

STADT ERFTSTADT



**Finanzrechnung 2015
Entwurf**

Stadt Erftstadt

000096

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.15..31.12.15
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.15
Kontenschema FINANZ05 Gesamtfinanzrechnung nach Gliederung (KOE4)
Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Fortgeschr.		Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015
		Jahresergebnis 2014	Rechn. -Jahres 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.220.568,21	52.575.809,00	55.552.332,93	2.976.523,93
02	+ Zuwendungen und allgemeine	17.468.251,58	20.290.428,00	20.267.846,63	-22.581,37
03	+ Sonstige Transfereinzahlung	1.833.870,33	2.028.402,00	3.903.500,62	1.875.098,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leist	9.303.728,25	9.804.144,00	10.032.144,95	228.000,95
05	+ Privatrechtliche Leistungse	81.219,38	75.125,00	77.949,72	2.824,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenu	3.467.638,65	1.272.961,00	3.614.882,20	2.341.921,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.866.428,53	3.007.433,00	2.868.649,86	-138.783,14
08	+ Zinsen und sonstige Finanze	4.554.832,46	3.876.468,00	3.551.433,90	-325.034,10
09	= Einzahl. aus lfd. Verwal	87.796.537,39	92.930.770,00	99.868.740,81	6.937.970,81
10	- Personalauszahlungen	-21.644.864,33	-23.252.181,24	-24.480.233,45	-1.228.052,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.955.955,00	-2.287.722,00	-2.042.798,00	244.924,00
12	- Auszahl. für Sach- und Die	-9.989.073,31	-11.380.956,47	-10.133.213,25	1.247.743,22
13	- Zinsen und sonstige Finanza	-247.333,38	-600.000,00	-293.331,80	306.668,20
14	- Transferauszahlungen	-49.283.008,30	-51.432.819,00	-53.397.282,57	-1.964.463,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.188.710,96	-13.650.030,88	-13.409.517,45	240.513,43
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltun	-96.308.945,28	-102.603.709,59	-103.756.376,52	-1.152.666,93
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigk	-8.512.407,89	-9.672.939,59	-3.887.635,71	5.785.303,88
18	+ Zuwendungen für Investitions	3.337.929,82	4.343.005,00	3.383.575,72	-959.429,28
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v			2.646,25	2.646,25
23	= Einzahl. aus Investitionstä	3.337.929,82	4.343.005,00	3.386.221,97	-956.783,03
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen		-769.344,00		769.344,00
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew.	-1.021.264,39	-1.520.201,97	-983.896,72	536.305,25
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von	-50.000,00	-150.000,00	-650.000,00	-500.000,00
28	- Auszahl. von aktivierbaren Z	-968.540,00	-1.273.540,00	-968.540,00	305.000,00
30	= Auszahl. aus Investitionstä	-2.039.804,39	-3.713.085,97	-2.602.436,72	1.110.649,25
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	1.298.125,43	629.919,03	783.785,25	153.866,22
32	= Finanzmittelüberschuss / -f	-7.214.282,46	-9.043.020,56	-3.103.850,46	5.939.170,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von	15.662.045,18	2.045,00	39.252.045,18	39.250.000,18
34	- Tilgung und Gewährung von D	-9.080.000,00		-30.080.000,00	-30.080.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstäti	6.582.045,18	2.045,00	9.172.045,18	9.170.000,18
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (	-632.237,28	-9.040.975,56	6.068.194,72	15.109.170,28
37	+ Anfangsbestand an Finanzmit	-23.302.446,39	-44.720.459,86	-23.947.381,77	20.773.078,09
38	+ Bestand an fremden Finanzmi	-12.698,10		-1.093.868,63	-1.093.868,63
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+	-23.947.381,77	-53.761.435,42	-18.973.055,68	34.788.379,74

000097

STADT ERFTSTADT



**Teil-Finanzrechnungen 2015
Entwurf**

Stadt Erftstadt

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service

000098

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444,65	1.150,00	1.903,92	753,92		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	800,00	691,86	-108,14		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.118.342,94	1.161.835,00	988.302,87	-173.532,13		
07	+ Sonstige Einzahlungen	197.928,12	294.304,00	201.807,16	-92.496,84		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.320.585,71	1.458.089,00	1.192.705,81	-265.383,19		
10	- Personalauszahlungen	-4.177.207,20	-4.066.662,74	-5.945.938,72	-1.879.275,98		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.955.955,00	-2.287.722,00	-2.042.798,00	244.924,00		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-781.961,45	-1.075.798,33	-823.127,93	252.670,40		
14	- Transferausszahlungen	-2.525,10	-5.500,00	-2.919,81	2.580,19		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.166.608,18	-1.458.853,50	-1.249.856,77	208.996,73		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.084.256,93	-8.894.536,57	-10.064.641,23	-1.170.104,66		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-6.763.671,22	-7.436.447,57	-8.871.935,42	-1.435.487,85		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	30,00	30,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30,00	30,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-72.375,07	-175.365,96	-151.771,16	23.594,80		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-72.375,07	-175.365,96	-151.771,16	23.594,80		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-72.375,07	-175.365,96	-151.741,16	23.624,80		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-6.836.046,29	-7.611.813,53	-9.023.676,58	-1.411.863,05		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-6.836.046,29	-7.611.813,53	-9.023.676,58	-1.411.863,05		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.173.939,79	-39.954.891,09	-20.009.963,58	19.944.927,51		
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	22,50	0,00	0,00	0,00		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-20.009.963,58	-47.566.704,62	-29.033.640,16	18.533.064,46		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen

000099

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.892,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	272,32	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.164,32	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-22.811,76	-1.792,00	-13.518,86	-11.726,86		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-172,68	-10,00	0,00	10,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.532,45	-1.750,00	-334,35	1.415,65		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.516,89	-3.552,00	-13.853,21	-10.301,21		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-10.352,57	-3.552,00	-13.853,21	-10.301,21		
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)	-10.352,57	-3.552,00	-13.853,21	-10.301,21		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-10.352,57	-3.552,00	-13.853,21	-10.301,21		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-93.455,13	-247.709,70	-103.807,70	143.902,00		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-103.807,70	-251.261,70	-117.660,91	133.600,79		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

000100

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.599,79	497.800,00	521.102,06	23.302,06		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,20	2.650,00	1.977,40	-672,60		
07	+ Sonstige Einzahlungen	252.100,47	250.700,00	201.285,74	-49.414,26		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	702.787,46	751.150,00	724.365,20	-26.784,80		
10	- Personalauszahlungen	-1.019.254,30	-1.087.519,00	-996.081,10	91.437,90		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-237.296,55	-252.804,11	-235.752,24	17.051,87		
15	- Sonstige Auszahlungen	-374.403,15	-332.135,30	-317.947,45	14.187,85		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.630.954,00	-1.672.458,41	-1.549.780,79	122.677,62		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-928.166,54	-921.308,41	-825.415,59	95.892,82		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.285,35	-2.686,33	-1.735,50	950,83		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-3.285,35	-2.686,33	-1.735,50	950,83		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-3.285,35	-2.686,33	-1.735,50	950,83		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-931.451,89	-923.994,74	-827.151,09	96.843,65		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-931.451,89	-923.994,74	-827.151,09	96.843,65		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.931.817,05	-5.780.804,08	-2.863.268,94	2.917.535,14		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-2.863.268,94	-6.704.798,82	-3.690.420,03	3.014.378,79		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz

000101

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.210,00	29.500,00	23.280,04	-6.219,96		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	155,80	-2.844,20		
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.465,51	30.000,00	52.956,41	22.956,41		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.675,51	62.500,00	76.392,25	13.892,25		
10	- Personalauszahlungen	-1.239.357,44	-1.174.007,00	-1.312.992,09	-138.985,09		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-332.708,99	-367.916,00	-345.482,99	22.433,01		
15	- Sonstige Auszahlungen	-761.022,58	-730.629,00	-662.024,56	68.604,44		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.333.089,01	-2.272.552,00	-2.320.499,64	-47.947,64		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.219.413,50	-2.210.052,00	-2.244.107,39	-34.055,39		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.707,92	108.000,00	108.507,25	507,25		
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.616,25	2.616,25		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	108.707,92	108.000,00	111.123,50	3.123,50		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-397.306,34	-978.836,00	-478.777,60	500.058,40		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-397.306,34	-978.836,00	-478.777,60	500.058,40		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-288.598,42	-870.836,00	-367.654,10	503.181,90		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-2.508.011,92	-3.080.888,00	-2.611.761,49	469.126,51		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-2.508.011,92	-3.080.888,00	-2.611.761,49	469.126,51		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.125.681,54	-16.269.218,06	-6.633.693,46	9.635.524,60		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-6.633.693,46	-19.350.106,06	-9.245.454,95	10.104.651,11		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020127 Rettungsdienst

000102

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	-438,00	0,00	438,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385.865,18	2.310.000,00	2.470.112,98	160.112,98		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.787,68	2.000,00	671,20	-1.328,80		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.387.652,86	2.311.562,00	2.470.784,18	159.222,18		
10	- Personalauszahlungen	-983.792,17	-1.056.626,00	-1.115.207,65	-58.581,65		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.234.606,93	-1.287.700,00	-994.228,11	293.471,89		
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.239,58	-95.328,20	-89.658,56	5.669,64		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.337.638,68	-2.439.654,20	-2.199.094,32	240.559,88		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	50.014,18	-128.092,20	271.689,86	399.782,06		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-22.906,26	-116.171,80	-103.310,39	12.861,41		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-22.906,26	-116.171,80	-103.310,39	12.861,41		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-22.906,26	-116.171,80	-103.310,39	12.861,41		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	27.107,92	-244.264,00	168.379,47	412.643,47		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	27.107,92	-244.264,00	168.379,47	412.643,47		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	539.114,50	-348.931,75	566.222,42	915.154,17		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	566.222,42	-593.195,75	734.601,89	1.327.797,64		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030211 Grundschulen

000103

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.657,50	843.946,00	842.367,00	-1.579,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.192,44	563.174,00	489.186,71	-73.987,29		
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.555,56	9.100,00	21.364,13	12.264,13		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.186.405,50	1.416.220,00	1.352.917,84	-63.302,16		
10	- Personalauszahlungen	-137.284,79	-147.286,00	-159.851,34	-12.565,34		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-665.718,54	-710.849,98	-547.906,05	162.943,93		
14	- Transferauszahlungen	-1.205.043,50	-1.377.232,00	-1.353.409,00	23.823,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.145.942,42	-2.195.344,47	-2.168.793,78	26.550,69		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.153.989,25	-4.430.712,45	-4.229.960,17	200.752,28		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.967.583,75	-3.014.492,45	-2.877.042,33	137.450,12		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-108.493,31	-32.422,76	-28.924,78	3.497,98		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-108.493,31	-32.422,76	-28.924,78	3.497,98		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-108.493,31	-32.422,76	-28.924,78	3.497,98		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-3.076.077,06	-3.046.915,21	-2.905.967,11	140.948,10		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-3.076.077,06	-3.046.915,21	-2.905.967,11	140.948,10		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.867.348,45	-18.358.378,53	-8.943.425,51	9.414.953,02		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-8.943.425,51	-21.405.293,74	-11.849.392,62	9.555.901,12		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030212 Hauptschulen

000104

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.604,39	0,00	4.529,38	4.529,38		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.604,39	120.100,00	124.529,38	4.429,38		
10	- Personalauszahlungen	-40.976,63	-40.398,00	-40.347,01	50,99		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-239.902,81	-339.629,50	-233.385,17	106.244,33		
14	- Transferausszahlungen	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-468.269,66	-481.102,16	-477.890,28	3.211,88		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.149,10	-981.129,66	-871.622,46	109.507,20		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-739.544,71	-861.029,66	-747.093,08	113.936,58		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-33.271,11	-3.899,53	-3.899,53	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-33.271,11	-3.899,53	-3.899,53	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-33.271,11	-3.899,53	-3.899,53	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-772.815,82	-864.929,19	-750.992,61	113.936,58		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-772.815,82	-864.929,19	-750.992,61	113.936,58		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.940.404,78	-6.716.521,98	-2.713.220,60	4.003.301,38		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-2.713.220,60	-7.581.451,17	-3.464.213,21	4.117.237,96		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030215 Realschulen

000105

Stadt Ertftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.133,34	105.000,00	155.000,00	50.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	258,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.391,34	105.100,00	155.000,00	49.900,00		
10	- Personalauszahlungen	-102.127,21	-82.419,00	-83.026,90	-607,90		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-471.740,87	-473.945,86	-459.201,81	14.744,05		
14	- Transferauszahlungen	-92.133,34	-106.640,00	-105.000,00	1.640,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.209.330,25	-1.267.046,31	-1.269.127,37	-2.081,06		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.875.331,67	-1.930.051,17	-1.916.356,08	13.695,09		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.782.940,33	-1.824.951,17	-1.761.356,08	63.595,09		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-26.467,19	-39.973,92	-29.485,06	10.488,86		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-26.467,19	-39.973,92	-29.485,06	10.488,86		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-26.467,19	-39.973,92	-29.485,06	10.488,86		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.809.407,52	-1.864.925,09	-1.790.841,14	74.083,95		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.809.407,52	-1.864.925,09	-1.790.841,14	74.083,95		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.420.647,66	-10.472.745,42	-5.230.055,18	5.242.690,24		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-5.230.055,18	-12.337.670,51	-7.020.896,32	5.316.774,19		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030217 Gymnasien

000106

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.983,33	120.000,00	70.000,00	-50.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	535,50	500,00	1.083,41	583,41		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.518,83	120.600,00	71.083,41	-49.516,59		
10	- Personalauszahlungen	-152.117,08	-161.208,00	-167.859,40	-6.651,40		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-645.944,15	-714.437,79	-666.981,64	47.456,15		
14	- Transferauszahlungen	-118.783,33	-125.440,00	-122.720,00	2.720,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.338.443,11	-2.568.304,86	-2.549.785,72	18.519,14		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.255.287,67	-3.569.390,65	-3.507.346,76	62.043,89		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-3.139.768,84	-3.448.790,65	-3.436.263,35	12.527,30		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-23.346,99	-18.811,90	-24.797,35	-5.985,45		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-23.346,99	-18.811,90	-24.797,35	-5.985,45		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-23.346,99	-18.811,90	-24.797,35	-5.985,45		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-3.163.115,83	-3.467.602,55	-3.461.060,70	6.541,85		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-3.163.115,83	-3.467.602,55	-3.461.060,70	6.541,85		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.015.615,84	-18.077.375,18	-9.178.731,67	8.898.643,51		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-9.178.731,67	-21.544.977,73	-12.639.792,37	8.905.185,36		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030221 Sonderschulen

000107

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.- Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.870,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.358,62	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.047,75	0,00	679,85	679,85		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.180,87	0,00	679,85	679,85		
10	- Personalauszahlungen	-24.319,00	-24.960,00	-25.762,21	-802,21		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-75.003,58	-87.595,87	-51.583,80	36.012,07		
14	- Transferauszahlungen	-31.130,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-279.917,04	-253.609,44	-227.546,35	26.063,09		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.369,62	-366.165,31	-304.892,36	61.272,95		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-381.188,75	-366.165,31	-304.212,51	61.952,80		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-11.555,29	-4.049,13	-4.034,52	14,61		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-11.555,29	-4.049,13	-4.034,52	14,61		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-11.555,29	-4.049,13	-4.034,52	14,61		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-392.744,04	-370.214,44	-308.247,03	61.967,41		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-392.744,04	-370.214,44	-308.247,03	61.967,41		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-766.295,98	-2.406.755,51	-1.159.040,02	1.247.715,49		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-1.159.040,02	-2.776.969,95	-1.467.287,05	1.309.682,90		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung

000108

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
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	-39.094,33	-44.498,00	-48.274,91	-3.776,91		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-971.274,44	-1.100.000,00	-950.598,78	149.401,22		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-350,00	-521,71	-171,71		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010.368,77	-1.144.848,00	-999.395,40	145.452,60		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-983.021,25	-1.117.501,00	-972.047,88	145.453,12		
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)	-983.021,25	-1.117.501,00	-972.047,88	145.453,12		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-983.021,25	-1.117.501,00	-972.047,88	145.453,12		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.959.223,84	-6.137.706,18	-2.942.245,09	3.195.461,09		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-2.942.245,09	-7.255.207,18	-3.914.292,97	3.340.914,21		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler

000109

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-5.803,11	-5.803,11		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.803,11	-5.803,11		
10	- Personalauszahlungen	-24.049,80	-23.684,00	-24.308,16	-624,16		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.076,32	-1.150,00	-1.170,92	-20,92		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.126,12	-24.834,00	-25.479,08	-645,08		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-25.126,12	-24.834,00	-31.282,19	-6.448,19		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-25.126,12	-24.834,00	-31.282,19	-6.448,19		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-25.126,12	-24.834,00	-31.282,19	-6.448,19		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-52.507,61	-161.339,06	-77.633,73	83.705,33		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-77.633,73	-186.173,06	-108.915,92	77.257,14		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben

000110

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.602,00	34.603,44	1,44		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.036,79	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.036,79	34.602,00	34.603,44	1,44		
10	- Personalauszahlungen	-109.361,83	-110.666,00	-91.922,80	18.743,20		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.075,29	-49.080,23	-33.664,55	15.415,68		
15	- Sonstige Auszahlungen	-193,50	-94.378,03	-1.874,00	92.504,03		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.630,62	-254.124,26	-127.461,35	126.662,91		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-111.593,83	-219.522,26	-92.857,91	126.664,35		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-111.593,83	-219.522,26	-92.857,91	126.664,35		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-111.593,83	-219.522,26	-92.857,91	126.664,35		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-105.233,50	-516.681,97	-216.827,33	299.854,64		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-216.827,33	-736.204,23	-309.685,24	426.518,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 000111

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650,00	5.000,00	3.956,25	-1.043,75		
07	+ Sonstige Einzahlungen	795,75	2.000,00	689,25	-1.310,75		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.445,75	7.000,00	4.645,50	-2.354,50		
10	- Personalauszahlungen	-36.825,31	-33.318,00	-22.737,38	10.580,62		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.068,65	-3.500,00	-2.185,30	1.314,70		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.716,71	-1.400,00	-1.667,59	-267,59		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.610,67	-38.218,00	-26.590,27	11.627,73		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-35.164,92	-31.218,00	-21.944,77	9.273,23		
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)	-35.164,92	-31.218,00	-21.944,77	9.273,23		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-35.164,92	-31.218,00	-21.944,77	9.273,23		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-64.346,43	-194.685,57	-99.511,35	95.174,22		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-99.511,35	-225.903,57	-121.456,12	104.447,45		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen

000112

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.712,18	8.450,00	11.735,19	3.285,19		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.790,41	441.880,00	430.791,17	-11.088,83		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	1.830,00	-1.170,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496,86	500,00	155,88	-344,12		
07	+ Sonstige Einzahlungen	970,87	1.200,00	143,39	-1.056,61		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.970,32	455.030,00	444.655,63	-10.374,37		
10	- Personalauszahlungen	-909.370,77	-916.571,00	-940.686,43	-24.115,43		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-34.917,88	-88.500,00	-54.046,09	34.453,91		
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.771,07	-83.472,00	-81.936,19	1.535,81		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.059,72	-1.088.543,00	-1.076.668,71	11.874,29		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-599.089,40	-633.513,00	-632.013,08	1.499,92		
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)	-599.089,40	-633.513,00	-632.013,08	1.499,92		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-599.089,40	-633.513,00	-632.013,08	1.499,92		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.083.294,37	-3.298.682,30	-1.682.383,77	1.616.298,53		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-1.682.383,77	-3.932.195,30	-2.314.396,85	1.617.798,45		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

000113

Stadt Ertftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.560,92	149.806,00	224.196,18	74.390,18		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.062,05	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.727,40	300.040,00	335.495,72	35.455,72		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,00	1.300,00	643,80	-656,20		
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.503,12	12.000,00	31.383,93	19.383,93		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.740,49	463.146,00	591.719,63	128.573,63		
10	- Personalauszahlungen	-603.372,67	-625.192,50	-641.174,96	-15.982,46		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-29.550,67	-35.668,00	-31.969,95	3.698,05		
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.866,85	-133.129,24	-139.943,66	-6.814,42		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-745.790,19	-793.989,74	-813.088,57	-19.098,83		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-297.049,70	-330.843,74	-221.368,94	109.474,80		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-6.389,63	-12.437,26	-12.416,27	20,99		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-6.389,63	-12.437,26	-12.416,27	20,99		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-6.389,63	-12.437,26	-12.416,27	20,99		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-303.439,33	-343.281,00	-233.785,21	109.495,79		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-303.439,33	-343.281,00	-233.785,21	109.495,79		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-560.733,11	-1.818.964,14	-864.172,44	954.791,70		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-864.172,44	-2.162.245,14	-1.097.957,65	1.064.287,49		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien

000114

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.259,05	25.000,00	15.786,45	-9.213,55		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331,76	150,00	0,00	-150,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.590,81	25.550,00	15.886,45	-9.663,55		
10	- Personalauszahlungen	-150.000,70	-163.716,00	-164.040,84	-324,84		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.450,79	-14.219,00	-11.676,61	2.542,39		
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.526,67	-102.020,00	-93.198,62	8.821,38		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.978,16	-279.955,00	-268.916,07	11.038,93		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-242.387,35	-254.405,00	-253.029,62	1.375,38		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-8.216,71	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-8.216,71	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-8.216,71	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-250.604,06	-254.405,00	-253.029,62	1.375,38		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-250.604,06	-254.405,00	-253.029,62	1.375,38		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-467.941,26	-1.524.265,60	-718.545,32	805.720,28		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-718.545,32	-1.778.670,60	-971.574,94	807.095,66		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

000115

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	123,00	123,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.108,50	8.000,00	9.694,60	1.694,60		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.712,65	11.600,00	10.201,70	-1.398,30		
07	+ Sonstige Einzahlungen	306,26	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.127,41	19.600,00	20.019,30	419,30		
10	- Personalauszahlungen	-117.314,56	-85.257,00	-94.402,60	-9.145,60		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.692,51	-16.450,00	-12.382,09	4.067,91		
14	- Transferausszahlungen	-38.787,53	-61.000,00	-51.702,00	9.298,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.610,39	-216.652,00	-208.806,84	7.845,16		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.404,99	-379.359,00	-367.293,53	12.065,47		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-271.277,58	-359.759,00	-347.274,23	12.484,77		
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)	-271.277,58	-359.759,00	-347.274,23	12.484,77		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-271.277,58	-359.759,00	-347.274,23	12.484,77		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-577.618,00	-1.861.160,23	-848.895,58	1.012.264,65		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-848.895,58	-2.220.919,23	-1.196.169,81	1.024.749,42		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.495,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	714,76	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	-4.568,24	-4.568,24		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.509,76	0,00	-4.568,24	-4.568,24		
10	- Personalauszahlungen	-300.138,19	5.654,00	15.823,29	10.169,29		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.780,81	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-129.098,57	-129.098,57		
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.677,17	0,00	-1.692,31	-1.692,31		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.596,17	5.654,00	-114.967,59	-120.621,59		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-328.086,41	5.654,00	-119.535,83	-125.189,83		
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)	-328.086,41	5.654,00	-119.535,83	-125.189,83		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-328.086,41	5.654,00	-119.535,83	-125.189,83		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-613.344,87	-1.116.394,49	-941.431,28	174.963,21		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-941.431,28	-1.110.740,49	-1.060.967,11	49.773,38		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber

000117

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	166.378,71	806.940,00	2.020.272,91	1.213.332,91		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.879,35	200.000,00	249.960,67	49.960,67		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.234,86	1.100,00	22.612,13	21.512,13		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.492,92	1.008.040,00	2.292.845,71	1.284.805,71		
10	- Personalauszahlungen	-223.788,22	-254.178,00	-273.907,98	-19.729,98		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-125.472,31	-340.510,00	-251.695,40	88.814,60		
14	- Transferausszahlungen	-998.343,08	-2.093.600,00	-1.943.542,68	150.057,32		
15	- Sonstige Auszahlungen	-311.340,68	-697.277,00	-561.233,33	136.043,67		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.658.944,29	-3.385.565,00	-3.030.379,39	355.185,61		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.422.451,37	-2.377.525,00	-737.533,68	1.639.991,32		
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)	-1.422.451,37	-2.377.525,00	-737.533,68	1.639.991,32		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.422.451,37	-2.377.525,00	-737.533,68	1.639.991,32		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.919.926,23	-6.401.631,13	-3.342.377,60	3.059.253,53		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-3.342.377,60	-8.779.156,13	-4.079.911,28	4.699.244,85		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen

000118

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-6.368,61	-6.368,61		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-6.368,61	-6.368,61		
10	- Personalauszahlungen	-35.845,52	-102.545,00	-23.222,12	79.322,88		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.012,52	-6.700,00	-2.755,44	3.944,56		
14	- Transferausszahlungen	-59.381,86	-75.133,00	-42.580,40	32.552,60		
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.067,26	-56.116,00	-57.348,89	-1.232,89		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.307,16	-240.494,00	-125.906,85	114.587,15		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-146.307,16	-240.494,00	-132.275,46	108.218,54		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-146.307,16	-240.494,00	-132.275,46	108.218,54		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-146.307,16	-240.494,00	-132.275,46	108.218,54		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-331.662,26	-1.366.339,98	-477.969,42	888.370,56		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-477.969,42	-1.606.833,98	-610.244,88	996.589,10		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

000119

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	289.570,98	271.000,00	274.936,76	3.936,76		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.570,98	271.000,00	274.936,76	3.936,76		
10	- Personalauszahlungen	-106.931,28	-112.822,00	-117.380,16	-4.558,16		
14	- Transferausszahlungen	-448.106,77	-426.556,02	-419.613,67	6.942,35		
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.707,43	-22.593,00	-23.342,18	-749,18		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-579.745,48	-561.971,02	-560.336,01	1.635,01		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-290.174,50	-290.971,02	-285.399,25	5.571,77		
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)	-290.174,50	-290.971,02	-285.399,25	5.571,77		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-290.174,50	-290.971,02	-285.399,25	5.571,77		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-509.184,88	-1.955.583,55	-799.359,38	1.156.224,17		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-799.359,38	-2.246.554,57	-1.084.758,63	1.161.795,94		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen

000120

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
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	-178,92	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178,92	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-178,92	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-178,92	0,00	0,00	0,00		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-178,92	0,00	0,00	0,00		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-173,00	-229.563,07	-351,92	229.211,15		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-351,92	-229.563,07	-351,92	229.211,15		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.491,08	2.326.400,00	2.191.681,55	-134.718,45		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.353,80	695.000,00	883.731,78	188.731,78		
07	+ Sonstige Einzahlungen	248,76	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.872.093,64	3.021.400,00	3.075.213,33	53.813,33		
10	- Personalauszahlungen	-190.208,30	-194.784,00	-202.469,41	-7.685,41		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-141,82	-141,82		
14	- Transferausszahlungen	-4.780.541,47	-5.375.982,00	-5.321.319,98	54.662,02		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.948,66	-26.880,00	-26.933,40	-53,40		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.980.698,43	-5.597.646,00	-5.550.864,61	46.781,39		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.108.604,79	-2.576.246,00	-2.475.651,28	100.594,72		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.000,00	0,00	-173.000,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	173.000,00	0,00	-173.000,00		
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-173.000,00	0,00	173.000,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-173.000,00	0,00	173.000,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-2.108.604,79	-2.576.246,00	-2.475.651,28	100.594,72		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-2.108.604,79	-2.576.246,00	-2.475.651,28	100.594,72		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.672.029,56	-12.106.236,07	-5.780.634,35	6.325.601,72		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-5.780.634,35	-14.682.482,07	-8.256.285,63	6.426.196,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

000122

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.148,98	1.148,98		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,47	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.250,47	1.000,00	2.148,98	1.148,98		
10	- Personalauszahlungen	-79.753,06	-94.680,00	-94.230,69	449,31		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.086,16	-1.582,00	-1.581,34	0,66		
14	- Transferauszahlungen	-37.923,96	-44.639,98	-33.970,46	10.669,52		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.872,24	-3.884,00	-4.149,68	-265,68		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.635,42	-144.785,98	-133.932,17	10.853,81		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-122.384,95	-143.785,98	-131.783,19	12.002,79		
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)	-122.384,95	-143.785,98	-131.783,19	12.002,79		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-122.384,95	-143.785,98	-131.783,19	12.002,79		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-196.869,39	-701.857,40	-319.254,34	382.603,06		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-319.254,34	-845.643,38	-451.037,53	394.605,85		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.640,00	17.640,00	17.640,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	640.020,24	511.500,00	958.998,53	447.498,53		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064,10	3.240,00	2.884,09	-355,91		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.145,76	1.500,00	0,00	-1.500,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.870,10	533.880,00	979.522,62	445.642,62		
10	- Personalauszahlungen	-1.074.662,29	-1.168.267,00	-1.162.330,91	5.936,09		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-20.534,57	-10.087,00	-8.615,75	1.471,25		
14	- Transferauszahlungen	-4.632.831,08	-4.762.603,00	-4.693.841,21	68.761,79		
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.510,81	-179.558,00	-181.618,21	-2.060,21		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.912.538,75	-6.120.515,00	-6.046.406,08	74.108,92		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-5.249.668,65	-5.586.635,00	-5.066.883,46	519.751,54		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-535,26	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-535,26	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-535,26	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-5.250.203,91	-5.586.635,00	-5.066.883,46	519.751,54		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-5.250.203,91	-5.586.635,00	-5.066.883,46	519.751,54		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.987.570,94	-29.570.484,89	-15.237.774,85	14.332.710,04		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-15.237.774,85	-35.157.119,89	-20.304.658,31	14.852.461,58		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene) 000124

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.014.278,24	3.189.100,00	3.222.313,34	33.213,34		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	653.047,74	439.400,00	525.382,13	85.982,13		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.938,73	998.000,00	888.964,78	-109.035,22		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.718,04	42.000,00	51.034,97	9.034,97		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.994,52	0,00	170.868,95	170.868,95		
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.697,27	4.300,00	15.339,33	11.039,33		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.714.674,54	4.672.800,00	4.873.903,50	201.103,50		
10	- Personalauszahlungen	-7.637.499,51	-8.970.252,00	-8.175.511,61	794.740,39		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-484.203,92	-542.930,25	-486.026,92	56.903,33		
14	- Transferauszahlungen	-103.436,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.565.902,08	-1.420.231,75	-1.415.959,62	4.272,13		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.791.041,51	-10.933.414,00	-10.077.498,15	855.915,85		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-5.076.366,97	-6.260.614,00	-5.203.594,65	1.057.019,35		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-258.265,59	-125.200,00	-113.111,69	12.088,31		
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-132.000,00	0,00	132.000,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-258.265,59	-257.200,00	-113.111,69	144.088,31		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-258.265,59	-125.200,00	-113.111,69	12.088,31		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-5.334.632,56	-6.385.814,00	-5.316.706,34	1.069.107,66		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-5.334.632,56	-6.385.814,00	-5.316.706,34	1.069.107,66		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.883.576,49	-28.982.854,46	-13.218.209,05	15.764.645,41		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-13.218.209,05	-35.368.668,46	-18.534.915,39	16.833.753,07		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

000125

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.875,00	42.075,00	46.077,41	4.002,41		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	892,00	1.925,00	1.419,50	-505,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.044,14	6.000,00	5.250,00	-750,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.519,80	2.500,00	1.708,28	-791,72		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.330,94	52.500,00	54.455,19	1.955,19		
10	- Personalauszahlungen	-475.028,45	-431.916,00	-420.657,33	11.258,67		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-35.924,43	-40.132,00	-29.626,38	10.505,62		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-488,00	0,00	488,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.436,18	-137.001,00	-137.344,43	-343,43		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-619.389,06	-609.537,00	-587.628,14	21.908,86		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-569.058,12	-557.037,00	-533.172,95	23.864,05		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	562,59	562,59		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	562,59	562,59		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-990,41	0,00	-562,59	-562,59		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-990,41	0,00	-562,59	-562,59		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-990,41	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-570.048,53	-557.037,00	-533.172,95	23.864,05		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-570.048,53	-557.037,00	-533.172,95	23.864,05		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.191.321,04	-3.262.216,41	-1.761.369,57	1.500.846,84		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-1.761.369,57	-3.819.253,41	-2.294.542,52	1.524.710,89		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
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	-1.814,55	-1.208,00	-3.365,94	-2.157,94		
14	- Transferausszahlungen	-304.862,90	-370.020,00	-328.343,11	41.676,89		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.802,00	-2.805,94	-3,94		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.677,45	-374.030,00	-334.514,99	39.515,01		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-306.677,45	-374.030,00	-334.514,99	39.515,01		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-306.677,45	-374.030,00	-334.514,99	39.515,01		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-306.677,45	-374.030,00	-334.514,99	39.515,01		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-598.430,78	-1.716.730,47	-905.108,23	811.622,24		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-905.108,23	-2.090.760,47	-1.239.623,22	851.137,25		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports

000127

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
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	-14.439,10	-13.293,00	-13.584,32	-291,32		
14	- Transferausszahlungen	-60.431,53	-59.005,00	-59.003,53	1,47		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-330,00	-341,15	-11,15		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.870,63	-72.628,00	-72.929,00	-301,00		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-74.870,63	-72.628,00	-72.929,00	-301,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-74.870,63	-72.628,00	-72.929,00	-301,00		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-74.870,63	-72.628,00	-72.929,00	-301,00		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-146.690,24	-462.120,07	-221.560,87	240.559,20		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-221.560,87	-534.748,07	-294.489,87	240.258,20		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder

000128

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.449,00	31.500,00	38.490,00	6.990,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200,00	215,08	15,08		
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.290,57	4.000,00	10.664,73	6.664,73		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.139,57	35.700,00	49.369,81	13.669,81		
10	- Personalauszahlungen	-34.882,91	-34.593,00	-35.196,71	-603,71		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-315.123,31	-383.862,00	-345.495,27	38.366,73		
14	- Transferauszahlungen	-184.055,56	-475.365,00	-184.055,56	291.309,44		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.148.212,38	-756.200,62	-970.930,89	-214.730,27		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.682.274,16	-1.650.020,62	-1.535.678,43	114.342,19		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.644.134,59	-1.614.320,62	-1.486.308,62	128.012,00		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-13.515,24	-5.593,38	-5.592,87	0,51		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-13.515,24	-5.593,38	-5.592,87	0,51		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-13.515,24	-5.593,38	-5.592,87	0,51		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.657.649,83	-1.619.914,00	-1.491.901,49	128.012,51		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.657.649,83	-1.619.914,00	-1.491.901,49	128.012,51		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.886.896,23	-9.852.876,21	-4.544.546,06	5.308.330,15		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-4.544.546,06	-11.472.790,21	-6.036.447,55	5.436.342,66		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

000129

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,50	1.000,00	207,50	-792,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	176,41	176,41		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393,50	1.000,00	383,91	-616,09		
10	- Personalauszahlungen	-400.565,00	-456.957,00	-422.443,28	34.513,72		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-55.504,95	-56.000,00	-96.619,45	-40.619,45		
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.892,91	-75.800,00	-76.362,30	-562,30		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.962,86	-588.757,00	-595.425,03	-6.668,03		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-526.569,36	-587.757,00	-595.041,12	-7.284,12		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	0,00	-2.750,00	-2.391,90	358,10		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.750,00	-2.391,90	358,10		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	-2.750,00	-2.391,90	358,10		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-526.569,36	-590.507,00	-597.433,02	-6.926,02		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-526.569,36	-590.507,00	-597.433,02	-6.926,02		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-945.394,54	-3.031.290,33	-1.471.963,90	1.559.326,43		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-1.471.963,90	-3.621.797,33	-2.069.396,92	1.552.400,41		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung

000130

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.621,12	300.010,00	275.557,30	-24.452,70		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491,25	50.000,00	0,00	-50.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.344,14	3.000,00	5.416,45	2.416,45		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.456,51	353.010,00	280.973,75	-72.036,25		
10	- Personalauszahlungen	-502.394,29	-482.019,00	-479.608,22	2.410,78		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.759,40	-56.350,00	-6.963,37	49.386,63		
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.590,09	-84.199,00	-73.046,53	11.152,47		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.743,78	-622.568,00	-559.618,12	62.949,88		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-256.287,27	-269.558,00	-278.644,37	-9.086,37		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-5.034,79	-1.500,00	0,00	1.500,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-5.034,79	-1.500,00	0,00	1.500,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-5.034,79	-1.500,00	0,00	1.500,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-261.322,06	-271.058,00	-278.644,37	-7.586,37		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-261.322,06	-271.058,00	-278.644,37	-7.586,37		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-659.513,93	-1.644.210,59	-920.835,99	723.374,60		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-920.835,99	-1.915.268,59	-1.199.480,36	715.788,23		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

000131

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,00	1.500,00	790,50	-709,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552,20	500,00	375,62	-124,38		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.837,32	3.023,00	2.993,41	-29,59		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152,87	0,00	78,23	78,23		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.605,39	5.023,00	4.237,76	-785,24		
10	- Personalauszahlungen	-126.206,66	-130.402,00	-110.868,60	19.533,40		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-322,37	-11.377,00	0,00	11.377,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.275,45	-22.304,00	-21.330,59	973,41		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.804,48	-164.083,00	-132.199,19	31.883,81		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-150.199,09	-159.060,00	-127.961,43	31.098,57		
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)	-150.199,09	-159.060,00	-127.961,43	31.098,57		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.045,18	2.045,00	511,29	-1.533,71		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.045,18	2.045,00	511,29	-1.533,71		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-148.153,91	-157.015,00	-127.450,14	29.564,86		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-293.757,65	-1.039.239,28	-441.911,56	597.327,72		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-441.911,56	-1.196.254,28	-569.361,70	626.892,58		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege

000132

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-263,50	-263,50		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	3.736,50	-1.263,50		
10	- Personalauszahlungen	-82.557,49	-54.379,00	-113.323,39	-58.944,39		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.777,00	-6.426,00	3.351,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	-12.535,00	-2.535,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.263,57	-10.959,00	-14.717,30	-3.758,30		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.821,06	-85.115,00	-147.001,69	-61.886,69		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-86.821,06	-80.115,00	-143.265,19	-63.150,19		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-86.821,06	-80.115,00	-143.265,19	-63.150,19		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-86.821,06	-80.115,00	-143.265,19	-63.150,19		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-153.679,90	-638.816,67	-240.500,96	398.315,71		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-240.500,96	-718.931,67	-383.766,15	335.165,52		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft

000133

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076.759,61	3.392.050,00	3.396.315,04	4.265,04		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.443,52	36.326,00	0,00	-36.326,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	91.874,49	91.206,00	120.887,80	29.681,80		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.240.077,62	3.519.582,00	3.517.202,84	-2.379,16		
10	- Personalauszahlungen	-165.425,00	-142.217,00	-164.619,80	-22.402,80		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.136.528,80	-3.160.966,55	-3.221.953,46	-60.986,91		
14	- Transferauszahlungen	2.966,55	0,00	-15.405,90	-15.405,90		
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.631,86	-29.804,00	-24.338,91	5.465,09		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.326.619,11	-3.332.987,55	-3.426.318,07	-93.330,52		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-86.541,49	186.594,45	90.884,77	-95.709,68		
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)	-86.541,49	186.594,45	90.884,77	-95.709,68		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-86.541,49	186.594,45	90.884,77	-95.709,68		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	244.391,00	1.249.088,17	157.849,51	-1.091.238,66		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	157.849,51	1.435.682,62	248.734,28	-1.186.948,34		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV

000134

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.768,53	10.000,00	8.559,79	-1.440,21		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.768,53	10.000,00	8.559,79	-1.440,21		
10	- Personalauszahlungen	-69.410,27	-74.520,00	-67.696,30	6.823,70		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.185,10	-76.468,00	-87.823,90	-11.355,90		
14	- Transferausszahlungen	-1.139.825,00	-1.036.719,00	-949.854,10	86.864,90		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.513,82	-6.306,00	-6.172,53	133,47		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.226.934,19	-1.194.013,00	-1.111.546,83	82.466,17		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-1.214.165,66	-1.184.013,00	-1.102.987,04	81.025,96		
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	-728.344,00	0,00	728.344,00		
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-29.309,85	0,00	-23.085,51	-23.085,51		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-29.309,85	-728.344,00	-23.085,51	705.258,49		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	-29.309,85	-72.844,00	-23.085,51	49.758,49		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-1.243.475,51	-1.256.857,00	-1.126.072,55	130.784,45		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-1.243.475,51	-1.256.857,00	-1.126.072,55	130.784,45		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.199.824,05	-6.775.926,01	-3.443.299,56	3.332.626,45		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-3.443.299,56	-8.032.783,01	-4.569.372,11	3.463.410,90		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege

000135

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.510,08	15.300,00	11.218,01	-4.081,99		
07	+ Sonstige Einzahlungen	59,06	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.569,14	15.300,00	11.218,01	-4.081,99		
10	- Personalauszahlungen	-90.931,46	-100.796,00	-92.037,19	8.758,81		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.442,74	-14.832,00	-11.888,51	2.943,49		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.374,20	-115.628,00	-103.925,70	11.702,30		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-89.805,06	-100.328,00	-92.707,69	7.620,31		
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)	-89.805,06	-100.328,00	-92.707,69	7.620,31		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-89.805,06	-100.328,00	-92.707,69	7.620,31		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-130.022,50	-343.768,84	-219.827,56	123.941,28		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+ 38)	-219.827,56	-444.096,84	-312.535,25	131.561,59		
		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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen

000136

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
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	-109.924,48	-113.264,00	-112.729,17	534,83		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-149,41	-18.189,00	-2.025,25	16.163,75		
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.953,37	-18.452,00	-17.478,57	973,43		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.027,26	-149.905,00	-132.232,99	17.672,01		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-132.027,26	-149.905,00	-132.232,99	17.672,01		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-132.027,26	-149.905,00	-132.232,99	17.672,01		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-132.027,26	-149.905,00	-132.232,99	17.672,01		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-229.675,09	-642.177,32	-361.702,35	280.474,97		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-361.702,35	-792.082,32	-493.935,34	298.146,98		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

000137

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.565,19	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,00	12.000,00	3.600,00	-8.400,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.365,19	12.000,00	3.600,00	-8.400,00		
10	- Personalauszahlungen	-104.372,82	-111.613,00	-108.130,03	3.482,97		
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-47.398,47	-53.931,00	-26.930,79	27.000,21		
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.833,74	-33.471,00	-26.798,33	6.672,67		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.605,03	-199.015,00	-161.859,15	37.155,85		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-170.239,84	-187.015,00	-158.259,15	28.755,85		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-170.239,84	-228.015,00	-158.259,15	69.755,85		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	-170.239,84	-228.015,00	-158.259,15	69.755,85		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-290.275,67	-1.080.705,47	-460.515,51	620.189,96		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	-460.515,51	-1.308.720,47	-618.774,66	689.945,81		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 000138

Stadt Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.220.568,21	52.575.809,00	55.552.332,93	2.976.523,93		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.063.642,28	13.300.662,00	13.300.662,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.582,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.671.697,20	2.282.600,00	1.555.039,02	-727.560,98		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.554.679,59	3.876.468,00	3.551.355,67	-325.112,33		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.471.005,28	72.035.539,00	73.959.389,62	1.923.850,62		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-247.333,38	-600.000,00	-293.331,80	306.668,20		
14	- Transferausszahlungen	-32.798.558,25	-34.906.896,00	-34.952.159,61	-45.263,61		
15	- Sonstige Auszahlungen	-572,55	0,00	-237,85	-237,85		
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.046.464,18	-35.506.896,00	-35.245.729,26	261.166,74		
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	32.424.541,10	36.528.643,00	38.713.660,36	2.185.017,36		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.229.221,90	3.274.505,00	3.274.505,88	0,88		
23	= Einzahl. aus Investitionstätigkeit	3.229.221,90	3.274.505,00	3.274.505,88	0,88		
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	-150.000,00	-650.000,00	-500.000,00		
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-968.540,00	-968.540,00	-968.540,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.018.540,00	-1.118.540,00	-1.618.540,00	-500.000,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	2.210.681,90	2.155.965,00	1.655.965,88	-499.999,12		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	34.635.223,00	38.684.608,00	40.369.626,24	1.685.018,24		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.660.000,00	0,00	39.250.000,00	39.250.000,00		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.080.000,00	0,00	-30.080.000,00	-30.080.000,00		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.580.000,00	0,00	9.170.000,00	9.170.000,00		
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (Z. 32 + 35)	41.215.223,00	38.684.608,00	49.539.626,24	10.855.018,24		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	76.773.863,75	201.113.409,03	117.989.086,75	-83.124.322,28		
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37 + 38)	117.989.086,75	239.798.017,03	167.528.712,99	-72.269.304,04		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

000139



**Investitionsmaßnahmen
Entwurf**

Stadt Erftstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen/ - auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	3.048.194,75	3.699.663,00	4.343.005,00	0,00	5.370.833,00	4.297.439,00	4.297.439,00	22.008.379,00	25.056.573,75
Summe der investiven Auszahlungen	-1.876.297,99	-3.479.761,72	-3.713.086,00	0,00	-5.000.404,00	-2.157.484,00	-2.402.784,00	-16.753.519,72	-18.629.817,71
Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen	1.171.896,76	219.901,28	629.919,00	0,00	370.429,00	2.139.955,00	1.894.655,00	5.254.859,28	6.426.756,04

000140

000141



**Abrechnung des
Produktes 110 537 010 Abfallwirtschaft
für das Haushaltsjahr 2015
Entwurf**

Stadt Erftstadt

Kostenträger 110 537 010					
Abfallwirtschaft - Jahresabschluss 2015					
	Aufwendungen			Erträge	
Sachkonto	Text	Betrag	Sachkonto	Text	Betrag
5012000	Dienstaufw. Tarifr. Beschäft. Abfallwirtschaft	128.762,18	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	181,67
5022000	Beitr. Versorg. - Kasse t. Besch. Abfallwirt.	10.455,44	4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.226.396,87
5032000	Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Besch. Abfallwirt.	24.950,26	4321010	Erträge Kostenbeteiligung DSD	60.872,83
5032001	Beitr. Ges. Soz. - Vers. t. Besch. Abfallwirt. (Anteil GUV)	451,92	4321011	Lizenzgebühren Müllsäcke	8.412,35
5235300	Erst. für Aufw. v. Dritten aus Abfallwirt. an Sondervermögen -DSD-	48.109,18	4321012	Sondergebühren (E-Geräte/Grün/Windels.)	13.021,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen Abfallwirt.	318,16	4321013	Grünannahme Bring	44.172,00
5291000	Aufw. Sonst. Dienstl. Abfallwirt.	3.011.378,44	4321017	Sperrmüll/Baumischabfall - Annahmestelle	38.780,00
5291006	Aufw. Deponie Concordia	1.770,34	4381000	Ertr. Auflösung Sopo Abfallwirtsch.	49.897,65
5291300	Leerung der Straßenpapierkörbe	47.032,00	4485300	Erträge Kostenerst. EB Straßen	36.326,20
5291301	Aufw. für wild gekippten Müll	56.062,56	4591000	Andere so. ord. Erträge (PPK)	99.327,92
5291400	Aufw. für so. Dienstl. gegenüber Stadtwerke	1.458,75	4598000	s. ö. r. Einnahmen (Übern. Kass.)	-16.141,19
5412000	Bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt.	786,60			
5422200	Mieten, Pachten EB Immobilien Abfallwirt.	13.104,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.550,53			
5431780	Geschäftsaufwendungen 60-410 E	1.948,19			
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	949,59			
5711700	Abschreibungen BGA	181,67			
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	10.479,05			
5811000	Aufw. Aus int. Leistungsbez.	192.391,45			
Ausgaben		3.558.140,30	Einnahmen -insgesamt-		3.561.247,30
zuzüglich: *	UA 120	3.107,00			
Ausgaben -insgesamt-		3.561.247,30			
Einnahmen		3.561.247,30			
Überdeckung		0,00			
*					
Anteilig Öffentlichkeitsarbeit , Umwelt und Planungsamt					
(Personal- / Sachkostenanteil 10%: s. Aufschlüsselung Seite 2)					

000142

Erhebungsgrundlage:

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

Erläuterungen der erheblichen Abweichungen vom Haushaltsansatz:

4321011 Lizenzgebühren Müllsäcke	ME	796,35 € (vermehrte Nachfrage über Einzelhandel)
4321013 Grünannahme Bring (Grünabfallannahmestelle)	WE	10.166,00 € (geringere Anlieferungen durch Bürger)
4381000 Ertr. Auflösung Sopo Abfallwirtsch.	ME	34.065,84 € (höhere Rücklagenentnahme: 66.038,84 € gesamt abzügl. 16.141,19 € Sollumbuchung, siehe SK 4598000 = 49.897,65 €)
4598000 s. ö. r. Einnahmen (Übern. Kass.)	WE	16.141,19 € (kein Planansatz; FKZ-Auflösung: Prozentuale Aufteilung der Kassenreste aus dem Jahr 2007; lt. -14- Korrektur durch Sollabgang der Forderung FKZ 0001)
5255000 Unterhaltung s.o. bew. Vermögen Abfallwirt.	WA	681,85 € (geringerer Materialverbrauch)
5291006 Auf. Deponie Concordia	WA	1.029,66 € (Spitzabrechnung Erfvverband)
5291301 Aufw. Für wild gekippten Müll	MA	20.062,56 € (höherer Aufwand durch erhöhten Wildmüllaufkommen)
5291400 Aufw. Für s.o. Dienstl. Gegenüber Stadtwerke	MA	468,75 € (höhere Inanspruchnahme von -65.4.- Städt. Dienste, u.a. wegen Straßenpapierkörben)
5412000 bes. Aufw. Für Beschäftigte Abfallwirt.	WA	713,40 € (geringere Seminarkosten)
5431000 Geschäftsaufwendungen	WA	4.449,47 € (geringerer Materialverbrauch)
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	WA	250,41 € (Ist-Buchung durch -330-)
5731001 Abschreibungen auf Forderungen	MA	10.479,05 € (kein Planansatz; Buchung durch -200-)

Abrechnung 2015 (Abfallwirtschaft)

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

Geschätzter Zeitaufwand ca. 4 Wochen

Kostenbeteiligung:	50...	Personalausgaben gesamt	70.032,15
	5499000 (Produkt 140561010) Sonst. Aufw. lfd. Verw.		895,66
	Summe		70.927,81
abzügl. Kostenbeteiligung Innere Verr. (Abfallber/DSD)			39.857,77 (35.607,90 € Pers.kost lt. Geb.kal. + 4.249,87 € Netto DSD Anteil)
	Summe		31.070,04

Anteilig Abfallentsorgung angesetzt 10 %

3.107,00

000143

000144

STADT ERFTSTADT



**Abrechnung des
Produktes 020 127 010 Rettungsdienst
für das Haushaltsjahr 2015
Entwurf**

Stadt Erftstadt

Produkt 020 127 010

Rettungsdienst

Sachkonto	Ausgaben	Betrag	Sachkonto	Einnahmen	Betrag
50.ff	Personalausgaben	700.693,88	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	50.856,04
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	166.321,65	4321001	Gebühren Rettungsdienst	2.280.348,34
5019000	Dienstbezüge sonstiger Beschäftigter	16.513,39			
5022000	Beitrag Versorgungskasse t. Besch.	12.543,01	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	217.288,01
5032000	Beitrag gesetzl. Sozialversicherung t. Besch.	32.369,03	4381001	Erträge aus der Auflösung von SoPo	322.654,21
5032001	Anteil GUV	527,24			
5039000	Beitr. Ges. Soz.-Vers. S.Besch	3.302,43	4581000	Erträge aus Zuschreibungen	24.716,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen	307.344,26			
5051001	Zuf.f.Erstattungsverpf.n.§107 b-Aktive	15.090,50			
5211000	Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen	3.114,58	4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	166,31
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	217.288,01	4591100	Schadensfälle-Versicherungserstattung	
5237002	Aufwendungen Gebührenanteile Hilfsorganisationen	681.719,11	4599000	periodenfremde Erträge	
5237003	Bereitstellungspauschale Marienhospital	285.400,00			
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.029,67			
5251000	Haltung von Fahrzeugen	56.105,50			
5251001	KFZ Versicherung	28.937,56			
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	17.169,05			
5281000	Aufw. Für sonst. Sachleistungen	40.744,31			
5291000	Aufw. Sonstiger Dienstleistungen	2405,70			
5412000	Aufwendungen f. Beschäftigte	32.071,12			
5421000	Aufwendungen f. ea u so Beschäftigte	4.343,70			
5422000	Mieten, Pachten	19.457,75			
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.544,70			
5431780	Geschäftsaufwendungen 60-410 Euro	5.894,47			
5441000	Steuern, Versicherungen	7.745,48			
5711000	Abschr. Immaterielles Vermögen	214,73			
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	54.820,25			
5711700	Abschreibungen BGA	18.567,56			
5731001	Abschreibung auf Forderungen	25.585,83			
5811000	Innere Verrechnungen Stadt	182.373,00			
5811001	Innere Verrechnungen 020 126 010	91.159,62			
	Ausgaben insgesamt	3.051.397,09		Einnahmen insgesamt	2.896.028,91
zuzügl:			NEUTRAL		
5041000	Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)	59.048,70	4321002	Gebühren Kreisleitstelle	-217.288,01
	Betrag Versorgungskasse (siehe Produkt 010 111 090)				
	Rückstellung Beihilfe (siehe Produkt 010 111 090)				
NEUTRAL					
5232002	Erstattung Leitstellengebühr an Kreis	-217.288,01			
	Ausgaben bereinigt	2.893.157,78		Einnahmen bereinigt	2.678.740,90
	Einnahmen bereinigt	2.678.740,90			
	Unterdeckung in EURO	-214.416,88			
	-7,41 %				

000145

000146

STADT ERFTSTADT



**Beteiligungsbericht
zum 31.12.2015**

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.

000148

• 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

000149

Wirtschaftsdaten

Bilanz		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		Veränderung
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8,00	0,94	6,00	0,88	4,00	0,50	-2,00
	II. Sachanlage	59,00	6,93	48,00	7,07	48,00	5,95	0,00
	III. Finanzanlagen	26,00	3,06	26,00	3,83	26,00	3,22	0,00
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte							
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.							
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen	717,00	84,25	540,00	79,53	684,00	84,76	144,00
	3. sonst. Vermögensgegenstände	39,00	4,58	58,00	8,54	44,00	5,45	-14,00
	III. Kasse, Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	2,00	0,24	1,00	0,15	1,00	0,12	0,00
Bilanzsumme		851,00	100,00	679,00	100,00	807,00	100,00	128,00
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. Kommanditeinlage	409,00	48,06	409,00	60,23	409,00	50,68	0,00
	II. Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	III. Verlustanteile	0,00		0,00		0,00		0,00
B.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	64,00	7,52	56,00	8,25	86,00	10,66	30,00
C.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	66,00	7,76	64,00	9,43	67,00	8,30	3,00
	2. Verbindl. gegenüber Gesellschaften	285,00	33,49	124,00	18,26	240,00	29,74	116,00
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.	6,00	0,71	7,00	1,03	0,00	0,00	-7,00
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.							
	5. sonst. Verbindlichkeiten	21,00	2,46	19,00	2,80	5,00	0,62	-14,00
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00		0,00		0,00
Bilanzsumme		851,00	100,00	679,00	100,00	807,00	100,00	128,00

000150

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Differenz
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	2.084	1.896	2.065	169
2. sonstige Erträge	34	44	28	- 16
Betriebsleistung / Gesamtertrag	2.118	1.940	2.093	153
3. Materialaufwand			1	
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	4	4	3	- 1
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25	23	22	- 1
6. Erträge aus Beteiligungen	-	-		-
7. sonstige Aufwendungen	1.754	1.765	1.792	27
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	11	5	- 6
10. Steuern vom Ertrag	51	20	41	21
11. sonstige Steuern	-	-		-
12. Jahresüberschuss	278	117	230	113
13. Gutschrift auf Gesellschafterkonten	278	117	230	- 161
14. Bilanzgewinn	-	-	-	

Leistungsdaten und Personalbestand

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Differenz Vj.
Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	0	0	0	
Das Unternehmen beschäftigte in den Berichtsjahren keine eigenen Mitarbeiter				

Verbandswasserwerk GmbH

Basisdaten

- Gesellschafter

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

• Stammkapital	74.200,00 €
• Beteiligungsziel	Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Brauch- und Trinkwasser
• Öffentlicher Zweck	Sicherstellung der Wasserversorgung für Erftstadt in den Stadtteilen: Bliesheim, Erp, Scheuren, Borr, Niederberg und Friesheim
• Adresse	Walramstr. 12, 53879 Euskirchen
• Homepage	www-Euskirchen.de
• Gründungsjahr	1908
• Leistungen	Die Leistung der Beteiligung beschränkt sich ausschließlich auf Wasserlieferungen.
• Wesentliche Finanzbeziehungen	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht.

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde zum 18.12.1908 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Brauch- und Trinkwasser im Versorgungsgebiet

000152

Gremien

Geschäftsführung	Herr Oliver Müller
Aufsichtsrat	Vertreter der Stadt Erftstadt: • Der Bürgermeister Volker Erner • Patrick Morgen • Claudia Siebolds
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Erftstadt: • Volker Erner, StV David Lungen • Ute Junker, StV Bernd Bohlen • Christian Kirchharz, StV Frank Jüssen

Wirtschaftsdaten

000153

Bilanz		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		Veränderung
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	168,00	1,07	179,00	1,18	184,00	1,12	5,00
	II. Sachanlage	13.897,00	88,37	13.883,00	91,14	13.836,00	83,89	-47,00
	III. Finanzanlagen	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte	185,00	1,18	208,00	1,37	213,00	1,29	5,00
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	660,00	4,20	628,00	4,12	596,00	3,61	-32,00
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen							
	3. sonst. Vermögensgegenstände	70,00	0,45	47,00	0,31	35,00	0,21	-12,00
	III. Kasse, Bank	739,00	4,69	281,00	1,84	1.622,00	9,84	1.341,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	5,00	0,03	5,00	0,03	5,00	0,03	0,00
Bilanzsumme		15.725,00	100,00	15.232,00	100,00	16.492,00	100,00	1.260,00
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	74,00	0,47	74,00	0,49	74,00	0,45	0,00
	II. Kapital- und Gewinnrücklage	1.809,00	11,50	1.823,00	11,97	1.824,00	11,06	1,00
	III. Jahresüberschuss	14,00	0,09	1,00	0,01	10,00	0,06	9,00
B.	Sonderposten							
	Empfangene Ertragszuschüsse	1.444,00	9,18	1.122,00	7,37	839,00	5,09	-283,00
	Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.884,00	37,42	6.180,00	40,57	6.899,00	41,83	719,00
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	400,00	2,54	318,00	2,09	282,00	1,71	-36,00
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	338,00	2,15	128,00	0,84	192,00	1,16	64,00
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	5.329,00	33,89	5.136,00	33,71	5.860,00	35,53	724,00
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.							
	4. Verbindl. gegenüber Gesellschaftern	104,00	0,66	98,00	0,64	90,00	0,55	-8,00
	5. sonst. Verbindlichkeiten	328,00	2,09	351,00	2,30	421,00	2,55	70,00
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00
Bilanzsumme		15.725,00	100,00	15.232,00	100,00	16.492,00	100,00	1.260,00

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Differenz
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr.
1.	Umsatzerlöse	4.450	4.580	4.610	30
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	65	66	89	23
3.	sonstige Erträge	132	150	236	86
	Betriebsleistung / Gesamtertrag	4.647	4.796	4.935	139
4.	Materialaufwand	1.259	1.258	1.397	139
5.	Personalaufwand				
	Löhne und Gehälter	1.600	1.839	1.827	- 12
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	876	907	930	23
7.	sonstige Aufwendungen	656	575	542	- 33
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2	-
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210	198	200	2
10.	Steuern vom Ertrag	29	14	23	9
11.	sonstige Steuern	5	6	7	1
12.	Außerordentliches Ergebnis				-
					-
12.	Jahresüberschuss	14	1	10	9
13.	Gewinnvortrag				
14.	Bilanzgewinn	14	1	10	9

Leistungsdaten und Personalbestand

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Differenz Vj.
Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	24	26	26	0

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Frechen

Basisdaten

- Gesellschafter

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

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

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

Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde zum 16.11.1970 gegründet.

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

Gremien

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

Wirtschaftsdaten

000157

Bilanz		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		Veränderung
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,40	0,05	0,70	0,08	5,80	0,60	5,10
	II. Sachanlage	7,70	0,93	6,40	0,71	12,60	1,30	6,20
	III. Finanzanlagen		0,00					
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte							
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferg. u. Leistg.	1,40	0,17	9,30	1,04	0,00	0,00	-9,30
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen							
	3. sonst. Vermögensgegenstände	423,90	51,21	498,30	55,65	438,80	45,17	-59,50
	III. Kasse, Bank	392,50	47,42	379,90	42,43	513,50	52,85	133,60
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	1,80	0,22	0,80	0,09	0,80	0,08	0,00
Bilanzsumme		827,70	100,00	895,40	100,00	971,50	100,00	76,10
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	777,20	93,90	777,20	86,80	777,20	80,00	0,00
	II. Kapital- und Gewinnrücklage	0,00	0,00	75,00	8,38	0,00	0,00	-75,00
	III. Bilanzgewinn		0,00	0,00		0,00		0,00
B.	Sonderposten							
	Empfangene Ertragszuschüsse		0,00					0,00
	Sonderposten für Investitionszuschüsse		0,00					0,00
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	33,80	4,08	33,20	3,71	30,30	3,12	-2,90
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg. und Leistg.	10,50	1,27	3,70	0,41	136,80	14,08	133,10
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten			0,00		0,00		
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.		0,00	0,00		0,00		
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.							
	5. sonst. Verbindlichkeiten	6,20	0,75	6,30	0,70	27,20	2,80	20,90
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00					0,00
Bilanzsumme		827,70	100,00	895,40	100,00	971,50	100,00	76,10

000158

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Differenz
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	44	25	80	55
2. andere aktivierte Eigenleistungen				-
3. sonstige Erträge	14	11	17	6
Betriebsleistung / Gesamtertrag	58	36	97	61
4. Materialaufwand				-
5. Personalaufwand				-
Löhne und Gehälter	317	332	305	- 27
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7	3	4	1
7. sonstige Aufwendungen	196	199	276	77
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-
10. Steuern vom Ertrag				-
11. sonstige Steuern	-			-
12. Außerordentliches Ergebnis				-
12. Jahresfehlbetrag	- 462	- 498	- 488	10
Erträge aus Verlustübernahme	423	498	430	- 68
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	39	-	58	58
14. Bilanzgewinn	-	-	-	-

Leistungsdaten und Personalbestand

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Differenz Vj.
Anzahl Mitarbeiter (durchschn.)	5	4,5	4	- 1

Energiegesellschaft Erftstadt mbH

Basisdaten

- Gesellschafter

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

• Stammkapital	50.000 €
• Beteiligungsziel	Zweck und Gegenstand des Unternehmens ist die nachhaltige Erfüllung der kommunalen Daseinsaufgaben
• Öffentlicher Zweck	Gewinnung und Nutzung von erneuerbaren Energien
• Adresse	Holzdamms 10, 50374 Erftstadt
• Homepage	www.stw-erftstadt.de
• Gründungsjahr	14.01.2014
• Leistungen	Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, wirtschaftliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Erzeugung von Energie und Versorgung der Bevölkerung, der Wirtschaft, öffentlicher Einrichtungen und sonstiger Kunden mit Energie (Strom, Gas, Wärme) durch • die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität und Wärme, die Beteiligung an Unternehmen oder die Kooperation mit Unternehmen, die entsprechende Anlagen errichten und/oder betreiben, • den Vertrieb von Strom an Letztverbraucher.
• Wesentliche Finanzbeziehungen	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen nicht.

Kurzvorstellung des Unternehmens

000160

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

Gremien

Geschäftsführung	Roland Klinkhammer
Aufsichtsrat	Vertreter der Stadt Bürgermeister Volker Erner CDU StV Carla Neisse-Hommelsheim StV Christian Kirchharz StV Alfred Zerres SPD StV Bernd Bohlen StV Claudia Siebolds StV Alfred Zimmermann FDP StV Rainer Wintz Freie Wähler StV Raymond Pieper Bündnis 90/Die Grünen StV Ulrich Eckhoff StV Lars Schnatbaum-Laumann
Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt

000161

Wirtschaftsdaten

Bilanz		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		Veränderung
		in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR	%	in TEUR
Aktiva								
A.	Anlagevermögen							
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,00	0,7	2,06	0,50	0,27	-0,2
	II. Sachanlage	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	III. Finanzanlagen	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
B.	Umlaufvermögen							
	I. Vorräte	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	II. Forderg. u. sonst. Vermögensgegenstände					5,80	3,16	5,8
	1. Forderungen aus Lieferg u. Leistg.	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen	50,0	99,60	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	3. sonst. Vermögensgegenstände	0,2	0,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	III. Kasse, Bank	0,0	0,00	33,3	97,94	123,50	67,38	90,2
C.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	0,00	0,0	0,00	53,50	29,19	53,5
								0,0
Bilanzsumme		50,2	100,00	34,0	100,00	183,3	100,00	149,3
Passiva								
A.	Eigenkapital							
	I. gezeichnetes Kapital	50,0	99,60	50,0	147,05	50,00	27,28	0,0
	II. Verlustvortrag	0,0	0,00	-4,0	-11,76	-28,30	-15,44	-24,3
	III. Bilanzgewinn	-4,0	-7,97	-24,3	-71,47	-75,10	-40,97	-50,8
	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	0,00	0,0	0,00	53,50	29,19	53,5
B.	Sonderposten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	Empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
C.	Rückstellungen							
	1. Rückstellungen	2,8	5,58	6,1	17,94	4,40	2,40	-1,7
D.	Verbindlichkeiten							
	1. Verbindl. aus Lieferg und Leistg	1,4	2,79	0,0	0,00	8,70	4,75	8,7
	2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	3. Verbindl. gegenüber verbund. Untern.	0,0	0,00	0,0	0,00	170,10	92,80	170,1
	4. Verbindl. gegenüber Beteiligungsuntern.	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	5. sonst. Verbindlichkeiten	0,0	0,00	6,2	18,24	0,00	0,00	-6,2
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Bilanzsumme		50,2	100,00	34,0	100,00	183,3	100,00	149,3

000162

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2013 in TEUR	31.12.2014 in TEUR	31.12.2015 in TEU	Differenz Vorjahr
1. Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. sonstige Erträge	0,0	0,0	0,2	0,2
Betriebsleistung / Gesamtertrag	0,0	0,0	0,2	0,2
				0,0
4. Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,2	0,2	0,0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	4,0	24,1	74,9	50,8
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,1	0,1
10. Steuern vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
11. sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0
12. Jahresfehlbetrag	4,0	-24,3	-75,0	-50,7

Leistungsdaten und Personalbestand

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