

Muster 15
(zu § 46)

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.711,81	433.903,00	419.682,61	14.220,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969.455,90	3.514.750,00	2.987.798,26	526.951,74
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.787.444,12	1.700.235,69	1.726.691,60	-26.455,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.345.334,89	43.936.900,00	51.046.242,35	-7.109.342,35
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.041.978,24	1.089.000,00	1.021.689,52	67.310,48
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	579.143,34	3.109.841,00	3.312.858,85	-203.017,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	477.704,43	450.900,54	1.265.531,88	-814.631,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.557.670,68	1.090.500,00	1.166.536,55	-76.036,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.179.443,41	55.331.030,23	62.947.031,62	-7.616.001,39
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.866.950,28	11.632.913,68	10.852.417,03	780.496,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	631.315,88	1.521.324,00	1.484.752,58	36.571,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.951.107,76	5.442.504,54	4.230.619,78	1.211.884,76
14	66	Abschreibungen	1.813.343,98	1.583.302,72	2.086.543,91	-503.241,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.118.564,50	10.603.931,00	10.659.379,88	-55.448,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.586.666,44	24.913.491,00	31.750.204,26	-6.836.713,26
17	72	Transferaufwendungen	1.856,73	10.000,00	2.438,28	7.561,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.542,93	17.279,00	5.914,22	11.364,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.974.348,50	55.724.745,94	61.072.269,94	-5.347.524,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.794.905,09	-393.715,71	1.874.761,68	-2.268.477,39
21	56,57	Finanzerträge	1.152.408,85	833.364,85	3.710.102,15	-2.876.737,30
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	346.899,29	556.196,64	462.776,09	93.420,55
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	805.509,56	277.168,21	3.247.326,06	-2.970.157,85
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-989.395,53	-116.547,50	5.122.087,74	-5.238.635,24
25	59	Außerordentliche Erträge	719.292,32	2.000,00	16.264,05	-14.264,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.629.784,50	0,00	1.865,17	-1.865,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-910.492,18	2.000,00	14.398,88	-12.398,88
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.899.887,71	-114.547,50	5.136.486,62	-5.251.034,12

Muster 16
(zu § 47 Abs. 2)

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.765,97	433.903,00	440.902,80	-6.999,80
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958.973,63	3.514.750,00	3.028.388,37	486.361,63
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.798.965,23	1.700.235,69	1.730.987,11	-30.751,42
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.892.947,09	43.936.900,00	50.581.365,60	-6.644.465,60
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.041.919,73	1.089.000,00	1.022.069,82	66.930,18
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	529.135,19	3.109.841,00	3.385.097,18	-275.256,18
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.913.581,01	833.464,85	3.585.011,17	-2.751.546,32
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.563.601,00	1.092.400,00	1.123.893,91	-31.493,91
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.083.888,85	55.710.494,54	64.897.715,96	-9.187.221,42
10	Personalauszahlungen	10.027.219,20	11.807.431,00	10.968.710,85	838.720,15
11	Versorgungsauszahlungen	1.137.519,59	1.281.240,00	1.175.897,11	105.342,89
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104.545,48	5.439.004,54	4.323.972,14	1.115.032,40
13	Auszahlungen für Transferleistungen	1.906,73	10.000,00	2.227,28	7.772,72
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.547.482,16	10.633.931,00	10.700.299,10	-66.368,10
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.823.734,92	23.913.491,00	24.967.341,75	-1.053.850,75
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	359.711,14	556.196,64	462.808,90	93.387,74
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.369,93	17.279,00	6.544,22	10.734,78
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.006.489,15	53.658.573,18	52.607.801,35	1.050.771,83
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-2.922.600,30	2.051.921,36	12.289.914,61	-10.237.993,25
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.605.438,88	820.532,00	351.111,44	469.420,56
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	162.323,29	10.000,00	13.856,44	-3.856,44
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	130.493,52	228.473,92	137.186,82	91.287,10
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898.255,69	1.059.005,92	502.154,70	556.851,22

Muster 16
(zu § 47 Abs. 2)

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	4	5
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	972.636,16	3.801.064,06	216.592,13	3.584.471,93
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.479,64	2.140.898,25	1.613.666,42	527.231,83
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.291.153,64	1.621.389,19	1.323.339,52	298.049,67
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	82.510,15	105.400,00	24.782,90	80.617,10
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797.779,59	7.668.751,50	3.178.380,97	4.490.370,53
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-899.523,90	-6.609.745,58	-2.676.226,27	-3.933.519,31
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-3.822.124,20	-4.557.824,22	9.613.688,34	-14.171.512,56
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.220.890,82	1.825.796,00	0,00	1.825.796,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.438.925,92	469.084,97	469.048,15	36,82
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	781.964,90	1.356.711,03	-469.048,15	1.825.759,18
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.040.159,30	-3.201.113,19	9.144.640,19	-12.345.753,38
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	12.421.026,00	0,00	11.433.216,68	-11.433.216,68
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	10.148.647,99	0,00	16.772.700,67	-16.772.700,67
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	2.272.378,01	0,00	-5.339.483,99	5.339.483,99
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.382.567,82	-16.165.112,56	2.614.786,53	-18.779.899,09
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-767.781,29	-3.201.113,19	3.805.156,20	-7.006.269,39
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	2.614.786,53	-19.366.225,75	6.419.942,73	-25.786.168,48

Bei Nr. 31 wurden in 2015 die Kassenkredite vom KIS in Höhe von 6,25 Mio rausgerechnet und in Nr. 35 wieder hinzu gerechnet.
Bei Nr. 32 wurden in 2015 die Kassenkredite vom KIS in Höhe von 9 Mio rausgerechnet und in Nr. 36 wieder hinzu gerechnet.
Ab 2016 wurde der Vermögensgliederungscode angepasst, so dass die Kassenkredite vom KIS direkt in der richtigen Position der Finanzrechnung ausgewiesen werden

Übertragung der Haushaltsermächtigungen

Ergebnishaushalt	Betrag in EUR
KST 0503-001, SK 6880000 Fort- und Weiterbildung	2.931
KST 1502-001, SK 6779010 Beratungs- u. Planungskosten	19.178
Summe	22.109

Finanzhaushalt	Betrag in EUR
IN0503-001 Bewegliches Vermögen	1.159
IN0504-002 Investitionszuschuss KIS f. Bürgerzentrum Weiterst	280.000
IN0504-003 Investitionszuschuss KIS für KITA Weingartenstr.	180.000
IN1201-006 Bewegliches Vermögen	2.000
IN1502-009 Investitionszuweisung SGW Photovoltaik-Anlage	2.140
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	2.636
IN1504-014 Beschilderungs-Leitsystem	2.994
IN1504-015 Bewegliches Vermögen	1.211
IN1601-003 Elektronische Arbeitszeiterfassung	10.000
IN2101-034 Mannschaftstransportfahrzeug	60.000
IN2201-001 Bewegliches Vermögen	2.000
IN2201-002 Bewegliches Vermögen	3.000
IN2201-006 Bewegliches Vermögen	3.000
IN2202-001 Lizenzwerb	1.500
IN2206-002 Bewegliches Vermögen	305
IN2206-003 Bike + Ride-Anlagen	310.000
IN2401-006 Bewegliches Vermögen	1.500
IN2501-002 Bewegliches Vermögen	4.000
IN3101-020 Software Straßenbeiträge	3.392
IN3203-013 Ausgleichsm. Amphibienschutzanlage am Apfelbach	32.847
IN3205-005 Neugestalt. Alter Friedhof u. Platz Verneuil sur S	50.000
IN3301-040 Querungshilfen	20.000
IN3301-041 Umgestaltg Alter Friedhof/ Platz Verneuil sur Sein	35.774
IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße	180.040
IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt	400.000
IN3301-063 Umbau von Haltestellen	60.000
IN3301-065 Denkmal Schneppenhausen	5.997
IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße	460.000
IN3301-070 Erweiterung Gehaborner Weg	42.446
IN3301-071 Straßenbau	42.110
IN3304-001 Spielplätze Weiterstadt	8.396
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	23.237
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	20.082
IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße	16.682

Finanzhaushalt	Betrag in EUR
IN3304-017 Sitzplatz Arheilger Straße	6.400
IN4101-004 Kita Weingartenstraße	773
IN4101-006 Kita Apfelbaumgarten	1.347
IN4101-009 Kita Gräfenhäuser Straße	3.259
IN4101-011 Kita Carl-Ulrich Straße	1.893
IN4101-014 Krippe Gräfenhausen	43.430
IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner Straße	16.006
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel	12.842
Summe	2.354.399