,43**	**-35.623.702,00**	**-31.873.054,34**	**3.750.647,66**		
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		

000093

STADT ERFTSTADT

Finanzrechnung 2014
Entwurf

Stadt Erftstadt

Kontenschema

Kostenschemaname FINANZ05 Gesamtfinanzrechnung nach Gliederung (KOEH)
Spaltenlayoutname ERGEBNIS3 Rundung Faktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.14 Periode 01.01.14..31.12.14
Fehler anzeigen: Keine Beträge in Berichtswährung ausgeben: Nein Kontenschema Einrichtung anzeigen: Nein Excel-Export: Nein Mit Fußnote: Nein
Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**45.737.438,71**	**48.805.316,00**	**47.220.568,21**	**-1.584.747,79**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.860.605,25	19.068.422,00	17.468.251,58	-1.600.170,42
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.903.023,36	1.516.950,00	1.833.870,33	316.920,33
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.160.330,27	8.965.288,00	9.303.728,25	338.440,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.716,04	64.560,00	81.219,38	16.659,38
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.391.570,39	1.226.266,00	3.467.638,65	2.241.372,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.924.038,64	2.697.958,86	3.866.428,53	1.168.469,67
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.561.765,85	4.650.978,00	4.554.832,46	-96.145,54
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85.619.488,51**	**86.995.738,86**	**87.796.537,39**	**800.798,53**
10	- Personalauszahlungen	-21.734.535,43	-21.881.816,00	-21.644.864,33	236.951,67
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.067.502,00	-2.076.300,00	-1.955.955,00	120.345,00
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.906.452,54	-11.165.362,13	-9.989.073,31	1.176.288,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-213.765,73	-650.000,00	-247.333,38	402.666,62
14	- Transferausszahlungen	-47.533.890,72	-47.986.875,00	-49.283.008,30	-1.296.133,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.552.614,76	-13.011.918,90	-13.188.710,96	-176.792,06
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-94.008.761,18**	**-96.772.272,03**	**-96.308.945,28**	**463.326,75**
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16**	**-8.389.272,67**	**-9.776.533,17**	**-8.512.407,89**	**1.264.125,28**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.048.194,75	3.697.163,00	3.337.929,82	-359.233,18
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen		2.500,00		-2.500,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**3.048.194,75**	**3.699.663,00**	**3.337.929,82**	**-361.733,18**
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen		-791.106,00		791.106,00
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-440.954,68	-1.670.115,72	-1.021.264,39	648.851,33
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	1.736,69	-50.000,00	-50.000,00	
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.437.080,00	-968.540,00	-968.540,00	
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-1.876.297,99**	**-3.479.761,72**	**-2.039.804,39**	**1.439.957,33**
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**1.171.896,76**	**219.901,28**	**1.298.125,43**	**1.078.224,15**

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z.**	**-7.217.375,91**	**-9.556.631,89**	**-7.214.282,46**	**2.342.349,43**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.683.594,43	2.045,00	15.662.045,18	15.660.000,18
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.450.000,00		-9.080.000,00	-9.080.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.233.594,43**	**2.045,00**	**6.582.045,18**	**6.580.000,18**
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-983.781,48**	**-9.554.586,89**	**-632.237,28**	**8.922.349,61**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-22.283.481,73	-35.165.872,97	-23.302.446,39	11.863.426,58
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-35.183,18		-12.698,10	-12.698,10
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-23.302.446,39**	**-44.720.459,86**	**-23.947.381,77**	**20.773.078,09**

000036

STADT ERFTSTADT

Teil-Finanzrechnungen 2014
Entwurf

Stadt Erftstadt

Jahresabschlussbericht 2014

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service

C00057

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-34,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.701,16	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124,95	1.150,00	2.444,65	1.294,65		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849,95	1.120,00	1.870,00	750,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.425.784,86	1.096.170,00	1.118.342,94	22.172,94		
07	+ Sonstige Einzahlungen	192.236,99	288.774,00	197.928,12	-90.845,88		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.624.663,91**	**1.387.214,00**	**1.320.585,71**	**-66.628,29**		
10	- Personalauszahlungen	-4.265.444,03	-4.335.881,00	-4.177.207,20	158.673,80		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.067.502,00	-2.060.000,00	-1.955.955,00	104.045,00		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-827.811,77	-1.084.650,02	-781.961,45	302.688,57		
14	- Transferausszahlungen	-3.175,72	-5.000,00	-2.525,10	2.474,90		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.190.161,40	-1.389.797,13	-1.166.608,18	223.188,95		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.354.094,92**	**-8.875.328,15**	**-8.084.256,93**	**791.071,22**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-6.729.431,01**	**-7.488.114,15**	**-6.763.671,22**	**724.442,93**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-55.242,36	-73.590,74	-72.375,07	1.215,67		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-55.242,36**	**-73.590,74**	**-72.375,07**	**1.215,67**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-55.242,36**	**-73.590,74**	**-72.375,07**	**1.215,67**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-6.784.673,37**	**-7.561.704,89**	**-6.836.046,29**	**725.658,60**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-6.784.673,37**	**-7.561.704,89**	**-6.836.046,29**	**725.658,60**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.389.266,42	-32.393.186,20	-13.173.939,79	19.219.246,41		
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	22,50	22,50		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-13.173.939,79**	**-39.954.891,09**	**-20.009.963,58**	**19.944.927,51**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.620,74	20.000,00	52.892,00	32.892,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	272,32	272,32		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.620,74**	**20.000,00**	**53.164,32**	**33.164,32**		
10	- Personalauszahlungen	-19.698,62	-18.524,00	-22.811,76	-4.287,76		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,86	-1.243,00	-172,68	1.070,32		
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.095,45	-75.217,00	-40.532,45	34.684,55		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-105.779,93**	**-94.984,00**	**-63.516,89**	**31.467,11**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-73.159,19**	**-74.984,00**	**-10.352,57**	**64.631,43**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.969,83	0,00	0,00	0,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-1.969,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-1.969,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-75.129,02**	**-74.984,00**	**-10.352,57**	**64.631,43**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-75.129,02**	**-74.984,00**	**-10.352,57**	**64.631,43**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.326,11	-172.725,70	-93.455,13	79.270,57		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-93.455,13**	**-247.709,70**	**-103.807,70**	**143.902,00**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

000099

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.497,61	593.220,00	449.599,79	-143.620,21		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.814,00	2.550,00	1.087,20	-1.462,80		
07	+ Sonstige Einzahlungen	191.213,27	153.600,00	252.100,47	98.500,47		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**708.524,88**	**749.370,00**	**702.787,46**	**-46.582,54**		
10	- Personalauszahlungen	-1.018.654,79	-1.039.070,00	-1.019.254,30	19.815,70		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-217.735,02	-283.680,00	-237.296,55	46.383,45		
15	- Sonstige Auszahlungen	-389.361,59	-383.426,65	-374.187,27	9.239,38		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.625.751,40**	**-1.706.176,65**	**-1.630.738,12**	**75.438,53**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-917.226,52**	**-956.806,65**	**-927.950,66**	**28.855,99**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.210,54	0,00	0,00	0,00		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**2.210,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-3.285,35	-3.285,35	0,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.285,35**	**-3.285,35**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**2.210,54**	**-3.285,35**	**-3.285,35**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-915.015,98**	**-960.092,00**	**-931.236,01**	**28.855,99**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-915.015,98**	**-960.092,00**	**-931.236,01**	**28.855,99**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.016.801,07	-4.820.712,08	-1.931.817,05	2.888.895,03		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-1.931.817,05**	**-5.780.804,08**	**-2.863.053,06**	**2.917.751,02**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000100

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.760,92	26.500,00	54.210,00	27.710,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.072,02	38.000,00	59.465,51	21.465,51		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.832,94**	**66.500,00**	**113.675,51**	**47.175,51**		
10	- Personalauszahlungen	-1.179.247,90	-1.150.288,00	-1.239.357,44	-89.069,44		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-360.425,77	-342.165,33	-332.708,99	9.456,34		
15	- Sonstige Auszahlungen	-701.324,64	-718.900,67	-761.022,58	-42.121,91		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.240.998,31**	**-2.211.354,00**	**-2.333.089,01**	**-121.735,01**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-2.157.165,37**	**-2.144.854,00**	**-2.219.413,50**	**-74.559,50**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.321,49	105.000,00	108.707,92	3.707,92		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**109.321,49**	**106.500,00**	**108.707,92**	**2.207,92**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-43.414,37	-905.670,00	-397.306,34	508.363,66		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-43.414,37**	**-905.670,00**	**-397.306,34**	**508.363,66**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**65.907,12**	**-799.170,00**	**-288.598,42**	**510.571,58**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-2.091.258,25**	**-2.944.024,00**	**-2.508.011,92**	**436.012,08**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-2.091.258,25**	**-2.944.024,00**	**-2.508.011,92**	**436.012,08**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.034.423,29	-13.325.194,06	-4.125.681,54	9.199.512,52		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-4.125.681,54**	**-16.269.218,06**	**-6.633.693,46**	**9.635.524,60**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000101

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020127 Rettungsdienst

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376.605,99	2.200.000,00	2.385.865,18	185.865,18		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.505,23	4.000,00	1.787,68	-2.212,32		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.378.261,22**	**2.204.000,00**	**2.387.652,86**	**183.652,86**		
10	- Personalauszahlungen	-872.548,78	-928.986,00	-983.792,17	-54.806,17		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.215.108,42	-1.234.800,00	-1.234.606,93	193,07		
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.027,98	-88.366,76	-119.239,58	-30.872,82		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.169.685,18**	**-2.252.152,76**	**-2.337.638,68**	**-85.485,92**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**208.576,04**	**-48.152,76**	**50.014,18**	**98.166,94**		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-65.827,40	-113.181,24	-22.906,26	90.274,98		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-65.827,40**	**-113.181,24**	**-22.906,26**	**90.274,98**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-65.827,40**	**-112.181,24**	**-22.906,26**	**89.274,98**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**142.748,64**	**-160.334,00**	**27.107,92**	**187.441,92**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**142.748,64**	**-160.334,00**	**27.107,92**	**187.441,92**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	396.365,86	-188.597,75	539.114,50	727.712,25		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**539.114,50**	**-348.931,75**	**566.222,42**	**915.154,17**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030211 Grundschulen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.792,50	737.150,00	729.657,50	-7.492,50		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.437,70	467.650,00	441.192,44	-26.457,56		
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.911,86	8.740,00	15.555,56	6.815,56		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.085.142,06**	**1.213.540,00**	**1.186.405,50**	**-27.134,50**		
10	- Personalauszahlungen	-135.599,75	-156.572,00	-137.284,79	19.287,21		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-650.197,74	-726.196,22	-665.718,54	60.477,68		
14	- Transferausszahlungen	-1.107.089,50	-1.211.200,00	-1.205.043,50	6.156,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.092.551,03	-2.149.869,65	-2.145.942,42	3.927,23		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.985.438,02**	**-4.243.837,87**	**-4.153.989,25**	**89.848,62**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-2.900.295,96**	**-3.030.297,87**	**-2.967.583,75**	**62.714,12**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-25.716,24	-108.493,31	-108.493,31	0,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-25.716,24**	**-108.493,31**	**-108.493,31**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-25.716,24**	**-108.493,31**	**-108.493,31**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-2.926.012,20**	**-3.138.791,18**	**-3.076.077,06**	**62.714,12**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-2.926.012,20**	**-3.138.791,18**	**-3.076.077,06**	**62.714,12**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.941.336,25	-15.219.587,35	-5.867.348,45	9.352.238,90		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-5.867.348,45**	**-18.358.378,53**	**-8.943.425,51**	**9.414.953,02**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030212 Hauptschulen

C0C103

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.616,67	120.000,00	120.000,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.221,26	0,00	9.604,39	9.604,39		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**117.837,93**	**120.100,00**	**129.604,39**	**9.504,39**		
10	- Personalauszahlungen	-41.615,53	-46.618,00	-40.976,63	5.641,37		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-248.326,09	-345.422,99	-239.902,81	105.520,18		
14	- Transferausszahlungen	-111.616,67	-120.050,00	-120.000,00	50,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-463.956,65	-478.174,99	-468.269,66	9.905,33		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-865.514,94**	**-990.265,98**	**-869.149,10**	**121.116,88**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-747.677,01**	**-870.165,98**	**-739.544,71**	**130.621,27**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.334,90	-33.271,11	-33.271,11	0,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-1.334,90**	**-33.271,11**	**-33.271,11**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-1.334,90**	**-33.271,11**	**-33.271,11**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-749.011,91**	**-903.437,09**	**-772.815,82**	**130.621,27**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-749.011,91**	**-903.437,09**	**-772.815,82**	**130.621,27**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.191.392,87	-5.813.084,89	-1.940.404,78	3.872.680,11		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-1.940.404,78**	**-6.716.521,98**	**-2.713.220,60**	**4.003.301,38**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000104

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030215 Realschulen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.350,00	91.300,00	92.133,34	833,34		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	23,32	0,00	258,00	258,00		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.373,32**	**91.400,00**	**92.391,34**	**991,34**		
10	- Personalauszahlungen	-104.954,38	-111.904,00	-102.127,21	9.776,79		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-461.456,04	-430.479,67	-471.740,87	-41.261,20		
14	- Transferausszahlungen	-83.350,00	-93.040,00	-92.133,34	906,66		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.181.098,17	-1.215.339,20	-1.209.330,25	6.008,95		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.830.858,59**	**-1.850.762,87**	**-1.875.331,67**	**-24.568,80**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-1.747.485,27**	**-1.759.362,87**	**-1.782.940,33**	**-23.577,46**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.984,78	-26.468,09	-26.467,19	0,90		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-1.984,78**	**-26.468,09**	**-26.467,19**	**0,90**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-1.984,78**	**-26.468,09**	**-26.467,19**	**0,90**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-1.749.470,05**	**-1.785.830,96**	**-1.809.407,52**	**-23.576,56**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-1.749.470,05**	**-1.785.830,96**	**-1.809.407,52**	**-23.576,56**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.671.177,61	-8.686.914,46	-3.420.647,66	5.266.266,80		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-3.420.647,66**	**-10.472.745,42**	**-5.230.055,18**	**5.242.690,24**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030217 Gymnasien

000105

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.450,01	116.300,00	114.983,33	-1.316,67		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.310,28	511,00	535,50	24,50		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**117.760,29**	**116.911,00**	**115.518,83**	**-1.392,17**		
10	- Personalauszahlungen	-173.411,38	-188.706,00	-152.117,08	36.588,92		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-673.571,43	-708.226,26	-645.944,15	62.282,11		
14	- Transferausszahlungen	-104.350,01	-123.840,00	-118.783,33	5.056,67		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.292.286,76	-2.291.260,66	-2.338.443,11	-47.182,45		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.243.619,58**	**-3.312.032,92**	**-3.255.287,67**	**56.745,25**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-3.125.859,29**	**-3.195.121,92**	**-3.139.768,84**	**55.353,08**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-30.028,18	-23.835,45	-23.346,99	488,46		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-30.028,18**	**-23.835,45**	**-23.346,99**	**488,46**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-30.028,18**	**-23.835,45**	**-23.346,99**	**488,46**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-3.155.887,47**	**-3.218.957,37**	**-3.163.115,83**	**55.841,54**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-3.155.887,47**	**-3.218.957,37**	**-3.163.115,83**	**55.841,54**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.859.728,37	-14.858.417,81	-6.015.615,84	8.842.801,97		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-6.015.615,84**	**-18.077.375,18**	**-9.178.731,67**	**8.898.643,51**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000106

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030221 Sonderschulen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.685,00	55.550,00	25.870,00	-29.680,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.050,00	5.358,62	-6.691,38		
07	+ Sonstige Einzahlungen	341,96	-2.319,14	-2.047,75	271,39		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.026,96**	**65.280,86**	**29.180,87**	**-36.099,99**		
10	- Personalauszahlungen	-23.670,77	-26.220,00	-24.319,00	1.901,00		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-79.163,91	-96.387,31	-75.003,58	21.383,73		
14	- Transferausszahlungen	-63.417,50	-68.050,00	-31.130,00	36.920,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.407,32	-280.729,86	-279.917,04	812,82		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-440.659,50**	**-471.387,17**	**-410.369,62**	**61.017,55**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-387.632,54**	**-406.106,31**	**-381.188,75**	**24.917,56**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.298,00	-11.556,29	-11.555,29	1,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-1.298,00**	**-11.556,29**	**-11.555,29**	**1,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-1.298,00**	**-11.556,29**	**-11.555,29**	**1,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-388.930,54**	**-417.662,60**	**-392.744,04**	**24.918,56**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-388.930,54**	**-417.662,60**	**-392.744,04**	**24.918,56**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-377.365,44	-1.989.092,91	-766.295,98	1.222.796,93		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-766.295,98**	**-2.406.755,51**	**-1.159.040,02**	**1.247.715,49**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung

000107

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,52	27.347,00	27.347,52	0,52		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.347,52**	**27.347,00**	**27.347,52**	**0,52**		
10	- Personalauszahlungen	-23.425,93	-14.827,00	-39.094,33	-24.267,33		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-984.541,07	-1.086.000,00	-971.274,44	114.725,56		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.007.967,00**	**-1.100.827,00**	**-1.010.368,77**	**90.458,23**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-980.619,48**	**-1.073.480,00**	**-983.021,25**	**90.458,75**		
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)**	**-980.619,48**	**-1.073.480,00**	**-983.021,25**	**90.458,75**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-980.619,48**	**-1.073.480,00**	**-983.021,25**	**90.458,75**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-978.604,36	-5.064.226,18	-1.959.223,84	3.105.002,34		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-1.959.223,84**	**-6.137.706,18**	**-2.942.245,09**	**3.195.461,09**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166,32	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-166,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	-23.917,65	-25.439,00	-24.049,80	1.389,20		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.078,64	-1.734,00	-1.076,32	657,68		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.996,29**	**-27.173,00**	**-25.126,12**	**2.046,88**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-25.162,61**	**-27.173,00**	**-25.126,12**	**2.046,88**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-25.162,61**	**-27.173,00**	**-25.126,12**	**2.046,88**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-25.162,61**	**-27.173,00**	**-25.126,12**	**2.046,88**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-27.345,00	-134.166,06	-52.507,61	81.658,45		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-52.507,61**	**-161.339,06**	**-77.633,73**	**83.705,33**		
		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 Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
07	+ Sonstige Einzahlungen	827,20	0,00	1.036,79	1.036,79		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**827,20**	**0,00**	**1.036,79**	**1.036,79**		
10	- Personalauszahlungen	-50.482,44	-47.323,00	-109.361,83	-62.038,83		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.582,77	-25.728,13	-3.075,29	22.652,84		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-24.241,67	-193,50	24.048,17		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.065,21**	**-97.292,80**	**-112.630,62**	**-15.337,82**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-52.238,01**	**-97.292,80**	**-111.593,83**	**-14.301,03**		
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)**	**-52.238,01**	**-97.292,80**	**-111.593,83**	**-14.301,03**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-52.238,01**	**-97.292,80**	**-111.593,83**	**-14.301,03**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-52.995,49	-419.389,17	-105.233,50	314.155,67		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-105.233,50**	**-516.681,97**	**-216.827,33**	**299.854,64**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.505,00	7.000,00	4.650,00	-2.350,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.078,25	0,00	795,75	795,75		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.583,25**	**7.000,00**	**5.445,75**	**-1.554,25**		
10	- Personalauszahlungen	-35.852,39	-36.379,00	-36.825,31	-446,31		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.843,09	-4.000,00	-2.068,65	1.931,35		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.771,78	-1.540,00	-1.716,71	-176,71		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.467,26**	**-41.919,00**	**-40.610,67**	**1.308,33**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-35.884,01**	**-34.919,00**	**-35.164,92**	**-245,92**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-35.884,01**	**-34.919,00**	**-35.164,92**	**-245,92**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-35.884,01**	**-34.919,00**	**-35.164,92**	**-245,92**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-28.462,42	-159.766,57	-64.346,43	95.420,14		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-64.346,43**	**-194.685,57**	**-99.511,35**	**95.174,22**		
		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 2014

000111

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.522,30	8.750,00	7.712,18	-1.037,82		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.813,51	441.880,00	439.790,41	-2.089,59		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,68	3.000,00	0,00	-3.000,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506,24	500,00	496,86	-3,14		
07	+ Sonstige Einzahlungen	204,82	1.200,00	970,87	-229,13		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**440.100,55**	**455.330,00**	**448.970,32**	**-6.359,68**		
10	- Personalauszahlungen	-889.722,62	-946.429,00	-909.370,77	37.058,23		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-21.071,27	-56.485,00	-34.917,88	21.567,12		
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.713,38	-104.572,00	-103.771,07	800,93		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-985.507,27**	**-1.107.486,00**	**-1.048.059,72**	**59.426,28**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-545.406,72**	**-652.156,00**	**-599.089,40**	**53.066,60**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-4.390,01	0,00	0,00	0,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-4.390,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-4.390,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-549.796,73**	**-652.156,00**	**-599.089,40**	**53.066,60**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-549.796,73**	**-652.156,00**	**-599.089,40**	**53.066,60**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-533.497,64	-2.646.526,30	-1.083.294,37	1.563.231,93		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-1.083.294,37**	**-3.298.682,30**	**-1.682.383,77**	**1.616.298,53**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

000112

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.806,84	149.806,00	78.560,92	-71.245,08		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.062,05	1.062,05		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.021,46	265.000,00	336.727,40	71.727,40		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.297,00	1.640,00	887,00	-753,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.563,41	12.000,00	31.503,12	19.503,12		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**504.688,71**	**428.446,00**	**448.740,49**	**20.294,49**		
10	- Personalauszahlungen	-591.349,09	-583.724,00	-603.372,67	-19.648,67		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-35.352,27	-37.668,00	-29.550,67	8.117,33		
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.499,23	-107.715,00	-112.866,85	-5.151,85		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-736.200,59**	**-729.107,00**	**-745.790,19**	**-16.683,19**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-231.511,88**	**-300.661,00**	**-297.049,70**	**3.611,30**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-15.435,58	-12.000,00	-6.389,63	5.610,37		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-15.435,58**	**-12.000,00**	**-6.389,63**	**5.610,37**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-15.435,58**	**-12.000,00**	**-6.389,63**	**5.610,37**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-246.947,46**	**-312.661,00**	**-303.439,33**	**9.221,67**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-246.947,46**	**-312.661,00**	**-303.439,33**	**9.221,67**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-313.785,65	-1.506.303,14	-560.733,11	945.570,03		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-560.733,11**	**-1.818.964,14**	**-864.172,44**	**954.791,70**		
		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 2014

000113

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
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		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.596,00	25.000,00	18.259,05	-6.740,95		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,01	150,00	331,76	181,76		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.696,01**	**25.550,00**	**18.590,81**	**-6.959,19**		
10	- Personalauszahlungen	-133.571,12	-142.291,00	-150.000,70	-7.709,70		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-24.026,70	-21.359,00	-11.450,79	9.908,21		
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.973,37	-102.658,00	-99.526,67	3.131,33		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-257.571,19**	**-266.308,00**	**-260.978,16**	**5.329,84**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-238.875,18**	**-240.758,00**	**-242.387,35**	**-1.629,35**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-8.500,00	-8.216,71	283,29		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.500,00**	**-8.216,71**	**283,29**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**0,00**	**-8.500,00**	**-8.216,71**	**283,29**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-238.875,18**	**-249.258,00**	**-250.604,06**	**-1.346,06**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-238.875,18**	**-249.258,00**	**-250.604,06**	**-1.346,06**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-229.066,08	-1.275.007,60	-467.941,26	807.066,34		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-467.941,26**	**-1.524.265,60**	**-718.545,32**	**805.720,28**		
		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 2014

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

000114

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.336,80	8.000,00	10.108,50	2.108,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.862,40	11.400,00	10.712,65	-687,35		
07	+ Sonstige Einzahlungen	611,00	10,00	306,26	296,26		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.810,20**	**19.410,00**	**21.127,41**	**1.717,41**		
10	- Personalauszahlungen	-123.113,40	-121.173,00	-117.314,56	3.858,44		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.213,11	-13.794,00	-10.692,51	3.101,49		
14	- Transferausszahlungen	-41.426,37	-47.000,00	-38.787,53	8.212,47		
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.980,30	-132.040,00	-125.610,39	6.429,61		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-302.733,18**	**-314.007,00**	**-292.404,99**	**21.602,01**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-275.922,98**	**-294.597,00**	**-271.277,58**	**23.319,42**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-275.922,98**	**-294.597,00**	**-271.277,58**	**23.319,42**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-275.922,98**	**-294.597,00**	**-271.277,58**	**23.319,42**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-301.695,02	-1.566.563,23	-577.618,00	988.945,23		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-577.618,00**	**-1.861.160,23**	**-848.895,58**	**1.012.264,65**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.123,98	300,00	35.495,00	35.195,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	967,72	0,00	714,76	714,76		
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.770,00	100,00	300,00	200,00		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**202.321,70**	**400,00**	**36.509,76**	**36.109,76**		
10	- Personalauszahlungen	-411.544,24	-206.025,00	-300.138,19	-94.113,19		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.281,53	-1.750,00	-2.780,81	-1.030,81		
14	- Transferausszahlungen	-164.252,77	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.821,69	-65.379,00	-61.677,17	3.701,83		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-647.900,23**	**-273.154,00**	**-364.596,17**	**-91.442,17**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-445.578,53**	**-272.754,00**	**-328.086,41**	**-55.332,41**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-445.578,53**	**-272.754,00**	**-328.086,41**	**-55.332,41**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-445.578,53**	**-272.754,00**	**-328.086,41**	**-55.332,41**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-167.766,34	-843.640,49	-613.344,87	230.295,62		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-613.344,87**	**-1.116.394,49**	**-941.431,28**	**174.963,21**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	265.600,10	162.250,00	166.378,71	4.128,71		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.541,16	65.000,00	66.879,35	1.879,35		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.996,48	1.100,00	3.234,86	2.134,86		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**345.137,74**	**228.350,00**	**236.492,92**	**8.142,92**		
10	- Personalauszahlungen	-200.634,20	-186.777,00	-223.788,22	-37.011,22		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-96.060,00	-155.030,00	-125.472,31	29.557,69		
14	- Transferausszahlungen	-823.014,02	-1.076.300,00	-998.343,08	77.956,92		
15	- Sonstige Auszahlungen	-270.660,96	-305.255,00	-311.340,68	-6.085,68		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.390.369,18**	**-1.723.362,00**	**-1.658.944,29**	**64.417,71**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-1.045.231,44**	**-1.495.012,00**	**-1.422.451,37**	**72.560,63**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-1.045.231,44**	**-1.495.012,00**	**-1.422.451,37**	**72.560,63**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-1.045.231,44**	**-1.495.012,00**	**-1.422.451,37**	**72.560,63**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-874.694,79	-4.906.619,13	-1.919.926,23	2.986.692,90		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-1.919.926,23**	**-6.401.631,13**	**-3.342.377,60**	**3.059.253,53**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000117

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
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	-37.722,34	-113.403,00	-35.845,52	77.557,48		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.807,28	-3.100,00	-1.012,52	2.087,48		
14	- Transferausszahlungen	-58.988,73	-65.133,00	-59.381,86	5.751,14		
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.984,30	-49.556,00	-50.067,26	-511,26		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-179.502,65**	**-231.192,00**	**-146.307,16**	**84.884,84**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-179.502,65**	**-231.192,00**	**-146.307,16**	**84.884,84**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-179.502,65**	**-231.192,00**	**-146.307,16**	**84.884,84**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-179.502,65**	**-231.192,00**	**-146.307,16**	**84.884,84**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-152.159,61	-1.135.147,98	-331.662,26	803.485,72		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-331.662,26**	**-1.366.339,98**	**-477.969,42**	**888.370,56**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	315.335,25	317.200,00	289.570,98	-27.629,02		
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**315.485,25**	**317.200,00**	**289.570,98**	**-27.629,02**		
10	- Personalauszahlungen	-100.682,71	-111.384,00	-106.931,28	4.452,72		
14	- Transferausszahlungen	-445.755,30	-495.500,00	-448.106,77	47.393,23		
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.628,46	-26.058,00	-24.707,43	1.350,57		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-572.066,47**	**-632.942,00**	**-579.745,48**	**53.196,52**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-256.581,22**	**-315.742,00**	**-290.174,50**	**25.567,50**		
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)**	**-256.581,22**	**-315.742,00**	**-290.174,50**	**25.567,50**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-256.581,22**	**-315.742,00**	**-290.174,50**	**25.567,50**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-252.603,66	-1.639.841,55	-509.184,88	1.130.656,67		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-509.184,88**	**-1.955.583,55**	**-799.359,38**	**1.156.224,17**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

C00119

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-178,92	-178,92		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-178,92**	**-178,92**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**0,00**	**0,00**	**-178,92**	**-178,92**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**0,00**	**0,00**	**-178,92**	**-178,92**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**0,00**	**0,00**	**-178,92**	**-178,92**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-173,00	-229.563,07	-173,00	229.390,07		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-173,00**	**-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 Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.179.235,64	1.970.000,00	2.088.491,08	118.491,08		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.571,92	669.300,00	783.353,80	114.053,80		
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.803,00	0,00	248,76	248,76		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.921.610,56**	**2.639.300,00**	**2.872.093,64**	**232.793,64**		
10	- Personalauszahlungen	-176.312,84	-171.462,00	-190.208,30	-18.746,30		
14	- Transferausszahlungen	-4.632.632,35	-4.849.515,00	-4.780.541,47	68.973,53		
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.469,62	-10.685,00	-9.948,66	736,34		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.819.414,81**	**-5.031.662,00**	**-4.980.698,43**	**50.963,57**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-1.897.804,25**	**-2.392.362,00**	**-2.108.604,79**	**283.757,21**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-1.897.804,25**	**-2.392.362,00**	**-2.108.604,79**	**283.757,21**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-1.897.804,25**	**-2.392.362,00**	**-2.108.604,79**	**283.757,21**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.774.225,31	-9.713.874,07	-3.672.029,56	6.041.844,51		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-3.672.029,56**	**-12.106.236,07**	**-5.780.634,35**	**6.325.601,72**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	1.000,00	300,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	265,15	0,00	250,47	250,47		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**265,15**	**700,00**	**1.250,47**	**550,47**		
10	- Personalauszahlungen	-47.279,82	-48.396,00	-79.753,06	-31.357,06		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.484,00	-1.086,16	397,84		
14	- Transferausszahlungen	-40.367,92	-63.450,00	-37.923,96	25.526,04		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.184,10	-5.055,00	-4.872,24	182,76		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-95.831,84**	**-118.385,00**	**-123.635,42**	**-5.250,42**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-95.566,69**	**-117.685,00**	**-122.384,95**	**-4.699,95**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-95.566,69**	**-117.685,00**	**-122.384,95**	**-4.699,95**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-95.566,69**	**-117.685,00**	**-122.384,95**	**-4.699,95**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-101.302,70	-584.172,40	-196.869,39	387.303,01		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-196.869,39**	**-701.857,40**	**-319.254,34**	**382.603,06**		
		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 Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.667,00	16.387,00	17.640,00	1.253,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	584.806,75	479.500,00	640.020,24	160.520,24		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.487,67	3.240,00	1.064,10	-2.175,90		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.550,80	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.257,72	0,00	4.145,76	4.145,76		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**621.769,94**	**499.127,00**	**662.870,10**	**163.743,10**		
10	- Personalauszahlungen	-1.006.338,45	-1.037.354,00	-1.074.662,29	-37.308,29		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.153,95	-19.562,00	-20.534,57	-972,57		
14	- Transferausszahlungen	-4.581.466,74	-4.829.788,00	-4.632.831,08	196.956,92		
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.882,98	-190.565,00	-184.510,81	6.054,19		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.781.842,12**	**-6.077.269,00**	**-5.912.538,75**	**164.730,25**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-5.160.072,18**	**-5.578.142,00**	**-5.249.668,65**	**328.473,35**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.193,57	-2.000,00	-535,26	1.464,74		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-1.193,57**	**-2.000,00**	**-535,26**	**1.464,74**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-1.193,57**	**-2.000,00**	**-535,26**	**1.464,74**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-5.161.265,75**	**-5.580.142,00**	**-5.250.203,91**	**329.938,09**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-5.161.265,75**	**-5.580.142,00**	**-5.250.203,91**	**329.938,09**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.826.305,19	-23.990.342,89	-9.987.570,94	14.002.771,95		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-9.987.570,94**	**-29.570.484,89**	**-15.237.774,85**	**14.332.710,04**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

000123

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.510,30	3.350.710,00	3.014.278,24	-336.431,76		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	643.657,37	558.000,00	653.047,74	95.047,74		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.288,94	895.331,00	860.938,73	-34.392,27		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.850,70	30.500,00	50.718,04	20.218,04		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.655,69	0,00	126.994,52	126.994,52		
07	+ Sonstige Einzahlungen	213.453,63	2.500,00	8.697,27	6.197,27		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.734.416,63**	**4.837.041,00**	**4.714.674,54**	**-122.366,46**		
10	- Personalauszahlungen	-6.706.552,89	-7.951.035,00	-7.637.499,51	313.535,49		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-453.391,46	-512.372,00	-484.203,92	28.168,08		
14	- Transferausszahlungen	-418.160,00	-108.000,00	-103.436,00	4.564,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.278.651,25	-1.504.634,00	-1.565.902,08	-61.268,08		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.856.755,60**	**-10.076.041,00**	**-9.791.041,51**	**284.999,49**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-4.122.338,97**	**-5.239.000,00**	**-5.076.366,97**	**162.633,03**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-155.907,50	-313.053,00	-258.265,59	54.787,41		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-155.907,50**	**-313.053,00**	**-258.265,59**	**54.787,41**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-155.907,50**	**-313.053,00**	**-258.265,59**	**54.787,41**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-4.278.246,47**	**-5.552.053,00**	**-5.334.632,56**	**217.420,44**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-4.278.246,47**	**-5.552.053,00**	**-5.334.632,56**	**217.420,44**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.605.330,02	-23.430.801,46	-7.883.576,49	15.547.224,97		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-7.883.576,49**	**-28.982.854,46**	**-13.218.209,05**	**15.764.645,41**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000124

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.625,34	41.000,00	41.875,00	875,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863,20	3.000,00	892,00	-2.108,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.511,04	6.120,00	6.044,14	-75,86		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.221,05	2.500,00	1.519,80	-980,20		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.470,63**	**52.620,00**	**50.330,94**	**-2.289,06**		
10	- Personalauszahlungen	-533.540,08	-485.527,00	-475.028,45	10.498,55		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-34.958,03	-46.019,00	-35.924,43	10.094,57		
14	- Transferausszahlungen	-506,15	-40,00	0,00	40,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.868,60	-112.105,00	-108.436,18	3.668,82		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-680.872,86**	**-643.691,00**	**-619.389,06**	**24.301,94**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-629.402,23**	**-591.071,00**	**-569.058,12**	**22.012,88**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-5.204,73	-2.300,00	-990,41	1.309,59		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-5.204,73**	**-2.300,00**	**-990,41**	**1.309,59**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-5.204,73**	**-2.300,00**	**-990,41**	**1.309,59**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-634.606,96**	**-593.371,00**	**-570.048,53**	**23.322,47**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-634.606,96**	**-593.371,00**	**-570.048,53**	**23.322,47**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-556.714,08	-2.668.845,41	-1.191.321,04	1.477.524,37		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-1.191.321,04**	**-3.262.216,41**	**-1.761.369,57**	**1.500.846,84**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
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	-889,35	-974,00	-1.814,55	-840,55		
14	- Transferausszahlungen	-315.327,54	-351.972,00	-304.862,90	47.109,10		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-316.216,89**	**-352.946,00**	**-306.677,45**	**46.268,55**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-316.216,89**	**-352.946,00**	**-306.677,45**	**46.268,55**		
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)**	**-316.216,89**	**-352.946,00**	**-306.677,45**	**46.268,55**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-316.216,89**	**-352.946,00**	**-306.677,45**	**46.268,55**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-282.213,89	-1.363.784,47	-598.430,78	765.353,69		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-598.430,78**	**-1.716.730,47**	**-905.108,23**	**811.622,24**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000126

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	-14.780,74	-13.778,00	-14.439,10	-661,10		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.789,76	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-60.429,95	-60.433,00	-60.431,53	1,47		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-79.000,45**	**-74.211,00**	**-74.870,63**	**-659,63**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-79.000,45**	**-74.211,00**	**-74.870,63**	**-659,63**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-79.000,45**	**-74.211,00**	**-74.870,63**	**-659,63**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-79.000,45**	**-74.211,00**	**-74.870,63**	**-659,63**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-67.689,79	-387.909,07	-146.690,24	241.218,83		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-146.690,24**	**-462.120,07**	**-221.560,87**	**240.559,20**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000127

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.213,40	31.000,00	27.449,00	-3.551,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,94	0,00	400,00	400,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.544,28	4.000,00	10.290,57	6.290,57		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**47.876,62**	**35.000,00**	**38.139,57**	**3.139,57**		
10	- Personalauszahlungen	-32.486,47	-32.267,00	-34.882,91	-2.615,91		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-313.905,32	-340.238,00	-315.123,31	25.114,69		
14	- Transferausszahlungen	-184.055,56	-299.860,00	-184.055,56	115.804,44		
15	- Sonstige Auszahlungen	-882.064,78	-891.283,00	-1.148.212,38	-256.929,38		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.412.512,13**	**-1.563.648,00**	**-1.682.274,16**	**-118.626,16**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-1.364.635,51**	**-1.528.648,00**	**-1.644.134,59**	**-115.486,59**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-8.551,20	-17.473,00	-13.515,24	3.957,76		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-8.551,20**	**-17.473,00**	**-13.515,24**	**3.957,76**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-8.551,20**	**-17.473,00**	**-13.515,24**	**3.957,76**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-1.373.186,71**	**-1.546.121,00**	**-1.657.649,83**	**-111.528,83**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-1.373.186,71**	**-1.546.121,00**	**-1.657.649,83**	**-111.528,83**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.513.709,52	-8.306.755,21	-2.886.896,23	5.419.858,98		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-2.886.896,23**	**-9.852.876,21**	**-4.544.546,06**	**5.308.330,15**		
		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 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformationen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,50	1.500,00	393,50	-1.106,50		
07	+ Sonstige Einzahlungen	45,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**931,50**	**1.500,00**	**393,50**	**-1.106,50**		
10	- Personalauszahlungen	-411.556,81	-404.356,00	-400.565,00	3.791,00		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-16.948,61	-228.095,00	-55.504,95	172.590,05		
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.780,20	-66.774,00	-70.892,91	-4.118,91		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-492.285,62**	**-699.225,00**	**-526.962,86**	**172.262,14**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-491.354,12**	**-697.725,00**	**-526.569,36**	**171.155,64**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-11.399,25	-3.500,00	0,00	3.500,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-11.399,25**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-11.399,25**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-502.753,37**	**-701.225,00**	**-526.569,36**	**174.655,64**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-502.753,37**	**-701.225,00**	**-526.569,36**	**174.655,64**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-442.641,17	-2.330.065,33	-945.394,54	1.384.670,79		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-945.394,54**	**-3.031.290,33**	**-1.471.963,90**	**1.559.326,43**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000129

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.588,14	300.010,00	337.621,12	37.611,12		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280,65	50.000,00	491,25	-49.508,75		
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.021,07	10.000,00	2.344,14	-7.655,86		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**354.889,86**	**360.010,00**	**340.456,51**	**-19.553,49**		
10	- Personalauszahlungen	-486.067,14	-506.712,00	-502.394,29	4.317,71		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.994,29	-56.350,00	-6.759,40	49.590,60		
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.904,00	-98.024,00	-87.590,09	10.433,91		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-579.965,43**	**-661.086,00**	**-596.743,78**	**64.342,22**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-225.075,57**	**-301.076,00**	**-256.287,27**	**44.788,73**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-136,80	-7.500,00	-5.034,79	2.465,21		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-136,80**	**-7.500,00**	**-5.034,79**	**2.465,21**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-136,80**	**-7.500,00**	**-5.034,79**	**2.465,21**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-225.212,37**	**-308.576,00**	**-261.322,06**	**47.253,94**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-225.212,37**	**-308.576,00**	**-261.322,06**	**47.253,94**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-434.301,56	-1.335.634,59	-659.513,93	676.120,66		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-659.513,93**	**-1.644.210,59**	**-920.835,99**	**723.374,60**		
		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 2014

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

000130

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074,00	1.530,00	1.063,00	-467,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607,55	500,00	552,20	52,20		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.284,60	3.023,00	2.837,32	-185,68		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,92	0,00	152,87	152,87		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.121,07**	**5.053,00**	**4.605,39**	**-447,61**		
10	- Personalauszahlungen	-117.547,38	-149.625,00	-126.206,66	23.418,34		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-432,30	-250,00	-322,37	-72,37		
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.274,71	-30.559,00	-28.275,45	2.283,55		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-146.254,39**	**-180.434,00**	**-154.804,48**	**25.629,52**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-141.133,32**	**-175.381,00**	**-150.199,09**	**25.181,91**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	1.736,69	0,00	0,00	0,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**1.736,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**1.736,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-139.396,63**	**-175.381,00**	**-150.199,09**	**25.181,91**		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.594,43	2.045,00	2.045,18	0,18		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.594,43**	**2.045,00**	**2.045,18**	**0,18**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-135.802,20**	**-173.336,00**	**-148.153,91**	**25.182,09**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-157.955,45	-865.903,28	-293.757,65	572.145,63		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-293.757,65**	**-1.039.239,28**	**-441.911,56**	**597.327,72**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000131

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	-70.479,62	-84.388,00	-82.557,49	1.830,51		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.777,00	0,00	9.777,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.440,33	-11.404,00	-9.263,57	2.140,43		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80.919,95**	**-115.569,00**	**-91.821,06**	**23.747,94**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-80.919,95**	**-110.569,00**	**-86.821,06**	**23.747,94**		
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)**	**-80.919,95**	**-110.569,00**	**-86.821,06**	**23.747,94**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-80.919,95**	**-110.569,00**	**-86.821,06**	**23.747,94**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-72.759,95	-528.247,67	-153.679,90	374.567,77		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-153.679,90**	**-638.816,67**	**-240.500,96**	**398.315,71**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049.979,92	2.950.627,00	3.076.759,61	126.132,61		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.131,69	35.394,00	71.443,52	36.049,52		
07	+ Sonstige Einzahlungen	118.318,57	152.320,00	91.874,49	-60.445,51		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.198.430,18**	**3.138.341,00**	**3.240.077,62**	**101.736,62**		
10	- Personalauszahlungen	-160.521,32	-132.622,00	-165.425,00	-32.803,00		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.057.360,34	-3.133.418,00	-3.136.528,80	-3.110,80		
14	- Transferausszahlungen	-338.027,51	0,00	2.966,55	2.966,55		
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.712,78	-29.852,00	-27.631,86	2.220,14		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.578.621,95**	**-3.295.892,00**	**-3.326.619,11**	**-30.727,11**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-380.191,77**	**-157.551,00**	**-86.541,49**	**71.009,51**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.072,33	0,00	0,00	0,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-1.072,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-1.072,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-381.264,10**	**-157.551,00**	**-86.541,49**	**71.009,51**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-381.264,10**	**-157.551,00**	**-86.541,49**	**71.009,51**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	625.655,10	1.406.639,17	244.391,00	-1.162.248,17		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**244.391,00**	**1.249.088,17**	**157.849,51**	**-1.091.238,66**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.148,61	10.000,00	12.768,53	2.768,53		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.148,61**	**10.000,00**	**12.768,53**	**2.768,53**		
10	- Personalauszahlungen	-67.777,43	-69.271,00	-69.410,27	-139,27		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-21.696,11	-91.642,00	-8.185,10	83.456,90		
14	- Transferausszahlungen	-1.147.710,29	-1.139.825,00	-1.139.825,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.517,24	-9.360,00	-9.513,82	-153,82		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.246.701,07**	**-1.310.098,00**	**-1.226.934,19**	**83.163,81**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-1.234.552,46**	**-1.300.098,00**	**-1.214.165,66**	**85.932,34**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	655.500,00	0,00	-655.500,00		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**655.500,00**	**0,00**	**-655.500,00**		
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-779.106,00	0,00	779.106,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-10.847,65	0,00	-29.309,85	-29.309,85		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-10.847,65**	**-779.106,00**	**-29.309,85**	**749.796,15**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**-10.847,65**	**-123.606,00**	**-29.309,85**	**94.296,15**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-1.245.400,11**	**-1.423.704,00**	**-1.243.475,51**	**180.228,49**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-1.245.400,11**	**-1.423.704,00**	**-1.243.475,51**	**180.228,49**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-954.423,94	-5.352.222,01	-2.199.824,05	3.152.397,96		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-2.199.824,05**	**-6.775.926,01**	**-3.443.299,56**	**3.332.626,45**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2014

000134

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	339,93	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.007,02	16.082,00	12.510,08	-3.571,92		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	59,06	59,06		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.346,95**	**16.082,00**	**12.569,14**	**-3.512,86**		
10	- Personalauszahlungen	-76.405,98	-66.357,00	-90.931,46	-24.574,46		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-29,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.487,87	-12.024,00	-11.442,74	581,26		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.922,85**	**-78.381,00**	**-102.374,20**	**-23.993,20**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-73.575,90**	**-62.299,00**	**-89.805,06**	**-27.506,06**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-73.575,90**	**-62.299,00**	**-89.805,06**	**-27.506,06**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-73.575,90**	**-62.299,00**	**-89.805,06**	**-27.506,06**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-56.446,60	-281.469,84	-130.022,50	151.447,34		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-130.022,50**	**-343.768,84**	**-219.827,56**	**123.941,28**		
		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 Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. -Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
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	-99.571,68	-88.638,00	-109.924,48	-21.286,48		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.532,37	-4.794,00	-149,41	4.644,59		
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.068,22	-18.768,00	-21.953,37	-3.185,37		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-121.172,27**	**-112.200,00**	**-132.027,26**	**-19.827,26**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-121.172,27**	**-112.200,00**	**-132.027,26**	**-19.827,26**		
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)**	**-121.172,27**	**-112.200,00**	**-132.027,26**	**-19.827,26**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-121.172,27**	**-112.200,00**	**-132.027,26**	**-19.827,26**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-108.502,82	-529.977,32	-229.675,09	300.302,23		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-229.675,09**	**-642.177,32**	**-361.702,35**	**280.474,97**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000136

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.980,00	0,00	5.565,19	5.565,19		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	1.800,00	-1.200,00		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.980,00**	**3.000,00**	**7.365,19**	**4.365,19**		
10	- Personalauszahlungen	-99.960,94	-101.111,00	-104.372,82	-3.261,82		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-52.513,86	-39.886,00	-47.398,47	-7.512,47		
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.469,62	-32.426,00	-25.833,74	6.592,26		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-177.944,42**	**-173.423,00**	**-177.605,03**	**-4.182,03**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**-142.964,42**	**-170.423,00**	**-170.239,84**	**183,16**		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**-142.964,42**	**-182.423,00**	**-170.239,84**	**12.183,16**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**-142.964,42**	**-182.423,00**	**-170.239,84**	**12.183,16**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-147.311,25	-898.282,47	-290.275,67	608.006,80		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**-290.275,67**	**-1.080.705,47**	**-460.515,51**	**620.189,96**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000137

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2014		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**45.737.472,71**	**48.805.316,00**	**47.220.568,21**	**-1.584.747,79**		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.199.892,15	12.378.722,00	11.063.642,28	-1.315.079,72		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	-39.582,00	-39.582,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.191.216,44	2.014.600,00	2.671.697,20	657.097,20		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.561.610,93	4.650.978,00	4.554.679,59	-96.298,41		
09	**= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.690.192,23**	**67.849.616,00**	**65.471.005,28**	**-2.378.610,72**		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.186,00	-25.000,00	0,00	25.000,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-213.765,73	-650.000,00	-247.333,38	402.666,62		
14	- Transferausszahlungen	-30.697.559,83	-32.968.879,00	-32.798.558,25	170.320,75		
15	- Sonstige Auszahlungen	-552,30	-500,00	-572,55	-72,55		
16	**= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.923.063,86**	**-33.644.379,00**	**-33.046.464,18**	**597.914,82**		
17	**= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)**	**32.767.128,37**	**34.205.237,00**	**32.424.541,10**	**-1.780.695,90**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.936.662,72	2.936.663,00	3.229.221,90	292.558,90		
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**2.936.662,72**	**2.936.663,00**	**3.229.221,90**	**292.558,90**		
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00		
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.437.080,00	-968.540,00	-968.540,00	0,00		
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigkeit**	**-1.437.080,00**	**-1.018.540,00**	**-1.018.540,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)**	**1.499.582,72**	**1.918.123,00**	**2.210.681,90**	**292.558,90**		
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)**	**34.266.711,09**	**36.123.360,00**	**34.635.223,00**	**-1.488.137,00**		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.680.000,00	0,00	15.660.000,00	15.660.000,00		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.450.000,00	0,00	-9.080.000,00	-9.080.000,00		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.230.000,00**	**0,00**	**6.580.000,00**	**6.580.000,00**		
36	**= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)**	**40.496.711,09**	**36.123.360,00**	**41.215.223,00**	**5.091.863,00**		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.277.152,66	164.990.049,03	76.773.863,75	-88.216.185,28		
39	**= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)**	**76.773.863,75**	**201.113.409,03**	**117.989.086,75**	**-83.124.322,28**		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

STADT ERFTSTADT

Abrechnung des Produktes 020 127 010 Rettungsdienst für das Haushaltsjahr 2014 Entwurf

Stadt Erftstadt

Produkt 020 127 010 JA 2014

Rettungsdienst

Sachkonto	Ausgaben	Betrag	Sachkonto	Einnahmen	Betrag
5011000	Personalausgaben	688.049,53	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	44.989,43
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	106.129,51	4321001	Gebühren Rettungsdienst	2.203.027,94
5019000	Dienstbezüge sons. Beschäftigter	14.880,63			
5022000	Beitrag Versorgungskasse	7.563,13	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	227.701,72
5032000	Beitrag gesetzl. Sozialversicherung	23.058,61	4381001	Erträge aus der Auflösung von SoPo	56.111,26
5032001	Anteil GUV	2.577,04	4421000	Einzahlungen aus Verkauf	
5039000	Beitrag gesetzl. Sozialversicherung f. s. Beschäftigte	2.907,93	4571000	Erträge Aufl. sonstiger SoPo	
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	389.311,52	4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5.014,00
5051001	Zuf.f.Erstattungsverpf.n.§107 b-Aktive	27.944,50	4582900	Aufl.sonstiger Rückst.	7.371,44
5211000	Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen	114,67	4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.684,45
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	228.768,96	4591100	Schadensfälle-Versicherungserstattung	0,00
5237002	Aufwendungen Gebührenanteile Hilfsorganisationen	573.754,85	4599000	periodenfremde Erträge	110,74
5237003	Bereitstellungspauschale Marienhospital	275.046,43			
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.604,00			
5251000	Haltung von Fahrzeugen	68.624,13			
5251001	KFZ Versicherung	30.271,04			
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	20.255,88			
5281000	Aufw. Für sonst. Sachleistungen	33.747,22			
5291000	Aufw. Sonstiger Dienstleistungen	10501,60			
5412000	Aufwendungen f. Beschäftigte	29.072,53			
5421000	Aufwendungen f. ea u so Beschäftigte	2.640,00			
5422000	Mieten, Pachten	19.704,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.585,70			
5441000	Steuern, Versicherungen	7.036,64			
5471000	Wertveränderungen bei Sachleistungen				
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	48.643,51			
5711002	Verschrottung Anlagevermögen				
5711700	Abschreibungen BGA	19.092,42			
5711800	Abschreibungen GWG				
5731001	Abschreibung auf Forderungen	24.678,33			
5811000	Innere Verrechnungen Stadt	152.190,00			
5811001	Innere Verrechnungen 020 126 010	67.663,00			
	Ausgaben insgesamt	2.899.417,31		**Einnahmen insgesamt**	2.546.010,98
zuzügl:			NEUTRAL		
5041000	Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)	61.833,67	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	-227.701,72
NEUTRAL					
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	-228.768,96			
	Ausgaben bereinigt	2.732.482,02		Einnahmen bereinigt	2.318.309,26
	Einnahmen bereinigt	2.318.309,26			
	Überdeckung in EURO	-414.172,76			
		-15,16 %			

00163

STADT ERFTSTADT

Abrechnung des Produktes 110 537 010 Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2014 Entwurf

Stadt Erftstadt

Stand: 08.06.2015	Kostenträger 110 537 010			
	Abfallwirtschaft - Jahresabschluss 2014			
	Aufwendungen		Erträge	
Sachkonto	Text	Betrag	Sachkonto	Text	Betrag
5012000	Dienstaufw. Tarifl. Beschäft. Abfallwirtschaft	129.371,30	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	181,67
5022000	Beitr. Versorg. - Kasse t. Besch. Abfallwirt.	10.406,88	4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.899.354,61
5032000	Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Besch. Abfallwirt.	25.206,24	4321010	Erträge Kostenbeteiligung DSD	60.871,61
5032001	Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Besch. Abfallwirt. (Anteil GUV)	440,58	4321011	Lizenzgebühren Müllsäcke	9.885,30
5235300	Erst. für Aufw. v. Dritten aus Abfallwirt. an Sondervermögen -DSD-	48.108,20	4321012	Sondergebühren (E-Geräte/Grün/Windels.)	14.198,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen Abfallwirt.	556,60	4321013	Grünannahme Bring	44.979,50
5291000	Aufw. Sonst. Dienstl. Abfallwirt.	2.959.530,66	4321017	Sperrmüll/Baumischabfall - Annahmestelle	47.844,50
5291006	Aufw. Deponie Concordia	3.615,92	4381000	Ertr. Auflösung Sopo Abfallwirtsch.	372.361,19
5291300	Leerung der Straßenpapierkörbe	45.000,00	4485300	Erträge Kostenerst. EB Straßen	36.049,52
5291301	Aufw. für wild gekippten Müll	80.000,00	4591000	Andere so. ord. Erträge (PPK)	90.185,92
5291400	Aufw. für so. Dienstl. gegenüber Stadtwerke	1.054,00	4599000	periodenfremde Erträge	1.057,64
5412000	Bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt.	795,00			
5422200	Mieten, Pachten EB Immobilien Abfallwirt.	13.128,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.860,94			
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.073,46			
5499900	Periodenfremde Aufwendungen	0,00			
5711700	Abschreibungen BGA	181,67			
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	5.309,70			
5811000	Aufw. Aus int. Leistungsbez.	179.637,47			
Ausgaben		**3.513.276,62**	**Einnahmen -insgesamt-**		**3.576.969,46**
zuzüglich: *	UA 120	3.012,93			
Ausgaben -insgesamt-		**3.516.289,55**			
Einnahmen		**3.576.969,46**			
Überdeckung		**60.679,91**			
*					
Anteilig Öffentlichkeitsarbeit , Umwelt und Planungsamt					
(Personal- / Sachkostenanteil 10%; s. Aufschlüsselung Seite 2)					

000141

Erhebungsgrundlage:
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung der Stadt Erftstadt

Erläuterungen der erheblichen Abweichungen vom Haushaltsansatz:

4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	ME	181,67 € (Gegenbuchung Abschreib.)
4321011	Lizenzgebühren Müllsäcke	WE	2.274,70 € (geringere Nachfrage über Einzelhandel)
4221012	Sondergebühren (E-Geräte/Grün/Windels.)	ME	3.047,00 € (höhere Nachfrage)
4321013	Grünannahme Bring (Grünabfallannahmestelle)	WE	17.192,50 € (geringere Anlieferungen durch Bürger)
4321017	Sperr- und Baumischabfälle (Bring)	ME	47.844,50 € (kein Planansatz)
4591000	Vermarktung PPK (Papier,Pappe,Karton)	WE	62.134,08 € (Wenigereinnahmen entsprechend Papiererlösen/Marktpreisen)
4599000	periodenfremde Erträge	ME	1.057,64 € (kein Planansatz)
5255000	Unterhaltung s.o. bew. Vermögen Abfallwirt.	WA	1.357,40 € (geringerer Materialverbrauch)
5291006	Auf. Deponie Concordia	MA	2.015,92 € (Gebührenerhöhung Erftverband)
5291301	Aufw. Für wild gekippten Müll	MA	10.000,00 € (höherer Aufwand durch erhöhten Wildmüllaufkommen)
5291400	Aufw. Für s.o. Dienstl. Gegenüber Stadtwerke	WA	146,00 € (geringere Inanspruchnahme von -65.4.- Städt. Dienste)
5412000	bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt.	WA	705,00 € (geringere Seminarkosten)
5431000	Geschäftsaufwendungen	WA	4.139,06 € (geringerer Materialverbrauch)
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	WA	150,54 € (Buchung durch -200-)
5711700	Abschreibungen BGA	MA	181,67 € (Gegenbuchung Ertr. Aufl. Sopo aus Zuw.)
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	MA	5.309,70 € (kein Planansatz; Buchung durch -200-)

Abrechnung 2014 (Abfallwirtschaft)

Besondere Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit (Müllsammelaktionen, Aktionen in Kindergärten und Schulen)
Geschätzter Zeitaufwand ca. 4 Wochen
Kostenbeteiligung:

50...	Personalausgaben gesamt	67.226,73
5499000	(Produkt 140561010) Sonst. Aufw. lfd. Verw.	540,31
Summe		67.767,04
abzügl. Kostenbeteiligung Innere Verr. (Abfallber/DSD)		37.637,76 (33.269,93 € Pers.kost lt. Geb.kal. + 4.367,83 € Netto DSD Anteil)
Summe		30.129,28
Anteilig Abfallentsorgung angesetzt 10 %		3.012,93

000142

000143

STADT ERFTSTADT

Beteiligungsbericht zum 31.12.2014 Entwurf

Stadt Erftstadt

Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Basisdaten

- Gesellschafter

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

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

• 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

000146

Bilanz	31.12.2012 in TEUR	%	31.12.2013 in TEUR	%	31.12.2014 in TEUR	%	Veränderung in TEUR
Aktiva							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	*0*	8	*0,94*	*6*	*0,88*	-2
II. Sachanlage	78	*9,96*	59	*6,93*	*48*	*7,07*	-11
III. Finanzanlagen	26	*3,32*	26	*3,06*	*26*	*3,83*	0
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.							
2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen	619	*79,05*	717	*84,25*	*540*	*79,53*	-177
3. sonst. Vermögensgegenstände	58	*7,41*	39	*4,58*	*58*	*8,54*	19
III. Kasse, Bank	0	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2	*0,26*	2	*0,24*	*1*	*0,15*	-1
Bilanzsumme	783	*100*	851	*100*	*679*	*100*	-172
Passiva							
A. Eigenkapital							
I. Kommanditeinlage	409	*52,23*	409	*48,06*	*409*	*60,23*	0
II. Gewinnrücklage	1	*0,13*	0		*0*		0
III. Verlustanteile	0		0		*0*		0
B. Rückstellungen							
1. Rückstellungen	73	*9,32*	64	*7,52*	*56*	*8,25*	-8
C. Verbindlichkeiten							
1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	51	*6,51*	66	*7,76*	*64*	*9,43*	-2
2. Verbindl. gegenüber Gesellschaften	188	*24,02*	285	*33,49*	*124*	*18,26*	-161
3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.	4	*0,51*	6	*0,71*	*7*	*1,03*	1
4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.							
5. sonst. Verbindlichkeiten	57	*7,28*	21	*2,46*	*19*	*2,8*	-2
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0		0		*0*		0
Bilanzsumme	783	*100*	851	*100*	*679*	*100*	-172

000147

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2012 in TEUR	31.12.2013 in TEUR	31.12.2014 in TEUR	Differenz Vorjahr
1.	Umsatzerlöse	2.007	2.084	1.896	- 188
2.	sonstige Erträge	33	34	44	10
	Betriebsleistung / Gesamtertrag	2.040	2.118	1.940	- 178
3.	Materialaufwand				
4.	Personalaufwand				
	Löhne und Gehälter	4	4	4	-
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45	25	23	- 2
6.	Erträge aus Beteiligungen	-	-		-
7.	sonstige Aufwendungen	1.769	1.754	1.765	11
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	6	11	5
10.	Steuern vom Ertrag	33	51	20	- 31
11.	sonstige Steuern	2	-		-
12.	**Jahresüberschuss**	184	278	117	- 161
13.	Gutschrift auf Gesellschafterkonten	184	278	117	- 161
14.	**Bilanzgewinn**	-	-	-	-

Leistungsdaten und Personalbestand	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	Differenz Vj.
Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	0	0	0	

DasUnternehmen beschäftigte in den Berichtsjahren keine eigenen Mitarbeiter

Verbandswasserwerk GmbH

Basisdaten

- Gesellschafter

Stadt Zülpich	22.000,00 €	29,7 %
Gemeinde Weilerswist	18.700,00 €	25,2 %
Stadt Erftstadt	14.500,00 €	19,5 %
Stadt Mechernich	12.750,00 €	17,2 %
Stadt Euskirchen	6.250,00 €	8,4 %

• Stammkapital	**74.200,00 €**
• Beteiligungsziel	Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Brauch- und Trinkwasser
• Öffentlicher Zweck	Sicherstellung der Wasserversorgung für Erftstadt in den Stadtteilen: Bliesheim, Erp, Scheuren, Borr, Niederberg und Friesheim
• Adresse	Walramstr. 12, 53879 Euskirchen
• Homepage	vww-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 Erftstadt: • Der Bürgermeister Volker Erner • StV Patrick Morgen • StV Claudia Siebolds
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Erftstadt: • StV Everhard Faßbender • StV Ute Junker • StV Frank Jüssen

Wirtschaftsdaten

000150

Bilanz	31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		Veränderung
	in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR
Aktiva							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	173	*1,10*	168	*1,07*	179	*1,18*	11
II. Sachanlage	14.090	*89,99*	13.897	*88,37*	13.883	*91,14*	- 14
III. Finanzanlagen	1	*0,01*	1	*0,01*	1	*0,01*	-
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte	199	*1,27*	185	*1,17*	208	*1,37*	23
II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	711	*4,54*	660	*4,2*	628	*4,12*	- 32
2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen							
3. sonst. Vermögensgegenstände	96	*0,61*	70	*0,45*	47	*0,31*	- 23
III. Kasse, Bank	381	*2,44*	739	*4,7*	281	*1,84*	- 458
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7	*0,04*	5	*0,03*	5	*0,03*	-
Bilanzsumme	15.658	*100,00*	15.725	*100,00*	15.232	100,00	- 493
Passiva							
A. Eigenkapital							
I. gezeichnetes Kapital	74	*0,47*	74	*0,47*	74	*0,49*	-
II. Kapital- und Gewinnrücklage	1.804	*11,52*	1.809	*11,5*	1.823	*11,96*	14
III. Jahresüberschuss	5	*0,03*	14	*0,09*	1	*0,01*	- 13
B. Sonderposten							
Empfangene Ertragszuschüsse	1.808	*11,55*	1.444	*9,18*	1.122	*7,37*	- 322
Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.316	*33,95*	5.884	*37,42*	6.180	*40,57*	296
C. Rückstellungen							
1. Rückstellungen	452	*2,89*	400	*2,54*	318	*2,09*	- 82
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	186	*1,19*	338	*2,15*	128	*0,84*	- 210
2. Verbindl. Gegenüber Kreditinstituten	5.572	*35,58*	5.329	*33,89*	5.136	*33,72*	- 193
3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.							
4. Verbindl. gegenüber Gesellschaftern	110	*0,7*	104	*0,66*	98	*0,64*	- 6
5. sonst. Verbindlichkeiten	330	*2,11*	328	*2,09*	351	*2,3*	23
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1	*0,01*	1	*0,01*	1	*0,01*	-
Bilanzsumme	*15.658*	*100,00*	15.725	*100,00*	15.232	*100,00*	- 493

Gewinn- und Verlustrechnung		31.12.2012 in TEUR	31.12.2013 in TEUR	31.12.2014 in TEUR	Differenz Vorjahr
1.	Umsatzerlöse	4.487	4.450	4.580	130
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	51	65	66	1
3.	sonstige Erträge	199	132	150	18
	Betriebsleistung / Gesamtertrag	4.737	4.647	4.796	149
4.	Materialaufwand	1.283	1.259	1.258	- 1
5.	Personalaufwand				
	Löhne und Gehälter	1.792	1.600	1.839	239
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	884	876	907	31
7.	sonstige Aufwendungen	529	656	575	- 81
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 3	- 2	- 2	-
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241	210	198	- 12
10.	Steuern vom Ertrag	1	29	14	- 15
11.	sonstige Steuern	5	5	6	1
12.	Außerordentliches Ergebnis				-
					-
12.	**Jahresüberschuss**	5	14	1	- 13
13.	Gewinnvortrag				
14.	**Bilanzgewinn**	**5**	**14**	**1**	**- 13**

Leistungsdaten und Personalbestand	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	Differenz Vj.
Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	24	24	26	2

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Frechen

Basisdaten

- Gesellschafter

Rhein-Erft-Kreis	664.679,42€	85,524%
Stadt Bedburg	10.225,84€	1,316%
Stadt Bergheim	10.225,84€	1,316%
Stadt Brühl	10.225,84€	1,316%
Stadt Elsdorf	10.225,84€	1,316%
Stadt Erftstadt	10.225,84€	1,316%
Stadt Frechen	10.225,84€	1,316%
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH „Hüsta“	10.225,84€	1,316%
Stadt Kerpen	10.225,84€	1,316%
Stadt Pulheim	10.225,84€	1,316%
Stadt Wesseling	10.225,84€	1,316%
KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH	10.225,84€	1,316%

• Stammkapital	777.163,66€
• Beteiligungsziel	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Rhein-Erft-Kreises. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für den Rhein-Erft-Kreis als Wirtschaftsraum und für die Ansiedlung von Betrieben zu werben, ansiedlungsinteressierte und ansässige Betriebe bei der Beschaffung von Grundstücken , Arbeitskräften, Krediten usw. zu beraten und zu unterstützen, Koordinierungsaufgaben für die Gesellschafter auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung zu übernehmen, Informationssysteme aufzubauen und fortzuschreiben, die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit einem Gesellschafter Industrie- und Gewerbeansiedlungen im Gebiet der antragstellenden Kommune durchzuführen.
• Öffentlicher Zweck	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen im Kreisgebiet.
• Adresse	Europaallee 33, 50226 Frechen

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

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde zum 16.11.1970 gegründet.

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

Gremien

Geschäftsführung	Frau Prof. Dr. Beate Braun
Aufsichtsrat	Vertreter der Stadt Erftstadt: • Herr Bernd Bohlen –stellv. Vorsitzender- • Herr Heinz-Everhard Faßbender • Frau Carla Neisse-Hommelsheim • Herr Michael Schmalen –beratend-
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Erftstadt: • Herr Michael Schmalen –Vorsitzender • Herr Theo Mechernich • Herr Axel Erhard • Vertreter – Alfred Zerres

Wirtschaftsdaten

000154

Bilanz	31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		Veränderung
	in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR
Aktiva							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,3	*0,15*	0,4	*0,05*	*0,7*	*0,08*	0
II. Sachanlage	11,2	*1,3*	7,7	*0,93*	*6,4*	*0,71*	- 1
III. Finanzanlagen		*0*		*0*			
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	0,2	*0,02*	1,4	*0,17*	*9,3*	*1,04*	8
2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen							
3. sonst. Vermögensgegenstände	399,9	*46,42*	423,9	*51,21*	*498,3*	*55,65*	74
III. Kasse, Bank	447,8	*51,99*	392,5	*47,42*	*379,9*	*42,43*	- 13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	*0,12*	1,8	*0,22*	*0,8*	*0,09*	- 1
Bilanzsumme	861,4	*100,00*	827,7	*100,00*	*895,4*	*100,00*	68
Passiva							
A. Eigenkapital							
I. gezeichnetes Kapital	777,2	*90,22*	777,2	*93,9*	777,2	*86,8*	-
II. Kapital- und Gewinnrücklage	39	*4,53*	-		75	*8,38*	75
III. Bilanzgewinn		*0*	-		0		-
B. Sonderposten							
Empfangene Ertragszuschüsse		*0*	-				-
Sonderposten für Investitionszuschüsse		*0*	-				-
C. Rückstellungen							
1. Rückstellungen	33	*3,83*	33,8	*4,08*	33,2	*3,71*	- 1
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	6,2	*0,72*	10,5	*1,27*	3,7	*0,41*	- 7
2. Verbindl. Gegenüber Kreditinstituten			-		0		
3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.		*0*	-		0		
4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.							
5. sonst. Verbindlichkeiten	6	*0,7*	6,2	*0,75*	6,3	*0,7*	0,1
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	*0*	-	*0*			-
Bilanzsumme	*861,4*	*100*	827,7	*100*	*895,4*	*100*	67,7

Gewinn- und Verlustrechnung		31.12.2012 in TEUR	31.12.2013 in TEUR	31.12.2014 in TEUR	Differenz Vorjahr
1.	Umsatzerlöse	46	44	25	- 2
2.	andere aktivierte Eigenleistungen				
3.	sonstige Erträge	8	14	11	6
	Betriebsleistung / Gesamtertrag	54	58	36	4
4.	Materialaufwand				-
5.	Personalaufwand				
	Löhne und Gehälter	296	317	332	21
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10	7	3	- 3
7.	sonstige Aufwendungen	177	196	199	19
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 2	-	-	2
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-
10.	Steuern vom Ertrag				-
11.	sonstige Steuern	-			-
12.	Außerordentliches Ergebnis				-
12.	**Jahresfehlbetrag**	- 427	- 462	- 498	- 35
	Erträge aus Verlustübernahme	395	423	498	28
13.	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	32	39	-	7
14.	**Bilanzgewinn**	-	-	-	-

Leistungsdaten und Personalbestand	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	Differenz Vj.
Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	6	5	4,5	-1