

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2015

Aktivseite		31.12.2015	01.01.2015	Passivseite	
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>					
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		29.340,56	19.966,55		
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		3.048.269,11	2.373.588,90		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		259735	0,00		
		<u>3.337.344,67</u>	<u>2.393.555,45</u>		
<b>1.2 Sachanlagen</b>					
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		28.603.933,55	28.453.868,07		
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		996.550,06	1.034.202,56		
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		15.291.054,98	16.283.012,08		
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		809.787,01	847.090,25		
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.218.297,09	2.646.179,39		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		322.255,40	161.287,40		
		<u>48.241.878,09</u>	<u>49.425.639,75</u>		
<b>1.3 Finanzanlagen</b>					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		90.622.860,95	90.597.304,33		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00		
1.3.3 Beteiligungen		608.856,94	608.856,94		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		338.297,53	315.752,01		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		4.722.486,73	4.834.804,10		
		<u>96.292.502,15</u>	<u>96.356.717,38</u>		
<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>		0,00	0,00		
		<u>147.871.724,91</u>	<u>148.175.912,58</u>		
<b>2. Umlaufvermögen</b>					
<b>2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>		0,00	0,00		
<b>2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>		0,00	0,00		
<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.333.192,93	1.357.958,67		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen		2.417.966,29	2.201.618,85		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		293.988,53	139.786,99		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		169.289,00	855.618,30		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		109.943,94	99.226,38		
		<u>4.324.380,69</u>	<u>4.654.209,19</u>		
<b>2.4 Flüssige Mittel</b>		<u>2.614.786,53</u>	<u>3.382.567,82</u>		
		<u>6.939.167,22</u>	<u>8.036.777,01</u>		
<b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>51.532,42</b>	<b>53.232,79</b>		
		<u>154.862.424,55</u>	<u>156.265.922,38</u>		
<b>1. Eigenkapital</b>					
<b>1.1 Netto-Position</b>				101.280.667,33	101.280.667,33
Berichtigung der Eröffnungsbilanzwerte gemäß § 108 Abs. 5 HGO				1.267.857,05	0,00
				<u>102.548.524,38</u>	<u>101.280.667,33</u>
<b>1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>					
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.945.176,04	6.033.281,42		
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		3.440.071,39	4.350.563,57		
1.2.3 Sonderrücklagen		98.709,85	0,00		
1.2.4 Stiftungskapital		0,00	0,00		
		<u>8.483.957,28</u>	<u>10.383.844,99</u>		
<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>					
<b>1.3.1 Ergebnisvortrag</b>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>					
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-989.395,53	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen		-98.709,85	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses		1.088.105,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-910.492,18	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses		910.492,18	0,00	0,00	0,00
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>111.032.481,66</u>	<u>111.664.512,32</u>
<b>2. Sonderposten</b>					
<b>2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>					
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		6.743.748,34	5.566.525,01		
2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich		1.363.212,12	1.389.206,00		
2.1.3 Investitionsbeiträge		778.711,23	914.720,40		
<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		0,00	0,00		
<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>		0,00	0,00		
<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>		0,00	0,00		
		<u>8.885.671,69</u>	<u>7.870.451,41</u>		
<b>3. Rückstellungen</b>					
<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>		9.899.300,13	10.578.134,91		
<b>3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen</b>		0,00	2.224.400,00		
<b>3.3 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>		0,00	0,00		
<b>3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>		0,00	0,00		
<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>		0,00	1.507.857,05		
		<u>9.899.300,13</u>	<u>14.310.391,96</u>		
<b>4. Verbindlichkeiten</b>					
<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>		0,00	0,00		
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		10.091.031,39	9.274.713,46		
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.091.031,39	9.274.713,46		
davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 95.691,40					
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		0,00	0,00		
davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 0,00					
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>		11.500.000,00	6.500.000,00		
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		163.951,01	200.451,45		
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>		643.305,14	676.679,17		
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		268.688,77	331.284,59		
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>		0,00	0,00		
<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>		542.064,03	3.675.124,59		
<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>		145.286,59	110.390,87		
		<u>23.354.326,93</u>	<u>20.768.644,13</u>		
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.690.644,14</b>	<b>1.651.922,56</b>		
		<u>154.862.424,55</u>	<u>156.265.922,38</u>		

**Ergebnisrechnung**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.439,54	445.390,00	420.711,81	24.678,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.017.324,65	3.226.500,00	2.969.455,90	257.044,10
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.084.517,47	1.706.731,00	1.787.444,12	-80.713,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.646.976,21	42.946.200,00	36.345.334,89	6.600.865,11
6	547	Erträge aus Transferleistungen	997.565,57	1.100.000,00	1.041.978,24	58.021,76
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.381.279,34	586.900,00	579.143,34	7.756,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	411.364,49	341.094,00	477.704,43	-136.610,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.442.225,36	1.509.100,00	1.557.670,68	-48.570,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50.364.692,63</b>	<b>51.936.915,00</b>	<b>45.179.443,41</b>	<b>6.757.471,59</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.510.211,29	11.269.815,00	9.866.950,28	1.402.864,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.132.572,09	1.725.300,00	631.315,88	1.093.984,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399.958,60	5.100.106,57	3.951.107,76	1.148.998,81
14	66	Abschreibungen	1.697.910,04	1.251.152,00	1.813.343,98	-562.191,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.782.314,60	10.842.425,83	10.118.564,50	723.861,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.263.288,89	22.675.200,00	20.586.666,44	2.088.533,56
17	72	Transferaufwendungen	525,00	16.000,00	1.856,73	14.143,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,64	16.725,00	4.542,93	12.182,07
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>50.790.293,15</b>	<b>52.896.724,40</b>	<b>46.974.348,50</b>	<b>5.922.375,90</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-425.600,52</b>	<b>-959.809,40</b>	<b>-1.794.905,09</b>	<b>835.095,69</b>
21	56,57	Finanzerträge	1.072.484,63	1.506.230,00	1.152.408,85	353.821,15
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	409.154,77	627.564,00	346.899,29	280.664,71
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>663.329,86</b>	<b>878.666,00</b>	<b>805.509,56</b>	<b>73.156,44</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>237.729,34</b>	<b>-81.143,40</b>	<b>-989.395,53</b>	<b>908.252,13</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.067.434,80	2.574.000,00	719.292,32	1.854.707,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.070.366,20	0,00	1.629.784,50	-1.629.784,50
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>997.068,60</b>	<b>2.574.000,00</b>	<b>-910.492,18</b>	<b>3.484.492,18</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.234.797,94</b>	<b>2.492.856,60</b>	<b>-1.899.887,71</b>	<b>4.392.744,31</b>

### Übertragung der Haushaltsermächtigungen

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Betrag in EUR</b>
KST 0104-001, SK 6862000 Gästebewirtung	15.684
KST 1502-001, SK 6779010 Beratungs- u. Planungskosten	59.543
KST 1502-001, SK 7128100 Spezielle Zuweisungen an Vereine	1.750
KST 2101-011, SK 6164000 Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	50.000
<b>Summe</b>	<b>126.977</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Betrag in EUR</b>
IN0503-001 Bewegliches Vermögen	800
IN1401-001 Bewegliches Vermögen	500
IN1502-007 Tennisclub Grün-Weiß Gräfenh., Sanierungsarbeiten	1.000
IN1504-014 Beschilderungs-Leitsystem	2.994
IN1601-002 TK-Anlage	50.466
IN1601-003 Elektronische Arbeitszeiterfassung	47.258
IN1601-004 Server-Anlage	57.184
IN2101-017 Digitalfunk	69.319
IN2101-023 BGA und Atemschutz	10.000
IN2101-025 Schlauchwaschanlage	45.000
IN2101-028 Löschgruppenfahrzeug Gräfenhausen	370.000
IN2206-003 Bike + Ride-Anlagen	310.000
IN2208-011 Urnenwand Weiterstadt	8.736
IN2208-017 Baumgrabstätten Grh./Sph.	4.536
IN2208-018 Baumgrabstätten Braunshardt	6.780
IN2208-019 Baumgrabstätten Weiterstadt	8.726
IN2208-020 Wiesengrabstätten Grh./Sph.	2.170
IN2208-021 Wiesengrabstätten Braunshardt	6.000
IN3101-020 Software Straßenbeiträge	3.392
IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen	35.000
IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße	65.359
IN3301-024 Lärmschutzwall Gräfenhausen	1.511.806
IN3301-052 Straßenerneuerung Haupt- u. Wixhäuser Str.	597.535
IN3301-053 Straßenerneuerung Darmst. Landstraße	220.000
IN3301-056 Brücke Darmbach	99.401
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße	913.074
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt	80.289
IN3301-064 Umsetzung Freiraumplanung	5.872
IN3301-065 Denkmal Schneppenhausen	10.000
IN3301-066 Ausbau Parkplätze Klein Gerauer Straße	40.000

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Betrag in EUR</b>
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	4.173
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	13.237
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	10.429
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	1.008
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	2.613
IN3304-012 Grundhafte Erneuerung Spielplatz Arheilger Straße	6.076
IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße	124.341
IN4101-009 Kita Gräfenhäuser Straße	1.000
IN4101-013 Krippe Raiffeisenstraße	13.133
IN4101-014 Krippe Gräfenhausen	7.742
IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner Straße	17.000
<b>Summe</b>	<b>4.783.950</b>