

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2017

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2017	01.01.2017		31.12.2017	01.01.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Netto-Position	102.548.524,38	102.548.524,38
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	24.701,71	21.376,60	Berichtigung der Eröffnungsbilanzwerte gemäß § 108 Abs. 5 HGO	-10.281.241,62	-10.281.241,62
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.003.240,52	3.051.263,98		92.267.282,76	92.267.282,76
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	259.735,00	259.735,00			
	3.287.677,23	3.332.375,58	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.2 Sachanlagen			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.094.126,58	10.091.551,50
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.653.062,42	28.647.621,02	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.539.614,65	3.454.470,27
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.282.701,32	1.240.561,51	1.2.3 Sonderrücklagen	104.833,87	97.480,13
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.807.762,77	15.339.216,84	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	690.338,67	749.787,88		13.738.575,10	13.643.501,90
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.241.909,66	2.420.606,97	1.3 Ergebnisverwendung		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	234.303,55	904.405,36	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	48.910.078,39	49.302.199,58	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3 Finanzanlagen			1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-22.651,18	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	80.341.907,28	80.341.619,33	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	25.226,26	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	2.575,08	0,00
1.3.3 Beteiligungen	609.956,94	609.956,94			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	85.144,38	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	382.744,07	361.008,18	Zuführung zur Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses	-85.144,38	0,00
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	4.464.514,49	4.592.066,55		0,00	0,00
	85.799.122,78	85.904.651,00		106.005.857,86	105.910.784,66
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2. Sonderposten		
	137.996.878,40	138.539.226,16	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2. Umlaufvermögen			2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.732.218,86	5.929.878,15
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	1.222.255,30	1.295.011,97
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.007.248,30	688.037,09
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.375.814,97	1.259.317,88	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.572.504,22	2.770.000,04	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.308,45	235.376,46		7.961.722,46	7.912.927,21
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	689.979,79	139.264,13	3. Rückstellungen		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	102.835,18	79.232,82	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.282.688,20	10.084.752,83
	3.801.442,61	4.483.191,33	3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.019.416,99	6.795.530,99
2.4 Flüssige Mittel	5.157.009,91	6.419.942,73	3.3 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
	8.958.452,52	10.903.134,06	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3. Rechnungsabgrenzungsposten	47.416,42	52.982,67	3.5 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
				11.302.105,19	16.880.283,82
			4. Verbindlichkeiten		
			4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.357.128,82	9.643.505,49
			4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.357.128,82	9.643.505,49
			davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 410.496,22		
			4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
			davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 0,00		
			4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0,00
			4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	122.116,36	142.363,14
			4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	67.369,70	171.856,76
			4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	488.206,69	442.277,11
			4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	63.214,85	23.718,01
			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	6.261.824,31	6.347.692,65
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	138.548,41	301.917,68
				19.998.409,14	17.073.330,84
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.734.652,69	1.718.016,36
	147.002.747,34	149.495.342,89		147.002.747,34	149.495.342,89

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.682,61	444.781,00	451.324,45	-6.543,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.798,26	3.458.350,00	3.071.442,30	386.907,70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.726.691,60	1.760.263,00	2.044.251,37	-283.988,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	51.046.242,35	45.067.601,00	40.449.621,19	4.617.979,81
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.021.689,52	1.113.206,00	1.111.485,25	1.720,75
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.312.858,85	581.907,00	768.705,70	-186.798,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.265.531,88	487.137,21	458.332,35	28.804,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.166.536,55	1.018.173,00	1.155.695,73	-137.522,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.947.031,62	53.931.418,21	49.510.858,34	4.420.559,87
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.852.417,03	12.177.315,00	11.022.230,48	1.155.084,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.484.752,58	1.553.638,00	1.459.088,83	94.549,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230.619,78	5.650.028,24	4.581.212,10	1.068.816,14
14	66	Abschreibungen	2.086.543,91	1.585.510,63	1.936.754,57	-351.243,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.659.379,88	10.435.283,20	10.007.152,02	428.131,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.750.204,26	27.408.108,00	20.973.301,59	6.434.806,41
17	72	Transferaufwendungen	2.438,28	13.000,00	1.197,33	11.802,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914,22	17.405,00	7.231,26	10.173,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.072.269,94	58.840.288,07	49.988.168,18	8.852.119,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.874.761,68	-4.908.869,86	-477.309,84	-4.431.560,02
21	56,57	Finanzerträge	3.710.102,15	827.311,00	798.809,11	28.501,89
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	462.776,09	385.000,00	344.150,45	40.849,55
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.247.326,06	442.311,00	454.658,66	-12.347,66
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.122.087,74	-4.466.558,86	-22.651,18	-4.443.907,68
25	59	Außerordentliche Erträge	16.264,05	0,00	95.679,73	-95.679,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.865,17	0,00	10.535,35	-10.535,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	14.398,88	0,00	85.144,38	-85.144,38
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	5.136.486,62	-4.466.558,86	62.493,20	-4.529.052,06

Muster 16
(zu § 47 Abs. 2)

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.902,80	444.781,00	432.104,42	12.676,58
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.388,37	3.458.350,00	3.109.752,57	348.597,43
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.730.987,11	1.760.263,00	1.935.420,49	-175.157,49
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.581.365,60	45.067.601,00	41.444.725,88	3.622.875,12
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.022.069,82	1.113.206,00	1.111.960,94	1.245,06
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.385.097,18	581.907,00	672.951,88	-91.044,88
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.585.011,17	827.411,00	454.080,27	373.330,73
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.123.893,91	1.018.073,00	1.422.533,84	-404.460,84
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.897.715,96	54.271.592,00	50.583.530,29	3.688.061,71
10	Personalauszahlungen	10.968.710,85	12.267.335,00	11.105.841,72	1.161.493,28
11	Versorgungsauszahlungen	1.175.897,11	1.287.660,00	1.176.152,19	111.507,81
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.323.972,14	5.646.528,24	4.442.182,01	1.204.346,23
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.227,28	13.000,00	1.358,33	11.641,67
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.700.299,10	10.465.283,20	10.205.329,74	259.953,46
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.967.341,75	27.408.108,00	26.762.084,07	646.023,93
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	462.808,90	385.000,00	339.584,25	45.415,75
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.544,22	17.405,00	10.208,58	7.196,42
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.607.801,35	57.490.319,44	54.042.740,89	3.447.578,55
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	12.289.914,61	-3.218.727,44	-3.459.210,60	240.483,16
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	351.111,44	1.276.500,00	504.089,32	772.410,68
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.856,44	20.000,00	22.759,50	-2.759,50
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	137.186,82	224.213,57	157.090,86	67.122,71
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.154,70	1.520.713,57	683.939,68	836.773,89

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	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	216.592,13	2.648.363,35	296.903,97	2.351.459,38
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.613.666,42	98.448,75	808.792,19	-710.343,44
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.323.339,52	1.469.837,32	430.993,87	1.038.843,45
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.782,90	105.400,00	67,68	105.332,32
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.178.380,97	4.322.049,42	1.536.757,71	2.785.291,71
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.676.226,27	-2.801.335,85	-852.818,03	-1.948.517,82
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	9.613.688,34	-6.020.063,29	-4.312.028,63	-1.708.034,66
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	446.936,00	1.095.796,00	-648.860,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	469.048,15	449.843,88	398.660,11	51.183,77
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-469.048,15	-2.907,88	697.135,89	-700.043,77
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	9.144.640,19	-6.022.971,17	-3.614.892,74	-2.408.078,43
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	11.433.216,68	0,00	3.118.813,57	-3.118.813,57
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	16.772.700,67	0,00	828.102,33	-828.102,33
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-5.339.483,99	0,00	2.290.711,24	-2.290.711,24
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.614.786,53	-19.366.225,75	6.419.942,73	-25.786.168,48
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.805.156,20	-6.022.971,17	-1.324.181,50	-4.698.789,67
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	6.419.942,73	-25.389.196,92	5.095.761,23	-30.484.958,15

Übertragung der Haushaltsermächtigungen

Finanzhaushalt	Betrag in EUR
IN1502-011 Zuweisung Reitanlage d. Reit- u. Fahrverein 1926	1.550
IN1502-012 Zuweisung f. Außengelände TC Grün-Weiß Grh.	50
IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten	2.449
IN2202-001 Lizenzerwerb	548
IN2208-023 Urnennischenwand 2017 Weiterstadt	6.719
IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung	23.622
IN2401-006 Bewegliches Vermögen	3.000
IN3101-003 Ackerland	14.573
IN3101-020 Software Straßenbeiträge	5.000
IN3101-022 Stromzähler Bolzplatz Weiterstadt	6.000
IN3203-013 Ausgleichsm. Amphibienschutzanlage am Apfelbach	23.898
IN3205-005 Neugestalt. Alter Friedhof u. Platz Verneuil sur S	21.709
IN3301-023 BÜ Forststraße	50.000
IN3301-040 Querungshilfen	10.000
IN3301-063 Umbau von Haltestellen	60.000
IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen	10.000
IN3304-006 Spielplätze Braunshardt	12.000
IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen	4.000
IN3304-008 Spielplätze Riedbahn	4.000
IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße	13.328
IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage Außengelände	120.000
IN3304-020 Spielplatz Schlossschule	50.000
IN4101-004 Kita Weingartenstraße	891
IN4101-006 Kita Apfelbaumgarten	2.613
IN4101-007 Kita Turmstraße	2.862
IN4101-008 Kita Riedbahn	1.548
IN4101-009 Kita Gräfenhäuser Straße	2.114
IN4101-010 Kita Raiffeisenstraße	2.779
IN4101-011 Kita Carl-Ulrich Straße	925
IN4101-012 Kita AWO Sternenzauber	29.500
IN4101-013 Krippe Raiffeisenstraße	944
IN4101-014 Krippe Gräfenhausen	2.000
IN4101-017 Krippe Schneppenhausen	850
IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel	5.000
IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten	4.000
IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum	712
Summe	499.184