

000095

**STADT
ERFTSTADT**



Finanzrechnung 2015

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 (KOE490)
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	3.902.967,37	1.874.565,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leist	9.303.728,25	9.804.144,00	10.031.226,41	227.082,41
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	2.791.338,81	-216.094,19
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	99.789.977,97	6.859.207,97
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	-3.966.398,55	5.706.541,04
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			
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	-3.563.085,97	-1.952.436,72	1.610.649,25
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	1.298.125,43	779.919,03	1.433.785,25	653.866,22
32	= Finanzmittelüberschuss / -f	-7.214.282,46	-8.893.020,56	-2.532.613,30	6.360.407,26
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	-150.000,00	-30.730.000,00	-30.580.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstäti	6.582.045,18	-147.955,00	8.522.045,18	8.670.000,18
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (-632.237,28	-9.040.975,56	5.989.431,88	15.030.407,44
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		-1.015.105,79	-1.015.105,79
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+	-23.947.381,49	-53.761.435,42	-18.973.055,68	34.788.379,74

000097



Teil-Finanzrechnungen 2015

Stadt Erftstadt

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service

000098

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
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	201.761,13	-92.542,87		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.320.585,71	1.458.089,00	1.192.659,78	-265.429,22		
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	-8.871.981,45	-1.435.533,88		
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	-9.023.722,61	-1.411.909,08		
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	-9.023.722,61	-1.411.909,08		
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	29.033.686,19	-18.533.018,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen

000099

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
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

000101

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	-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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	120.000,00	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	- Transferauszahlungen	-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 Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	- Transferausszahlungen	-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

Stadt Erfstadt

000106

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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

000107

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030221 Sonderschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,52	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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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 Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
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

000112

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	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	- Transferauszahlungen	-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

000116

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
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	249.042,13	49.042,13		
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	2.291.927,17	1.283.887,17		
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	- Transferauszahlungen	-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	-738.452,22	1.639.072,78		
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	-738.452,22	1.639.072,78		
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	-738.452,22	1.639.072,78		
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	-4.080.829,82	4.698.326,31		
		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

000118

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-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	- Transferauszahlungen	-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

000119

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
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	- Transferauszahlungen	-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

000120

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
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

000121

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.491,08	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	- Transferauszahlungen	-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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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

000123

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.014.278,24	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	-	-	855.915,85		
			10.933.414,00	10.077.498,15			
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)	-	-	-	16.833.753,07		
		13.218.209,05	35.368.668,46	18.534.915,39			
		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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 000126

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-1.814,55	-1.208,00	-3.365,94	-2.157,94		
14	- Transferauszahlungen	-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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)		
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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
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

000130

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
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

000131

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,00	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 Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
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 Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
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	- Transferauszahlungen	-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 Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-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	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
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	- Transferauszahlungen	-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	-	-	-	261.166,74		
		33.046.464,18	35.506.896,00	35.245.729,26			
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	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-968.540,00	-968.540,00	-968.540,00	0,00		
30	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.018.540,00	-968.540,00	-968.540,00	0,00		
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit (Z. 23 + 30)	2.210.681,90	2.305.965,00	2.305.965,88	0,88		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17 + 31)	34.635.223,00	38.834.608,00	41.019.626,24	2.185.018,24		
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	-150.000,00	-30.730.000,00	-30.580.000,00		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.580.000,00	-150.000,00	8.520.000,00	8.670.000,00		
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		