

000052

STADT ERFTSTADT



**Ergebnisrechnung 2016
Entwurf**

Stadt Erfstadt

000053

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.16..31.12.16
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16
Kontenschema ERGEBNIS04 Gesamtergebnisrechnung nach Gliederung (KOEH)
Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Fortgeschr.		Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2016
		Jahresergebnis 2015	Rechn. -Jahres 2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-55.321.660,59	-53.252.282,00	-54.621.985,75	-1.369.703,75
02	+ Zuwendungen und allgemeine U	-22.388.319,81	-22.708.084,00	-24.778.521,15	-2.070.437,15
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.726.920,38	-6.833.347,00	-4.470.779,31	2.362.567,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistu	-10.584.841,22	-10.760.580,00	-11.850.988,60	-1.090.408,60
05	+ Privatrechtliche Leistungen	-84.585,12	-84.025,00	-103.637,36	-19.612,36
06	+ Kostenerstattungen und Koste	-3.674.001,39	-1.086.787,00	-3.939.274,37	-2.852.487,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.056.599,92	-3.002.952,00	-2.862.329,33	140.622,67
10	= Ordentliche Erträge	-97.836.928,43	-97.728.057,00	-102.627.515,87	-4.899.458,87
11	- Personalaufwendungen	25.446.804,40	27.743.089,00	28.417.991,19	674.902,19
12	- Versorgungsaufwendungen	2.006.421,00	1.815.249,00	2.346.102,00	530.853,00
13	- Aufwendungen für Sach- und D	10.294.271,97	12.959.763,85	11.538.835,58	-1.420.928,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.084,36	960.617,00	1.302.666,10	342.049,10
15	- Transferaufwendungen	53.113.628,64	57.996.288,50	58.529.004,47	532.715,97
16	- Sonstige Aufwendungen	13.174.631,60	14.586.167,18	13.966.619,17	-619.548,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.345.841,97	116.061.174,53	116.101.218,51	40.043,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwa (= Zeilen 10 und 17)	6.508.913,54	18.333.117,53	13.473.702,64	-4.859.414,89
19	+ Finanzerträge	-4.541.805,01	-4.184.720,00	-4.314.585,72	-129.865,72
20	- Zinsen und sonstige Finanzau	413.597,13	879.845,00	432.783,68	-447.061,32
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 un	-4.128.207,88	-3.304.875,00	-3.881.802,04	-576.927,04
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.380.705,66	15.028.242,53	9.591.900,60	-5.436.341,93
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	2.380.705,66	15.028.242,53	9.591.900,60	-5.436.341,93
27	+ Erträge aus internen Leistun	-459.117,45	-415.736,00	-448.188,37	-32.452,37
28	- Aufwendungen aus internen Le	459.117,45	448.243,22	448.188,37	-54,85
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.380.705,66	15.060.749,75	9.591.900,60	-5.468.849,15
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit				
31	Verrechnete Erträge bei Vermög				
32	Verrechnete Erträge bei Finanz				
33	Verrechnete Aufwendungen bei V				
34	Verrechnete Aufwendungen bei F	7.427.000,00			
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 b	7.427.000,00			

000054



Teil-Ergebnisrechnungen 2016
Entwurf

Stadt Erfstadt

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-63.068,55	-84.256,00	-76.922,94	7.333,06	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-1.008,18	-1.008,18	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.715,92	-1.150,00	-2.304,56	-1.154,56	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699,21	-800,00	-1.847,00	-1.047,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.007.366,91	-976.709,00	-972.559,41	4.149,59	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-303.536,41	-237.173,00	-249.708,40	-12.535,40	
10	= Ordentliche Erträge	-1.376.387,00	-1.300.088,00	-1.304.350,49	-4.262,49	
11	- Personalaufwendungen	5.584.441,94	5.757.019,00	6.318.529,03	561.510,03	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.006.421,00	1.815.249,00	2.346.102,00	530.853,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.606,23	1.092.114,31	949.084,80	-143.029,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.206,56	84.256,00	267.736,10	183.480,10	
15	- Transferaufwendungen	2.904,81	5.000,00	3.491,27	-1.508,73	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.255.334,39	1.486.522,36	1.331.841,73	-154.680,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.858.914,93	10.240.160,67	11.216.784,93	976.624,26	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.482.527,93	8.940.072,67	9.912.434,44	972.361,77	
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	-5.250,00	-6.000,00	-12.824,00	-6.824,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.250,00	-6.000,00	-12.824,00	-6.824,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.477.277,93	8.934.072,67	9.899.610,44	965.537,77	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	8.477.277,93	8.934.072,67	9.899.610,44	965.537,77	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-334.902,00	-293.468,00	-293.468,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.142.375,93	8.640.604,67	9.606.142,44	965.537,77	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Statistik und Wahlen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-565,35	-492,00	-565,33	-73,33		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-20,00	-20,00		
10	= Ordentliche Erträge	-565,35	-492,00	-585,33	-93,33		
11	- Personalaufwendungen	19.890,96	11.711,00	11.276,88	-434,12		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10,00	91,84	81,84		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565,35	566,00	565,33	-0,67		
16	- Sonstige Aufwendungen	690,08	2.400,00	1.505,63	-894,37		
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.146,39	14.687,00	13.439,68	-1.247,32		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.581,04	14.195,00	12.854,35	-1.340,65		
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	20.581,04	14.195,00	12.854,35	-1.340,65		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	20.581,04	14.195,00	12.854,35	-1.340,65		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.581,04	14.195,00	12.854,35	-1.340,65		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-7.352,23	-8.919,00	-7.417,56	1.501,44	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-528.485,08	-473.400,00	-493.856,29	-20.456,29	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.754,40	-2.600,00	-910,05	1.689,95	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-45.466,14	-45.466,14	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-198.215,36	-255.000,00	-288.962,97	-33.962,97	
10	= Ordentliche Erträge	-735.807,07	-739.919,00	-836.613,01	-96.694,01	
11	- Personalaufwendungen	1.138.867,57	1.279.400,00	1.390.110,00	110.710,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.528,18	223.875,91	229.112,42	5.236,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.631,56	9.207,00	40.245,09	31.038,09	
16	- Sonstige Aufwendungen	317.213,48	314.031,88	298.276,99	-15.754,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.761.240,79	1.826.514,79	1.957.744,50	131.229,71	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.025.433,72	1.086.595,79	1.121.131,49	34.535,70	
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.025.433,72	1.086.595,79	1.121.131,49	34.535,70	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	1.025.433,72	1.086.595,79	1.121.131,49	34.535,70	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.025.433,72	1.086.595,79	1.121.131,49	34.535,70	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Brandschutz

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-271.968,94	-329.214,00	-273.218,22	55.995,78		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.980,10	-29.500,00	-18.526,82	10.973,18		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155,80	-2.000,00	0,00	2.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.179,10	-39.728,00	-83.662,05	-43.934,05		
10	= Ordentliche Erträge	-317.283,94	-400.442,00	-375.407,09	25.034,91		
11	- Personalaufwendungen	1.505.288,19	1.706.350,00	1.845.733,40	139.383,40		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.699,30	325.520,00	305.198,94	-20.321,06		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.839,88	342.955,00	288.309,77	-54.645,23		
16	- Sonstige Aufwendungen	667.147,79	742.650,11	687.418,94	-55.231,17		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.793.975,16	3.117.475,11	3.126.661,05	9.185,94		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.476.691,22	2.717.033,11	2.751.253,96	34.220,85		
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.476.691,22	2.717.033,11	2.751.253,96	34.220,85		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	2.476.691,22	2.717.033,11	2.751.253,96	34.220,85		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84.353,00	-82.741,00	-110.786,15	-28.045,15		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.392.338,22	2.634.292,11	2.640.467,81	6.175,70		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Rettungsdienst

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-50.856,04	-140.865,00	-56.077,97	84.787,03		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.901.412,20	-2.420.000,00	-3.027.954,77	-607.954,77		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.549,69	-5.728,00	0,00	5.728,00		
10	= Ordentliche Erträge	-2.927.718,55	-2.566.593,00	-3.084.032,74	-517.439,74		
11	- Personalaufwendungen	1.436.932,41	1.451.661,00	1.535.746,84	84.085,84		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.618,25	1.300.601,56	1.293.552,21	-7.049,35		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.188,37	163.611,00	104.202,12	-59.408,88		
16	- Sonstige Aufwendungen	88.057,22	118.444,00	95.949,74	-22.494,26		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.826.796,25	3.034.317,56	3.029.450,91	-4.866,65		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.922,30	467.724,56	-54.581,83	-522.306,39		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-100.922,30	467.724,56	-54.581,83	-522.306,39		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	-100.922,30	467.724,56	-54.581,83	-522.306,39		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.726,00	265.476,00	265.421,15	-54,85		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	165.803,70	733.200,56	210.839,32	-522.361,24		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Grundschulen

Stadt Erfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-885.136,35	-1.125.075,00	-987.190,98	137.884,02		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-483.383,60	-631.683,00	-539.049,99	92.633,01		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.942,29	-9.100,00	-10.890,56	-1.790,56		
10	= Ordentliche Erträge	-1.384.462,24	-1.765.858,00	-1.537.131,53	228.726,47		
11	- Personalaufwendungen	152.340,81	142.040,00	152.734,08	10.694,08		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.807,26	715.314,50	624.889,82	-90.424,68		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.842,47	57.441,00	59.461,30	2.020,30		
15	- Transferaufwendungen	1.341.614,31	1.669.890,50	1.494.740,76	-175.149,74		
16	- Sonstige Aufwendungen	2.167.870,54	2.216.076,60	2.210.266,54	-5.810,06		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.327.475,39	4.800.762,60	4.542.092,50	-258.670,10		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.943.013,15	3.034.904,60	3.004.960,97	-29.943,63		
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.943.013,15	3.034.904,60	3.004.960,97	-29.943,63		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	2.943.013,15	3.034.904,60	3.004.960,97	-29.943,63		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.943.013,15	3.034.904,60	3.004.960,97	-29.943,63		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Hauptschulen

000061

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-145.815,00	-142.763,00	-144.222,74	-1.459,74		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.529,38	0,00	-27.770,53	-27.770,53		
10	= Ordentliche Erträge	-150.344,38	-142.763,00	-171.993,27	-29.230,27		
11	- Personalaufwendungen	42.215,26	42.666,00	41.924,53	-741,47		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.552,20	273.683,35	257.460,08	-16.223,27		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.027,20	22.863,00	24.322,64	1.459,64		
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	477.643,15	481.290,87	503.145,89	21.855,02		
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.437,81	940.503,22	946.853,14	6.349,92		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	761.093,43	797.740,22	774.859,87	-22.880,35		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	761.093,43	797.740,22	774.859,87	-22.880,35		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	761.093,43	797.740,22	774.859,87	-22.880,35		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	761.093,43	797.740,22	774.859,87	-22.880,35		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Realschulen						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-181.198,76	-131.854,00	-132.168,24	-314,24	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-27.187,99	-27.187,99	
10	= Ordentliche Erträge	-181.198,76	-131.854,00	-159.356,23	-27.502,23	
11	- Personalaufwendungen	85.832,19	87.516,00	78.315,68	-9.200,32	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.536,30	520.111,77	469.081,44	-51.030,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.198,87	26.913,00	27.605,74	692,74	
15	- Transferaufwendungen	105.000,00	106.640,00	104.562,50	-2.077,50	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.243.956,87	1.287.232,55	1.284.288,39	-2.944,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.929.524,23	2.028.413,32	1.963.853,75	-64.559,57	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.748.325,47	1.896.559,32	1.804.497,52	-92.061,80	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.748.325,47	1.896.559,32	1.804.497,52	-92.061,80	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	1.748.325,47	1.896.559,32	1.804.497,52	-92.061,80	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.748.325,47	1.896.559,32	1.804.497,52	-92.061,80	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

000063

TER Produktgruppe Gymnasien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-92.477,02	-140.134,00	-149.640,50	-9.506,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.083,41	-500,00	-1.518,20	-1.018,20		
10	= Ordentliche Erträge	-93.560,43	-140.634,00	-151.158,70	-10.524,70		
11	- Personalaufwendungen	170.861,51	180.877,00	164.195,33	-16.681,67		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.448,71	752.912,97	719.410,49	-33.502,48		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.521,82	21.134,00	29.956,97	8.822,97		
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	127.340,00	125.326,00	-2.014,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	2.569.134,69	2.542.533,22	2.541.346,16	-1.187,06		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.556.966,73	3.624.797,19	3.580.234,95	-44.562,24		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.463.406,30	3.484.163,19	3.429.076,25	-55.086,94		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.463.406,30	3.484.163,19	3.429.076,25	-55.086,94		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	3.463.406,30	3.484.163,19	3.429.076,25	-55.086,94		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.463.406,30	3.484.163,19	3.429.076,25	-55.086,94		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Sonderschulen						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-4.765,24	-4.299,00	-4.746,20	-447,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-679,85	0,00	-2.151,34	-2.151,34	
10	= Ordentliche Erträge	-5.445,09	-4.299,00	-6.897,54	-2.598,54	
11	- Personalaufwendungen	26.622,47	26.863,00	26.097,98	-765,02	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.075,73	86.457,00	63.841,41	-22.615,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.739,74	4.299,00	4.746,21	447,21	
16	- Sonstige Aufwendungen	227.411,31	260.239,01	256.057,35	-4.181,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.849,25	377.858,01	350.742,95	-27.115,06	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	316.404,16	373.559,01	343.845,41	-29.713,60	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	316.404,16	373.559,01	343.845,41	-29.713,60	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	316.404,16	373.559,01	343.845,41	-29.713,60	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	316.404,16	373.559,01	343.845,41	-29.713,60	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Schülerbeförderung						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	
10	= Ordentliche Erträge	-27.347,52	-27.347,00	-27.347,52	-0,52	
11	- Personalaufwendungen	49.298,57	49.124,00	51.855,94	2.731,94	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.643,25	1.100.000,00	949.350,29	-150.649,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383,35	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	521,71	650,00	234,81	-415,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	999.846,88	1.149.774,00	1.001.441,04	-148.332,96	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	972.499,36	1.122.427,00	974.093,52	-148.333,48	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	972.499,36	1.122.427,00	974.093,52	-148.333,48	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	972.499,36	1.122.427,00	974.093,52	-148.333,48	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	972.499,36	1.122.427,00	974.093,52	-148.333,48	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Fördermaßnahmen für Schüler						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.803,11	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	-5.803,11	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	32.666,63	38.102,00	28.160,28	-9.941,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.728,92	0,00	8.518,08	8.518,08	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.170,92	1.150,00	202,37	-947,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.566,47	39.252,00	36.880,73	-2.371,27	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.763,36	39.252,00	36.880,73	-2.371,27	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	34.763,36	39.252,00	36.880,73	-2.371,27	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	34.763,36	39.252,00	36.880,73	-2.371,27	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	34.763,36	39.252,00	36.880,73	-2.371,27	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-31.603,44	-37.602,00	-37.331,61	270,39	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-30,71	-30,71	
10	= Ordentliche Erträge	-31.603,44	-37.602,00	-37.362,32	239,68	
11	- Personalaufwendungen	112.070,99	112.297,00	130.648,15	18.351,15	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.142,55	42.990,24	43.120,12	129,88	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.973,00	-9.196,15	-2.910,65	6.285,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.186,54	146.091,09	170.857,62	24.766,53	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.583,10	108.489,09	133.495,30	25.006,21	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	118.583,10	108.489,09	133.495,30	25.006,21	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	118.583,10	108.489,09	133.495,30	25.006,21	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	118.583,10	108.489,09	133.495,30	25.006,21	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Museen, Sammlungen, Ausstellungen

000068

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-2.042,39	0,00	-5,68	-5,68		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.650,00	0,00	-43,00	-43,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-8.692,39	0,00	-48,68	-48,68		
11	- Personalaufwendungen	24.098,95	0,00	4.986,86	4.986,86		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,30	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.042,39	0,00	5,68	5,68		
16	- Sonstige Aufwendungen	41.946,59	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.273,23	0,00	4.992,54	4.992,54		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.580,84	0,00	4.943,86	4.943,86		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	61.580,84	0,00	4.943,86	4.943,86		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	61.580,84	0,00	4.943,86	4.943,86		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	61.580,84	0,00	4.943,86	4.943,86		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Musikschulen						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-13.834,82	-10.252,00	-13.208,26	-2.956,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.011,05	-441.880,00	-420.965,58	20.914,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.010,00	-3.000,00	-1.860,00	1.140,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-503,58	-500,00	-503,58	-3,58	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143,39	-1.200,00	-1.284,25	-84,25	
10	= Ordentliche Erträge	-449.502,84	-456.832,00	-437.821,67	19.010,33	
11	- Personalaufwendungen	942.656,97	991.484,00	956.127,28	-35.356,72	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.463,16	71.661,00	33.814,52	-37.866,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.318,15	1.802,00	1.957,81	155,81	
16	- Sonstige Aufwendungen	82.673,93	82.735,00	76.388,86	-6.346,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.112,21	1.147.702,00	1.068.288,47	-79.413,53	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	633.609,37	690.870,00	630.466,80	-60.403,20	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	633.609,37	690.870,00	630.466,80	-60.403,20	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	633.609,37	690.870,00	630.466,80	-60.403,20	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	633.609,37	690.870,00	630.466,80	-60.403,20	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Volkshochschulen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-154.080,44	-164.940,00	-206.432,01	-41.492,01		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347.387,96	-316.000,00	-465.094,03	-149.094,03		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-657,60	-1.300,00	-363,65	936,35		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.720,93	-2.000,00	-12.510,27	-10.510,27		
10	= Ordentliche Erträge	-533.846,93	-484.240,00	-684.399,96	-200.159,96		
11	- Personalaufwendungen	659.426,22	683.711,00	695.758,82	12.047,82		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.151,64	33.318,00	33.793,17	475,17		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.050,39	5.134,00	6.794,56	1.660,56		
16	- Sonstige Aufwendungen	140.712,27	128.938,00	124.765,82	-4.172,18		
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.340,52	851.101,00	861.112,37	10.011,37		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	309.493,59	366.861,00	176.712,41	-190.148,59		
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	309.493,59	366.861,00	176.712,41	-190.148,59		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	309.493,59	366.861,00	176.712,41	-190.148,59		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	309.493,59	366.861,00	176.712,41	-190.148,59		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Büchereien						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-1.691,33	-3.633,00	-10.369,05	-6.736,05	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.874,55	-25.000,00	-16.019,95	8.980,05	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.429,00	-2.429,00	
10	= Ordentliche Erträge	-17.565,88	-28.633,00	-28.818,00	-185,00	
11	- Personalaufwendungen	178.382,50	183.099,00	190.466,08	7.367,08	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.657,61	20.440,00	21.728,27	1.288,27	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.591,33	3.633,00	4.074,45	441,45	
16	- Sonstige Aufwendungen	93.397,28	127.602,06	99.158,03	-28.444,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.028,72	334.774,06	315.426,83	-19.347,23	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	267.462,84	306.141,06	286.608,83	-19.532,23	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	267.462,84	306.141,06	286.608,83	-19.532,23	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	267.462,84	306.141,06	286.608,83	-19.532,23	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	267.462,84	306.141,06	286.608,83	-19.532,23	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

000072

TER Produktgruppe Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-386,07	-263,00	-467,06	-204,06		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.115,20	-8.000,00	-9.733,50	-1.733,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.058,70	-11.700,00	-9.232,73	2.467,27		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-58,58	-58,58		
10	= Ordentliche Erträge	-19.559,97	-19.963,00	-19.491,87	471,13		
11	- Personalaufwendungen	116.368,56	108.496,00	116.457,68	7.961,68		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.184,23	19.682,71	12.901,47	-6.781,24		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286,97	264,00	263,06	-0,94		
15	- Transferaufwendungen	51.755,20	45.025,00	35.176,62	-9.848,38		
16	- Sonstige Aufwendungen	212.557,88	198.640,00	197.599,78	-1.040,22		
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.152,84	372.107,71	362.398,61	-9.709,10		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	374.592,87	352.144,71	342.906,74	-9.237,97		
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	374.592,87	352.144,71	342.906,74	-9.237,97		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	374.592,87	352.144,71	342.906,74	-9.237,97		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	374.592,87	352.144,71	342.906,74	-9.237,97		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-754,02	0,00	-279,63	-279,63		
03	+ Sonstige Transfererträge	113,77	0,00	-918,77	-918,77		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.621,24	0,00	253,45	253,45		
10	= Ordentliche Erträge	980,99	0,00	-944,95	-944,95		
11	- Personalaufwendungen	-1.786,15	0,00	-3.626,20	-3.626,20		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945,28	0,00	279,63	279,63		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.110,89	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	270,02	0,00	-3.346,57	-3.346,57		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.251,01	0,00	-4.291,52	-4.291,52		
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.251,01	0,00	-4.291,52	-4.291,52		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	1.251,01	0,00	-4.291,52	-4.291,52		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.251,01	0,00	-4.291,52	-4.291,52		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-63,96	-64,00	-3.164.214,00	-3.164.150,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.020.640,86	-5.669.247,00	-3.013.310,54	2.655.936,46	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.579,07	-400.000,00	-618.384,11	-218.384,11	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-4.530,63	-4.530,63	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.089,31	-2.000,00	-626,38	1.373,62	
10	= Ordentliche Erträge	-2.328.373,20	-6.071.311,00	-6.801.065,66	-729.754,66	
11	- Personalaufwendungen	263.611,03	670.402,00	557.517,85	-112.884,15	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.956,06	820.700,00	651.243,61	-169.456,39	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.612,42	64,00	4.718,09	4.654,09	
15	- Transferaufwendungen	1.865.139,59	5.464.900,00	3.778.101,73	-1.686.798,27	
16	- Sonstige Aufwendungen	603.858,93	1.536.444,00	1.239.010,94	-297.433,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.007.178,03	8.492.510,00	6.230.592,22	-2.261.917,78	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	678.804,83	2.421.199,00	-570.473,44	-2.991.672,44	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	678.804,83	2.421.199,00	-570.473,44	-2.991.672,44	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	678.804,83	2.421.199,00	-570.473,44	-2.991.672,44	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	678.804,83	2.421.199,00	-570.473,44	-2.991.672,44	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Soziale Einrichtungen						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.041,61	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	6.041,61	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	25.799,30	131.957,00	145.991,04	14.034,04	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,44	3.100,00	1.273,51	-1.826,49	
15	- Transferaufwendungen	69.168,57	65.333,00	60.977,34	-4.355,66	
16	- Sonstige Aufwendungen	57.348,89	54.460,00	55.027,71	567,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.072,20	254.850,00	263.269,60	8.419,60	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	161.113,81	254.850,00	263.269,60	8.419,60	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	161.113,81	254.850,00	263.269,60	8.419,60	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	161.113,81	254.850,00	263.269,60	8.419,60	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	161.113,81	254.850,00	263.269,60	8.419,60	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	-281.759,71	-296.600,00	-319.765,97	-23.165,97	
10	= Ordentliche Erträge	-281.759,71	-296.600,00	-319.765,97	-23.165,97	
11	- Personalaufwendungen	135.335,70	133.919,00	140.617,99	6.698,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.859,82	0,00	2.924,05	2.924,05	
15	- Transferaufwendungen	420.171,01	464.600,00	442.597,49	-22.002,51	
16	- Sonstige Aufwendungen	23.342,18	20.712,00	20.949,61	237,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.708,71	619.231,00	607.089,14	-12.141,86	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	303.949,00	322.631,00	287.323,17	-35.307,83	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	303.949,00	322.631,00	287.323,17	-35.307,83	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	303.949,00	322.631,00	287.323,17	-35.307,83	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	303.949,00	322.631,00	287.323,17	-35.307,83	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-2.263.941,40	-2.538.600,00	-2.045.845,03	492.754,97	
03	+ Sonstige Transfererträge	17.375,22	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-879.977,54	-790.000,00	-914.023,35	-124.023,35	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-88,23	-88,23	
10	= Ordentliche Erträge	-3.126.543,72	-3.328.600,00	-2.959.956,61	368.643,39	
11	- Personalaufwendungen	218.210,41	239.478,00	209.211,63	-30.266,37	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,82	2.700,00	0,00	-2.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.510,67	0,00	11.253,65	11.253,65	
15	- Transferaufwendungen	5.368.169,36	6.055.000,00	5.946.576,31	-108.423,69	
16	- Sonstige Aufwendungen	26.933,40	28.639,00	26.335,25	-2.303,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.631.965,66	6.325.817,00	6.193.376,84	-132.440,16	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.505.421,94	2.997.217,00	3.233.420,23	236.203,23	
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.505.421,94	2.997.217,00	3.233.420,23	236.203,23	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	2.505.421,94	2.997.217,00	3.233.420,23	236.203,23	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.505.421,94	2.997.217,00	3.233.420,23	236.203,23	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Jugendarbeit						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-7.758,00	0,00	-7.758,00	-7.758,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.297,96	0,00	-420,00	-420,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.140,00	-140,00	
10	= Ordentliche Erträge	-11.055,96	-1.000,00	-9.318,00	-8.318,00	
11	- Personalaufwendungen	94.295,12	104.653,00	106.811,48	2.158,48	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,34	1.314,00	1.240,67	-73,33	
15	- Transferaufwendungen	45.200,54	33.000,00	39.003,54	6.003,54	
16	- Sonstige Aufwendungen	4.149,68	3.729,00	3.686,50	-42,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.226,68	142.696,00	150.742,19	8.046,19	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	134.170,72	141.696,00	141.424,19	-271,81	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	134.170,72	141.696,00	141.424,19	-271,81	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	134.170,72	141.696,00	141.424,19	-271,81	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	134.170,72	141.696,00	141.424,19	-271,81	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-18.981,44	-18.442,00	-124.845,57	-106.403,57		
03	+ Sonstige Transfererträge	-781.504,58	-555.500,00	-579.534,85	-24.034,85		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.884,09	-3.240,00	-9.627,90	-6.387,90		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-276,49	-276,49		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.500,00	-35.603,03	-34.103,03		
10	= Ordentliche Erträge	-803.370,11	-578.682,00	-749.887,84	-171.205,84		
11	- Personalaufwendungen	1.208.057,21	1.468.178,00	1.389.225,75	-78.952,25		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.347,15	9.978,00	9.389,66	-588,34		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.736,13	814,00	7.217,14	6.403,14		
15	- Transferaufwendungen	4.414.568,07	4.797.305,00	4.822.410,98	25.105,98		
16	- Sonstige Aufwendungen	178.384,71	167.314,00	166.540,11	-773,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.814.093,27	6.443.589,00	6.394.783,64	-48.805,36		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.010.723,16	5.864.907,00	5.644.895,80	-220.011,20		
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.010.723,16	5.864.907,00	5.644.895,80	-220.011,20		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	5.010.723,16	5.864.907,00	5.644.895,80	-220.011,20		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.010.723,16	5.864.907,00	5.644.895,80	-220.011,20		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-3.388.733,06	-3.479.184,00	-3.895.362,23	-416.178,23	
03	+ Sonstige Transfererträge	-520.718,23	-312.000,00	-454.986,81	-142.986,81	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-892.636,20	-1.024.300,00	-925.281,25	99.018,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.343,51	-48.000,00	-72.437,90	-24.437,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.787,23	0,00	-162.853,37	-162.853,37	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.425,62	-4.300,00	-17.621,33	-13.321,33	
10	= Ordentliche Erträge	-5.064.643,85	-4.867.784,00	-5.528.542,89	-660.758,89	
11	- Personalaufwendungen	8.406.558,80	9.365.833,00	9.334.191,28	-31.641,72	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.786,83	506.065,00	452.938,79	-53.126,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.379,38	104.387,00	129.050,39	24.663,39	
15	- Transferaufwendungen	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.373.282,67	1.507.011,00	1.463.083,18	-43.927,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.424.007,68	11.555.296,00	11.451.263,64	-104.032,36	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.359.363,83	6.687.512,00	5.922.720,75	-764.791,25	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	-57,75	-57,75	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-57,75	-57,75	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.359.363,83	6.687.512,00	5.922.663,00	-764.849,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	5.359.363,83	6.687.512,00	5.922.663,00	-764.849,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.359.363,83	6.687.512,00	5.922.663,00	-764.849,00	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-47.400,70	-44.049,00	-48.708,99	-4.659,99	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350,50	-1.925,00	-1.421,00	504,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.750,00	-6.000,00	-4.279,80	1.720,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.713,81	-2.500,00	-1.009,65	1.490,35	
10	= Ordentliche Erträge	-56.215,01	-54.474,00	-55.419,44	-945,44	
11	- Personalaufwendungen	372.669,09	398.752,00	387.643,88	-11.108,12	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.505,86	39.205,99	35.149,54	-4.056,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.323,29	1.974,00	4.678,40	2.704,40	
15	- Transferaufwendungen	0,00	476,00	142,75	-333,25	
16	- Sonstige Aufwendungen	137.519,58	134.201,00	131.637,08	-2.563,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.017,82	574.608,99	559.251,65	-15.357,34	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	491.802,81	520.134,99	503.832,21	-16.302,78	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	491.802,81	520.134,99	503.832,21	-16.302,78	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	491.802,81	520.134,99	503.832,21	-16.302,78	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	491.802,81	520.134,99	503.832,21	-16.302,78	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	3.064,51	2.241,00	2.288,66	47,66		
15	- Transferaufwendungen	328.343,11	341.768,00	296.771,64	-44.996,36		
16	- Sonstige Aufwendungen	2.805,94	2.834,00	3.084,91	250,91		
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.213,56	346.843,00	302.145,21	-44.697,79		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	334.213,56	346.843,00	302.145,21	-44.697,79		
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	334.213,56	346.843,00	302.145,21	-44.697,79		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	334.213,56	346.843,00	302.145,21	-44.697,79		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	334.213,56	346.843,00	302.145,21	-44.697,79		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Förderung des Sports						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-14.661,00	-14.144,00	-14.144,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	-14.661,00	-14.144,00	-14.144,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	18.285,35	18.090,00	21.092,98	3.002,98	
15	- Transferaufwendungen	73.664,53	71.756,00	71.755,47	-0,53	
16	- Sonstige Aufwendungen	341,15	400,00	48,05	-351,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.291,03	90.246,00	92.896,50	2.650,50	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.630,03	76.102,00	78.752,50	2.650,50	
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	77.630,03	76.102,00	78.752,50	2.650,50	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	77.630,03	76.102,00	78.752,50	2.650,50	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	77.630,03	76.102,00	78.752,50	2.650,50	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Sportstätten und Bäder						
Stadt Erfstadt						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-4.484,89	-4.363,00	-4.491,18	-128,18	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.148,00	-31.500,00	-36.207,00	-4.707,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215,08	-200,00	0,00	200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.086,68	-4.000,00	-11.148,69	-7.148,69	
10	= Ordentliche Erträge	-50.934,65	-40.063,00	-51.846,87	-11.783,87	
11	- Personalaufwendungen	47.376,73	45.293,00	55.415,53	10.122,53	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.448,01	406.850,00	331.623,29	-75.226,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.484,91	4.363,00	4.489,53	126,53	
15	- Transferaufwendungen	469.508,15	453.850,00	699.585,64	245.735,64	
16	- Sonstige Aufwendungen	750.836,10	770.447,00	748.284,27	-22.162,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.607.653,90	1.680.803,00	1.839.398,26	158.595,26	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.556.719,25	1.640.740,00	1.787.551,39	146.811,39	
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.556.719,25	1.640.740,00	1.787.551,39	146.811,39	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	1.556.719,25	1.640.740,00	1.787.551,39	146.811,39	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.556.719,25	1.640.740,00	1.787.551,39	146.811,39	
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-4.307,88	-792.690,00	-102.683,89	690.006,11		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111,00	-500,00	481,25	981,25		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176,41	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-230,20	-230,20		
10	= Ordentliche Erträge	-4.595,29	-793.190,00	-102.432,84	690.757,16		
11	- Personalaufwendungen	469.396,38	534.311,00	491.902,86	-42.408,14		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.010,95	332.700,00	70.006,70	-262.693,30		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.307,88	23.314,00	4.663,89	-18.650,11		
15	- Transferaufwendungen	0,00	473.652,00	35.623,94	-438.028,06		
16	- Sonstige Aufwendungen	74.928,56	79.056,00	82.870,44	3.814,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.643,77	1.443.033,00	685.067,83	-757.965,17		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	594.048,48	649.843,00	582.634,99	-67.208,01		
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	594.048,48	649.843,00	582.634,99	-67.208,01		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	594.048,48	649.843,00	582.634,99	-67.208,01		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	594.048,48	649.843,00	582.634,99	-67.208,01		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-2.270,94	-5.146,00	-2.445,18	2.700,82		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.826,35	-300.010,00	-417.094,50	-117.084,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-485,19	-50.000,00	-3.712,07	46.287,93		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469,27	-3.000,00	-19.038,46	-16.038,46		
10	= Ordentliche Erträge	-293.113,21	-358.156,00	-442.290,21	-84.134,21		
11	- Personalaufwendungen	565.020,15	613.674,00	612.175,06	-1.498,94		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963,37	72.250,00	10.406,59	-61.843,41		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.144,42	5.146,00	94.618,17	89.472,17		
16	- Sonstige Aufwendungen	73.046,53	78.641,00	64.150,81	-14.490,19		
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.174,47	769.711,00	781.350,63	11.639,63		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	391.061,26	411.555,00	339.060,42	-72.494,58		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	391.061,26	411.555,00	339.060,42	-72.494,58		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	391.061,26	411.555,00	339.060,42	-72.494,58		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	391.061,26	411.555,00	339.060,42	-72.494,58		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Wohnungsbauförderung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-571,00	-1.500,00	-1.000,00	500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.059,20	-1.000,00	95,75	1.095,75		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.756,09	-2.923,00	-33.175,07	-30.252,07		
10	= Ordentliche Erträge	-8.386,29	-5.423,00	-34.079,32	-28.656,32		
11	- Personalaufwendungen	147.742,30	162.834,00	192.085,24	29.251,24		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.354,96	0,00	828,00	828,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	21.330,59	20.864,00	20.718,62	-145,38		
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.427,85	183.948,00	213.631,86	29.683,86		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	163.041,56	178.525,00	179.552,54	1.027,54		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	-100,00	0,00	100,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	100,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	163.041,56	178.425,00	179.552,54	1.127,54		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	163.041,56	178.425,00	179.552,54	1.127,54		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	163.041,56	178.425,00	179.552,54	1.127,54		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-4.000,00	-5.000,00	-2.500,00	2.500,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,50	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-3.736,50	-5.000,00	-2.500,00	2.500,00		
11	- Personalaufwendungen	119.060,68	84.507,00	106.718,17	22.211,17		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,00	1.800,00	0,00	-1.800,00		
15	- Transferaufwendungen	7.535,00	10.000,00	9.315,50	-684,50		
16	- Sonstige Aufwendungen	14.717,30	10.261,00	10.427,31	166,31		
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.738,98	106.568,00	126.460,98	19.892,98		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	144.002,48	101.568,00	123.960,98	22.392,98		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	144.002,48	101.568,00	123.960,98	22.392,98		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	144.002,48	101.568,00	123.960,98	22.392,98		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	144.002,48	101.568,00	123.960,98	22.392,98		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Abfallwirtschaft

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. - Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-181,67	-182,00	-181,67	0,33		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.441.552,70	-3.862.917,00	-3.936.508,10	-73.591,10		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.326,20	-36.278,00	-37.125,65	-847,65		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.186,73	-335.120,00	-464.518,33	-129.398,33		
10	= Ordentliche Erträge	-3.561.247,30	-4.234.497,00	-4.438.333,75	-203.836,75		
11	- Personalaufwendungen	164.619,80	168.686,00	172.476,26	3.790,26		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166.129,42	3.857.564,00	3.853.701,98	-3.862,02		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.660,72	182,00	8.159,21	7.977,21		
16	- Sonstige Aufwendungen	24.338,91	27.352,00	217.654,65	190.302,65		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.365.748,85	4.053.784,00	4.251.992,10	198.208,10		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.498,45	-180.713,00	-186.341,65	-5.628,65		
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-195.498,45	-180.713,00	-186.341,65	-5.628,65		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	-195.498,45	-180.713,00	-186.341,65	-5.628,65		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.391,45	178.360,00	182.767,22	4.407,22		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.107,00	-2.353,00	-3.574,43	-1.221,43		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe ÖPNV

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-7.265,08	-60.947,00	-7.265,10	53.681,90		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.436,92	-12.500,00	-14.520,78	-2.020,78		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-149.027,00	-149.027,00		
10	= Ordentliche Erträge	-22.702,00	-73.447,00	-170.812,88	-97.365,88		
11	- Personalaufwendungen	67.696,30	69.174,00	69.038,08	-135,92		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.937,06	109.295,00	71.496,64	-37.798,36		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.703,88	68.909,00	6.703,89	-62.205,11		
15	- Transferaufwendungen	1.036.719,06	1.022.915,00	1.022.915,00	0,00		
16	- Sonstige Aufwendungen	6.172,53	6.318,00	6.779,51	461,51		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.189.228,83	1.276.611,00	1.176.933,12	-99.677,88		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.166.526,83	1.203.164,00	1.006.120,24	-197.043,76		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.166.526,83	1.203.164,00	1.006.120,24	-197.043,76		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	1.166.526,83	1.203.164,00	1.006.120,24	-197.043,76		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.166.526,83	1.203.164,00	1.006.120,24	-197.043,76		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.486,08	-15.300,00	-8.994,42	6.305,58		
10	= Ordentliche Erträge	-11.486,08	-15.300,00	-8.994,42	6.305,58		
11	- Personalaufwendungen	92.930,86	94.296,00	98.129,12	3.833,12		
16	- Sonstige Aufwendungen	12.100,86	18.706,00	11.570,26	-7.135,74		
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.031,72	113.002,00	109.699,38	-3.302,62		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	93.545,64	97.702,00	100.704,96	3.002,96		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	93.545,64	97.702,00	100.704,96	3.002,96		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	93.545,64	97.702,00	100.704,96	3.002,96		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.122,00	-7.053,00	-7.928,29	-875,29		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	86.423,64	90.649,00	92.776,67	2.127,67		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-205,63	-205,63		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-205,63	-205,63		
11	- Personalaufwendungen	113.622,84	116.347,00	123.043,56	6.696,56		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,25	17.960,00	1.940,65	-16.019,35		
16	- Sonstige Aufwendungen	17.478,42	19.082,00	17.058,51	-2.023,49		
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.126,51	153.389,00	142.042,72	-11.346,28		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.126,51	153.389,00	141.837,09	-11.551,91		
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	133.126,51	153.389,00	141.837,09	-11.551,91		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	133.126,51	153.389,00	141.837,09	-11.551,91		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.740,45	-32.474,00	-36.005,93	-3.531,93		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	100.386,06	120.915,00	105.831,16	-15.083,84		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	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	-728,28	-165.928,00	-3.607,81	162.320,19		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.200,00	-12.000,00	-13.604,96	-1.604,96		
10	= Ordentliche Erträge	-4.928,28	-177.928,00	-17.212,77	160.715,23		
11	- Personalaufwendungen	118.694,18	118.105,00	122.002,12	3.897,12		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.966,13	213.151,00	40.898,70	-172.252,30		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.906,38	7.106,00	4.785,91	-2.320,09		
16	- Sonstige Aufwendungen	26.788,33	30.196,33	23.068,92	-7.127,41		
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.355,02	368.558,33	190.755,65	-177.802,68		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.426,74	190.630,33	173.542,88	-17.087,45		
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	175.426,74	190.630,33	173.542,88	-17.087,45		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	175.426,74	190.630,33	173.542,88	-17.087,45		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	175.426,74	190.630,33	173.542,88	-17.087,45		
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschlussbericht 2016

TER Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. -Jahres	Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-55.321.660,59	-53.252.282,00	-54.621.985,75	-1.369.703,75		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.688.598,00	-13.226.857,00	-13.226.857,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.366.793,37	-2.082.600,00	-1.408.495,70	674.104,30		
10	= Ordentliche Erträge	-	-	-	-695.599,45		
		71.377.051,96	68.561.739,00	69.257.338,45			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-704.170,70	0,00	160.506,29	160.506,29		
15	- Transferaufwendungen	34.848.007,98	36.600.838,00	36.433.564,83	-167.273,17		
16	- Sonstige Aufwendungen	237,85	40.416,00	28.138,53	-12.277,47		
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.144.075,13	36.641.254,00	36.622.209,65	-19.044,35		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-714.643,80		
		37.232.976,83	31.920.485,00	32.635.128,80			
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	-4.536.555,01	-4.178.620,00	-4.301.703,97	-123.083,97		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413.597,13	879.845,00	432.783,68	-447.061,32		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.122.957,88	-3.298.775,00	-3.868.920,29	-570.145,29		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-	-	-	-1.284.789,09		
		41.355.934,71	35.219.260,00	36.504.049,09			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis	-	-	-	-1.284.789,09		
		41.355.934,71	35.219.260,00	36.504.049,09			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-	-	-	-1.284.789,09		
		41.355.934,71	35.219.260,00	36.504.049,09			
30	Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	7.427.000,00	0,00	0,00	0,00		
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 31 bis 34)	7.427.000,00	0,00	0,00	0,00		

000096

STADT ERFTSTADT



**Finanzrechnung 2016
Entwurf**

Stadt Erftstadt

000097

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.16..31.12.16
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.16
Kontenschema FINANZ05 Gesamtfinanzrechnung nach Gliederung (KOEH)
Spaltenlayout ERGEBNIS3 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Fortgeschr.		Ist Ergebnis des Rechn. - Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp. 2) 2016
		Jahresergebnis 2015	Ansatz des Rechn. -Jahres 2016		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.552.332,93	53.252.282,00	54.253.434,21	1.001.152,21
02	+ Zuwendungen und allgemeine	20.267.846,63	20.404.489,00	22.734.687,56	2.330.198,56
03	+ Sonstige Transfereinzahlung	3.902.967,37	6.833.347,00	4.204.234,03	-2.629.112,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leist	10.031.226,41	10.760.580,00	11.160.704,87	400.124,87
05	+ Privatrechtliche Leistungse	77.949,72	84.025,00	90.320,77	6.295,77
06	+ Kostenerstattungen, Kostenu	3.614.882,20	1.086.787,00	3.657.681,42	2.570.894,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.791.338,81	3.197.943,00	5.458.862,11	2.260.919,11
08	+ Zinsen und sonstige Finanze	3.551.433,90	3.978.620,00	4.310.893,00	332.273,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verwal	99.789.977,97	99.598.073,00	105.870.817,97	6.272.744,97
10	- Personalauszahlungen	-24.480.233,45	-25.303.251,00	-23.047.038,25	2.256.212,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.042.798,00	-2.376.083,00	-2.678.952,00	-302.869,00
12	- Auszahl. für Sach- und Die	-10.133.213,25	-13.009.550,94	-11.773.206,44	1.236.344,50
13	- Zinsen und sonstige Finanza	-293.331,80	-879.845,00	-313.166,18	566.678,82
14	- Transferauszahlungen	-53.397.282,57	-58.025.743,50	-58.206.086,33	-180.342,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.409.517,45	-14.568.486,09	-13.890.137,18	678.348,91
16	= Auszahl. aus lfd. Verwaltun	-103.756.376,52	-114.162.959,53	-109.908.586,38	4.254.373,15
17	= Saldo a. lfd. Verw.-tätigk	-3.966.398,55	-14.564.886,53	-4.037.768,41	10.527.118,12
18	+ Zuwendungen für Investitions	3.383.575,72	5.370.833,00	3.646.488,60	-1.724.344,40
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v	2.646,25			
23	= Einzahl. aus Investitionstä	3.386.221,97	5.370.833,00	3.646.488,60	-1.724.344,40
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen		-2.093.873,00	-32.660,58	2.061.212,42
26	- Auszahl. f. d. Erw. von bew.	-983.896,72	-2.023.179,75	-391.762,53	1.631.417,22
27	- Auszahl. f. d. Erwerb von		-57,67	-57,57	0,10
28	- Auszahl. von aktivierbaren Z	-968.540,00	-968.540,00	-484.270,00	484.270,00
30	= Auszahl. aus Investitionstä	-1.952.436,72	-5.085.650,42	-908.750,68	4.176.899,74
31	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	1.433.785,25	285.182,58	2.737.737,92	2.452.555,34
32	= Finanzmittelüberschuss / -f	-2.532.613,30	-14.279.703,95	-1.300.030,49	12.979.673,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von	39.252.045,18	2.045,00	7.518.611,04	7.516.566,04
34	- Tilgung und Gewährung von D	-30.730.000,00		-5.480.000,00	-5.480.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstät	8.522.045,18	2.045,00	2.038.611,04	2.036.566,04
36	= Bestandsänd. Finanzmittel (5.989.431,88	-14.277.658,95	738.580,55	15.016.239,50
37	+ Anfangsbestand an Finanzmit	-23.947.381,77	-53.761.435,42	-18.973.055,68	34.788.379,74
38	+ Bestand an fremden Finanzmi	-1.015.105,79		-1.044.607,47	-1.044.607,47
39	= Liquide Mittel (Z. 36 + 37+	-18.973.055,68	-68.039.094,37	-19.279.082,60	48.760.011,77