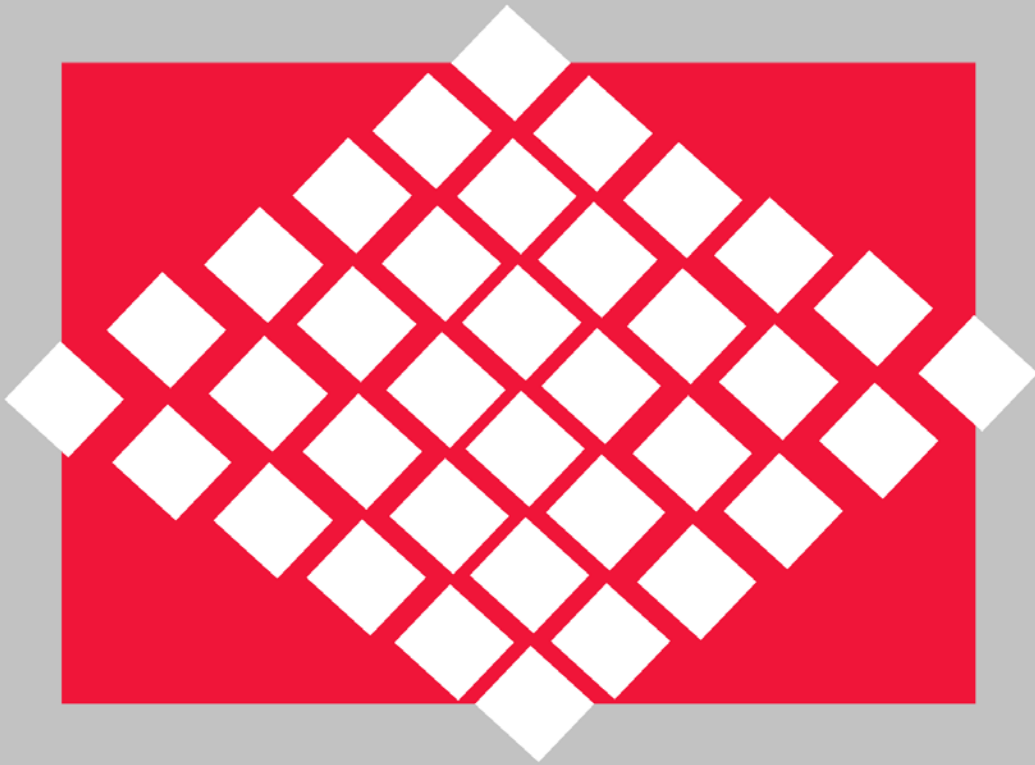


Haushaltsplan 2015



MÖRFELDEN ♦ WALLDORF

STADT DER VIELFALT

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Budgetierungsrichtlinien/Haushaltsvermerke	25
4. Haushaltssicherungskonzept	33
5. Budgetübersicht	41
6. Produktbereichsplan	47
7. Gesamtquerschnitt	53
8. Ergebnishaushalt	59
9. Finanzhaushalt	63
10. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	67
Budget 01	69
Budget 10	78
Budget 13	109
Budget 15	114
Budget 20	119
Budget 32	130
Budget 33.1	141
Budget 40	160
Budget 50	242
Budget 60	339
Budget 70	452
Budget 90	479
11. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (mit Ergänzung)	493
12. Investitionsplan mit Erläuterungen	501
13. Folgekosten Investitionen	509
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	513
15. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	517

	Seite
16.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 521
17.	Übersicht über die Mittel der Fraktionen 525
18.	Stellenplan 529
19.	Waldwirtschaftsplan 539
20.	Beteiligungsbericht 553
21.	Wirtschaftsplan der Stadtwerke 575
22.	Wirtschaftsplan Netzeigentumsgesellschaft 621
23.	Glossar 633
24.	Stichwortverzeichnis 653

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2015

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2014 (GVBl. I S. 178), hat die Stadtverordnetenversammlung am 28. April 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	70.157.416,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-70.609.153,00 EUR
mit einem Saldo von	- 451.737,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 451.737,00 EUR
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.781.691,00 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.327.840,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.953.980,00 EUR
mit einem Saldo von	- 1.626.140,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.396.800,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.396.800,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	155.551,00 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.396.800,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 225.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 62.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 595 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 410 v.H. |

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben gem. § 100 HGO dürfen nur mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung geleistet werden. Davon ausgenommen sind gem. § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO Ausgaben, die nach Art und Umfang nicht erheblich sind.

Darunter fallen

- alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind;
- alle sonstigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben bis zu € 5.000,00.

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben

Mörfelden-Walldorf, den 28.04.2015

Der Magistrat



Urhahn
Erster Stadtrat

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf für das Haushaltsjahr 2015

1. Rechtsgrundlagen und grundsätzliche Anmerkungen

Nach § 1 Abs. 4 Nr.1 der Gemeindehaushaltsverordnung hat die Gemeinde dem Haushaltsplan als Anlage einen Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gem. § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Außerdem sind die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Der Vorbericht enthält außerdem einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Grundsätzliche Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2015

Trotz anderslautender Berichterstattungen in den Medien ist festzustellen, dass sich die Aussichten für die Kommunalfinanzen insgesamt verschlechtert haben. Die noch im vergangenen Jahr geäußerten Erwartungen auf einen sicheren und deutlichen Finanzierungsüberschuss auf der kommunalen Ebene sind geschrumpft zu Hoffnungen, dass eine „schwarze Null“ kurzfristig erreicht werden kann.

Die Prognose der kommunalen Spitzenverbände rechnet, ausgehend von einem Finanzierungssaldo von + 1,7 Milliarden Euro im abgelaufenen Jahr, für das laufende Jahr 2015 mit einem Finanzierungssaldo von lediglich + 1,4 Milliarden Euro. Trotz der Berücksichtigung von einer zusätzlichen Milliarde an Bundesmitteln wird auch für die kommenden drei Jahre – mit klar abnehmender Tendenz – im Durchschnitt ein Finanzierungssaldo von + 1,5 Milliarden Euro unterstellt. Ursache für die enttäuschten Erwartungen des vorigen Jahres und die abgesenkten Überschussprognosen für die kommenden Jahre sind (einmal mehr) die Ausgaben für soziale Leistungen. Diese sind 2013 und 2014 weitaus stärker gestiegen, als allgemein erwartet. Eine Dämpfung des Ausgabenanstiegs ist nicht in Sicht.

Der geringere Überschuss bedeutet zweierlei: Erstens ist festzuhalten, dass in vielen Städten die Krise der Kommunalfinanzen anhält. Bei diesem niedrigen Durchschnitt, der die Summe aus den Überschüssen und Defiziten in allen Kommunalhaushalten darstellt, können eine Vielzahl von Kommunen weiterhin defizitäre Haushalte nicht vermeiden.

Zweitens ist – nicht ohne Besorgnis – festzuhalten, dass bereits kleine Prognoseabweichungen oder geringe zusätzliche Belastungen der Kommunen dazu führen werden, dass die kommunalen Haushalte insgesamt ein Defizit ausweisen

Nach Artikel 137 Abs. 5 der Hessischen Verfassung hat das Land Hessen die unveräußerliche Pflicht, die Kommunen mit aufgabenangemessenen Finanzmitteln auszustatten. Eine Verpflichtung, die gerade in jüngster Zeit vor allem seitens der Rechtsprechung unmissverständlich herausgestrichen wurde.

Seit dem Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofes vom 21.05.2013 steht fest, dass das gegenwärtig in Hessen praktizierte Finanzausgleichssystem nur noch eine kurze Halbwertszeit hat. Mit einem regelrechten Paukenschlag hatte das höchste hessische Gericht letztes Jahr das hessische Finanzausgleichsgesetz 2011 in wesentlichen Teilen für unvereinbar mit der hessischen Verfassung erklärt. Spätestens für das Ausgleichsjahr 2016 muss der kommunale Finanzausgleich neu geregelt werden.

Auslöser der Grundrechtsklage der Stadt Alsfeld war, dass das Land Hessen die Steuerverbundmasse im Finanzausgleich 2011 zum Nachteil der Kommunen um 360 Mio. Euro gekürzt und parallel eine neue Umlage, nämlich die Kompensationsumlage, eingeführt hatte, die von den kreisangehörigen Gemeinden erhoben werden und den Landkreisen und kreisfreien Städten als Ausgleich für Zuweisungsverluste zukommen sollte. Der Entzug aus der Finanzausgleichsmasse bedeutet für Mörfelden-Walldorf jährlich Wenigereinnahmen in Höhe von ca. 2,4 Mio. Euro.

Der Anspruch der Kommunen auf eine Mindestfinanzausstattung, wie er in Artikel 137 der Hessischen Verfassung manifestiert ist, stehe nach Ansicht des höchsten hessischen Gerichts nicht unter dem Vorbehalt der Leistungsfähigkeit des Landes, weshalb der Gesetzgeber die Höhe der zur kommunalen Aufgabenerfüllung mindestens erforderlichen Finanzmittel ermitteln und nachvollziehbar einschätzen müsse. Er habe den Finanzbedarf der Kommunen im Hinblick auf die pflichtigen Aufgaben realitätsgerecht zu ermitteln und unterliege insoweit einer Beobachtungs- und ggf. Nachbesserungspflicht. Für die freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben sei ein angemessener zusätzlicher Betrag vorzusehen.

Im Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Haushalts waren die Arbeiten zur Regelung des „neuen Finanzausgleichs“ noch nicht abgeschlossen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich das neue hessische Finanzausgleichsgesetz vorteilhaft auf die kommunalen Haushalte und damit auch auf den Haushalt der Stadt Mörfelden-Walldorf auswirkt.

Um, unabhängig von der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs, der negativen finanziellen Entwicklung der kommunalen Haushalte entgegenzuwirken, haben einige Länder, so auch Hessen, beschlossen, einen kommunalen Entschuldungsfonds (Schutzschirm) zu installieren, an dem ca. 100 hessische Kommunen teilnehmen. Ziel des Entschuldungsfonds ist die Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit in Kommunen mit aktuell schwieriger Finanzsituation. Die konsolidierungsbedürftigen Kommunen sollten möglichst schnell wieder den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis erreichen. Dafür stellt das Land bis zu 3,2 Milliarden Euro zur Tilgung von Altschulden zur Verfügung. Gleichzeitig mussten sich aber die Kommunen zu Konsolidierungsmaßnahmen verpflichten, die über das bisherige Maß hinausgehen.

Unter diesem Gesichtspunkt hat die Stadtverordnetenversammlung am 5.2.2013 (Drucksache 15/237) mehrheitlich beschlossen, sich dem kommunalen Schutzschirm anzuschließen und sich verpflichtet, bis zum Haushaltsjahr 2017 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen.

Vor dem Hintergrund, zukunftsorientiert wieder ausgeglichene Haushalte vorzulegen, beinhalteten schon die Haushalte ab dem Jahr 2012 massive Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Wies der Haushalt 2012 zu Beginn des Haushaltsjahres noch Aufwendungen in Höhe von knapp 18,9 Mio. Euro für Sach- und Dienstleistungen aus, so betragen diese Aufwendungen unter Berücksichtigung des 1. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2014 nur noch 12,6 Mio. Euro. Dies entspricht einer sollmäßigen Reduzierung um 6,3 Mio. Euro oder einem Drittel der gesamten Mittel für diesen Zweck. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass seit dem Haushaltsjahr 2013 keine Preissteigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt wurden.

Im Rahmen der Auflagen für die Inanspruchnahme des kommunalen Schutzschirms, hatte die Stadt Mörfelden-Walldorf unter anderem eine Stellenwiederbesetzungssperre eingerichtet und für den Haushalt 2014 eine Personalkostensenkung in Höhe von € 193.000 eingeplant. Durch restriktive Maßnahmen zur Personalkostensenkung wurden die Personalkosten darüber hinaus im Ergebnis nochmals um weitere € 340.000 reduziert. Gegenüber dem Abschlussergebnis im Vorjahr 2013 bedeutet dies trotz Tarifsteigerung einen Rückgang der Personalkosten um 4%. Dies entspricht einem Reduzierungsbetrag von insgesamt rund € 1.000.000.

Allein bei den Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen sowie der Personalaufwendungen wurden in den beiden letzten Jahren insgesamt 7,3 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 eingespart. Neben der Anhebung einiger Benutzungsgebühren wurde vor allem die Grundsteuer B seit dem Haushaltsjahr 2012 um insgesamt 285 Punkte erhöht. Belief sich das Anordnungssoll der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2012 noch auf 3.186.927 Euro, so lag dieses im Haushaltsjahr 2014 bei 6.679.000 Euro, was einer Steigerung von nahezu 3,5 Mio. Euro bzw. ca. 110 Prozent entspricht.

Insgesamt wurden seit Beginn des Haushaltsjahres 2012, das noch ein Gesamthaushaltsdefizit in Höhe von mehr als 13,5 Mio. Euro im Ergebnishaushalt auswies, allein bei den o.g. Positionen ca. 10,8 Mio. Euro eingespart.

Während die Kürzungen im Bereich der Aufwendungen zum Jahresende 2014 eingehalten werden konnten und auch die Erträge der Grundsteuer B so eingegangen sind, wie dies der Haushaltsansatz vorsah, verzeichnete die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2014 einen Einbruch (siehe oben), der letztendlich dazu führte, dass der erwartete Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2014, der sich an dem vertraglich vorgesehenen Fehlbetrag des kommunalen Schutzschirms orientierte, nicht eingehalten werden konnte.

Aufgrund der Abweichungen in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 von dem vertraglich vereinbarten Schutzschirm (in 2013 um 2.763.728 Euro verfehlt; in 2014 um 3.424.130 Euro verfehlt) wird von dem Finanzministerium und dem Regierungspräsidenten als Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2015 eine deutliche Kompensation erwartet. Wenn nicht ein Vorziehen des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2015 gelingt, so darf das jahresbezogene Defizit im ordentlichen Ergebnis jedenfalls die 500.000-Euro-Grenze **nicht** überschreiten.

Um diesem Ziel gerecht zu werden, enthält der Haushalt im Verhältnis zum Vorjahr unter anderem folgende Positionen, um das Defizit auszugleichen :

Kürzung bei den Sach- und Dienstleistungen	1.388.088,00
Kürzung Personalkosten (saldiert mit Tarifierhöhung)	132.886,00
Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage saldirt	- 806.792,00
Anpassung Spielapparatesteuer; Erstattung UmsSt.	240.000,00
Erhöhung Abfallgebühr	505.000,00
Anpassung Kostenersatzleistungen	100.000,00
Anspruch aus Vergleich eines	
Gewerbesteuerpflichtigen	150.000,00
Anpassung Gebühren an Anordnungssoll der Vorjahre	-860.000,00
Erhöhung der Kompensationsumlage	-130.000,00
neue Gebührenerhöhungen	222.500,00
Anpassung Nebenerlöse	<u>67.500,00</u>
	1.009.182,00

Wie oben erwähnt hat die Stadtverordnetenversammlung am 5.2.2013 (Drucksache 15/237) mehrheitlich beschlossen, sich dem kommunalen Schutzschirm anzuschließen und sich verpflichtet, bis zum Haushaltsjahr 2017 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen.

Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, wurde durch gehörige Sparmaßnahmen nicht nur erreicht, die Vorgabe der Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2015 (Fehlbetrag unter 500 T€) einzuhalten, sondern auch, dass der städtische Haushalt bereits im Haushaltsjahr 2016 einen Überschuss ausweist. Dieser beträgt im Haushaltsjahr 2017 nahezu 2,3 Mio. Euro. Unter diesem Gesichtspunkt wurde das Konsolidierungsziel des Schutzschirms weit übertroffen.

Haushaltsjahr	Fehlbetrag nach Konsolidierungspfad	Fehlbetrag nach Finanzplanung	Differenz
2014	-1.937.953,00	-1.460.843,00	477.110,00
2015	-1.148.340,00	-451.737,00	696.603,00
2016	-1.248.403,00	+676.449,00	1.924.852,00
2017	+153.157,00	+2.298.105,00	2.144.948,00

Die Überschüsse in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2017 und 2018 von ca. 2,3 bzw. 2,6 Mio. Euro sind vor allem darauf zurückzuführen, dass in diesen beiden Jahren der Hebesatz der Gewerbesteuer von derzeit 410 v.H. auf neu 430 v.H. (also um 20 Punkte) angehoben wurde. Die Anhebung wurde „nur“ vorsorglich und unter dem Vorbehalt in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt, dass spätestens im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2017 keine andere Möglichkeit gefunden wird, um die durch die Gewerbesteuer erzielten Mehreinnahmen zu kompensieren. So wird erwartet, dass sich z. B. durch die Erweiterung des Gewerbegebietes „Ost“ oder die Zuführung einer neuen Nutzung von zwei Gewerbeimmobilien zusätzliche Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielen lassen. Aber auch eine mögliche Änderung im kommunalen Finanzausgleich oder der Steuergesetzgebung kann dazu führen, dass die Erhöhung der Gewerbesteuer obsolet wird.

Allgemeine Anmerkung zu den Personalausgaben:

Wie den einzelnen Produkten zu entnehmen ist, weichen die Personalausgaben teilweise erheblich von denen des Vorjahres ab. Hierzu ist zunächst festzustellen, dass die Personalausgaben in der Gesamtheit zu sehen sind, d.h., die Personalkosten bestehen aus der Rubrik „Personalaufwendungen“ und der Rubrik „Versorgungsaufwendungen“. Innerhalb dieser beiden Begriffe gibt es bei den Personalaufwendungen 14 Sachkonten und bei den Versorgungsaufwendungen 5 Sachkonten.

Die Sachkonten bei den Versorgungsaufwendungen beziehen sich auf

- Beihilfen an Versorgungsempfänger
- Aufwand an Versorgungskassen für Beamte
- Aufwand an Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte
- Zuführung zu Pensionsrückstellung und
- Zuführung zu Beihilferückstellungen.

Obwohl die Personalkosten in Gänze über eine spezielle Software (LOGA) abgewickelt werden, die von der Personalabteilung gepflegt wird, wurden die Haushaltsmittel bislang immer von dem an und für sich sachlich unzuständigen Amt, nämlich dem Amt für Finanzen, in den Haushalt eingestellt.

Da das Amt für Finanzen allerdings keinen Zugang zu der Software „Loga“ hat, konnten die gesamten Personalkosten nur sehr pauschal im Haushalt veranschlagt werden, wobei sich das Amt für Finanzen immer an dem Anordnungssoll des Vorjahres orientiert hat.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Personalkosten nicht mehr vom Amt für Finanzen, sondern von der sachlich zuständigen Personalabteilung in den Haushalt eingestellt. Dies führt dazu, dass nun auch eine detaillierte Zuordnung der Gesamtpersonalkosten auf die verschiedenen Sachkonten möglich ist.

Insgesamt ist außerdem anzumerken, dass die Personalkosten sich innerhalb der einzelnen Produkte natürlich jährlich gravierend ändern können. Die Personalkosten werden verursachungsgerecht den einzelnen Produkten zugeordnet, d.h., es ist durchaus möglich (und auch üblich), dass die Personalkosten der einzelnen Beschäftigten gleich auf mehrere Produkte verteilt werden. Ändert sich das Sachgebiet eines Bediensteten, z. B. durch strukturelle Veränderungen im Amt oder durch zusätzliche Arbeiten, so ändert sich dadurch folgerichtig auch die Zuordnung der Personalkosten entsprechend.

Im Rahmen der Auflagen für die Inanspruchnahme des kommunalen Schutzschirms, hatte die Stadt Mörfelden-Walldorf unter anderem eine Stellenwiederbesetzungssperre eingerichtet und für den Haushalt 2014 eine Personalkostensenkung in Höhe von € 193.000 eingeplant. Durch restriktive Maßnahmen zur Personalkostensenkung wurden die Personalkosten darüber hinaus im Ergebnis nochmals um weitere € 340.000 reduziert. Gegenüber dem Abschlussergebnis im Vorjahr 2013 bedeutet dies einen Rückgang der Personalkosten um 4%. Dies entspricht einem Reduzierungsbetrag von insgesamt rund € 1.000.000.

Für das Haushaltsjahr 2015 werden € 23.899.200 an Personalkosten veranschlagt. Damit liegen die Personalkosten sogar unter Berücksichtigung einer 2%igen Tarifierhöhung um 132.886 Euro unter dem Haushaltsansatz 2014.

Erreicht wurde dies durch

- Streichung von Zulagen
- Organisationsoptimierung im Waldschwimmbad
- Reduzierung der Personalkosten „Frauenbeauftragte“
- Stellenreduzierungen in den Kita`s
- Personalkostenoptimierungen (z. B. durch strikte Wiederbesetzungssperre – ausgenommen hiervon sind die Kita`s und die „betreute Grundschule“)

Die mittelfristige Finanzplanung sieht weitere Einsparungen bei den Personalkosten vor.

Die Einsparungen bei den Personalkosten betreffen auch die Honorare für die Dozenten der Musikschule. Im Jahr 1991 kündigte der Kreis Groß-Gerau für alle VHS-Musikschulen der angeschlossenen Städte und Gemeinden die rechtliche Trägerschaft auf. Per Beschluss des Magistrats vom 24.02.1992 und dem anschließenden Stadtverordnetenbeschluss (Drucksache 10/523) übernahm die Stadt Mörfelden-Walldorf die Trägerschaft der Musikschule in Mörfelden-Walldorf. Gleichzeitig wurde mit der Übernahme auch eine neue Gebührenordnung für die Musikschule beschlossen. Nachdem die Honorare für das Lehrpersonal über 10 Jahre unverändert geblieben waren und unter dem Kreisdurchschnitt lagen, würden die Honorarsätze entsprechend angehoben mit einer tariflichen Anpassungsklausel versehen und weitere Erstattungsleistungen vereinbart.

Ein aktueller Vergleich der Honorarsätze für das Lehrpersonal zeigt jedoch, dass die Gebührensätze in Mörfelden-Walldorf mittlerweile mit durchschnittlich 37,28% deutlich über den Honoraren in den anderen Musikschulen des Kreises Groß-Gerau liegen. Es wird deshalb eine Kürzung der Honorarsätze um 15% sowie die Streichung verschiedener zusätzlicher

Erstattungsleistungen (Honorarzahlung bei Unterrichtsausfall an Feiertagen, tarifliche Anpassungsklausel, Wegstreckenentschädigung etc.) vorgeschlagen. Die dadurch zu erzielende Ersparnis beträgt jährlich ca. 65.000 Euro.

Weitere Erläuterungen zu den Personalkosten sind dem als Anlage beigefügten Stellenplan zu entnehmen.

Nach § 24 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung in Verbindung mit § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung ist ein **Haushaltssicherungskonzept** zu erstellen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt (Fehlbetrag). Das Haushaltssicherungskonzept ist diesem Haushalt als Anlage beigefügt.

Allgemeine Anmerkungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie aus dem Ergebnishaushalt einzelner Produkte zu entnehmen ist, wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen teilweise gegenüber dem Vorjahr wesentlich reduziert. Dies ist die Folge von Sparmaßnahmen, die erforderlich waren, um dem vertraglichen Ziel des kommunalen Entschuldungsfonds, bis zum Haushaltsjahr 2017 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen, gerecht zu werden. Unter diesem Gesichtspunkt beinhalten viele Produkte nur noch die Mittel, die unbedingt zur Aufrechterhaltung der Maßnahme erforderlich sind.

Grundsätzliche Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt 2015

Insgesamt wurden von den Ämtern, unter Berücksichtigung des Finanzplanes aus dem Haushaltsplan 2014 und der parlamentarischen Beschlüsse, für Investitionen 3.953.980 Euro für den Haushalt 2015 angemeldet. Unter Zugrundelegung der Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (1.525.000 Euro), sowie der Kaufpreiserstattung der Stadtwerke in Höhe von 802.840 Euro verbleibt bei den Investitionen ein Fehlbedarf in Höhe von 1.626.140,00 Euro, der in Höhe von 1.396.800 durch die Inanspruchnahme von Krediten und in Höhe von 229.340 Euro aus der außerordentlichen Rücklage aus Vorjahren zu finanzieren ist.

Die Finanzrechnung sieht auf der Einnahmenseite **Kreditaufnahmen** in Höhe von insgesamt 1.396.800 Euro vor.

2. Statistische Angaben

2.1 Gemarkungsgröße

Die Gemarkung der Stadt umfasst:	Mörfelden	2.911 ha
	Walldorf	<u>1.505 ha</u>
	Insgesamt:	4.416 ha

Es entfallen auf:

Gebäude- und Freiflächen	563 ha	12,75 %
Betriebsflächen	27 ha	0,61 %
Erholungsflächen insgesamt	40 ha	0,90 %
Verkehrsflächen	263 ha	5,97 %
Landwirtschaftsflächen	939 ha	21,26 %

Waldflächen	2.504 ha	56,70 %
Wasserflächen	66 ha	1,49 %
Flächen anderer Nutzung	14 ha	0,32 %

(Quelle: Hess. Statistisches Landesamt, 2010)

Die Höhe über NN = 90 - 145 m.

2.2 Einwohnerzahlen *)

Jahr	Einwohner		Insgesamt Hauptwohnungen
	Mörfelden	Walldorf	
1946	6.693	5.396	12.089
1965	10.356	11.315	21.671
1970	11.923	13.229	25.152
1978	13.249	15.900	29.149
1979	13.350	15.900	29.250
1980	13.614	16.107	29.721
1985	13.852	16.287	30.139
1990	14.469	15.687	30.157
1995	15.484	15.649	31.133
2000	15.868	15.398	31.283
2001	15.734	15.961	31.695
2002	15.748	16.416	32.164
2003	15.571	16.476	32.047
2004	15.583	16.419	32.002
2005	15.511	16.446	31.957
2006	15.515	16.666	32.181
2007	15.590	16.902	32.492
2008	15.651	17.117	32.768
2009	15.479	16.968	32.447
2010	15.796	17.434	33.230
2011	16.019	17.650	33.669
2012	15.854	17.404	33.258
2013	15.978	17.502	33.480
2014	16.113	17.508	33.621

*) aufgeführt sind die Zahlen des Amtes für Einwohnerwesen (Stand 31.12.).
Nachrichtlich: Einwohner mit Nebenwohnungen 754

2.2.1 Bevölkerungszunahme (Angaben durch Stadtbüro)

2014 gegenüber 1946	178 %
2014 gegenüber 1965	55 %
2014 gegenüber 1970	34 %
2014 gegenüber 1980	13 %
2014 gegenüber 1985	12 %
2014 gegenüber 1990	12 %
2014 gegenüber 1995	7 %
2014 gegenüber 2000	7 %
2014 gegenüber 2005	5 %

Einwohner je qkm am 31.12.2014 = 761

2.3 Das Hess. Statistische Landesamt hat die Wohnbevölkerung der Stadt Mörfelden-Walldorf zum 30.06.2013 mit 32.840 Einwohnern festgestellt.

2.4 Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

Nach § 6 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Wie einer Auswertung der Bertelsmann Stiftung (Internetportal wegweiser-kommune.de) zu entnehmen ist, wird für Mörfelden-Walldorf bis zum Jahr 2030 entgegen der Trends ein leichtes Bevölkerungswachstum vorausberechnet. Den Aussagen zufolge soll sich die Einwohnerzahl um ca. 2% bis 2030 erhöhen. Dies entspricht einem Gesamtzuwachs von 680 Einwohnern in den nächsten 18 Jahren. Der Anteil der unter 18Jährigen verringert sich im gleichen Zeitraum um voraussichtlich 0,9%.

Aufgrund der geringen prozentualen Änderungen über einen Zeitraum von 18 Jahren ist in den kommenden fünf Jahren nicht damit zu rechnen, dass sich die Bevölkerungsentwicklung nachhaltig auf den kommunalen Haushalt auswirkt.

Der Anteil der Hochbetagten (über 80Jährige) mit ihren speziellen Bedarfen (Wohn-, Service-, Pflege und Hilfsangeboten) ist in Mörfelden-Walldorf mit 4% der Gesamtbevölkerung Ende 2011 zwar vergleichsweise günstig. Bei einer prognostizierten Steigerung auf 7,6% im Jahr 2030 wird die Zukunft zeigen, ob hier bis zu diesem Zeitpunkt ein entsprechender zusätzlicher Bedarf an altersgerechten Wohnungen besteht.

3. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO geregelt.

3.1 Die **Erträge** in Höhe von insgesamt 68.671.416 Euro setzen sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt zusammen (Beträge in Euro):

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817.753	(2,65%)
3.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.066.558	(10,29%)
3.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen	1.116.900	(1,63%)
3.1.4 Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-0-	
3.1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge	44.761.767	(65,18%)
3.1.6 Erträge aus Transferleistungen	3.553.791	(5,18%)
3.1.7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen/Umlagen	6.093.570	(8,87%)
3.1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Beiträgen	920.325	(1,34%)
3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge	3.340.752	(4,86%)

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten (3.1.1)** gehören:

Umsatzerlöse aus der Vermietung	1.397.351	(76,87%)
Umsatzerlöse aus Pachten	274.788	(15,12%)
Erlöse aus Holzverkäufen	98.164	(5,40%)
Sonstige Umsatzerlöse	47.450	(2,61%)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.1.2) umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Gemeinde, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die im Stadtbüro, Standesamt oder Bauamt für Dienstleistungen anfallen. Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die Eintrittsgelder in den Badeeinrichtungen oder Kindertagesstätten.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 7.066.558 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	571.552	(8,09%)
Benutzungsgebühren	6.217.906	(87,99%)
Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern	251.100	(3,55%)
Nutzungserträge für Notunterkünfte	26.000	(0,37%)

Unter **Kostenersatzleistungen und –erstattungen (3.1.3)** werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt erbracht werden (z.B. Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen, Erstattungen Verwaltungskosten für Wasser und Abwasser, Kostenerstattungen Personalkosten städtische Forstwirte und Wilhelm-Arnoul-Schule). Im Haushaltsjahr 2015 sind insgesamt 1.116.900 Euro an Kostenersatzleistungen im Haushalt veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden keine **Bestandsveränderungen (3.1.4)** geplant

Die **Erträge aus Steuern (3.1.5)** betragen 44.761.767 Euro und betreffen folgende Positionen:

Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.681.000	(43,96%)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.882.267	(4,21%)
Grundsteuer A	11.500	(0,03%)
Grundsteuer B	6.682.000	(14,93%)
Gewerbesteuer	16.000.000	(35,74%)
Spielapparatesteuer	260.000	(0,58%)
Hundesteuer	125.000	(0,28%)
Zweitwohnungssteuer	35.000	(0,08%)
Sonstige Steuern	85.000	(0,19%)

Die **Erträge aus Transferleistungen (3.1.6)** in Höhe von 3.553.791 Euro betreffen neben den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz in Höhe von 1.548.591 Euro, der Personalkostenerstattung der Stadtwerke (für die Buchhaltung) in Höhe von 141.000 Euro und Erstattungsleistungen vom Arbeitsamt für Beschäftigungsmaßnahmen in Höhe von 1.200 Euro die Verrechnungen zwischen dem Girokonto der Stadt und den Stadtwerken, die mit geschätzten 1.863.000 Euro zu

Buche schlagen. Diese Verrechnungen korrespondieren mit den Transferaufwendungen in Zeile 17 des Ergebnishaushaltes.

Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen (3.1.7)** für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 6.093.570 Euro ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Zu nennen ist hier vor allem die Schlüsselzuweisung in Höhe von 4.384.065 Euro. Auch die Landesförderung für das U-3-Programm mit insgesamt 1.316.970 Euro, sowie Zuweisungen für die Betreuung von Kindern in Grundschulen und Zuweisungen für die Integrationsmaßnahmen werden hier vereinnahmt. Die Schuldendiensthilfe vom Land ist in Höhe von 230.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten (3.1.8)** aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen schlagen mit 920.325 Euro zu Buche. Während auf der Aufwandseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten ertragswirksam aufgelöst werden.

Zu den „**sonstigen ordentlichen Erträge**“ (3.1.9) in Höhe von 3.340.752 Euro gehören Nebenerlöse aus Veranstaltungen bzw. aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von insgesamt 844.669 Euro sowie insbesondere die Konzessionsabgaben, die alleine 1.610.000 Euro betragen. Der Stromverkauf (Photovoltaikanlage), die Stromerzeugung (BHKW) und die Wärmelieferung in Höhe von 148.100 Euro werden hier ebenfalls veranschlagt. Aber auch die Einnahmen aus der Verpflegung in den Kindertagesstätten (347.700 Euro) werden unter dieser Rubrik ausgewiesen. Die restlichen sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 390.283 Euro beinhalten überwiegend die Altpapiersammlung, Anzeigenschaltung im Fahrradstadtplan und Ansprüche aus Vergleichen mit Gewerbesteuerpflichtigen.

3.2 Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 68.926.153 Euro setzen sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt zusammen (Beträge in Euro):

3.2.1 Personalaufwendungen	21.411.050	(31,06%)
3.2.2 Versorgungsaufwendungen	2.488.150	(3,61%)
3.2.3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.297.004	(16,39%)
3.2.4 Abschreibungen	3.031.743	(4,40%)
3.2.5 Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse	2.449.695	(3,55%)
3.2.6 Steueraufwendungen	26.242.442	(38,07%)
3.2.7 Transferaufwendungen	1.888.000	(2,74%)
3.2.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.069	(0,17%)

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.2.1 bis 3.2.2)** in Höhe von insgesamt 23.899.200 Euro beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen insoweit keinen Personalaufwand dar

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (3.2.3)** beträgt im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 11.297.004 Euro und bezieht sich auf folgende (zusammengefasste) Sachkonten:

Sächliche Kosten wie Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmittel usw.	193.491	(1,71%)
Energie (Strom, Wasser, Abwasser, Heizöl, Treibstoffe)	1.687.509	(14,94%)
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	406.902	(3,60%)
Aufwendungen f. bezogene Leistungen Dritter (allein der Anteil der Abfallentsorgung 3.061.000 Euro)	4.317.677	(38,22%)
Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Tätige, Honorare Lehrkräfte usw.	836.488	(7,40%)
Fremdinstandhaltung (Straßen, Gebäude, Kraftfahrzeuge, Wartungskosten usw.)	1.299.948	(11,51%)
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Lizenzen, Benutzungsentgelt ekom21, Programmpflege)	906.710	(8,03%)
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	452.710	(4,01%)
Kommunikation, Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit, (Gästebewirtung, Telefon, Porto, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften)	677.617	(6,00%)
Versicherungsbeiträge u.ä.	517.952	(4,58%)

Unter „Aufwand für bezogene Leistungen Dritter“ sind vor allem die Aufwendungen der baulichen Unterhaltung, der Entsorgung wie anderer Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter zu verstehen. Bei dem „Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ handelt es sich insbesondere um Nutzungslizenzen, Mieten an Dritte sowie Benutzerentgelte für die Pflege der Software.

Im doppischen Finanzwesen ist der vollständige Ressourcenverbrauch auszuweisen. Im kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen (Abfall, Friedhöfe usw.) durch entsprechende Abschreibungen dargestellt.

Gemäß § 108 Abs. 3 HGO hat die Gemeinde eine Eröffnungsbilanz aufzustellen, in der die Vermögensgegenstände und Schulden mit ihren Werten, unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur, vollständig aufzunehmen sind.

In der Eröffnungsbilanz sind die zum Stichtag der Aufstellung vorhandenen Vermögensgegenstände mit den **Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen**, Verbindlichkeiten zu ihrem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach sachgerechter Beurteilung notwendig ist (§ 59 Abs. 1 GemHVO).

Gemäß § 59 Abs. 2 GemHVO darf von der v.g. Regelung dann abgewichen werden, wenn die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, die vor dem Bilanzstichtag angeschafft oder hergestellt wurden, nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden können.

Grundstücke, deren Anschaffungskosten nicht feststellbar waren, wurden gemäß den Verwaltungsvorschriften zur GemHVO mit dem Bodenrichtwert zum Stichtag 31.12.2005 angesetzt. Nutzungs-, Verfügungs- oder Verwertungsbeschränkungen, die den Grundstückswert nach allgemeiner Verkehrsauffassung wesentlich beeinträchtigen, wurden wertmindernd berücksichtigt.

Gebäude- und Bauten, die innerhalb von 5 Jahren vor dem Eröffnungsbilanz-Stichtag 1. Januar 2007 hergestellt oder angeschafft wurden, sind mit ihren tatsächlichen fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Gebäude, die mehr als 5 Jahre vor dem Bilanzstichtag hergestellt oder angeschafft wurden und deren tatsächliche Anschaffungs- und Herstellungskosten mit vertretbarem Aufwand nicht ermittelbar waren, wurden mit den Normalherstellungskosten (NHK 2000 i.V.m. Wertermittlungsrichtlinien), zurückindiziert auf den Herstellungszeitpunkt, angesetzt (VV GemHVO zu § 59 Ziff. 8.4).

Für empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge wurden Sonderposten gebildet, die entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionsgegenstände aufgelöst werden (VV GemHVO zu § 59 Ziff. 14).

Die Bewertung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze erfolgte primär anhand der in den Erschließungsbeitragsbescheiden angegebenen Herstellungskosten.

Nach § 43 GemHVO-Doppik sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen, grundsätzlich in gleichen Jahresraten (linear), zu vermindern. Als **Grundlage der Abschreibungsdauer** städtischer Vermögensgegenstände wurde die kommunale Abschreibungstabelle Hessen herangezogen.

Nach der GemHVO sind **Abschreibungen (3.2.4)** für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen. Im kameralen Haushalt wurden Abschreibungen bislang nur bei kostenrechnenden Einrichtungen (Abfall, Friedhöfe usw.) veranschlagt. Die Belastungen des Haushaltes durch Abschreibungen in Höhe von 3.031.743 Euro werden allerdings durch die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite in Höhe von insgesamt 920.325 Euro vermindert.

Die **Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen (3.2.5)** in Höhe von insgesamt 2.449.695 Euro beziehen sich insbesondere auf:

Zuschuss an private Unternehmen u. a.		
Wirtschaftsförderungsfond	17.000	(0,69%)
Kommunale Entwicklungshilfe	13.500	(0,55%)
Zuschüsse für Veranstaltungen	86.838	(3,54%)
Zuschuss Hausaufgabenhilfe	25.500	(1,04%)
Zuschuss Schülerbeförderung	17.000	(0,69%)
Zuweisung an Kreis für Schulsozialarbeit	50.000	(2,04%)
Sportvereine/kulturelle Vereine (u.a. Allg. Vereinszuschuss)	364.025	(14,86%)
Soziale Vereine	535.117	(21,84%)
Zuschüsse an Fraktionen	32.600	(1,33%)
Einrichtungen freier Träger	846.720	(34,56%)
Annuitätsbeihilfen	260.000	(10,61%)
sonstige Erstattung an Land, Bund (Fischereiabgabe, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte)	14.250	(0,61%)
Kostenausgleich nach § 28 HKSGB	159.450	(6,51%)
Verdienstausfall Magistratsträger und Erstattungen für Feuerwehreinsätze	27.695	(1,13%)

Die **Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (3.2.6)** in Höhe von insgesamt 26.242.442 Euro beziehen sich auf folgende Positionen:

Kompensationsumlage	690.209	(2,63%)
Kreisumlage	15.292.082	(58,27%)
Schulumlage	6.937.010	(26,43%)
Umlagen für den Kreisfeuerwehrverband	1.200	(0,02)
Umlage an Bachverband	169.258	(0,64%)
Finanzierungsanteil ÖPNV	300.000	(1,14%)
Umlagen an Zweckverbände	160.000	(0,61%)
Gewerbesteuerumlage	2.692.683	(10,26%)

Bei den **Transferaufwendungen (3.2.7)** in Höhe von 1.888.000,00 Euro handelt es sich überwiegend um die Verrechnungen zwischen dem Girokonto der Stadt und den Stadtwerken (insgesamt 1.863.000 Euro) siehe hierzu auch Erläuterungen zu den Transfererträgen. Außerdem werden hier die Leistungen für Obdachlosenunterbringung, Aufwendungen für Ehrungen, die Studienbeihilfe und Aufwendungen für die Förderung von Ausbildungsplätzen veranschlagt.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen (3.2.8)** in Höhe von 118.069 Euro zählen u.a. die von der Stadt zu zahlenden Grundsteuern für eigene Objekte, Kfz.-Steuer für die eigenen Fahrzeuge und die Aufwendungen für die Körperschaftssteuer in Höhe von 40.000 Euro für die Netzeigentumsgesellschaft.

3.3 Finanzergebnis

Die im Haushalt 2015 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 1.486.000 Euro und beziehen sich auf:

3.3.1 Finanzerträge

Gewinnausschüttung Netzeigentumsgesellschaft	306.000	(20,59%)
Dividenden	25.000	(1,68%)
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zwangsgelder		
Verzinsung Steuernachforderungen u. -erstattungen usw.	576.608	(38,80%)
Zinsen für Darlehen (Nass. Heim) und Kaufpreistratenverzinsung Stadtwerke	421.997	(28,40%)
Bankzinsen	50.500	(3,40%)
Rücklastschriftgebühren	105.895	(7,13)

3.3.2 Finanzaufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushalt 2015 insgesamt 1.683.000 Euro und gliedern sich wie folgt auf:

Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	90.000	(5,35%)
Zinsen für Kassenkredit	200.000	(11,88%)
Zinsen für Kredite	1.380.000	(82,00%)
Zinsen an Land	13.000	(0,77%)

4. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Investitionen des laufenden Haushaltsjahres.

Im Finanzhaushalt wird auch die sog. „Cashflow-Rechnung“ dargestellt. Cashflow bezeichnet den Kassenzufluss oder Kassenabfluss.

Die Investitionen, für die im Haushalt 2015 Mittel in Höhe von insgesamt 3.953.980 Euro zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Beträge ab 20.000 Euro):

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Betrag
365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	37.800
365.01.00	36501-0504	Umbau der Wohnung Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	50.000
365.01.00	36501-0504	<i>davon Zuschuss Regionalfonds</i>	<i>-50.000</i>
365.01.00	36501-0505	Schallschutzmaßnahme Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	150.000
365.01.00	36501-0505	<i>davon Zuschuss Regionalfonds</i>	<i>-120.000</i>
365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)	20.000
365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	127.500
365.01.00	36501-1104	Planungskosten und Neubau Kita 11 (Nordring)	1.656.500
365.01.00	36501-1104	<i>davon Zuschuss Regionalfonds</i>	<i>1.215.000</i>
252.01.00	25201-0005	Zuschuss für Bau Studienzentrums "M-Horvath-Stiftung"	30.000
421.01.00	200808250	Zuschuss für den Bau einer Zweifelhalle SKV MW	43.500
421.01.00	42101-0001	Investitionszuschüsse an Vereine	68.000
111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	100.000
126.01.00	12601-0031	Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereich Feuerwehr Walldorf	55.000
126.01.00	12601-0032	Halle für Container Feuerwehr Walldorf	75.000
315.03.00	31503-0009	Umbau/Grundsanie rung Haus Weserstraße (Asyl)	200.000
315.03.00	31503-0010	Sanierung (3 Gewerke) Altenhilfezentrum	300.000
315.03.00	31503-0008	Blitzschutz für verschiedene Wohngebäude	41.000
366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	25.000
511.01.00	51101-0001	Investitionskosten "Aktive Kernbereiche"	30.000
511.01.00	51101-0001	<i>davon Zuschuss vom Land</i>	<i>-15.000</i>
541.01.00	54101-0010	Radwegebau	25.000
541.01.00	54101-0019	Straßenausbau „Plassage Lange Äcker“	200.000
551.01.00	55101-0004	Anschaffung von Pflanzen für die öffentlichen Grünanlagen	20.000
561.04.00	56104-0001	Förderung „Erneuerbare Energie“	62.000
561.04.00	56104-0001	<i>davon Zuschuss vom Bund:</i>	<i>-31.000</i>
612.01.00	61201-0002	Darlehen/Zuschuss Sozialwohnungen „Walldorfer Weg“	240.000

5. Schulden und Kredite

5.1 Entwicklung der Schulden für Investitionskredite

Stand am 31.12.1997	- €	28.941.121,54	- je Einw.	€	896,51
Stand am 31.12.1998	- €	27.869.153,47	- je Einw.	€	864,64
Stand am 31.12.1999	- €	29.292.872,33	- je Einw.	€	911,90
Stand am 31.12.2000	- €	27.764.719,03	- je Einw.	€	862,98
Stand am 31.12.2001	- €	24.346.496,85	- je Einw.	€	744,95
Stand am 31.12.2002	- €	27.512.953,54	- je Einw.	€	828,78
Stand am 31.12.2003	- €	28.438.355,94	- je Einw.	€	837,70
Stand am 31.12.2004	- €	27.103.704,20	- je Einw.	€	810,49
Stand am 31.12.2005	- €	35.411.254,33	- je Einw.	€	1.061,87
Stand am 31.12.2006	- €	35.218.033,55	- je Einw.	€	1.044,39
Stand am 31.12.2007	- €	32.320.003,00	- je Einw.	€	954,94
Stand am 31.12.2008	- €	31.004.000,00	- je Einw.	€	916,06
Stand am 31.12.2009	- €	30.329.654,00	- je Einw.	€	896,13
Stand am 31.12.2010	- €	29.878.630,00	- je Einw.	€	877,88
Stand am 31.12.2011	- €	36.307.342,00	- je Einw.	€	1.059,54
Stand am 31.12.2012	- €	37.068.837,00	- je Einw.	€	1.129,39
Stand am 31.12.2013	- €	31.018.243,00	- je Einw.	€	944,53
Stand am 31.12.2014	- €	33.674.054,00	- je Einw.	€	1.025,40

Es wurden die Einwohnerzahlen des statistischen Landesamtes zum 31.12. bzw. 30.06. (für 2013 und 2014) des Jahres zugrunde gelegt.

5.2 Entwicklung der Schulden pro Einwohner unter Einbezug der Kassenkredite (in Euro)

Stand am 31.12.2001 incl. Kassenkredit von 3,07 Mio.	=	838,82
Stand am 31.12.2002 incl. Kassenkredit von 10,7 Mio.	=	1.151,13
Stand am 31.12.2003 incl. Kassenkredit von 14,5 Mio.	=	1.264,83
Stand am 31.12.2004 incl. Kassenkredit von 15,0 Mio.	=	1.259,04
Stand am 31.12.2005 incl. Kassenkredit von 11,0 Mio.	=	1.391,73
Stand am 31.12.2006 incl. Kassenkredit von 7,0 Mio.	=	1.251,98
Stand am 31.12.2007 incl. Kassenkredit von 4,0 Mio.	=	1.073,13
Stand am 31.12.2008 incl. Kassenkredit von 6,23 Mio.	=	1.100,13
Stand am 31.12.2009 incl. Kassenkredit von 15,93 Mio.	=	1.366,16
Stand am 31.12.2010 incl. Kassenkredit von 26,63 Mio.	=	1.660,51
Stand am 31.12.2011 incl. Kassenkredit von 36,29 Mio.	=	2.118,58
Stand am 31.12.2012 incl. Kassenkredit von 48,0 Mio.	=	2.591,82
Stand am 31.12.2013 incl. Kassenkredit von 49,5 Mio.	=	2.451,83
Stand am 31.12.2014 incl. Kassenkredit von 54,5 Mio. *)	=	2.684,96

*) dem steht ein positiver Liquiditätsstand in Höhe von 8,6 Mio. Euro gegenüber

5.3 Kredite

Der Haushaltsplan 2015 weist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.396.800 Euro aus.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren wurden in Höhe von 225.000 Euro für den Neubau der Kindertagesstätte 11 in den Haushalt 2015 eingestellt.

7. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht regelmäßig noch nicht fest.

Nach § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen:

- Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen,
- Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis,
- die Bezüge und Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung von Gegenständen des Sachanlagenvermögens, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen,
- die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen,
- die Sanierung von Altlasten,
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren und
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.
- unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden, sowie ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen.

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen können Rückstellungen gebildet werden.

Die Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen weisen im vorläufigen Jahresabschluss 2012 einen Gesamtbetrag in Höhe von 13.466.193 Euro und im vorläufigen Jahresabschluss 2013 einen Gesamtbetrag in Höhe von 14.141.374 Euro aus.

Rückstellungen für Pensionen und Vorruhestandsverpflichtungen wurden grundsätzlich nach dem Teilwertverfahren bewertet. Den nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Teilwerten liegt unter Verwendung der Richttafel 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ein Rechnungszinsfuß von 6 v.H., gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO, zugrunde.

Im Aktivbereich wurden an rückstellungsrelevanten Zahlungen 12,32 pro Jahr angenommen, um die in den Bezügen nicht enthaltene Sonderzahlung in Höhe von 2,66 v.H. einfließen zu

lassen. Die für die Berechnung zugrunde gelegten Bezüge für den Aktivbereich wurden nur nach den am 1. Juli 2013 gültigen Tabellenwerten gemäß des Hessischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013 vom 20. November 2013 ermittelt. Die bereits beschlossene Besoldungserhöhung zum 1. April 2014 fand bei der Ermittlung der Bezüge zum Stand 31. Dezember 2013 keine Berücksichtigung. Bei den Versorgungsempfängern wurden auf Basis der am 31. Dezember 2013 zustehenden Versorgungsbezüge 12 Zahlungen pro Jahr berücksichtigt.

Bei der Teilwertentwicklung wurde für das Jahr 2014 eine Besoldungs- und Versorgungsanpassung von 2,6 v.H. und ab dem Jahr 2015 von 1 v.H. (fiktiv) unterstellt.

Grundsätzlich wurde eine Passivierungspflicht für alle Versorgungsanwartschaften bzw. -ansprüche unterstellt. Unabhängig von der steuerlichen Mindestaltersgrenze gem. § 6 a Abs. 2 Nr. 1 EStG (28. Lebensjahr bzw. 30. Lebensjahr bei Zusagen vor dem 1. Januar 2001) wurden dabei die Pensionsrückstellungen für die Aktiven altersunabhängig ermittelt und ausgewiesen.

Als Anrechnungsbeginn wurde für ruhegehaltsfähige Dienstzeiten auf die erstmalige Berufung in das Beamtenverhältnis bzw. einen ggfls. unmittelbar vorausgehenden Wehr- oder Zivildienst abgestellt. Soweit im Einzelfall diese Zeiten noch nicht hinterlegt waren, wurde im mittleren und gehobenen Dienst die Vollendung des 21. Lebensjahres bzw. im höheren Dienst des 25. Lebensjahres, herangezogen.

Evtl. bestehende Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung wurden für die Berechnung der aktiven Beamten/innen nicht einbezogen, als Äquivalent wurde deshalb auf die Berücksichtigung von sog. Soll- und Kann-Zeiten (z.B. §§ 10 bis 12 BeamtVG) verzichtet. Zeiten einer Freistellung wurden wie Vollzeitbeschäftigung behandelt.

Versorgungsanteile eines Dritten (z.B. nach G 131 oder § 107 b HBeamtVG, bzw. dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) wurden – soweit vorhanden – bei den Versorgungsempfängern/innen berücksichtigt, ebenso eine evtl. künftige Versorgungslastenverteilung im Aktivbereich.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind auch Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern/innen sowie Beamten/innen für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zu bilden. Als Berechnungsgrundlage wurden hierfür geeignete Krankenversicherungstarife genutzt. Versicherungsmathematisch wurde aus diesen Tarifen eine zu erwartende Krankenkostenleistung unterstellt und bewertet. Dabei wurde ein Rechnungszinsfuß von 5,5 v.H. angewandt (orientiert an § 6 EStG).

Der für das Jahr 2013 maßgebliche Beihilfetarif wurde mit 402 Euro ermittelt und der Berechnung zugrunde gelegt. Diese Anpassung war in erster Linie aufgrund von Kostensteigerungen im Bereich der Pflegeversicherung erforderlich. In der Folge bewirkt diese Erhöhung um rd. 10 v.H. entsprechend steigende Beihilferückstellungen.

Für den Aktivbereich wurde grundsätzlich vom Familienzuschlag der Stufe 1 ausgegangen und dementsprechend eine Beihilfeverpflichtung für beide Partner angenommen. Im Versorgungsbereich wurden die tatsächlichen Familienverhältnisse zugrunde gelegt.

Mit dem Ersten Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts in Hessen vom 25. November 2010 (GVBl. I S. 410) wurden die Altersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand schrittweise vom 65. auf das 67. Lebensjahr angehoben. Die Anhebung der Altersgrenzen wurde bei der Bildung der Pensionsrückstellungen wie folgt berücksichtigt:

Geburtsjahrgänge bis 1952:	65 Jahre
Geburtsjahrgänge ab 1953 bis 1961:	66 Jahre
Geburtsjahrgänge ab 1962:	67 Jahre

Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5,5 v.H. ermittelt. Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO sind Pflichtrückstellungen für Altersteilzeit nur für genehmigte Anträge auf Altersteilzeit zu bilden.

Grundlage der Ermittlungen ist die Stellungnahme des Hauptfachausschusses des IDW vom 19. Juni 2013 – RS HFA 3 -.

Die Rückstellungen stellen sich in den vorläufigen Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre 2012 und 2013 wie folgt dar:

	2013	2012
Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	7.232.289,00 €	6.824.619,00 €
Verpflichtungen für Beamte im aktiven Dienst	4.255.162,00 €	3.918.644,00 €
Beihilfeverpflichtung geg. Versorgungsempfängern	1.558.555,00 €	1.342.488,00 €
Beihilfeverpflichtung geg. Beamten im aktiven Dienst	990.772,00 €	873.397,00 €
Verpflichtungen für Altersteilzeit	104.596,00 €	507.045,00 €
Gesamtbetrag:	14.141.374,00 €	13.466.193,00 €

Budgetierungsrichtlinien Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

zur Ausführung des Haushaltsplanes

-Budgetierungsrichtlinien/Deckungsvermerke-

Vorbemerkung

Seit 1. Januar 2007 ist bei der Stadt Mörfelden-Walldorf die kameralistische Buchführung durch die kaufmännische Buchführung (Doppik) abgelöst. Dadurch hat sich nicht nur die eigentliche Buchführung verändert. Auch der Haushaltsplan als solcher ist mit dem seither kameralistisch geprägten Finanzwesen nicht mehr vergleichbar.

So gibt es z.B. keinen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mehr, sondern einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt, der künftig die Gewinn- und Verlustrechnung beinhaltet, ist im Prinzip mit dem aus der Kameralistik bekannten Verwaltungshaushalt vergleichbar. Im Finanzhaushalt finden sich u.a. die Ansätze des seitherigen Vermögenshaushaltes.

Gleichzeitig mit dem doppelhaushaltlichen Haushalt wurde die Budgetierung bei der Stadt Mörfelden-Walldorf auf Grundlage der GemHVO eingeführt.

Budgetierung im engeren Sinne bezeichnet das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung und –bewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets und der Erfüllung des Leistungsprogramms wird den Ämtern eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität eingeräumt.

Der Begriff der Budgetierungsrichtlinien ist neu; das Verfahren hingegen entspricht gewohnter Praxis.

Schon bisher gab es „Budgetierungsregeln“, die im Rahmen der Deckungsvermerke zum Haushaltsplan von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurden.

Die Grundlage für die Bildung von Budgets bildet § 4 Abs.1 GemHVO:

„In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen. Werden Teilhaushalte nach Produktgruppen oder Produkte gebildet, sind die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe oder Produkte, die zu einem Produktbereich oder einer Produktgruppe gehören, zusammengefasst darzustellen. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.“

Nach § 20 Abs.1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Außerdem können nach § 20 Abs.1 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die Bestimmungen des § 20 GemHVO sagen dem Grunde nach zunächst folgendes aus:

- Wird im Haushaltsplan nichts (durch Vermerk) bestimmt, gelten die Ansätze der in den einzelnen Budgets veranschlagten Aufwendungen allesamt für gegenseitig deckungsfähig (hierzu zählen auch die Personalausgaben). Hierzu würden aber (ohne zusätzlichen Vermerk) z.B. im Bereich Sport- und Kultur auch die Vereinszuschüsse gehören.
- Soll von dem Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des gesamten Budgets (mit Ausnahme der im Gesetz genannten Regelungen) abgewichen werden, so ist hierzu ein entsprechender Vermerk anzubringen.

Im Rahmen der Budgetierung sind vor allem folgende Varianten möglich:

Keine gegenseitige Deckungsfähigkeit

jedes Sachkonto ist für sich alleine zu sehen und darf in keinem Falle überschritten werden;
Folge: viele überplanmäßige Ausgaben

Deckungsfähigkeit aller Aufwendungen eines Budgets (unter Beachtung § 20 GemHVO)

hierunter fallen auch die Personalausgaben, d.h., Wenigerausgaben bei den Personalausgaben dürfen für Mehrausgaben bei den Sachkosten verwendet werden

Deckungsfähigkeit unter Abzug von „Vorabdotierungen“

Personalausgaben und solche Aufwendungen, über die der Ressourcenverantwortliche nicht selbst verfügen darf, wie z.B. die Vereinszuschüsse, werden als sog. „Vorabdotierungen“ dem Deckungskreis entzogen und vermindern insoweit den freien Spielraum

Nettobudgetierung unter Berücksichtigung von Vorabdotierungen

Der Überschuss bzw. der Zuschussbedarf eines Budgets, der sich dadurch errechnet, dass die Gesamtaufwendungen von den Gesamterträgen abgezogen werden, wird als Budget festgelegt. Jedoch werden die Vorabdotierungen aus dem Budget herausgerechnet. Der Ressourcenverantwortliche hat sich insoweit auch um die rechtzeitige Einziehung der Forderungen zu kümmern.

Für die Stadt Mörfelden-Walldorf werden folgende Budgetierungsrichtlinien festgelegt:

§ 1 Grundsätze

- (1) Unter **Budgetierung** wird die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen verstanden. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.
- (2) Die vorgegebenen Ziele werden durch die **Produkte** der Stadt Mörfelden-Walldorf und deren Produktbeschreibungen konkretisiert.

- (3) **Controlling** unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen und trägt zur Steuerung der Verwaltung durch eine ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei. Controlling kann sich dabei u.a. auf die Bereiche Produktplanung und –kontrolle, Budgetierung, Personalwirtschaft, Investitionen, Kosten und Beteiligungen beziehen. Die notwendigen Informationen kommen insbesondere aus dem Berichtswesen.
- (4) **Budgetzeitraum** ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient vor allem der Umsetzung folgender Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produkt- und kostenstellenorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

§ 3 Budgetumfang

- (1) Die zu einer Organisationseinheit gehörenden Produkte werden in Budgets zusammengefasst.
- (2) Alle Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen, die sich aus diesen Richtlinien ergeben, gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt gem. § 20 Abs. 3 GemHVO auch für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.
- (3) Investitionsmaßnahmen, für deren ursprünglichen Zweck keine Mittel verausgabt wurden, sind nicht deckungsberechtigt.

§ 4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 5 Budgetübertragungen

- (1) Folgende Haushaltsansätze sind zu 100% in das Folgejahr übertragbar:

Produkte:

- 111.10.00 Bauhofmanagement
- 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung
- 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 561.04.00 Energie und Klimaschutz
- 571.01.00 Wirtschaftsförderung
- 571.02.00 Stadtmarketing
- 331.02.00 Integration

Leistungen:

262.01.05 Events
281.01.01 Kommunale Galerie
281.01.02 Skulpturenpark
331.01.01 Stadtpass
331.01.02 Behindertenbeauftragte/r
362.01.02 Jugendförderung Konflikt Mediation
561.03.01 Flughafenerweiterung

außerdem folgende Maßnahmen:

<u>Maßnahme:</u>	<u>Sachkonto:</u>
Unterhaltung der Straßen und Wege	6165000
Ortsbau-, Bauleit- und Verkehrsplanung	6122000
Kommunale Entwicklungshilfe	7118000
Bezuschussung Schülerbeförderung	7124020
Zuweisung an Kreis f. Schulsozialarbeit	7124030
Zuschuss an Kita`s und Spielgruppen	7128700
Zahlungen nach § 28 HKJGB	7172000
Förderpreis Ehrenamt	7290110
Finanzierungsanteil ÖPNV	7354902

Zu 100% übertragbar sind ferner einmalige Sanierungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt, die im laufenden Haushaltsjahr begonnen, aber noch nicht abgeschlossen wurden.

- 2) Die Einnahmen aus der umweltfreundlichen Stromerzeugung (Produkt 561.04.00) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen und Investitionen des Klimaschutzes verwendet werden. Gleiches gilt für energiebezogene Gutschriften bei anderen Produkten.
- 3) Die Einnahmen aus der Vermietung des Jugendzentrums (JuKuZ) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts (366.02.00) verwendet werden.
- 4) Die Einnahmen aus dem Produkt Kinder- und Jugendförderung (362.01.00) für das Jugendkulturprogramm (EU-Mittel) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts verwendet werden.
- 5) Zahlungswirksame Mehrerträge bei den Produkten erhöhen die Aufwendungen des gleichen Budgets entsprechend, soweit diese nicht zur Deckung des Gesamthaushaltes benötigt werden. Zahlungswirksame Mehreinnahmen erhöhen ebenso das jeweilige Ausgabebudget im Investitionshaushalt. Im Zweifel entscheidet hierüber der zuständige Dezernent.
- 6) Die Mehrerträge bei der Leistung „Events“ (262.01.05) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts verwendet werden.
- 7) Die Einnahmen aus nicht zurückgezahlten Mietkautionen (Sachkonto 5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts verwendet werden.
- 8) Die Einnahmen aus dem Regionalfond für das Integrationsbüro (331.02.00) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts verwendet werden.

§ 6 Budgetüberschreitungen

- (1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.
- (2) Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO sowie die hierzu erlassenen Richtlinien (Haushaltssatzung).
- (3) Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Organisationseinheit (Budgetverantwortliche/r) entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies betrifft insbesondere Überschreitungen
 - durch Beschlüsse der politischen Gremien bzw. der Dezernenten
 - durch veränderte Marktbedingungen
 - durch tarifvertragliche Änderungen
 - durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse

§ 7 Öffnungsklausel

Soweit durch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, die nach Abschluss, aber während der Laufzeit dieser Richtlinien gefasst werden, Zielvereinbarungen der Richtlinien tangiert werden, entscheiden der zuständige Dezernent mit dem entsprechenden Ressourcenverantwortlichen einvernehmlich, ob durch die neue Beschlusslage gravierende Soll/Ist-Abweichungen zu erwarten sind, die Nachverhandlungen hinsichtlich der Bereitstellung des entsprechenden Budgets rechtfertigen.

§ 8 Sanktionen

Managementbedingte Überschreitungen des Zuschussbedarfs gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

§ 9 Berichtswesen

- (1) Das Berichtswesen betrifft die regelmäßige Berichterstattung durch den Budgetverantwortlichen über die Erfüllung der Richtlinien und zwar sowohl intern, wie auch extern. Nach § 28 der Gemeindehaushaltsverordnung ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die Berichterstattung soll so rechtzeitig erfolgen, dass eine Steuerung unterjährig möglich sind.
- (2) Der Budgetverantwortliche (hinsichtlich Finanzhaushalt) bzw. das Amt für Finanzen (hinsichtlich Ergebnishaushalt) legen jährlich zwei Berichte vor. Der erste Bericht mit Stichtag vom 30.05. wird zum 30.06. erstellt. Der zweite Bericht mit Stichtag vom 31.08. wird zum 30.09. erstellt.
- (3) Die Berichte beinhalten bei sämtlichen Investitionen einen Vergleich zwischen Haushaltssoll und Anordnungssoll. Alle Investitionen von mehr als 20.000 Euro sind hinsichtlich der Ausführung von der/dem Budgetverantwortlichen zu erläutern. Der Ergebnishaushalt ist vom Amt für Finanzen nach dem Muster des Gesamtergebnishaushaltes pauschal zu erläutern. Dabei ist auf wesentliche Sachverhalte, die sich nachträglich auf den Haushaltsansatz und das Jahresergebnis auswirken, gesondert hinzuweisen.
- (4) Die Berichte sind den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses sowie den Fraktionen vorzulegen.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Mörfelden-Walldorf zum Haushalt 2015

Die Kommunen sind nach § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht möglich ist. Gleiches gilt, soweit Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Das von der Vertretungskörperschaft (Stadtverordnetenversammlung) beschlossene Haushaltssicherungskonzept ist der Kommunalaufsichtsbehörde zeitgleich mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Es bildet einen entscheidenden Teil der Beurteilung für die Frage, ob die Haushaltsgenehmigung nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt werden kann. Ohne Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes kann keine Haushaltsgenehmigung erteilt werden.

Im Haushaltssicherungskonzept sind gem. § 24 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung die Ursachen für einen nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll, enthalten.

Der vorgelegte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 weist im Jahresergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von 451.737,00 Euro aus.

Allgemeine Finanzsituation und Ursachen des Fehlbedarfs

Trotz anderslautender Berichterstattungen in den Medien ist festzustellen, dass sich die Aussichten für die Kommunalfinanzen insgesamt verschlechtert haben. Die noch im vergangenen Jahr geäußerten Erwartungen auf einen sicheren und deutlichen Finanzierungsüberschuss auf der kommunalen Ebene sind geschrumpft zu Hoffnungen, dass eine „schwarze Null“ kurzfristig erreicht werden kann.

Die Prognose der kommunalen Spitzenverbände rechnet, ausgehend von einem Finanzierungssaldo von + 1,7 Milliarden Euro im abgelaufenen Jahr, für das laufende Jahr 2015 mit einem Finanzierungssaldo von lediglich + 1,4 Milliarden Euro. Trotz der Berücksichtigung von einer zusätzlichen Milliarde an Bundesmitteln wird auch für die kommenden drei Jahre – mit klar abnehmender Tendenz – im Durchschnitt ein Finanzierungssaldo von + 1,5 Milliarden Euro unterstellt. Ursache für die enttäuschten Erwartungen des vorigen Jahres und die abgesenkten Überschussprognosen für die kommenden Jahre sind (einmal mehr) die Ausgaben für soziale Leistungen. Diese sind 2013 und 2014 weitaus stärker gestiegen, als allgemein erwartet. Eine Dämpfung des Ausgabenanstiegs ist nicht in Sicht.

Der geringere Überschuss bedeutet zweierlei: Erstens ist festzuhalten, dass in vielen Städten die Krise der Kommunalfinanzen anhält. Bei diesem niedrigen Durchschnitt, der die Summe aus den Überschüssen und Defiziten in allen Kommunalhaushalten darstellt, können eine Vielzahl von Kommunen weiterhin defizitäre Haushalte nicht vermeiden.

Zweitens ist – nicht ohne Besorgnis – festzuhalten, dass bereits kleine Prognoseabweichungen oder geringe zusätzliche Belastungen der Kommunen dazu führen werden, dass die kommunalen Haushalte insgesamt ein Defizit ausweisen

Nach Artikel 137 Abs. 5 der Hessischen Verfassung hat das Land Hessen die unveräußerliche Pflicht, die Kommunen mit aufgabenangemessenen Finanzmitteln auszustatten. Eine Verpflichtung, die gerade in jüngster Zeit vor allem seitens der Rechtsprechung unmissverständlich herausgestrichen wurde.

Seit dem Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofes vom 21.05.2013 steht fest, dass das gegenwärtig in Hessen praktizierte Finanzausgleichssystem nur noch eine kurze Halbwertszeit hat. Mit einem regelrechten Paukenschlag hatte das höchste hessische Gericht letztes Jahr das hessische Finanzausgleichsgesetz 2011 in wesentlichen Teilen für unvereinbar mit der hessischen Verfassung erklärt. Spätestens für das Ausgleichsjahr 2016 muss der kommunale Finanzausgleich neu geregelt werden.

Der Anspruch der Kommunen auf eine Mindestfinanzausstattung, wie er in Artikel 137 der Hessischen Verfassung manifestiert ist, stehe nach Ansicht des höchsten hessischen Verwaltungsgerichtes nicht unter dem Vorbehalt der Leistungsfähigkeit des Landes, weshalb der Gesetzgeber die Höhe der zur kommunalen Aufgabenerfüllung mindestens erforderlichen Finanzmittel ermitteln und nachvollziehbar einschätzen müsse. Er habe den Finanzbedarf der Kommunen im Hinblick auf die pflichtigen Aufgaben realitätsgerecht zu ermitteln und unterliege insoweit einer Beobachtungs- und ggf. Nachbesserungspflicht. Für die freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben sei ein angemessener zusätzlicher Betrag vorzusehen.

Da der Hessische Staatsgerichtshof in seiner Entscheidung ausdrücklich betont hatte, dass eine aufgabenorientierte Bestimmung der Finanzausgleichsmasse nicht zwangsläufig zu einem Mehr an kommunalen Finanzausgleichsmitteln führen müsse und möglicherweise auch weitere Kürzungen im hessischen Finanzausgleich sachgerecht sein könnten, ist wenig verwunderlich, dass die Landesvertreter angesichts der Konsolidierungsziele des Landeshaushalts jeden einzelnen kommunalen Aufgabenposten und seine Pflichtigkeit hinterfragen.

Im Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Haushalts waren die Arbeiten zur Regelung des „neuen Finanzausgleichs“ noch nicht abgeschlossen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich das neue hessische Finanzausgleichsgesetz vorteilhaft auf die kommunalen Haushalte und damit auch auf den Haushalt der Stadt Mörfelden-Walldorf auswirkt.

Um, unabhängig von der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs, der negativen finanziellen Entwicklung der kommunalen Haushalte entgegenzuwirken, haben einige Länder, so auch Hessen, beschlossen, einen kommunalen Entschuldungsfonds (Schutzschirm) zu installieren, an dem exakt 100 hessische Kommunen teilnehmen. Ziel des Entschuldungsfonds ist die Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit in Kommunen mit aktuell schwieriger Finanzsituation. Die konsolidierungsbedürftigen Kommunen sollten möglichst schnell wieder den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis erreichen. Dafür stellt das Land bis zu 3,2 Milliarden Euro Hilfgelder zur Verfügung. Gleichzeitig mussten sich aber die Kommunen zu Konsolidierungsmaßnahmen verpflichten, die über das bisherige Maß hinausgehen.

Unter diesem Gesichtspunkt hat die Stadtverordnetenversammlung am 5.2.2013 (Drucksache 15/237) mehrheitlich beschlossen, sich dem kommunalen Schutzschirm anzuschließen und sich verpflichtet, bis zum Haushaltsjahr 2017 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen.

Zu den Ursachen, die zu defizitären Haushalten der letzten Jahre geführt haben, zählt u.a., dass das Land Hessen die Steuerverbundmasse im Finanzausgleich seit 2011 zum Nachteil der Kommunen um 360 Mio. Euro gekürzt und parallel eine neue Umlage, nämlich die Kompensationsumlage, eingeführt hatte, die von den kreisangehörigen Gemeinden erhoben werden und den Landkreisen und kreisfreien Städten als Ausgleich für Zuweisungsverluste zukommen sollte. Der Entzug aus der Finanzausgleichsmasse bedeutet für Mörfelden-Walldorf jährlich Wenigereinnahmen in Höhe von ca. 2,4 Mio. Euro. Ohne diesen Entzug könnte die Stadt Mörfelden-Walldorf derzeit schon einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Hinzu kommt, dass es insbesondere im Haushaltsjahr 2014 einen gehörigen Einbruch bei der Gewerbesteuer gab. Obwohl der Hebesatz der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2014 von bislang 380 v.H. auf 410 v.H. erhöht wurde und man von einem Haushaltsansatz von 18,1 Mio. Euro ausgegangen war, konnten in 2014 nur lediglich 14.888.613 Euro im Anordnungssoll verbucht werden. Gemessen am prognostizierten Haushaltssoll in Höhe von 18,1 Mio. Euro bedeutet dies Wenigereinnahmen in Höhe von mehr als 3,2 Mio. Euro, bzw. nahezu 18 %.

Entwicklung der Gewerbesteuer von 2007 bis 2014 :

Jahr	Haushaltsansatz	Anordnungssoll
2014	18.145.007,00	14.888.613,00
2013	18.300.000,00	16.164.687,00
2012	17.000.000,00	16.864.762,00
2011	16.400.000,00	15.453.713,00
2010	15.800.000,00	18.242.904,00
2009	15.935.540,00	16.133.516,00
2008	18.000.000,00	18.681.752,00
2007	17.500.000,00	24.171.845,00

Der Grund des Einbruchs bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2014 lag vor allem in den Abgängen des zweiten Halbjahres 2014, die sich auf insgesamt mehr als 2,3 Mio. Euro beliefen.

Aktuelle Lage

Vor dem Hintergrund, zukunftsorientiert wieder ausgeglichene Haushalte vorzulegen, beinhalteten schon die Haushalte ab dem Jahr 2012 massive Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Wies der Haushalt 2012 zu Beginn des Haushaltsjahres noch Aufwendungen in Höhe von knapp 18,9 Mio. Euro für Sach- und Dienstleistungen aus, so betragen diese Aufwendungen unter Berücksichtigung des 1. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2014 nur noch 12,6 Mio. Euro. Dies entspricht einer sollmäßigen Reduzierung um 6,3 Mio. Euro oder einem Drittel der gesamten Mittel für diesen Zweck. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass seit dem Haushaltsjahr 2013 keine Preissteigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt wurden.

Im Rahmen der Auflagen für die Inanspruchnahme des kommunalen Schutzschirms, hatte die Stadt Mörfelden-Walldorf unter anderem eine Stellenwiederbesetzungssperre eingerichtet und für den Haushalt 2014 eine Personalkostensenkung in Höhe von € 193.000 eingeplant. Durch restriktive Maßnahmen zur Personalkostensenkung wurden die Personalkosten darüber hinaus im Ergebnis nochmals um weitere € 340.000 reduziert. Gegenüber dem Abschlussergebnis im Vorjahr 2013 bedeutet dies trotz Tarifsteigerung einen Rückgang der Personalkosten um 4%. Dies entspricht einem Reduzierungsbetrag von insgesamt rund € 1.000.000.

Allein bei den Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen sowie der Personalaufwendungen wurden in den beiden letzten Jahren insgesamt 7,3 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 eingespart. Neben der Anhebung einiger Benutzungsgebühren wurde vor allem die Grundsteuer B seit dem Haushaltsjahr 2012 um insgesamt 285 Punkte erhöht. Belief sich das Anordnungssoll der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2012 noch auf 3.186.927 Euro, so lag dieses im Haushaltsjahr 2014 bei 6.679.000 Euro, was einer Steigerung von nahezu 3,5 Mio. Euro bzw. ca. 110 Prozent entspricht.

Insgesamt wurden seit Beginn des Haushaltsjahres 2012, das noch ein Gesamthaushaltsdefizit in Höhe von mehr als 13,5 Mio. Euro im Ergebnishaushalt auswies, allein bei den o.g. Positionen ca. 10,8 Mio. Euro eingespart.

Während die Kürzungen im Bereich der Aufwendungen zum Jahresende 2014 eingehalten werden konnten und auch die Erträge der Grundsteuer B so eingegangen sind, wie dies der Haushaltsansatz vorsah, verzeichnete die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2014 trotz einer Hebesatzsteigerung um 30 v.H. einen Einbruch (siehe oben), der letztendlich dazu geführt hat, dass der erwartete Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2014, der sich an dem vertraglich vorgesehenen Fehlbetrag des kommunalen Schutzschirms orientierte, nicht eingehalten werden konnte.

Ziele

Die Haushaltskonsolidierung der Stadt Mörfelden-Walldorf hat das Ziel, der defizitären Lage entgegen zu wirken und somit künftig wieder den Ausgleich und die Sicherung des Haushalts zu erreichen. Dass dies bei Fehlbeträgen in Höhe von ca. 13,5 Mio. Euro zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 nicht ohne weiteres möglich ist, liegt auf der Hand. Dennoch wird aus der Verminderung des Fehlbetrages um zwischenzeitlich mehr als 13,0 Mio (Vergleich Haushalt 2012 zu Haushalt 2015) Euro deutlich, dass extreme Anstrengungen zur Reduzierung des Defizits unternommen wurden.

Betrag der Ansatz bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2014 noch 18,1 Mio. Euro, so musste dieser aufgrund der Einbrüche im gleichen Haushaltsjahr auf 16,0 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2015 reduziert werden.

Aufgrund der Abweichungen in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 von dem vertraglich vereinbarten Schutzschirm (in 2013 um 2.763.728 Euro verfehlt; in 2014 um 3.424.130 Euro verfehlt) wird von dem Finanzministerium und dem Regierungspräsidenten als Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2015 eine deutliche Kompensation erwartet. Wenn nicht ein Vorziehen des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2015 gelingt, so darf das jahresbezogene Defizit im ordentlichen Ergebnis jedenfalls die 500.000-Euro-Grenze **nicht** überschreiten.

Um diesem Ziel gerecht zu werden, enthält der Haushalt **im Verhältnis zum Vorjahr** unter anderem folgende Positionen, um das Defizit auszugleichen :

Kürzung bei den Sach- und Dienstleistungen	1.388.088,00
Kürzung Personalkosten (saldiert mit Tarifierhöhung)	132.886,00
Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage saldiert	- 806.792,00
Anpassung Spielapparatesteuer; Erstattung UmsSt.	240.000,00
Erhöhung Abfallgebühr	505.000,00
Anpassung Kostenersatzleistungen	100.000,00
Anspruch aus Vergleich eines Gewerbesteuerpflichtigen	150.000,00
Anpassung Gebühren an Anordnungssoll der Vorjahre	-860.000,00
Erhöhung der Kompensationsumlage	-130.000,00
neue Gebührenerhöhungen	222.500,00
Anpassung Nebenerlöse	<u>67.000,00</u>
	1.008.682,00

Wie oben erwähnt hat die Stadtverordnetenversammlung am 5.2.2013 (Drucksache 15/237) mehrheitlich beschlossen, sich dem kommunalen Schutzschirm anzuschließen und sich verpflichtet, bis zum Haushaltsjahr 2017 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen. Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, wurde durch gehörige Sparmaßnahmen erreicht, dass der städtische Haushalt bereits im Haushaltsjahr 2016 einen Überschuss ausweist. Dieser beträgt im Haushaltsjahr 2017 nahezu 2,3 Mio. Euro. Unter diesem Gesichtspunkt wurde das Konsolidierungsziel des Schutzschirms weit übertroffen.

Haushaltsjahr	Fehlbetrag nach Konsolidierungspfad	Fehlbetrag nach Finanzplanung	Differenz
2014	-1.937.953,00	-1.460.843,00	477.110,00
2015	-1.148.340,00	-451.737,00	696.603,00
2016	-1.248.403,00	+676.449,00	1.924.852,00
2017	+153.157,00	+2.298.105,00	2.144.948,00

Die Überschüsse in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2017 und 2018 von ca. 2,3 bzw. 2,6 Mio. Euro sind vor allem darauf zurückzuführen, dass in diesen beiden Jahren der Hebesatz der Gewerbesteuer von derzeit 410 v.H. auf neu 430 v.H. (also um 20 Punkte) angehoben werden soll. Die Anhebung wurde „nur“ vorsorglich und unter dem Vorbehalt in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt, dass spätestens im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2017 keine andere Möglichkeit gefunden wird, um die durch die Gewerbesteuer erzielten Mehreinnahmen zu kompensieren. So wird erwartet, dass sich z. B. durch die Erweiterung des Gewerbegebietes „Ost“ oder die Zuführung einer neuen Nutzung von zwei Gewerbeimmobilien zusätzliche Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielen lassen. Aber auch eine mögliche Änderung im kommunalen Finanzausgleich oder der Steuergesetzgebung kann dazu führen, dass die Erhöhung der Gewerbesteuer obsolet wird.

Mörfelden-Walldorf, 28.04.2015



Franz-Rudolf Urhahn
Erster Stadtrat

Budgetübersicht

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

		Seite
Budget 01: Städtische Gremien		
111.01.00	Städtische Gremien	69
Budget 10: Hauptamt		
111.02.10	Vorprodukt Amt 10	80
111.02.01	Zentrale Dienste	82
111.03.00	Kommunikationstechnik	87
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	91
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	95
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	100
281.02.00	Städtepartnerschaften	103
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	106
Budget 13: Frauenförderung		
363.01.00	Frauenförderung	111
Budget 15: Personalvertretung		
111.05.00	Personalvertretung	116
Budget 20: Amt für Finanzen		
111.02.20	Vorprodukt Amt 20	121
111.06.00	Finanzmanagement	123
291.01.00	Förderung der Religionsgemeinschaften	128
Budget 32: Gewerbe- und Ordnungsamt		
111.02.32	Vorprodukt Amt 32	132
122.03.00	Ordnungsangelegenheiten	134
573.01.00	Wochenmärkte	138
Budget 33.1: Amt für Einwohnerwesen		
111.02.31	Vorprodukt Amt 33.1	143
121.02.00	Statistik und Wahlen	146
122.05.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	149
122.06.00	Personenstandswesen	153
122.08.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	157

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

		Seite
Budget 40: Sozial- und Wohnungsamt		
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	162
241.01.00	Schülerbeförderung	165
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	168
242.03.00	Schulförderung / 40	173
311.01.00	Sozialberatung	176
313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	179
315.01.00	Wohnraumversorgung	184
315.02.00	Obdachlosenhilfe	187
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	191
351.02.00	Wohngeld	202
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	204
363.02.00	Seniorenbetreuung	211
363.03.00	Gesundheitspflege	219
363.04.00	Rentenberatung	222
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	225
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	235
522.01.00	Wohnbauförderung (40)	240
Budget 50: Sport- und Kulturamt		
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	244
242.04.00	Schulförderung / 50	247
252.01.00	Museen und Sammlungen	250
261.01.00	Theaterveranstaltungen	254
262.01.00	Musikveranstaltungen	261
262.02.00	Förderung der Musikvereine	274
263.01.00	Musikerziehung	276
271.01.00	VHS	280
272.01.00	Ausleihen von Medien	282
281.01.00	Kulturförderung	286
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	306
331.02.00	Integration	309
362.02.00	Förderung d. Jugendgruppen n. Zuschuss. Richtl.	312
421.01.00	Sportförderung	315
421.02.00	Förderung der Sportvereine	319
424.01.00	Betrieb von Bädern	323
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	327
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	332
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	335

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

	Seite
Budget 60: Stadtplanungs- und -bauamt	
111.02.60 Vorprodukt Amt 60	341
111.08.00 Immobilienmanagement (60)	344
111.10.00 Bauhofmanagement	348
126.01.00 Brandschutz	353
242.02.00 Schulwege/bauliche Leistungen	358
315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung	361
366.01.00 Öffentliche Spielplätze	368
511.01.00 Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	374
521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung	379
523.01.00 Denkmalschutz und -pflege	382
541.01.00 Gemeindestraßen	385
541.02.00 Öffentliche Plätze	390
542.01.00 Kreisstraßen	395
544.01.00 Bundesstraßen	398
545.01.00 Straßenreinigung	402
546.01.00 Parkeinrichtungen	406
547.01.00 ÖPNV	410
551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	414
552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbaul.Anlagen	419
553.03.00 Bestattungswesen	422
555.03.00 Förderung der Vereine	428
561.04.00 Energie und Klimaschutz	432
561.05.00 Naturschutz	436
571.01.00 Wirtschaftsförderung	438
571.02.00 Stadtmarketing	443
573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	447
Budget 70: Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	
111.02.70 Vorprodukt Amt 70	454
531.01.00 Elektrizitätsversorgung	457
532.01.00 Gasversorgung	461
537.02.00 Abfallwirtschaft	464
555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes	469
561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)	473
Budget 90: Allgemeine Finanzwirtschaft	
611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	481
612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft	489

Produktbereichsplan

Produktbereich		Beschreibung		Ertrag 2015	Aufwand 2015	Saldo 2015
01		Innere Verwaltung		-3.515.118,00	12.642.862,00	9.127.744,00
111.01.00		Städtische Gremien		-6.000,00	993.723,00	987.723,00
111.02.01		Zentrale Dienste		-92.000,00	715.301,00	623.301,00
111.02.31		Vorprodukt Amt 33.1		-6.000,00	10.628,00	4.628,00
111.02.40		Vorprodukt Amt 40		-29,00	196.797,00	196.768,00
111.02.50		Vorprodukt Amt 50			55.562,00	55.562,00
111.02.60		Vorprodukt Amt 60			67.329,00	67.329,00
111.03.00		Kommunikationstechnik			762.690,00	762.690,00
111.05.00		Personalvertretung		-2.700,00	91.713,00	89.013,00
111.06.00		Finanzmanagement		-1.338.491,00	1.331.391,00	-7.100,00
111.07.00		Gebäudemanagement (10)		-97.229,00	730.418,00	633.189,00
111.08.00		Immobilienmanagement (60)		-78.169,00	438.725,00	360.556,00
111.10.00		Bauhofmanagement		-2.500,00	3.478.860,00	3.476.360,00
111.11.00		Stadtinformation und Repräsentation			40.720,00	40.720,00
111.13.00		Personal- und Organisationsmanagement		-1.892.000,00	3.729.005,00	1.837.005,00
02		Sicherheit und Ordnung		-660.632,00	2.899.767,00	2.239.135,00
121.02.00		Statistik und Wahlen		-500,00	112.185,00	111.685,00
122.03.00		Ordnungsangelegenheiten		-332.850,00	811.632,00	478.782,00
122.05.00		Bürgerservice (Stadtbüro)		-230.700,00	757.196,00	526.496,00
122.06.00		Personenstandwesen		-26.500,00	203.718,00	177.218,00
122.08.00		Örtliche Gerichtsbarkeit		-150,00	54.322,00	54.172,00
126.01.00		Brandschutz		-69.932,00	960.714,00	890.782,00
03		Schulträgeraufgaben		-354.700,00	686.829,00	332.129,00
241.01.00		Schulbeförderung			17.000,00	17.000,00
242.01.00		Betreuung von Kindern in Grundschulen		-354.700,00	619.829,00	265.129,00
242.03.00		Schulförderung / 40			50.000,00	50.000,00
04		Kultur und Wissenschaft		-406.314,00	1.561.314,00	1.155.000,00
252.01.00		Museen und Sammlungen		-13.114,00	252.761,00	239.647,00
261.01.00		Theaterveranstaltungen		-3.500,00	34.701,00	31.201,00
262.01.00		Musikveranstaltungen		-62.000,00	125.776,00	63.776,00
263.01.00		Musikerziehung		-304.800,00	576.613,00	271.813,00
272.01.00		Ausleihen von Medien		-17.068,00	327.217,00	310.149,00
281.01.00		Kulturförderung		-5.650,00	157.806,00	152.156,00

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2015	Aufwand 2015	Saldo 2015
281.02.00	Städtepartnerschaften		63.676,00	63.676,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-182,00	22.764,00	22.582,00
05	Soziale Leistungen	-2.299.018,00	3.243.518,00	944.500,00
311.01.00	Sozialberatung	-10.000,00	83.169,00	73.169,00
313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	-15.570,00	6.361,00	-9.209,00
315.01.00	Wohnraumversorgung		115.135,00	115.135,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-44.600,00	151.718,00	107.118,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-2.078.519,00	1.270.228,00	-808.291,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-10.219,00	1.478.868,00	1.468.649,00
331.02.00	Integration	-140.110,00	118.417,00	-21.693,00
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe		19.622,00	19.622,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.516.438,00	10.369.227,00	6.852.789,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-35.000,00	244.141,00	209.141,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-2.293,00	7.350,00	5.057,00
363.01.00	Frauenförderung		30.647,00	30.647,00
363.02.00	Seniorenbetreuung		138.149,00	138.149,00
363.04.00	Rentenberatung		53.156,00	53.156,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-3.465.479,00	9.356.933,00	5.891.454,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze		116.550,00	116.550,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-13.666,00	422.301,00	408.635,00
07	Gesundheitsdienste		6.336,00	6.336,00
363.03.00	Gesundheitspflege		6.336,00	6.336,00
08	Sportförderung	-383.139,00	1.712.895,00	1.329.756,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-10.728,00	384.108,00	373.380,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-345.032,00	720.499,00	375.467,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-27.379,00	608.288,00	580.909,00
09	Räuml.Planung u.Entwicklung, Geoinfo.	-92.554,00	419.352,00	326.798,00
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-92.554,00	419.352,00	326.798,00
10	Bauen und Wohnen	-14.349,00	227.454,00	213.105,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-14.349,00	207.958,00	193.609,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege		19.196,00	19.196,00
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten		300,00	300,00
11	Ver- und Entsorgung	-3.827.200,00	3.476.873,00	-350.327,00
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	-153.000,00	65.677,00	-87.323,00

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2015	Aufwand 2015	Saldo 2015
532.01.00	Gasversorgung	-153.000,00	49.996,00	-103.004,00
537.02.00	Abfallwirtschaft	-3.521.200,00	3.361.200,00	-160.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-586.716,00	3.018.142,00	2.431.426,00
541.01.00	Gemeindestraßen	-474.081,00	2.165.965,00	1.691.884,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-22.521,00	169.837,00	147.316,00
542.01.00	Kreisstraßen		11.897,00	11.897,00
544.01.00	Bundesstraße	-8.803,00	47.191,00	38.388,00
545.01.00	Straßenreinigung	-35.000,00	85.553,00	50.553,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	-46.311,00	117.957,00	71.646,00
547.01.00	ÖPNV		419.742,00	419.742,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-824.933,00	833.475,00	8.542,00
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		177.745,00	177.745,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		175.159,00	175.159,00
553.03.00	Bestattungswesen	-677.622,00	317.790,00	-359.832,00
555.03.00	Förderung der Vereine	-1.324,00	9.538,00	8.214,00
555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-145.987,00	153.243,00	7.256,00
14	Umweltschutz	-92.172,00	473.613,00	381.441,00
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)		210.871,00	210.871,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-92.172,00	262.742,00	170.570,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-363.405,00	1.297.512,00	934.107,00
571.01.00	Wirtschaftsförderung		116.511,00	116.511,00
571.02.00	Stadtmarketing		58.832,00	58.832,00
573.01.00	Wochenmärkte	-15.000,00	29.182,00	14.182,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-120.185,00	760.699,00	640.514,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-228.220,00	332.288,00	104.068,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-53.220.728,00	27.739.984,00	-25.480.744,00
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	-52.518.231,00	25.861.984,00	-26.656.247,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-702.497,00	1.878.000,00	1.175.503,00
Ordentliches Ergebnis		-70.157.416,00	70.609.153,00	451.737,00

Gesamtquerschnitt

Budget/Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor		Erträge interne		Aufwendungen interne		Jahresergebnis nach	
		interne Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung		
01	Städtische Gremien	987.723,00				6.283,00		994.006,00	
111.01.00	Städtische Gremien	987.723,00				6.283,00		994.006,00	
10	Hauptamt	3.980.203,00			-60.120,00	342.640,00		4.262.723,00	
111.02.01	Zentrale Dienste	623.301,00				12.200,00		635.501,00	
111.03.00	Kommunikationstechnik	762.690,00				14.200,00		758.640,00	
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	633.189,00				314.080,00		947.269,00	
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	40.720,00				70		40.790,00	
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	1.837.005,00				2.090,00		1.797.225,00	
281.02.00	Städtepartnerschaften	63.676,00						63.676,00	
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	19.622,00						19.622,00	
13	Frauenförderung	30.647,00				20		30.667,00	
363.01.00	Frauenförderung	30.647,00				20		30.667,00	
15	Personalvertretung	89.013,00				3.860,00		92.873,00	
111.05.00	Personalvertretung	89.013,00				3.860,00		92.873,00	
20	Amt für Finanzen	-7.100,00			-31.860,00	1.080,00		-37.880,00	
111.06.00	Finanzmanagement	-7.100,00				1.080,00		-37.880,00	
32	Gewerbe- und Ordnungsamt	492.964,00				29.590,00		522.554,00	
122.03.00	Ordnungsangelegenheiten	478.782,00				28.970,00		507.752,00	
573.01.00	Wochenmärkte	14.182,00				620		14.802,00	
33.1	Amt für Einwohnerwesen	874.199,00				60.360,00		934.559,00	
111.02.31	Vorprodukt Amt 33.1	4.628,00				110		4.738,00	
121.02.00	Statistik und Wahlen	111.685,00				59.710,00		171.395,00	
122.05.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	526.496,00				160		526.656,00	
122.06.00	Personenstandwesen	177.218,00				380		177.598,00	
122.08.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	54.172,00						54.172,00	
40	Sozial- und Wohnungsamt	8.990.630,00				1.282.760,00		10.273.390,00	
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	196.768,00				4.040,00		200.808,00	
241.01.00	Schulbeförderung	17.000,00						17.000,00	
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	265.129,00				16.680,00		281.809,00	
242.03.00	Schulförderung / 40	50.000,00						50.000,00	
311.01.00	Sozialberatung	73.169,00				440		73.609,00	
313.01.00	Betreuung von Asylbewerbern	-9.209,00						-9.209,00	
315.01.00	Wohnraumversorgung	115.135,00				530		115.665,00	
315.02.00	Obdachlosenhilfe	107.118,00						170.128,00	
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	1.468.649,00				36.300,00		1.504.949,00	
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	209.141,00				4.180,00		213.321,00	
363.02.00	Seniorenbetreuung	138.149,00				820		138.969,00	
363.03.00	Gesundheitspflege	6.336,00						6.336,00	
363.04.00	Rentenberatung	53.156,00						53.156,00	
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5.891.454,00				959.760,00		6.851.214,00	

Budget/Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor		Erträge interne		Aufwendungen interne		Jahresergebnis nach	
		interne Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung		
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	408.635,00				197.000,00		605.635,00	
50	Sport- und Kulturamt	3.100.820,00				983.120,00		4.083.940,00	
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	55.562,00				1.850,00		57.412,00	
252.01.00	Museen und Sammlungen	239.647,00				107.410,00		347.057,00	
261.01.00	Theaterveranstaltungen	31.201,00				470		31.671,00	
262.01.00	Musikveranstaltungen	63.776,00				3.070,00		66.846,00	
263.01.00	Musikerziehung	271.813,00				630		272.443,00	
272.01.00	Ausleihen von Medien	310.149,00				41.630,00		351.779,00	
281.01.00	Kulturförderung	152.156,00				32.290,00		184.446,00	
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	22.582,00				3.640,00		26.222,00	
331.02.00	Integration	-21.693,00				520		-21.173,00	
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	5.057,00						5.057,00	
421.02.00	Förderung der Sportvereine	373.380,00				210.560,00		583.940,00	
424.01.00	Betrieb von Bädern	375.467,00				214.710,00		590.177,00	
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	580.909,00				117.450,00		698.359,00	
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	300						300	
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	640.514,00				248.890,00		889.404,00	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	7.936.931,00				15.586.167,00		10.118.438,00	
111.02.60	Vorprodukt Amt 60	67.329,00				7.480,00		68.349,00	
111.08.00	Immobilienmanagement	360.556,00				282.280,00		642.836,00	
111.10.00	Bauhofmanagement	3.476.360,00				102.980,00		85.910,00	
126.01.00	Brandschutz	890.782,00				129.500,00		1.020.282,00	
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-808.291,00				1.101.140,00		292.849,00	
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	114.550,00				290.390,00		404.940,00	
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	326.798,00				6.110,00		332.908,00	
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	193.609,00				5.320,00		198.929,00	
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	19.196,00						19.196,00	
541.01.00	Gemeindestraßen	1.691.884,00				1.628.527,00		3.320.411,00	
541.02.00	Öffentliche Plätze	147.316,00				72.750,00		220.066,00	
542.01.00	Kreisstraßen	11.897,00				21.610,00		33.507,00	
544.01.00	Bundesstraßen	451.737,00				9.342.470,00		451.737,00	
545.01.00	Straßenreinigung	50.553,00				458.120,00		208.673,00	
546.01.00	Parkeinrichtungen	71.646,00				86.870,00		158.516,00	
547.01.00	ÖPNV	419.742,00				54.350,00		474.092,00	
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	177.745,00				1.054.340,00		1.232.085,00	
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	175.159,00				790		175.949,00	
553.03.00	Bestattungswesen	-359.832,00				-262.300,00		-18.742,00	
555.03.00	Förderung der Vereine	8.214,00				14.670,00		22.884,00	
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	170.570,00				14.150,00		184.720,00	
571.01.00	Wirtschaftsförderung	116.511,00				3.360,00		119.871,00	
571.02.00	Stadtmarketing	58.832,00				3.130,00		61.962,00	

Budget/Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor		Erträge interne		Aufwendungen interne		Jahresergebnis nach	
		interne Leistungsbeziehung	104.068,00	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung	
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)		104.068,00			302.440,00		406.508,00	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie		-132.200,00		-4.060,00	329.270,00		193.010,00	
531.01.00	Elektrizitätsversorgung		-87.323,00					-87.323,00	
532.01.00	Gasversorgung		-103.004,00					-103.004,00	
537.02.00	Abfallwirtschaft		-160.000,00			160.000,00			
555.04.00	Bewirtschaftung Stadtwald		7.256,00			120.600,00		127.856,00	
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)		210.871,00		-4.060,00	48.670,00		255.481,00	
90	Allgemeine Finanzwirtschaft		-25.480.744,00		-5.184.240,00			-30.664.984,00	
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen		-26.656.247,00					-26.656.247,00	
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft		1.175.503,00		-5.184.240,00			-4.008.737,00	
Ordentliches Ergebnis			451.737,00		-9.342.470,00	9.342.470,00		451.737,00	

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergebnishaushalt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.817.753,00	-1.739.504,00	-1.703.286,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.066.558,00	-6.904.819,00	-6.101.990,70
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.116.900,00	-1.069.147,00	-889.262,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.761.767,00	-45.655.985,00	-39.932.319,98
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.553.791,00	-3.316.184,00	-3.212.520,75
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.093.570,00	-6.000.581,00	-6.364.920,24
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-920.325,00	-1.187.008,00	-1.487.573,71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.340.752,00	-2.808.257,00	-3.545.773,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.671.416,00	-68.681.485,00	-63.237.647,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.411.050,00	22.008.475,00	20.994.712,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.488.150,00	2.023.611,00	3.347.506,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.297.004,00	12.685.092,00	12.631.115,77
14	66	Abschreibungen	3.031.743,00	3.050.652,00	4.004.385,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.449.695,00	2.285.669,00	2.037.909,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.242.442,00	25.615.716,00	24.457.787,10
17	72	Transferaufwendungen	1.888.000,00	1.891.000,00	1.712.041,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.069,00	56.905,00	71.076,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.926.153,00	69.617.120,00	69.256.534,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	254.737,00	935.635,00	6.018.887,54
21	56, 57	Finanzerträge	-1.486.000,00	-877.792,00	-983.940,71
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.683.000,00	1.403.000,00	1.689.951,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	197.000,00	525.208,00	706.011,17
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-70.157.416,00	-69.559.277,00	-64.221.588,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	70.609.153,00	71.020.120,00	70.946.486,75
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)	451.737,00	1.460.843,00	6.724.898,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-99.206,93
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27.855,15
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)	0,00	0,00	-71.351,78
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	451.737,00	1.460.843,00	6.653.546,93
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	33.019.934,94

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817.753,00	1.739.504,00	1.251.943,30
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.066.558,00	6.904.819,00	5.165.736,19
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.116.900,00	1.069.147,00	553.326,19
04	814	Einzahl.a.Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.gesetzl.Umlagen	44.761.767,00	45.655.985,00	38.890.709,47
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.553.791,00	3.316.184,00	3.605.680,68
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.093.570,00	6.000.581,00	6.390.394,51
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.486.000,00	877.792,00	1.017.953,21
08	813, 828	Sonst.ordtl.Einzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	3.340.752,00	2.808.257,00	2.689.763,44
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	69.237.091,00	68.372.269,00	59.565.506,99
10	830	Personalauszahlungen	-21.411.050,00	-22.008.475,00	-21.349.732,93
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.379.783,00	-1.798.324,00	-2.267.708,62
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.283.361,00	-12.685.092,00	-11.987.649,12
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.888.000,00	-1.891.000,00	-1.649.399,24
14	834	Auszahl.f.Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.bes.Finanzauszahl.	-2.449.695,00	-2.285.669,00	-2.111.051,01
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-26.242.442,00	-25.615.716,00	-25.844.655,30
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.683.000,00	-1.403.000,00	-1.609.147,66
17	837, 848	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	-118.069,00	-56.905,00	-312.357,40
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-67.455.400,00	-67.744.181,00	-67.131.701,28
19		Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.lfd.Verwalt.tätigkeit (Saldo a.Nr.9 u. 18)	1.781.691,00	628.088,00	-7.566.194,29
20	820	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie -beiträgen	1.525.000,00	191.720,00	1.391.965,69
21	822	Einzahl.aus Abg.v.Vermög.geg.ständen d. Sach- u.immat.Anlagevermögens	0,00	0,00	7.856,35
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	802.840,00	817.285,00	5.617.364,38
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.327.840,00	1.009.005,00	7.017.186,42
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00	-124.775,06
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.832.000,00	-1.088.800,00	-3.571.813,77
26	840, 843	Auszahl.f. Invest.i.d.sonst.Sach- u. immat.Anlagevermögen	-1.106.980,00	-1.033.500,00	-1.187.651,57
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-4.200.000,00	-3.249.994,95
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-3.953.980,00	-6.337.300,00	-8.134.235,35
29		Zahlungsmittelübersch.-o.-bedarf a.Invest.tätigkeit (Saldo aus Nrn.23 u. 28)	-1.626.140,00	-5.328.295,00	-1.117.048,93
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a. Nr. 19 u. 29)	155.551,00	-4.700.207,00	-8.683.243,22
31	826	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	1.396.800,00	5.328.295,00	51.041.961,97
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionan	-1.396.800,00	-1.131.632,00	-41.843.859,02
33		Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.Finanzierungstätigk.(Saldo a. Nr.31 u. 32)	0,00	4.196.663,00	9.198.102,95

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
34		Änd.d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende d.HHjahres (Saldo a. Nr.30 u. 33)	155.551,00	-503.544,00	514.859,73
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	155.551,00	-503.544,00	514.859,73
37		Gepl.Endbestand a.Zahlungsmitteln a.Ende d.HHjahres (Summe Nr. 35 u. 36)	155.551,00	-503.544,00	514.859,73

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-35,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-510,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	-6.545,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	718.824,00	622.874,00	617.107,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.130,00	110.348,00	188.472,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.500,00	235.152,00	231.662,69
14	66	Abschreibungen	6.263,00	6.546,00	7.880,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.006,00	28.411,00	21.098,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	993.723,00	1.003.331,00	1.066.221,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	987.723,00	997.331,00	1.059.676,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	987.723,00	997.331,00	1.059.676,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	987.723,00	997.331,00	1.059.676,77
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.283,00	2.900,00	6.271,44

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.283,00	-11.100,00	6.271,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	994.006,00	986.231,00	1.065.948,21

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.01.00 - Städtische Gremien			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	01	Städtische Gremien	
Produkt	111.01.00	Städtische Gremien	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Krüger, Thomas		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	994.506,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,60		
Ziele	Strategische und politische Steuerung; Vorgabe politische Leitziele		
Auftragserfüllung	Vor- und Nachbereitung sowie Organisation der Sitzungen der städtischen Gremien, Organisation und Durchführung von Bürgerversammlungen, Informationsveranstaltungen und Neubürgerempfang		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der Beschlussvorlagen StVV	221	176	168
Anzahl der Beschlussvorlagen Magistrat	233	195	193
Anzahl der Sitzungen StVV	7	7	9
Anzahl der Sitzungen Magistrat	24	26	20
Frauenquote in den städt. Gremien	34%	30%	33%
Gremiengesamtkosten pro Mitglied (Magistrat, StVV, Ausländerbeirat - 63 Personen)	3.898,45 €	4.065,23 €	3.553,09 €
Leistungen	111.01.02 - Neubürgerempfang		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-35,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-510,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	-6.545,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	718.824,00	622.874,00	617.107,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.130,00	110.348,00	188.472,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.500,00	235.152,00	231.662,69
14	66	Abschreibungen	6.263,00	6.546,00	7.880,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.006,00	28.411,00	21.098,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	993.723,00	1.003.331,00	1.066.221,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	987.723,00	997.331,00	1.059.676,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	987.723,00	997.331,00	1.059.676,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	987.723,00	997.331,00	1.059.676,77
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.283,00	2.900,00	6.271,44

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.283,00	-11.100,00	6.271,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	994.006,00	986.231,00	1.065.948,21

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget: 01 (Städtische Gremien)

Produkt: 111.01.00

Produktbezeichnung: Städtische Gremien

zu Nr. 13:

Für die Gedenkveranstaltung 25 Jahre Deutsche Einheit (Drucksache 15/392.2) wurden im Haushalt 2015 1.000 Euro zur Verfügung gestellt. Außerdem wurden für die Weiterführung des Bürgerhaushaltes 10.000 Euro eingestellt.

zu Nr. 15:

Zur Unterstützung der Einführung des elektronischen Kommunalen Sitzungsdienstes erhalten alle ehrenamtlichen Mandatsträger aus Magistrat und Stadtverordnetenversammlung einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 100,00 Euro für die Beschaffung der notwendigen Hardware z. B. Tablet-PC`s. Hierzu werden im Haushalt insgesamt 5.600,00 Euro eingestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00		-7.600,00	-3.718,11	-99.629,86	-90.629,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-7.600,00	-3.718,11	-99.629,86	-90.629,86
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-7.600,00	-3.718,11	-99.629,86	-90.629,86

Investitionen Produkt 111.01.00 Städtische Gremien	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
11101-0001 Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
11101-0003 Anschaffung von Software	0,00	0,00	-4.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-4.600,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.01.02 Neubürgerempfang					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	600,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000,00	1.000,00	600,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.000,00	1.000,00	600,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000,00	1.000,00	600,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	600,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.01.02 Neubürgerempfang

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	600,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-618,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.863.000,00	-1.863.000,00	-1.664.078,93
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72.729,00 0,00	-72.730,00 0,00	-72.729,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.500,00	-20.000,00	-86.677,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.081.229,00	-2.076.730,00	-1.945.103,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.768.784,00	2.568.600,00	1.785.860,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.209.559,00	450.417,00	1.090.088,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.496,00	1.032.041,00	941.934,79
14	66	Abschreibungen	212.526,00	253.414,00	252.792,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.500,00	20.500,00	19.746,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.865.800,00	1.865.800,00	1.666.078,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.767,00	1.755,00	3.430,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.061.432,00	6.192.527,00	5.759.931,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.980.203,00	4.115.797,00	3.814.827,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	9.985,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	9.985,46
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.980.203,00	4.115.797,00	3.824.813,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.450,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	862,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-587,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.980.203,00	4.115.797,00	3.824.226,11
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.120,00	-76.000,00	-60.116,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	342.640,00	335.460,00	342.899,82

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	282.520,00	259.460,00	282.783,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.262.723,00	4.375.257,00	4.107.009,93

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.10 Vorprodukt Amt 10					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	137,06
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	2.996,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	3.133,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	3.133,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	3.133,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.133,06
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.179,86

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.10 Vorprodukt Amt 10

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.179,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.312,92

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.02.01 - Zentrale Dienste (Allgemein)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	10	Hauptamt	
Produkt	111.02.01	Zentrale Dienste (Allgemein)	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>			
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen Krüger, Thomas			
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €		635.501,00	
Kostendeckungsgrad in %		12,65	
Ziele Bedarfsorientierte und zeitnahe Sicherstellung von zentralen Servicedienstleistungen für die Verwaltung.			
Auftragserfüllung Organisation und Betrieb der Telefon- und Informationszentrale Organisation und Betrieb der Postdienste Organisation und Betrieb der Hausdruckerei Sicherstellung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Verwaltung sowie zentrale Abwicklung der Schadensfälle			
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)			
	2011	2012	2013
durchschnittliche Kosten pro Mitarbeiter der gesamten Stadtverwaltung	936,35 €	930,78 €	1.046,02 €
Anzahl ausgehende Briefpost	63.508	59.200	56.289
jährliche Kosten der ausgehenden Briefpost	44.098	41.651	38.931
Anzahl der Druckstücke in der Hausdruckerei	850.000	840.000	1.338.961*
* ab 2013 neue Druckmaschine mit Zählwerk, vorher geschätzt			
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-49,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-210,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.000,00	-92.000,00	-92.259,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	412.587,00	405.124,00	454.729,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.585,00	48.271,00	56.087,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.492,00	207.540,00	209.173,90
14	66	Abschreibungen	10.252,00	10.421,00	7.906,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00	535,00	521,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	715.301,00	671.891,00	728.418,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	623.301,00	579.891,00	636.159,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	623.301,00	579.891,00	636.159,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	623.301,00	579.891,00	636.159,71
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.200,00	19.050,00	10.277,82

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.200,00	18.450,00	10.277,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.501,00	598.341,00	646.437,53

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget:	10 (Hauptamt)
Produkt:	111.02.01
Produktbezeichnung:	Zentrale Dienste (Allgemein)

zu Nr. 13:

Die Erhöhung bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert überwiegend aus den Aufwendungen für Versicherungsbeiträge. Die Beiträge an die Unfallkasse Hessen für nicht Bedienstete der Stadt Mörfelden-Walldorf, wie zum Beispiel die Unfallversicherung für die Kindergartenkinder, wurden unter der Rubrik Personalaufwendungen gebucht. Ab 2015 sollen die Beiträge für nicht Bedienstete gemäß dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen bei den Sach- und Dienstleistungen verbucht werden. Es handelt sich hierbei um eine Verschiebung von den Personalaufwendungen zu den Sach- und Dienstleistungen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00		-5.000,00	-5.244,90	-111.500,00	-96.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-5.000,00	-5.244,90	-111.500,00	-96.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00		-5.000,00	-5.244,90	-111.500,00	-96.500,00

Investitionen Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
11102-0005 Investitionen Zentrale Dienste	-10.000,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	0,00	-5.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.03.00 - Kommunikationstechnik			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	10	Hauptamt	
Produkt	111.03.00	Kommunikationstechnik	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Krüger, Thomas		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	758.640,00		
Kostendeckungsgrad in %	2,35		
Ziele	Bedarfsorientierte Unterstützung des Verwaltungshandelns durch zeitgemäße Informations- und Kommunikationstechnik.		
Auftragserfüllung	Betrieb und Unterhaltung von zeitgemäßen Informations- und Kommunikationssystemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Gesamtkosten pro Nutzer	*	*	2.462,76 €
Supportkosten pro Nutzer	*	*	603,42 €
Netzkosten pro Nutzer	*	*	1.261,82 €
Hardwarekosten pro Nutzer	*	*	176,81 €
Softwarekosten (ohne Fachanwendungen) pro Nutzer	*		420,72 €
Netzausfallzeit pro Jahr	0,01%	0,01%	0,01%
* durch Aufteilung der Software- und Mobiltelefonkosten auf			
die Fachämter kein Vergleich mit Vorjahreskennzahlen möglich			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.795,00	327.708,00	323.166,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.134,00	24.474,00	29.605,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.056,00	346.826,00	329.430,50
14	66	Abschreibungen	35.597,00	34.804,00	69.351,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	0,00	108,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	762.690,00	733.812,00	751.662,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	762.690,00	733.812,00	751.662,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	762.690,00	733.812,00	751.662,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.450,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	41,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-1.408,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	762.690,00	733.812,00	750.254,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.250,00	0,00	-18.248,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.200,00	17.210,00	14.211,48

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.050,00	17.210,00	-4.036,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	758.640,00	751.022,00	746.217,68

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				-41,65		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-41,65		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-41.859,45	-21.000,00	-21.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000,00		-13.000,00	-26.976,91	-933.305,00	-903.305,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.000,00		-13.000,00	-68.836,36	-954.305,00	-924.305,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000,00		-13.000,00	-68.878,01	-954.305,00	-924.305,00

Investitionen Produkt 111.03.00 Kommunikationstechni	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
11103-0001 Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	-5.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	0,00				
11103-0003 Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	0,00	0,00	-4.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-4.500,00				
11103-0007 Lizenzen	-11.000,00	0,00	-8.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-11.000,00	0,00	-8.500,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.07.00 - Gebäudemanagement (10)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	10	Hauptamt	
Produkt	111.07.00	Gebäudemanagement (10)	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Krüger, Thomas		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	947.269,00		
Kostendeckungsgrad in %	9,31		
Ziele	Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Verwaltungsgebäude sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Aufwand Rathaus Mörfelden pro m ²	462,84 €	262,70 €	189,26 €
Ertrag Rathaus Mörfelden pro m ²	42,27 €	46,32 €	36,40 €
Aufwand Rathaus Walldorf pro m ²	148,15 €	135,41 €	135,36 €
Aufwand altes Rathaus pro m ²	155,52 €	170,62 €	144,54 €
Aufwand Kulturhaus pro m ²	98,93 €	107,14 €	94,55 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-72.729,00	-72.730,00	-72.729,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.500,00	-20.000,00	-22.007,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.229,00	-92.730,00	-94.736,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	340.524,00	367.605,00	367.491,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.729,00	40.288,00	37.727,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.045,00	292.137,00	235.563,91
14	66	Abschreibungen	164.846,00	206.358,00	170.151,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.274,00	1.220,00	2.801,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	730.418,00	907.608,00	813.735,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	633.189,00	814.878,00	718.999,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	633.189,00	814.878,00	718.999,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	821,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	821,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	633.189,00	814.878,00	719.820,35
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.500,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	314.080,00	293.500,00	314.078,51

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	314.080,00	248.000,00	314.078,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	947.269,00	1.062.878,00	1.033.898,86

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				67.504,22		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				67.504,22		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-57.437,34	-2.863.350,00	-2.863.350,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.946,00	-4.000,00	-4.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-6.812,09	-40.000,00	-40.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-81.005,06		
	Summe				-149.200,49	-2.907.350,00	-2.907.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-81.696,27	-2.907.350,00	-2.907.350,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.11.00 - Stadtinformation und Repräsentation			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	10	Hauptamt	
Produkt	111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Krüger, Thomas		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	40.790,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Einheitliche Darstellung der Verwaltung und zeitnahe, aktuelle Information der Öffentlichkeit sowie Förderung der Anerkennung von besonderen Verdiensten für die Stadt.		
Auftragserfüllung	Mitwirkung an der Aufarbeitung und Weitergabe bürgerrelevanter Informationen Gestaltung und Pflege der städtischen Internetseiten Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Empfängen		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Kosten pro Einwohner	1,58€	0,52€	2,49€
Jährliche Kosten der Internetpräsentation	6.500,00€	6.500,00€	4.545,80€
Anzahl der Besucher der Internetplattform, jährlich	216.000	215.200	181.071
Leistungen	111.11.01 - Förderpreis Ehrenamt		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-169,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-169,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.987,00	32.347,00	28.563,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	806,00	2.277,00	16.252,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.778,00	22.945,00	34.766,82
14	66	Abschreibungen	149,00	148,00	149,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.720,00	59.717,00	81.731,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	40.720,00	59.717,00	81.562,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.720,00	59.717,00	81.562,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.720,00	59.717,00	81.562,18
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70,00	5.700,00	64,61

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70,00	5.300,00	64,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.790,00	65.017,00	81.626,79

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.11.01 Förderpreis Ehrenamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	16,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500,00	2.500,00	2.016,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.500,00	2.500,00	2.016,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.500,00	2.500,00	2.016,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.016,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.11.01 Förderpreis Ehrenamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.016,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.13.00 - Personal- und Organisationsmanagement			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	10	Hauptamt	
Produkt	111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Krüger, Thomas		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	1.797.225,00		
Kostendeckungsgrad in %	51,83		
Lage Kostenstellen	Personalbetreuung, Personalentwicklung, Organisation		
Ziele	Ziel- und bedarfsorientierte Unterstützung der Verwaltung im Personal- und Organisationsmanagement sowie Erhalt und Optimierung der Verwaltungseffektivität und -effizienz.		
Auftragserfüllung	Ganzzeitliche Betreuung der Organisationseinheiten und ihrer Mitarbeiter/innen in allen Fragen der Personalverwaltung. Bedarfsgerechte Rekrutierung qualifizierten Personals. Verantwortliche Begleitung der Auszubildenden und Praktikanten. Steuerung der systematischen Förderung und Entwicklung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der Mitarbeiter (pro Kopf) zum 31.12.*	606	625	618
Anzahl der Aus- u. Fortbildungstage pro MA	3,5 Tage	3,5 Tage	2,8 Tage
durchschnittliches Alter der MA weiblich	44,4 Jahre	44,2 Jahre	43,6 Jahre
durchschnittliches Alter der MA männlich	45,8 Jahre	45,9 Jahre	44,7 Jahre
Teilzeitquote	46,30%	46,40%	43,78%
Erreichungsgrad der Behindertenquote (gesetzlich gefordert 5%)	7,10%	7,20%	7,27%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.863.000,00	-1.863.000,00	-1.664.078,93
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-64.310,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.892.000,00	-1.892.000,00	-1.757.388,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.732,00	1.402.811,00	572.338,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.135.546,00	327.446,00	935.968,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.245,00	143.940,00	116.129,34
14	66	Abschreibungen	1.682,00	1.683,00	1.717,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.863.800,00	1.863.800,00	1.664.078,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.729.005,00	3.739.680,00	3.290.233,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.837.005,00	1.847.680,00	1.532.844,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	9.985,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	9.985,46
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.837.005,00	1.847.680,00	1.542.829,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.837.005,00	1.847.680,00	1.542.829,73
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.870,00	-29.500,00	-41.868,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.090,00	0,00	2.087,54

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.780,00	-29.500,00	-39.780,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.797.225,00	1.818.180,00	1.503.049,27

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.02.00 - Städtepartnerschaften			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	10	Hauptamt	
Produkt	281.02.00	Städtepartnerschaften	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Krüger, Thomas		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	63.676,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Förderung von internationalen Begegnungen und Städtepartnerschaften.		
Auftragserfüllung	Organisation und Durchführung von Verwaltungsaustauschen, Bürger- und Jugendbegegnungen, sportliche und kulturelle Aktivitäten.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
besondere ausgewählte Maßnahmen:			
- Beteiligung einer städt. Delegation bei der 750-Jahrfeier der Gemeinde Wageningen			
- Kunstausstellung von Künstlern aus Wageningen in Mörfelden-Walldorf			
- Stipendium begabte Schülerin / Collegio Valdese			
- Finanzielle Unterstützung der Bundesfreiwilligendienstlerin aus Torre Pellice			
- Vorgespräch Kulturhauptstadt Vitrolles / Ausstellung Oktober			
- Besuch des Chors "Scherzando" mit städt. Vertretern			
- Finanzielle Unterstützung von Ausstellern aus Vitrolles anl. der Teilnahme am Weihnachtsmarkt			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-400,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-550,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.193,00	29.297,00	34.316,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.603,00	6.763,00	12.877,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.880,00	18.653,00	16.733,26
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	520,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	6.246,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.676,00	61.713,00	70.692,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	63.676,00	61.713,00	70.142,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.676,00	61.713,00	70.142,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.676,00	61.713,00	70.142,94
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.676,00	61.713,00	70.142,94

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 351.01.00 - Kommunale Entwicklungshilfe			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	10	Hauptamt	
Produkt	351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Krüger, Thomas		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	19.622,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Förderung sozialer Aktivitäten von Organisationen der Entwicklungshilfe.		
Auftragserfüllung	Vergabe von Zuschüssen.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl und Kosten der geförderten Projekte insgesamt	7 / 13.500,00 €	5 / 13.500,00 €	5 / 13.500,00 €
Masatepe / Nicaragua	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Ndizia / Ruanda	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Arbeitsgruppe Eine Welt	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Haifa/Israel	2.000,00 €	./.	./.
Friedensinitiative	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
DRK Walldorf/ Tansania	2.000,00 €	./.	./.
Flutopfersoforthilfe	./.	4.000,00 €	4.000,00 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.966,00	3.708,00	5.254,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156,00	898,00	1.569,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.622,00	18.106,00	20.323,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	19.622,00	18.106,00	20.323,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.622,00	18.106,00	20.323,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.622,00	18.106,00	20.323,94
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.622,00	18.106,00	20.323,94

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-650,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-750,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.705,00	50.229,00	47.347,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.762,00	3.576,00	3.379,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,00	3.170,00	2.098,48
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	38,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.647,00	57.012,00	52.863,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	30.647,00	57.012,00	52.113,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.647,00	57.012,00	52.113,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.647,00	57.012,00	52.113,05
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20,00	0,00	22,92

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20,00	0,00	22,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.667,00	57.012,00	52.135,97

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.01.00 - Frauenförderung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	13	Frauenförderung	
Produkt	363.01.00	Frauenförderung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann
Verantw. Personen	Yesiltepe, Sema		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	30.667,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Extern: Verwirklichung des Verfassungsauftrags des Gleichheitsgebots für Frauen Intern: Wahrnehmung der Aufgaben gemäß HGIG		
Auftragserfüllung	Extern: Beratung und Unterstützung von Frauen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen; Konzeption zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen erstellen und koordinieren; Informationsmaterial zu frauenrelevanten Themen erstellen und vorbereiten; Kooperation mit örtlichen Frauenvereinen- und organisationen; Informations-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen durchführen. Intern: Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen; Überwachung der Umsetzung des Frauenförderplans.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der Beratungen Intern	11	30	5
Anzahl der Beratungen Extern	89	98	87
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-650,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-750,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.705,00	50.229,00	47.347,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.762,00	3.576,00	3.379,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,00	3.170,00	2.098,48
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	38,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.647,00	57.012,00	52.863,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	30.647,00	57.012,00	52.113,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.647,00	57.012,00	52.113,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.647,00	57.012,00	52.113,05
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20,00	0,00	22,92

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20,00	0,00	22,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.667,00	57.012,00	52.135,97

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.700,00	-800,00	-2.921,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700,00	-800,00	-2.921,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.489,00	74.569,00	82.813,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.287,00	5.690,00	5.691,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900,00	7.800,00	5.982,60
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	38,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.713,00	88.096,00	94.525,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	89.013,00	87.296,00	91.604,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.013,00	87.296,00	91.604,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.013,00	87.296,00	91.604,18
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.860,00	0,00	3.863,85

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.860,00	0,00	3.863,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.873,00	87.296,00	95.468,03

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.05.00 - Personalvertretung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	15	Personalvertretung	
Produkt	111.05.00	Personalvertretung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Prior-Wieczorek, Cornelia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	92.873,00		
Kostendeckungsgrad in %	2,83		
Ziele	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem HPVG und Vertretung der Interessen der Beschäftigten auf Grundlage des HPVG		
Auftragserfüllung	Beratung und Vertretung der Interessen Einzelner und Gruppen. Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Informationsveranstaltungen.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der Personalratssitzungen	keine Angaben	30	29
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.700,00	-800,00	-2.921,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700,00	-800,00	-2.921,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.489,00	74.569,00	82.813,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.287,00	5.690,00	5.691,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900,00	7.800,00	5.982,60
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	38,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.713,00	88.096,00	94.525,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	89.013,00	87.296,00	91.604,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.013,00	87.296,00	91.604,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.013,00	87.296,00	91.604,18
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.860,00	0,00	3.863,85

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.860,00	0,00	3.863,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.873,00	87.296,00	95.468,03

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-315.000,00	-512.000,00	-286.788,66
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	-50,00	-0,59
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-141.000,00	0,00	-140.797,04
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.088,00	-13.556,00	-13.645,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150.000,00	0,00	-107.194,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-656.088,00	-525.606,00	-548.425,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.080.644,00	1.014.220,00	987.240,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.557,00	138.961,00	439.970,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.143,00	159.425,00	144.721,74
14	66	Abschreibungen	19.047,00	30.668,00	54.083,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	171,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.331.391,00	1.346.274,00	1.626.188,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	675.303,00	820.668,00	1.077.762,44
21	56, 57	Finanzerträge	-682.403,00	-380.195,00	-479.111,76
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	155.016,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-682.403,00	-380.195,00	-324.095,51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.100,00	440.473,00	753.666,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.100,00	440.473,00	753.666,93
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.860,00	-43.500,00	-31.856,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	5.900,00	1.131,04

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.780,00	-37.600,00	-30.724,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.880,00	402.873,00	722.941,97

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.20 Vorprodukt Amt 20					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.618,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	2.618,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	2.618,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	2.618,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.618,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.20 Vorprodukt Amt 20

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.618,70

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.06.00 - Finanzmanagement			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	20	Amt für Finanzen	
Produkt	111.06.00	Finanzmanagement	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Glotzbach, Jürgen		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	-37.880,00		
Kostendeckungsgrad in %	102,84		
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der städtischen Finanzwirtschaft		
Auftragserfüllung	Zeitgerechte Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplans; Finanzcontrolling; Durchführung des Forderungsmanagements; Sicherstellen der Liquidität; zeitgerechte Erfüllung der Verbindlichkeiten; ordnungsgemäße Führung der Bücher; fristgerechte Erstellung der Abschlüsse (Tages- und Jahresabschlüsse); Erstellung von periodenbezogenen Berichten.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der Buchungen Eingangs-/Ausgangsrechnungen pro Jahr	17.421/4.857	16.551/4.859	14.627/5.036
Anzahl der Mahnungen pro Jahr	6.039	5.298	5.183
Anzahl Vollstreckungsaufträge pro Jahr	3.408	3.086	2.221
davon niedergeschlagen	127	39	44
Summe Vollstreckungsaufträge	1.783.172,74 €	2.338.329,88 €	1.084.368,66 €
Anzahl Amtshilfeersuchen	1.734	1.009	940
Summe Amtshilfeersuchen	1.012.823,25 €	189.162,55 €	184.584,04 €
Bilanz-Kennzahlen für die gesamte Stadtverwaltung:			
Investitionsquote	7,6%	6,4 %	erst nach
Eigenkapitalquote	13,4%	5,2%	Erstellung des
Anlagenintensität	93,6%	92,1%	Jahresabschlusses
Fremdfinanzierungsquote	73,2%	81,5%	lieferbar
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-315.000,00	-512.000,00	-286.788,66
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	-50,00	-0,59
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-141.000,00	0,00	-140.797,04
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.088,00	-13.556,00	-13.645,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150.000,00	0,00	-107.194,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-656.088,00	-525.606,00	-548.425,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.080.644,00	1.014.220,00	983.945,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.557,00	138.961,00	439.970,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.143,00	159.425,00	144.721,74
14	66	Abschreibungen	19.047,00	30.668,00	53.488,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.331.391,00	1.346.274,00	1.622.126,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	675.303,00	820.668,00	1.073.700,48
21	56, 57	Finanzerträge	-682.403,00	-380.195,00	-479.111,76
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	155.016,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-682.403,00	-380.195,00	-324.095,51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.100,00	440.473,00	749.604,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.100,00	440.473,00	749.604,97
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.860,00	-43.500,00	-31.856,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	5.900,00	1.069,44

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.780,00	-37.600,00	-30.786,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.880,00	402.873,00	718.818,41

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget: 20 (Amt für Finanzen)

Produkt: 111.06.00

Produktbezeichnung: Finanzmanagement

zu Nr. 03:

Bei den Kostenersatzleistungen in Höhe von 315.000 Euro handelt es sich unter anderem um die Kostenerstattungen der an der interkommunalen Zusammenarbeit beteiligten Kommunen (83.000 Euro). Außerdem sind hierin die Verwaltungskostenanteile für Wasser und Abwasser (Stadtwerke) in Höhe von insgesamt 219.000 Euro sowie die Gebühr für Vollstreckungsersuchen von der IHK, Handwerkskammer etc. in Höhe von 13.000 Euro veranschlagt.

zu Nr. 06:

Die Erträge bei den Transferleistungen beziehen sich auf die Personalkostenerstattung der Stadtwerke für die Kosten der Buchhaltung (141.000 Euro).

zu Nr. 09:

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 150.000 Euro handelt es sich um die Konzessionsabgabe aus dem Bereich „Wasser“ des Eigenbetriebes.

zu Nr. 13:

Für das Haushaltsjahr 2015 sind bei den Sach- und Dienstleistungen zusätzlich 15.000 Euro an Beratungsleistungen für die Erstellung einer Konzernbilanz in den Haushalt eingestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.391,79		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				4.391,79		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500,00		-7.500,00	-8.186,94	-102.500,00	-98.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500,00		-7.500,00	-8.186,94	-102.500,00	-98.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00		-7.500,00	-3.795,15	-102.500,00	-98.000,00

Investitionen Produkt 111.06.00 Finanzmanagement	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
11106-0001 Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-1.000,00	0,00	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	0,00	-1.000,00				
11106-0005 Anschaffung von Hardware	-500,00	0,00	-500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500,00	0,00	-500,00				
11106-0007 Umrüstung NSK	0,00	0,00	-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-6.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 291.01.00 Förderung der Religionsgemeinschaften					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	676,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	595,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	171,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	1.443,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	1.443,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	1.443,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.443,26
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	61,60

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 291.01.00 Förderung der Religionsgemeinschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	61,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.504,86

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 32 Gewerbe- und Ordnungsamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	-2.124,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.000,00	-435.000,00	-309.875,83
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.700,00	-5.000,00	-3.187,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-7.007,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-347.850,00	-445.150,00	-322.195,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	636.256,00	547.538,00	562.141,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.392,00	79.599,00	114.624,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.780,00	125.231,00	116.997,12
14	66	Abschreibungen	5.332,00	7.282,00	9.214,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.050,00	28.050,00	26.791,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	15.741,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,00	500,00	504,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	840.814,00	795.700,00	846.014,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	492.964,00	350.550,00	523.819,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	492.964,00	350.550,00	523.819,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	492.964,00	350.550,00	523.819,46
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.590,00	17.570,00	29.573,67

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 32 Gewerbe- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.590,00	10.970,00	29.573,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	522.554,00	361.520,00	553.393,13

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.32 Vorprodukt Amt 32					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.002,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.869,08
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	520,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	9.391,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	9.391,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	9.391,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.391,62
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	322,67

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.32 Vorprodukt Amt 32

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	322,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.714,29

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.03.00 - Ordnungsangelegenheiten			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	32	Gewerbe- und Ordnungsamt	
Produkt	122.03.00	Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Dreiseitel, Hans		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	507.752,00		
Kostendeckungsgrad in %	39,60		
Ziele	Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Bevölkerung vor Gefahren.		
Auftragserfüllung	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Ordnung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Senkung der Unfallzahlen. Ausstellung von Fischerreischeinen. Registrierung und Überwachung bestehender Gewerbe-, Handwerks- und Gaststättenbetriebe. Einweisung psych. Kranker/Süchtiger. Konzessionen für Taxen und Mietwagen.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Gesamtanzahl der Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren	17.501	16.580	14.332
Einnahmen aus örtlichen Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren	265.741,50 €	253.558,20 €	215.102,37 €
Durchschnittliche Einnahmen pro Verfahren	14,93 €	15,29 €	15,01 €
Anzahl der Gewerbebetriebe	3.887	3.967	4.042
Anmeldungen Gewerbebetriebe	627	538	592
Ummeldungen Gewerbebetriebe	206	153	142
Abmeldungen Gewerbebetriebe	485	553	517
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	-2.124,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.000,00	-420.000,00	-296.217,57
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.700,00	-5.000,00	-3.187,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-6.845,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-332.850,00	-430.150,00	-308.374,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	613.128,00	522.796,00	533.397,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.138,00	75.247,00	109.495,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.980,00	121.431,00	105.537,48
14	66	Abschreibungen	5.332,00	7.282,00	8.694,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.050,00	28.050,00	26.791,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	15.741,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,00	500,00	504,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	811.632,00	762.806,00	800.161,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	478.782,00	332.656,00	491.786,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	478.782,00	332.656,00	491.786,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	478.782,00	332.656,00	491.786,43
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.970,00	16.370,00	28.634,52

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.970,00	9.770,00	28.634,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	507.752,00	342.426,00	520.420,95

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-27.710,00	-27.710,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.177,70	-74.750,00	-74.750,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.177,70	-102.460,00	-102.460,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.177,70	-102.460,00	-102.460,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.01.00 - Wochenmärkte			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	32	Gewerbe- und Ordnungsamt	
Produkt	573.01.00	Wochenmärkte	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Dreiseitel, Hans		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	14.802,00		
Kostendeckungsgrad in %	50,33		
Ziele	Durchführung von attraktiven grünen Wochenmärkten.		
Auftragserfüllung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung des Marktgeschehens. Förderung einer breiten Produktpalette.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der Marktstage	52	52	52
Anzahl Marktstände in Mörfelden (Jahreszulassungen)	13	13	12
Anzahl Marktstände in Walldorf (Jahreszulassungen)	21	20	20
durchschnittliche Einnahmen pro Marktstand im Jahr (Mörfelden)*	480,47 €	438,56 €	444,98 €
durchschnittliche Einnahmen pro Marktstand im Jahr (Walldorf)*	424,66 €	422,75 €	415,92 €
Gebühren werden pro m ² erhoben			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01.00 Wochenmärkte					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-13.658,26
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-162,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000,00	-15.000,00	-13.820,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.128,00	24.742,00	26.741,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.254,00	4.352,00	5.129,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	3.800,00	4.590,56
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.182,00	32.894,00	36.461,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	14.182,00	17.894,00	22.641,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.182,00	17.894,00	22.641,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.182,00	17.894,00	22.641,41
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	620,00	1.200,00	616,48

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01.00 Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	620,00	1.200,00	616,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.802,00	19.094,00	23.257,89

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 33.1 Amt für Einwohnerwesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.615,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.100,00	-296.100,00	-229.459,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-21.000,00	-6.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	-146,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-263.750,00	-318.750,00	-237.220,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	814.991,00	685.053,00	716.627,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.066,00	90.083,00	117.179,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.667,00	277.843,00	246.804,73
14	66	Abschreibungen	959,00	856,00	979,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300,00	12.300,00	12.664,22
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,00	200,00	66,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.138.049,00	1.066.335,00	1.094.321,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	874.299,00	747.585,00	857.100,99
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	874.199,00	747.485,00	857.100,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	874.199,00	747.485,00	857.100,99
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.360,00	70.780,00	60.350,50

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 33.1 Amt für Einwohnerwesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.360,00	66.180,00	60.350,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	934.559,00	813.665,00	917.451,49

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	2.600,00	2.464,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,00	1.955,00	8.488,21
14	66	Abschreibungen	162,00	164,00	177,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,00	200,00	66,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.628,00	4.919,00	11.196,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.628,00	-1.081,00	5.196,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.628,00	-1.081,00	5.196,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.628,00	-1.081,00	5.196,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110,00	180,00	102,49

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110,00	180,00	102,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.738,00	-901,00	5.298,71

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00		-3.000,00		-25.000,00	-16.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00		-25.000,00	-16.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00		-25.000,00	-16.000,00

Investitionen Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
11133-0001 Investitionen 33.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	0,00	-3.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 121.02.00 - Statistik und Wahlen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	33.1	Amt für Einwohnerwesen	
Produkt	121.02.00	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Schulmeyer, Ludwig		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	171.395,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,29		
Ziele	Zeitnahe Bereitstellung von statistischen Daten für alle nachfragenden Institutionen und Personen. Ordnungsgemäße Organisation von Wahlen und Abstimmungen. Schnellstmögliche Ermittlung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse.		
Auftragserfüllung	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Ermittlung von statistischen Daten. Kontinuierliche Schulung des Personals und der Wahlvorstände.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
durchschnittliche Kosten pro Einwohner	4,93 €	3,55 €	7,70 €
Art der durchgeführten Wahlen	Kommunalwahl 2011	keine	a) Bgm.Wahl b) Bundestagswahl c) Landtagswahl
Wahlbeteiligung nach Art der Wahl	41,9%	keine	a) 38,9% b) 74,6% c) 74,7%
Schulungsaufwand (Einsatzstunden) f. Wahlvorstände pro Wahlamt	8 Pers. á 4 Std.	keine	keine
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.02.00 Statistik und Wahlen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-15.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-15.500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.638,00	111.462,00	121.166,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.825,00	16.698,00	23.458,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.722,00	33.400,00	48.708,93
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.185,00	161.560,00	193.333,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	111.685,00	146.060,00	193.333,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.685,00	146.060,00	193.333,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.685,00	146.060,00	193.333,63
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.710,00	69.000,00	59.708,77

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.02.00 Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.710,00	64.400,00	59.708,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.395,00	210.460,00	253.042,40

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.05.00 - Bürgerservice (Stadtbüro)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	33.1	Amt für Einwohnerwesen	
Produkt	122.05.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Schulmeyer, Ludwig		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	526.656,00		
Kostendeckungsgrad in %	30,46		
Ziele	Eine umfassende und sachgerechte Beratung im Rahmen der Aufgaben sowie eine zügige und termingerechte Bearbeitung.		
Auftragserfüllung	Schwerpunkt: Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Ausweisen und Pässen sowie die Erteilung von Melderegisterauskünften. Kontinuierliche Schulung des Personals (Teilnahme an fachspezifischen Lehrgängen und an Seminaren zur Förderung der Teamfähigkeit und zur Verbesserung der Kommunikation)		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Kosten pro Einwohner	16,35 €	18,56 €	13,63 €
Amtliche Bevölkerungszahl	35.590	32.822	32.840
Meldevorgänge (An-, Ab- u. Ummeldungen)	5.038	6.944	5.555
Ausgestellte Ausweise und Pässe	5.050	5.615	4.131
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Personalausweis	25 min.	25 min.	25 min.
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Reisepass	15 min.	15 min.	15 min.
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Kinderpass/vorl. Reisepass	10 min.	10 min.	10 min.
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro vorl. Personalausweis	5 min.	5 min.	5 min.
Durchschnittliche Fortbildungstage je Mitarbeiter	9,8 Tage	9,8 Tage	0,5 Tage
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.600,00	-270.600,00	-203.758,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230.600,00	-270.600,00	-203.758,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520.822,00	398.914,00	415.838,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.397,00	38.836,00	48.492,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.375,00	219.070,00	174.066,30
14	66	Abschreibungen	302,00	194,00	306,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300,00	12.300,00	12.664,22
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	757.196,00	669.314,00	651.367,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	526.596,00	398.714,00	447.609,64
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	526.496,00	398.614,00	447.609,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	526.496,00	398.614,00	447.609,64
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	160,00	1.300,00	157,02

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160,00	1.300,00	157,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	526.656,00	399.914,00	447.766,66

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000,00			-689,36	-33.660,00	-33.660,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000,00			-689,36	-33.660,00	-33.660,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00			-689,36	-33.660,00	-33.660,00

Investitionen Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
12205-0004 Lizenzen Online-Anmeldung	-6.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.06.00 - Personenstandswesen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	33.1	Amt für Einwohnerwesen	
Produkt	122.06.00	Personenstandswesen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillige Aufgaben:	
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Schulmeyer, Ludwig		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	177.598,00		
Kostendeckungsgrad in %	12,98		
Ziele	Ordnungsgemäße Fortführung der standesamtlichen Beurkundung.		
Auftragserfüllung	Durchführung der Traueremonien (Eheschließung/Lebenspartnerschaften), Führung der Familienbücher; Entscheidung über Namensänderungen; Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen;		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der Traueremonien Gesamt	133	147	113
davon im Rathaus	71	76	49
davon in Mönchbruch	62	71	64
Anzahl der Traueremonien außerhalb der Geschäftszeiten	34	58	40
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Traueremonie im Rathaus	30 min.	30 min.	30
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Traueremonie in Mönchbruch	120 min.	120 min.	120
Durchschnittliche Fortbildungstage je Mitarbeiter	5 Tage	5 Tage	1 Tag
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.06.00 Personenstandswesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.615,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	-25.701,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.500,00	-26.500,00	-27.316,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.831,00	133.345,00	152.435,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.442,00	31.839,00	34.319,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.950,00	22.380,00	14.940,24
14	66	Abschreibungen	495,00	498,00	496,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.718,00	188.062,00	202.190,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	177.218,00	161.562,00	174.874,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	177.218,00	161.562,00	174.874,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	177.218,00	161.562,00	174.874,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	380,00	300,00	382,22

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.06.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	380,00	300,00	382,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.598,00	161.862,00	175.256,97

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.06.00 Personenstandswesen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-856,80	-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-856,80	-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-856,80	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.08.00 - Örtliche Gerichtsbarkeit			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	33.1	Amt für Einwohnerwesen	
Produkt	122.08.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Schulmeyer, Ludwig		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	54.172,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,28		
Ziele	Ortsnahe Abwicklung der Weisungsaufgaben im Bereich "Ortsgericht"; Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel einer gütlichen Einigung im Schiedsamt;		
Auftragserfüllung	Ortsgerichtliche Schätzungen von unbeweglichem Vermögen; öffentliche Beglaubigungen; Nachlasssicherung; Sterbefallsanzeigen für das Amtsgericht; Abwicklung der Kirchenaustritte; Durchführung von Schlichtungsverhandlungen;		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl Beglaubigung, Nachlasssicherung, Erbausschlagungen	1.622	1.613	1.424
Anzahl Sterbefallanzeigen	268	254	299
Anzahl Schätzungen	56	53	49
Erfolgsquote bei Schlichtungsverhandlungen	50%	60%	50%
Erfolgsquote bei "Tür und Angel" Fällen	100%	94%	83%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.08.00 Örtliche Gerichtsbarkeit					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	-146,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150,00	-150,00	-146,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.700,00	38.732,00	24.722,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	402,00	2.710,00	10.909,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,00	1.038,00	601,05
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.322,00	42.480,00	36.233,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	54.172,00	42.330,00	36.086,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.172,00	42.330,00	36.086,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.172,00	42.330,00	36.086,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.08.00 Örtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.172,00	42.330,00	36.086,75

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.550,00	-35.800,00	-42.190,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.702.500,00	-1.754.500,00	-1.614.165,31
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600.300,00	-336.000,00	-356.276,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.200,00	-1.200,00	-6.624,19
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.154.310,00	-1.516.700,00	-1.430.806,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.983,00	-36.643,00	-62.745,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-379.420,00	-331.825,00	-366.034,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.949.263,00	-4.012.668,00	-3.878.843,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.061.291,00	9.398.306,00	9.325.243,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	615.049,00	639.047,00	687.348,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.158,00	1.365.444,00	1.364.301,04
14	66	Abschreibungen	455.388,00	463.254,00	471.701,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.633.566,00	1.441.140,00	1.318.802,31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	11.500,00	11.500,00	11.128,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941,00	6.520,00	2.369,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.939.893,00	13.325.211,00	13.180.894,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.990.630,00	9.312.543,00	9.302.050,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	1.457,29
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	332,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	1.789,98
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.990.630,00	9.312.543,00	9.303.840,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.089,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.068,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	3.979,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.990.630,00	9.312.543,00	9.307.819,61
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.282.760,00	897.077,00	1.281.613,32

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.282.760,00	879.477,00	1.281.613,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.273.390,00	10.192.020,00	10.589.432,93

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29,00 0,00	-30,00 0,00	-29,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29,00	-30,00	-29,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.297,00	90.026,00	100.846,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.524,00	1.786,00	3.480,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.020,00	79.850,00	58.804,38
14	66	Abschreibungen	1.956,00	1.969,00	2.063,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.797,00	173.631,00	165.194,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	196.768,00	173.601,00	165.165,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	196.768,00	173.601,00	165.165,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	196.768,00	173.601,00	165.165,28
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.040,00	1.440,00	4.031,56

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.040,00	1.440,00	4.031,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.808,00	175.041,00	169.196,84

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00				-93.350,00	-78.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00				-93.350,00	-78.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00				-93.350,00	-78.350,00

Investitionen Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
11140-0001 Investitionen 40	-5.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 241.01.00 - Schülerbeförderung		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	241.01.00	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Boschert, Heimo	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €	17.000,00	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	
Ziele	Finanzielle Unterstützung von Familien und alleinerziehenden Erziehungsberechtigten für Schülerinnen und Schüler der BvS- Schule bis einschließlich 10. Klasse durch Bezuschussung der Beförderungskosten mit dem ÖPNV von der Wohnung zum Unterrichtsort (innerhalb Mö.- Wa.).	
Auftragserfüllung	Die Zuschussgewährung erfolgt auf Antrag und Prüfung gemäß den Richtlinien für die Monate Oktober - März.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 241.01.00 Schülerbeförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	1.288,00	1.540,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	104,00	110,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.296,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.000,00	18.392,00	18.947,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	17.000,00	18.392,00	18.947,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.000,00	18.392,00	18.947,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	18.392,00	18.947,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 241.01.00 Schülerbeförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	18.392,00	18.947,32

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.01.00 - Betreuung von Kindern in Grundschulen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Boschert, Heimo		
Inhaltl. Verantwortun	Schrader, Marion		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	281.809,00		
Kostendeckungsgrad in %	55,73		
Ziele	Ziel ist die verlässliche und qualifizierte Betreuung (vormittags/ganztags) der Grundschul Kinder vor und nach dem Unterricht und bei Unterrichtsausfällen.		
Auftragserfüllung	Bereitstellung von qualifiziertem Personal und angemessener Ausstattung der Räumlichkeiten für die pädagogische Betreuung innerhalb der Betreuungszeit.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der belegbaren Plätze je Schule:			
Albert-Schweitzer-Schule Vormittagsplätze	50	50	50
Bgm.-Klingler-Schule Vormittagsplätze	50	50	50
Bgm.-Klingler-Schule Ganztagsplätze	25	25	50
Wilh.-Arnoul-Schule Vormittagsplätze	75	75	75
Wilh.-Arnoul-Schule Ganztagsplätze	25	50	50
Waldenser Schule Vormittagsplätze	50	50	50
Anzahl der abgelehnten Anträge	0	0	0
Anzahl der Mitarbeiter	15	17	17
Aufwand an Stunden pro Woche	420 Std.	423 Std.	365,74 Std.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.300,00	-229.500,00	-187.742,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-114.300,00	0,00	-28.726,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-604,56
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.600,00	-27.600,00	-35.866,62
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.500,00	-36.125,00	-26.491,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-354.700,00	-293.225,00	-279.431,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	518.233,00	522.656,00	497.550,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.690,00	37.206,00	35.511,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.262,00	60.634,00	47.085,20
14	66	Abschreibungen	2.644,00	3.383,00	3.331,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	15.759,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	619.829,00	623.879,00	599.237,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	265.129,00	330.654,00	319.805,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	265.129,00	330.654,00	319.805,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.623,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	5.623,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	265.129,00	330.654,00	325.428,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.680,00	12.691,00	16.593,19

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.680,00	11.891,00	16.593,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.809,00	342.545,00	342.021,55

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget:	40 (Sozial- und Wohnungsamt)
Produkt:	242.01.00
Produktbezeichnung:	Betreuung von Kindern in Grundschulen

zu Nr. 03:

Durch den Kooperationsvertrag zwischen der Stadt, dem Kreis Groß- Gerau und der Wilhelm-Arnoul-Schule (Drucksache 15/281) vermindern sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, da die Betreuungs- sowie Verwaltung- und Gebührenabwicklung die Wilhelm-Arnoul-Schule übernimmt. Vereinbart wurde auch, dass die Wilhelm-Arnoul-Schule die Personalkosten in Höhe von 114.300 Euro an die Stadt erstattet.

zu Nr. 13:

In der Albert- Schweitzer- Schule wird ab dem Schuljahresbeginn 2014/2015 ein Nachmittagsangebot eingerichtet (Drucksache 15/400).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.200,00		-9.200,00	-4.325,67	-93.750,00	-93.750,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.200,00		-9.200,00	-4.325,67	-93.750,00	-93.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.200,00		-9.200,00	-4.325,67	-93.750,00	-93.750,00

Investitionen Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundsc	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
24201-0009 Technische Geräte Bgm.-Klingler-Schule	-1.200,00	0,00	-5.200,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.200,00	0,00	-5.200,00				
24201-0010 Technische Geräte Albert-Schweizer-Schule	-9.000,00	0,00	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.000,00	0,00	-4.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.03.00 - Schulförderung (40)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	242.03.00	Schulförderung (40)	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Boschert, Heimo		
Inhaltl. Verantwortun	Heimo Boschert inhaltliche Verantwortung: Marion Schrader		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	50.000,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Förderung und Sicherstellung des Angebotes von Schulsozialarbeit an der Bertha-von-Suttner-Schule durch Gewährung von Zuschüssen.		
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung erfolgt auf der Grundlage eines Stadtverordnetenbeschlusses gemäß vertraglicher Vereinbarung mit dem Träger. Träger ist der Kreisausschuss des Kreises Groß - Gerau (Kreisjugendamt).		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anteil der Stadt an den Gesamtkosten	25%	25%	25%
Kosten pro Schüler	39,93 €	34,08 €	37,29 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	55.000,00	46.015,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.000,00	55.000,00	46.015,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	50.000,00	55.000,00	46.015,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.000,00	55.000,00	46.015,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	55.000,00	46.015,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	55.000,00	46.015,16

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 311.01.00 - Sozialberatung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	311.01.00	Sozialberatung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Boschert, Heimo		
Inhaltl. Verantwortun	Wiemken, Christine		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	73.609,00		
Kostendeckungsgrad in %	11,96		
Ziele	Förderung und Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben. Behebung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen im Sinne des SGB II und XII.		
Auftragserfüllung	Beratung von Menschen mit Problemen und Krisen in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Arbeitslosigkeit, familiäre und persönliche Konflikte, Krankheit, Sucht und Schulden.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der Klienten	278	278	255
Anzahl Beratungsgespräche Gesamt	ca. 1.000	ca. 1.050	995
Prozentuale Aufteilung nach Altersgruppen:			
18-27 Jahre	16%	15%	17%
28-44 Jahre	31%	41%	35%
45-64 Jahre	27%	26%	29%
65 Jahre und älter	7%	8%	6%
Alter nicht erfasst	22%	10%	13%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-410,63
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-10.000,00	-10.410,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.707,00	80.054,00	77.979,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.268,00	5.658,00	5.578,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,00	200,00	89,96
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	690,63
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.169,00	87.912,00	84.339,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	73.169,00	77.912,00	73.928,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.169,00	77.912,00	73.928,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.169,00	77.912,00	73.928,41
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	440,00	400,00	442,06

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	440,00	400,00	442,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.609,00	78.312,00	74.370,47

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 313.01.00 - Wohnraumversorgung von Asylbewerbern			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Boschert, Heimo		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	-1.327,00		
Kostendeckungsgrad in %	109,32		
Ziele	Bereitstellung von Wohnraum nach dem Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz) vom 05.07.2007, Verteilung der Personen in die Kommunen erfolgt durch den Kreis Groß-Gerau nach Zuweisungsquoten		
Auftragserfüllung	Bauunterhaltung und Vermietung des städtischen Gebäudes Hubertusstraße 4 an den Kreis Groß-Gerau Laufzeit: 5 Jahre, ab 15.07.2014, jährliche Kaltmiete 11.232,00 €, max. 19 Personen		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Kennzahlen erst ab 2014 möglich			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.250,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.320,00	0,00	-42,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.570,00	0,00	-42,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.361,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-9.209,00	0,00	-42,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.209,00	0,00	-42,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.209,00	0,00	-42,09
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.209,00	0,00	-42,09

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget: 40 (Sozial- und Wohnungsamt)
Produkt: 313.01.00
Produktbezeichnung: Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

zu Nr. 01, 09 und 13:

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden für die Wohnraumversorgung von Asylbewerbern 6.361 Euro eingestellt. Dem gegenüber stehen Erträge für die Vermietung des Objektes „Hubertusstraße 4“ an den Kreis Groß- Gerau in Höhe von 15.570 Euro im Haushalt 2015.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00

Investitionen Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
31301-0001 Um- und Ausbau Weserstraße 13a (Asyl)	-200.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.01.00 - Wohnraumversorgung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	315.01.00	Wohnraumversorgung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Boschert, Heimo		
Inhaltl. Verantwortun	Wiemken, Christine		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	115.665,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Versorgung einkommensschwacher Personen mit bezahlbarem Wohnraum.		
Auftragserfüllung	Wohnungsvermittlung und -belegung nach Freimeldung durch die Wohnungsbaugesellschaften und bei stadteigenen Wohnungen entsprechend der Vergaberichtlinien / der Dringlichkeit für die o. beschriebene Zielgruppe.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Gesamtzahl der Wohnungen, die der Sozialbindung unterliegen	679	679	620
Gesamtzahl der registrierten Wohnungssuchenden	256	230	217
Davon vermittelt - Gesamt	39	44	49
davon an Wohnungsbaugesellschaften	26	30	34
davon an Städtische Wohnungen	9	8	2
davon an Städtische Seniorenwohnungen	4	6	13
Vermittlungsquote	15,23%	19,13%	22,58%
Leistungen	315.01.01 - Wohnumfeldberatung		
	315.01.02 - Bündelung von Maßnahmen zur Gewaltprävention		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.829,00	98.242,00	88.153,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.922,00	5.753,00	6.307,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.134,00	2.225,00	2.499,04
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00	250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.135,00	106.470,00	97.209,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	115.135,00	106.470,00	97.209,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.135,00	106.470,00	97.209,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.135,00	106.470,00	97.209,90
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	530,00	5.800,00	530,50

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	530,00	5.400,00	530,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.665,00	111.870,00	97.740,40

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.02.00 - Obdachlosenhilfe			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	315.02.00	Obdachlosenhilfe	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Boschert, Heimo		
Inhaltl. Verantwortun	Wiemken, Christine		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	170.128,00		
Kostendeckungsgrad in %	20,77		
Ziele	Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit mittels Stärkung von Selbsthilfepotentialen. Förderung und Unterstützung für Menschen, eigenständig angemessenen Wohnraum zu finden.		
Auftragserfüllung	Unterstützung zur Verhinderung von Zwangsräumungen. Beseitigung von Obdachlosigkeit durch Unterbringung in Notunterkünften und Pensionen gem. Hess. Gesetz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (HSOG).		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen incl. anberaumter Zwangsräumung	35	29	32
davon eingewiesen	18	16	22
in städt. Wohnungen	14	12	20
in Übernachtungsheim Diakonisches Werk Rüsselsheim/Groß-Gerau	4	0	2
davon Zwangsräumungen verhindert bzw. anderweitige Unterbringung erfolgt	17	13	10
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000,00	-23.000,00	-30.020,81
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.200,00	-1.200,00	-1.145,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.400,00	-15.400,00	-22.361,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.600,00	-39.600,00	-53.526,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.979,00	9.034,00	9.466,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.876,00	640,00	676,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.353,00	72.300,00	47.420,18
14	66	Abschreibungen	40.158,00	43.910,00	35.069,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	8.437,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,00	1.170,00	1.213,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151.718,00	134.554,00	102.283,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	107.118,00	94.954,00	48.756,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.118,00	94.954,00	48.756,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.274,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	1.274,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.118,00	94.954,00	50.031,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.010,00	27.680,00	63.015,40

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.010,00	27.480,00	63.015,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.128,00	122.434,00	113.046,89

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-445.112,10	-1.210.000,00	-1.210.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.647,00	-28.000,00	-28.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-448.759,10	-1.288.000,00	-1.288.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-448.759,10	-1.288.000,00	-1.288.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 331.01.00 - Förderung von sozialen Einrichtungen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillige Aufgaben:	
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Boschert, Heimo		
Inhaltl. Verantwortun	Schrader, Marion		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	1.504.949,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,67		
Ziele	Beratung und finanzielle Unterstützung von sozialen und pädagogischen Einrichtungen/Vereinen zur Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten nach dem KJHG. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.		
Auftragserfüllung	Die Förderung und Unterstützung richtet sich vor allem an Vereine, Verbände, konf. Träger und Initiativen, die Angebote nach dem KJHG vorhalten. Ausstellung von Stadtpässen, Beratung und Betreuung von Behinderten.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Sozial- u. Pädagogische Einrichtungen	16	16	16
Einrichtungen nach dem KJHG	8	8	8
Anzahl der gültigen Stadtpässe	786	750	808
Gesamtaufwand für Stadtpässe	61.582,41 €	55.446,50 €	27.261,75 €*
durchschn. Aufwand pro Stadtpassinhaber	78,35 €	73,93 €	33,74 €*
* Im Jahr 2013 erfolgte keine Abrechnung der Schwimmbadkarten, da Stadtpässe ab 2014 detaillierter abgerechnet werden			
Leistungen	331.01.01 - Stadtpass 331.01.02 - Behindertenbeauftragte/r 331.01.04 - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	-140,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19,00 0,00	-20,00 0,00	-19,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-8.201,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.219,00	-10.020,00	-8.360,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.612,00	59.693,00	60.576,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.848,00	4.238,00	4.317,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.792,00	23.764,00	19.739,96
14	66	Abschreibungen	12.186,00	12.351,00	11.755,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.409.430,00	1.263.004,00	1.163.990,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.478.868,00	1.363.050,00	1.260.379,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.468.649,00	1.353.030,00	1.252.019,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.468.649,00	1.353.030,00	1.252.019,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.468.649,00	1.353.030,00	1.252.019,09
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	35.900,00	36.229,35

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	35.900,00	36.229,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.504.949,00	1.388.930,00	1.288.248,44

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget:	40 (Sozial- und Wohnungsamt)
Produkt:	331.01.00
Produktbezeichnung:	Förderung von sozialen Einrichtungen

zu Nr. 15:

Im Zusammenhang mit der Erweiterung des „U3- Betreuungsangebotes“ im Mietobjekt „Langgasse 35“ gewährt die Stadt Mörfelden-Walldorf dem Familienzentrum „Die kleinen Strolche“ e.V. einen weiteren Betriebskostenzuschuss in Höhe von 150.000 Euro. Insgesamt sind im Haushalt 2015 somit 300.000 Euro für die Betriebskosten veranschlagt.

Leistung 331.01.01 Stadtpass zu Nr. 15:

Die Aufwendungen in Höhe von 50.000 Euro für die Leistung Stadtpass (331.01.01) haben sich gegenüber den Vorjahren vermindert, da die Abrechnungssystematik ab dem Haushaltsjahr 2015 geändert wird.

Leistung 331.01.04 Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren:

Die Leistung „Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren“ (331.01.04) wird ab dem Haushalt 2015 eingestellt; dafür wurden 500 Euro im Produkt 331.01.00 (Förderung von sozialen Einrichtungen) bereitgestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-100.000,00	-183.300,00	-183.300,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-21.000,00	-21.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-100.000,00	-204.300,00	-204.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-100.000,00	-204.300,00	-204.300,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	-140,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	0,00	-140,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	60.000,00	23.692,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.000,00	60.000,00	23.692,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	49.800,00	60.000,00	23.552,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.800,00	60.000,00	23.552,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.800,00	60.000,00	23.552,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.800,00	60.000,00	23.552,50

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	2.900,00	2.623,30
14	66	Abschreibungen	233,00	231,00	232,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.233,00	3.131,00	2.855,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.233,00	3.131,00	2.855,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.233,00	3.131,00	2.855,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.233,00	3.131,00	2.855,30
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60,00	25.900,00	55,32

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60,00	25.900,00	55,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.293,00	29.031,00	2.910,62

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.04 Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.393,50
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	2.000,00	2.393,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	2.000,00	2.393,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	2.000,00	2.393,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.393,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.04 Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.393,50

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351.02.00 Wohngeld					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	40.186,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.945,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.855,77
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	53.987,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	53.987,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	53.987,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	53.987,79
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351.02.00 Wohngeld

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	53.987,79

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 362.01.00 - Kinder- und Jugendförderung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann
Verantw. Personen	Boschert, Heimo		
Inhaltl. Verantwortun	Boschert, Heimo		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	225.321,00		
Kostendeckungsgrad in %	13,44		
Ziele	Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nach § 1 KJHG.		
Auftragserfüllung	Durchführung von - Ferienspielen im Stadtteil Mörfelden und Walldorf - Freizeiten für Jugendliche - Workshops - Internationale Begegnungen - Projekte zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen - weitere Veranstaltungen und Maßnahmen (siehe Jahresprogramm Jugendförderung)		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der Plätze für Ferienspiele	224	224	224
Auslastungsgrad Ferienspiele	95%	mind. 95%	100%
Kostendeckungsgrad Ferienspiele	50%	58%	65%
durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer Ferienspiele	202,00 €*	163,00 €*	160,00 €*
Anzahl der Plätze für Freizeiten	10	15	15
Auslastungsgrad Freizeiten	66%	mind. 66%	100%
Kostendeckungsgrad Freizeiten	50%	50%	60%
durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer Freizeiten	350,00 €*	255,00 €*	273,00 €*
*ohne Personalkosten der hauptamtlichen Mitarbeiter			
Leistungen	362.01.02 - Jugendpflege Konflikt Meditation 362.01.03 - Erziehungs- und Bildungsvereinbarung		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-35.500,00	-36.278,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-48,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-49.000,00	-583,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-105,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.000,00	-84.500,00	-37.015,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.741,00	357.932,00	338.405,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.107,00	21.883,00	19.721,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.846,00	86.200,00	81.400,81
14	66	Abschreibungen	447,00	473,00	667,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.141,00	468.988,00	442.194,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	209.141,00	384.488,00	405.178,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	209.141,00	384.488,00	405.178,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	209.141,00	384.488,00	405.178,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.180,00	2.400,00	4.171,99

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.180,00	2.200,00	4.171,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.321,00	386.688,00	409.350,74

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget: 40 (Sozial- und Wohnungsamt)

Produkt: 362.01.00

Produktbezeichnung: Kinder- und Jugendförderung

Leistung 362.01.02 Jugendförderung Konflikt Mediation“:

Die Leistung „Jugendförderung Konflikt Mediation“ (362.01.02) wird ab dem Haushaltsjahr 2015 eingestellt. Die Mittel werden beim Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung bereitgestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00		-1.000,00		-11.650,00	-11.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-1.000,00		-11.650,00	-11.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00		-11.650,00	-11.650,00

Investitionen Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
36201-0002 Technischer Bedarf für Freizeiten	-1.000,00	0,00	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	0,00	-1.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 362.01.02 Jugendförderung Konflikt Mediation					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-60,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-500,00	-60,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	36.305,00	20.810,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.182,00	1.393,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	1.897,27
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	40.687,00	24.101,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	40.187,00	24.041,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	40.187,00	24.041,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.187,00	24.041,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 362.01.02 Jugendförderung Konflikt Mediation

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.487,00	24.041,16

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.02.00 - Seniorenbetreuung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	363.02.00	Seniorenbetreuung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Boschert, Heimo		
Inhaltl. Verantwortun	Wiemken, Christine		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	138.969,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Sicherstellung der Lebensqualität im Alter. Ermöglichung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Alter.		
Auftragserfüllung	Durchführung von Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekten zur Förderung und Unterstützung für Seniorinnen und Senioren. Koordination der Altenhilfeangebote vor Ort. Betrieb des Senioren-Computer- Cafés.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der Nutzer Senioren- Computer- Cafe	119	104	70
Anzahl der Besucher Seniorennachmittage	710	615	432
durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer	22,00 €	27,00 €	20,00 €
Anzahl der durchgeführten Beratungen	957	1.071	1.178
Leistungen	363.02.01 - Generationenhilfe 363.02.02 - Projekte in der Seniorenarbeit 363.02.03 - Senioren-Computer-Cafe		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-4.464,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-4.200,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-4.200,00	-4.464,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.775,00	140.710,00	128.914,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.543,00	9.890,00	8.992,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.977,00	25.450,00	17.116,01
14	66	Abschreibungen	2.854,00	2.857,00	2.854,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	0,00	822,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	67,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.149,00	179.007,00	158.766,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	138.149,00	174.807,00	154.302,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.149,00	174.807,00	154.302,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.149,00	174.807,00	154.302,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	820,00	880,00	819,41

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	820,00	880,00	819,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.969,00	175.687,00	155.121,64

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-72.000,00	-72.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.273,78	-22.000,00	-22.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.273,78	-94.000,00	-94.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.273,78	-94.000,00	-94.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.01 Generationenhilfe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400,00	2.589,13
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.400,00	2.400,00	2.589,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.400,00	2.400,00	2.589,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.400,00	2.400,00	2.589,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400,00	2.589,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.01 Generationenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400,00	2.589,13

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.03 Senioren-Computer-Cafe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251,00	7.950,00	3.968,40
14	66	Abschreibungen	764,00	767,00	764,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.015,00	8.717,00	4.732,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.015,00	8.717,00	4.732,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.015,00	8.717,00	4.732,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.015,00	8.717,00	4.732,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150,00	480,00	146,83

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.03 Senioren-Computer-Cafe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150,00	480,00	146,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.165,00	9.197,00	4.879,23

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.03.00 - Gesundheitspflege			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	363.03.00	Gesundheitspflege	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Boschert, Heimo		
Inhaltl. Verantwortun	Wiemken, Christine		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	6.336,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Sicherung der örtlichen Angebote im Bereich Gesundheitsversorgung.		
Auftragserfüllung	Anlassbezogene bzw. zweckgebundene Bezuschussung der Träger.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Zuschüsse DRK Mörfelden und Walldorf	6.600,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Zuschüsse Ärztliche Notdienstbereitschaft	60.000,00 €	60.000,00 €	45.000,00 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.03.00 Gesundheitspflege					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	139,39
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.136,00	6.136,00	51.135,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.336,00	6.336,00	51.274,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	6.336,00	6.336,00	51.274,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.336,00	6.336,00	51.274,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.336,00	6.336,00	51.274,90
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.03.00 Gesundheitspflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.336,00	6.336,00	51.274,90

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.04.00 - Rentenberatung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	363.04.00	Rentenberatung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Boschert, Heimo		
Inhaltl. Verantwortun	Wiemken, Christine		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	53.156,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Unterstützung von Bürgern in Rentenangelegenheiten.		
Auftragserfüllung	Aufnahme von Anträgen und umfassende Beratung in Rentenangelegenheiten. Prüfung und Weiterleitung vollständiger Unterlagen an die Versicherungsträger.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl bearbeitete Rentenanträge	159	152	155
Anzahl Kontenklärungen	70	66	60
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.722,00	40.777,00	40.992,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.434,00	2.947,00	2.969,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.156,00	43.724,00	43.962,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	53.156,00	43.724,00	43.962,34
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.156,00	43.724,00	43.962,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.156,00	43.724,00	43.962,34
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.156,00	43.724,00	43.962,34

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 365.01.00 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	365.01.00	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Boschert, Heimo		
Inhaltl. Verantwortun	Schrader, Marion		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	6.851.214,00		
Kostendeckungsgrad in %	33,59		
Ziele	Umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu gemeinschaftsfähigen, eigenverantwortlichen Persönlichkeiten gemäß KJHG. Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebots der Kinderbetreuung zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Auftragserfüllung	Pädagogische Betreuung und Förderung von Kindern im Alter von 1 bis 12 Jahren in städtischen Kindertageseinrichtungen. Schaffen von flexiblen Betreuungszeiten nach Modulen. Bereitstellung von Integrationsplätzen für behinderte Kinder.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Kostendeckungsgrad	27%	29%	33%
Anzahl Plätze U3	62	62	74
Anzahl Plätze 3-6	834	828	801
Anzahl Plätze Hort	106	100	100
Anzahl Plätze Integration	20	22	17
Leistungen	365.01.01 - Sprachförderung 365.01.02 - Integrationsmaßnahmen Kita		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-220,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.502.000,00	-1.502.000,00	-1.396.213,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-480.000,00	-330.000,00	-321.174,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.103.710,00	-1.425.900,00	-1.384.356,57
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-57.569,00	-35.228,00	-61.332,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-322.200,00	-270.300,00	-294.807,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.465.479,00	-3.563.428,00	-3.458.104,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.623.093,00	7.691.915,00	7.649.035,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	521.997,00	529.693,00	552.008,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.412,00	900.879,00	968.187,27
14	66	Abschreibungen	320.431,00	324.647,00	344.514,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000,00	100.000,00	23.783,52
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.356.933,00	9.547.134,00	9.537.529,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.891.454,00	5.983.706,00	6.079.425,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.891.454,00	5.983.706,00	6.079.425,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-856,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.922,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	3.066,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.891.454,00	5.983.706,00	6.082.491,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	959.760,00	763.176,00	958.777,24

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	959.760,00	747.976,00	958.777,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.851.214,00	6.731.682,00	7.041.269,04

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget:	40 (Sozial- und Wohnungsamt)
Produkt:	365.01.00
Produktbezeichnung:	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

zu Nr. 03:

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind u.a. 330.000 Euro veranschlagt, die vom Kreissozialamt Groß- Gerau für die Maßnahmenpauschale „Integration“ gezahlt werden. Dem gegenüber stehen bei den Sach- und Dienstleistungen Fortbildungskosten in Höhe von 24.000 Euro (Leistung 365.01.02). Für die Kostenerstattung durch die Sozialversicherungsträger sind 150.000 Euro veranschlagt.

zu Nr. 07:

Die Zuweisung vom Land nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB) ist im Haushalt 2015 mit 743.710 Euro veranschlagt; hinzu kommt ab 2015 die Qualitätspauschale für Schwerpunkt-Kitas (Sprachförderung, Beratung nach Bildungs- und Erziehungsplan) in Höhe von 98.500 Euro. Weiterhin sind im Haushalt für die Förderung der Freistellung „3. Kita- Jahr“ (Bambini) 236.500 Euro sowie 25.000 Euro für die Sprachförderung (365.01.01) bereitgestellt. Somit sind insgesamt 1.103.710 Euro an Erträgen aus Zuweisung und Zuschüssen veranschlagt. Ab 2015 entfallen die Zuschüsse vom Land für die „Umsetzung Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder“ sowie die „offensive Kinderbetreuung“ komplett.

zu Nr. 09:

Durch die Erhöhung der Essenspauschale in den Kita`s erhöht sich der Ansatz bei den ordentlichen Erträgen auf 322.200 Euro.

zu Nr. 15:

Für die Kinder, die eine Tageseinrichtung außerhalb der eigenen Wohngemeinde besuchen, muss die Wohngemeinde der Standortgemeinde einen Kostenausgleich zahlen. Der Kostenausgleich schlägt im Haushalt 2015 mit 150.000 Euro zu Buche.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.385.000,00			4.903,40		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.385.000,00			4.903,40		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-12.936,21	-1.655.820,00	-1.655.820,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.856.500,00	-225.000,00	-278.300,00	-98.511,40	-4.114.200,00	-3.889.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-309.980,00		-115.200,00	-34.953,29	-1.479.070,00	-1.314.070,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-6.259,94		
	Summe	-2.166.480,00	-225.000,00	-393.500,00	-152.660,84	-7.249.090,00	-6.859.090,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-781.480,00	-225.000,00	-393.500,00	-147.757,44	-7.249.090,00	-6.859.090,00

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tagesei	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
36501-0102 Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-11.350,00	0,00	-15.000,00				
36501-0202 Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrielteler 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	0,00	0,00				
36501-0302 Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Bran 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.800,00	0,00	-14.700,00				
36501-0402 Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn	-37.800,00	0,00	-5.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tagesei	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-37.800,00	0,00	-5.000,00				
36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelber	-27.200,00	0,00	-18.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-27.200,00	0,00	-18.000,00				
36501-0504 Umbau der Wohnung Kita 5	0,00	0,00	0,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00				
36501-0505 Schallschutzmaßnahme Kita 5	-30.000,00	0,00	0,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00				
36501-0601 Investitionen Kita 6 (bis 1.000€)	0,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-5.000,00				
36501-0602 Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraß	-11.000,00	0,00	-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-11.000,00	0,00	-15.000,00				
36501-0701 Investitionen Kita 7 (bis 1.000€)	0,00	0,00	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-20.000,00				
36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzwe	-13.800,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-13.800,00	0,00	0,00				
36501-0802 Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calv	-8.030,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.030,00	0,00	-5.000,00				
36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteiler	-43.500,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-43.500,00	0,00	-2.000,00				
36501-1002 Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewa	-17.000,00	0,00	-12.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-17.000,00	0,00	-12.500,00				
36501-1101 Investitionen Kita 11 (bis 1.000€)	0,00	0,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-3.000,00				
36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring	-127.500,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-127.500,00	0,00	0,00				
36501-1104 Planungskosten und Neubau Kita 11	-441.500,00	-225.000,00	-278.300,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.215.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.656.500,00	-225.000,00	-278.300,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000,00	-115.000,00	-156.560,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000,00	-115.000,00	-156.560,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.005,00	21.600,00	10.865,99
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.005,00	21.600,00	10.865,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-4.995,00	-93.400,00	-145.694,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.995,00	-93.400,00	-145.694,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.995,00	-93.400,00	-145.694,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.995,00	-93.400,00	-145.694,01

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-330.000,00	-330.000,00	-283.938,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-330.000,00	-330.000,00	-283.938,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	15.000,00	6.958,06
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.000,00	15.000,00	6.958,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-306.000,00	-315.000,00	-276.980,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-306.000,00	-315.000,00	-276.980,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-306.000,00	-315.000,00	-276.980,64
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.000,00	-315.000,00	-276.980,64

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.02.00 - Einrichtungen der Jugendarbeit			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Boschert, Heimo		
Inhaltl. Verantwortun	Herdegen, Harald		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	606.865,00		
Kostendeckungsgrad in %	2,20		
Ziele	Unterstützung und Förderung Jugendlicher in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in den Jugendzentren.		
Auftragserfüllung	Schaffung von sozialen und altersspezifischen Erlebnisräumen. Durchführung von jugendkulturellen Veranstaltungen, Workshops, Aktionstagen, "Offener Treff" etc. in beiden Jugendzentren.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Öffnungstage pro Jahr	230	230	228
Besucherzahl im offenen Treff pro Jahr	2.740	4.770	4.340
Mädchenquote offener Treff	33%	33%	42%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.300,00	-300,00	-5.692,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.375,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.366,00	-1.365,00	-1.365,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-347,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.666,00	-7.665,00	-13.779,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.303,00	305.979,00	291.594,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.840,00	19.249,00	18.389,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.607,00	113.742,00	110.963,07
14	66	Abschreibungen	74.462,00	73.414,00	64.846,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,00	4.750,00	1.088,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	422.301,00	517.134,00	486.882,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	408.635,00	509.469,00	473.102,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	408.635,00	509.469,00	473.102,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.232,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.247,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-5.985,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	408.635,00	509.469,00	467.117,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	197.000,00	46.710,00	197.002,62

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	197.000,00	45.910,00	197.002,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	605.635,00	555.379,00	664.120,01

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-38.654,07	-9.000,00	-9.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-66.318,21	-2.578.000,00	-2.578.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.500,00		-51.600,00	-21.310,50	-212.300,00	-190.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.500,00		-51.600,00	-126.282,78	-2.799.300,00	-2.777.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.500,00		-51.600,00	-126.282,78	-2.799.300,00	-2.777.300,00

Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
36602-0002 Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	-3.000,00	0,00	-1.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	0,00	-1.500,00				
36602-0003 Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	-3.000,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	0,00	-2.000,00				
36602-0006 Größere Anschaffungen Juz Walldorf	0,00	0,00	-1.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-1.500,00				
36602-0009 Größere Anschaffungen JuKuz Mörfelden	-11.500,00	0,00	-1.600,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-11.500,00	0,00	-1.600,00				
36602-0010 Skaterampe JuKuz Mörfelden	0,00	0,00	-45.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-45.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01.00 Wohnbauförderung (40)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-13.678,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-13.678,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	26.338,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	6.351,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	32.690,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	19.011,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	1.457,29
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	332,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	1.789,98
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	20.801,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.801,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01.00 Wohnbauförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.801,49

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.166,00	-65.166,00	-70.533,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.300,00	-782.800,00	-695.394,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-207,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-50.000,00	-5.000,00	-24.371,21
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-167.903,00	-102.793,00	-68.355,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.572,00	-23.288,00	-32.572,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-76.100,00	-26.100,00	-28.904,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.027.041,00	-1.005.354,00	-920.130,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.912.620,00	1.829.440,00	1.840.354,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.784,00	150.018,00	332.157,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.435,00	1.531.806,00	1.435.061,02
14	66	Abschreibungen	306.894,00	329.298,00	328.249,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.373,00	347.168,00	366.186,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.547,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.555,00	6.702,00	23.189,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.152.861,00	4.197.632,00	4.328.747,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.125.820,00	3.192.278,00	3.408.617,01
21	56, 57	Finanzerträge	-25.000,00	-25.000,00	-72.225,35
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.000,00	-25.000,00	-72.225,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.100.820,00	3.167.278,00	3.336.391,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-44.164,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	442,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-43.722,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.100.820,00	3.167.278,00	3.292.669,47
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	983.120,00	1.122.434,00	979.766,85

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	983.120,00	1.101.834,00	979.766,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.083.940,00	4.269.112,00	4.272.436,32

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-24,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-24,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.341,00	14.226,00	13.871,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	503,00	315,00	377,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.680,00	34.110,00	30.887,85
14	66	Abschreibungen	1.926,00	1.581,00	1.630,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	80,00	112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.562,00	50.312,00	46.878,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	55.562,00	50.312,00	46.853,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.562,00	50.312,00	46.853,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.562,00	50.312,00	46.853,94
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.850,00	1.814,00	1.847,18

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.850,00	1.814,00	1.847,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.412,00	52.126,00	48.701,12

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00		-8.000,00	-3.827,21	-136.650,00	-106.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-8.000,00	-3.827,21	-136.650,00	-106.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00		-8.000,00	-3.827,21	-136.650,00	-106.650,00

Investitionen Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
11150-0001 Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-8.000,00	0,00	-8.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.000,00	0,00	-8.000,00				
11150-0004 Beschaffung von Hardware	-2.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.04.00 Schulförderung (50)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.800,00	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	1.800,00	2.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	1.800,00	2.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	1.800,00	2.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	2.000,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.04.00 Schulförderung (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	2.000,00

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget: 50 (Sport- und Kulturamt)

Produkt: 242.04.00

Produktbezeichnung: Schulförderung (50)

zu Nr. 15:

Die Bezuschussung in Höhe von 1.800 Euro für die Anschaffung von Unterrichtsmittel wird ab dem Haushaltsjahr 2015 eingestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 252.01.00 - Museen und Sammlungen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	252.01.00	Museen und Sammlungen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Baitinger, Ralf		
Inhaltl. Verantwortun	Rühlig, Cornelia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	347.057,00		
Kostendeckungsgrad in %	3,64		
Ziele	Kostenfreie Präsentation unterschiedlicher kunst- und kulturgeschichtlicher, ortsbezogener Themen.		
Auftragserfüllung	Pflege und Erweiterung der bestehenden Sammlung in den Dauer-Ausstellungen. Durchführung von kleineren Ausstellungen, Veranstaltungen und Einzelvorträgen.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Kosten pro Einwohner	9,23 €	10,87 €	10,03 €
Anzahl Besucher Museum Mörfelden	3.809	2.025	2.356
Anzahl Besucher Museum Walldorf	742	1.115	1.908
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr	12	11	14
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-511,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.114,00	-3.826,00	-13.115,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.114,00	-3.826,00	-13.626,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.424,00	129.729,00	127.298,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.299,00	12.096,00	13.437,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.363,00	63.363,00	53.672,38
14	66	Abschreibungen	39.915,00	39.791,00	40.594,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,00	760,00	731,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.761,00	248.739,00	235.734,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	239.647,00	244.913,00	222.108,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	239.647,00	244.913,00	222.108,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	239.647,00	244.913,00	222.108,31
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.410,00	132.000,00	107.388,52

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.410,00	129.700,00	107.388,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	347.057,00	374.613,00	329.496,83

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00		-20.000,00		-50.000,00	-50.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-27.500,00		-27.500,00	-27.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-47.000,00	-47.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000,00		-47.500,00		-144.500,00	-144.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00		-47.500,00		-144.500,00	-144.500,00

Investitionen Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
25201-0003 Historischer Stadtrundgang Mörfelden	0,00	0,00	-7.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.500,00				
25201-0004 Errichtung einer Stele	0,00	0,00	-20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00				
25201-0005 Zuschuss für Bau Studienzentrum M-Horvath-Stiftu	-30.000,00	0,00	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000,00	0,00	-20.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 261.01.00 - Theaterveranstaltungen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	261.01.00	Theaterveranstaltungen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Baitinger, Ralf		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	31.671,00		
Kostendeckungsgrad in %	9,95		
Ziele	Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Theaterveranstaltungen.		
Auftragserfüllung	Durchführung und Organisation verschiedener Theaterveranstaltungen (z.B. Schattentheater, Puppentheater, Musical, Kabarett etc.) für alle Altersgruppen. Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Kostendeckungsgrad	17,9%	10,9%	11,2%
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	15	22	22
Besucherquote (Auslastung) in % pro Veranstaltung	63,91%	42,18%	68,10%
Leistungen	261.01.01 - Komödie 261.01.02 - Kindertheater 261.01.03 - Kabarett, Kleinkunst		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.500,00	-3.282,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500,00	-3.500,00	-3.282,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.402,00	13.621,00	14.254,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.261,00	967,00	1.026,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.038,00	15.038,00	13.534,26
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.701,00	29.626,00	28.815,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	31.201,00	26.126,00	25.533,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.201,00	26.126,00	25.533,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.201,00	26.126,00	25.533,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	470,00	2.000,00	474,18

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	470,00	1.800,00	474,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.671,00	27.926,00	26.007,50

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.02 Kindertheater					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.500,00	-3.273,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500,00	-3.500,00	-3.273,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.838,00	13.838,00	13.207,01
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.838,00	13.838,00	13.207,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.338,00	10.338,00	9.934,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.338,00	10.338,00	9.934,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.338,00	10.338,00	9.934,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.02 Kindertheater

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.338,00	10.338,00	9.934,01

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.03 Kabarett, Kleinkunst					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	327,25
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.200,00	1.200,00	327,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.200,00	1.200,00	327,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.200,00	1.200,00	327,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	327,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	470,00	2.000,00	474,18

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.03 Kabarett, Kleinkunst

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	470,00	1.800,00	474,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.670,00	3.000,00	801,43

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 262.01.00 - Musikveranstaltungen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	262.01.00	Musikveranstaltungen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen Baitinger, Ralf			
Inhaltl. Verantwortun			
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €		68.846,00	
Kostendeckungsgrad in %		47,38	
Ziele Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Musikveranstaltungen.			
Auftragserfüllung Durchführung und Organisation vielfältiger Musikveranstaltungen (z.B. Jazzfest, Boogie- Woogie-Nacht, Weihnachtskonzert). Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.			
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)			
	2011	2012	2013
Kostendeckungsgrad	32,8%	33,3%	16,7%*
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	4	3	3
Besucherquote (Auslastung) in % pro Veranstaltung	73,45%	82,45%	69,13%
* die Abweichung begründet sich durch veränderte Zuordnung der Personalkosten			
Leistungen			
262.01.01 - Musikevent			
262.01.02 - Jazzfest			
262.01.03 - Weihnachtskonzert			
262.01.04 - Boogie-Woogie Nacht			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-62.000,00	-12.000,00	-9.450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.000,00	-12.000,00	-11.450,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.444,00	21.277,00	24.724,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.010,00	3.006,00	11.487,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.322,00	32.322,00	29.314,12
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.776,00	56.605,00	65.525,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	63.776,00	44.605,00	54.075,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.776,00	44.605,00	54.075,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.776,00	44.605,00	54.075,74
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.070,00	5.800,00	3.069,15

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.070,00	5.400,00	3.069,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.846,00	50.005,00	57.144,89

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.01 MöWa Rockt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-1.336,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-3.000,00	-1.336,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.207,00	12.207,00	10.279,55
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.207,00	12.207,00	10.279,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.207,00	9.207,00	8.943,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.207,00	9.207,00	8.943,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.207,00	9.207,00	8.943,55
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.090,00	0,00	2.086,44

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.01 MöWa Rockt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.090,00	0,00	2.086,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.297,00	9.207,00	11.029,99

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.02 Jazzfest					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-2.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	-2.000,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-2.000,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.02 Jazzfest

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.03 Weihnachtskonzert					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-2.000,00	-4.998,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000,00	-2.000,00	-6.998,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.005,00	11.005,00	10.386,60
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.005,00	11.005,00	10.386,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.005,00	9.005,00	3.388,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.005,00	9.005,00	3.388,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.005,00	9.005,00	3.388,60
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.03 Weihnachtskonzert

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.005,00	9.005,00	3.388,60

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.04 Boogie-Woogie Nacht					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-3.110,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-3.110,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,00	8.400,00	7.937,97
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.400,00	8.400,00	7.937,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.400,00	3.400,00	4.827,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.400,00	3.400,00	4.827,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.400,00	4.827,97
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.04 Boogie-Woogie Nacht

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.400,00	4.827,97

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.05 Events					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.000,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.05 Events

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.02.00 Förderung der Musikvereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	508,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	508,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	508,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	508,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	508,09
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20,55

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.02.00 Förderung der Musikvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	528,64

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 263.01.00 - Musikerziehung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	263.01.00	Musikerziehung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Baitinger, Ralf		
Inhaltl. Verantwortun	Lehmann, Andreas		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	272.443,00		
Kostendeckungsgrad in %	52,80		
Ziele	Förderung der musischen Fähigkeiten und Vermittlung musikalischer Grundlagen.		
Auftragserfüllung	Bereitstellung von Unterrichtsmöglichkeiten für alle Altersgruppen und Organisation der Musikschule. Pädagogische Eltern- und Schülerberatung im musischen Bereich. Durchführung von vielfältigen Veranstaltungen (Workshops, Schülervorspielen, Schnuppertag etc.) Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Kostendeckungsgrad	53,8%	55,2%	55,9%
Anzahl Unterrichtsteilnehmer	791	838	730
Anzahl Fachbelegungen	858	916	802
Anzahl der Kurse	874	671	497
Anzahl Unterrichtsteilnehmer mit Stadtpass	75	97	51
Anzahl DozentInnen	46	45	42
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.800,00	-383.800,00	-309.617,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-304.800,00	-384.800,00	-309.617,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.439,00	79.339,00	76.925,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.221,00	6.387,00	10.595,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.414,00	502.310,00	463.198,50
14	66	Abschreibungen	1.476,00	1.820,00	2.790,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.063,00	2.063,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	576.613,00	591.919,00	553.510,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	271.813,00	207.119,00	243.893,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	271.813,00	207.119,00	243.893,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	271.813,00	207.119,00	243.893,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	630,00	530,00	620,89

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	630,00	530,00	620,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.443,00	207.649,00	244.514,28

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500,00			-897,75	-38.500,00	-37.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500,00			-897,75	-38.500,00	-37.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00			-897,75	-38.500,00	-37.000,00

Investitionen Produkt 263.01.00 Musikerziehung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermchtigungen	Ansatz 2014				
26301-0002 Erweiterung Instrumentenleihbestand	-1.500,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 271.01.00 VHS					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.110,71
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	4.110,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	4.110,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	4.110,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.110,71
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 271.01.00 VHS

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.110,71

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 272.01.00 - Ausleihen von Medien			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	272.01.00	Ausleihen von Medien	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Baitinger, Ralf		
Inhaltl. Verantwortun	Müller, Gisela / Esser, Martina		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	351.779,00		
Kostendeckungsgrad in %	4,63		
Ziele	Sicherstellung eines kostenlosen, aktuellen und umfassenden Angebotes verschiedener Medien zur Information aus Fort- und Weiterbildung sowie Unterhaltung.		
Auftragserfüllung	Elektronische Erfassung und Bereitstellung von Medien (web-opac für Internet-Recherchen und Reservierung). Umfassende Beratung der Nutzer. Durchführung von kleineren Veranstaltungen und Lesungen.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
durchschnittliche Kosten pro Ausleihe	3,47 €	3,41 €	3,62 €
Medienangebot gesamt	48.360	48.529	49.989
Medienumsatz (Ausleihen gesamt pro Jahr)	86.997	93.830	89.219
Anzahl der Nutzer	4.788	5.159	5.582
davon aktive Nutzer	-	2.383	3.228
Anzahl der Veranstaltungen	82	63	63
Öffnungszeiten pro Woche (h)	17,5 Std.	17,5 Std.	17,5 Std.
Anzahl der MitarbeiterInnen (+1 MA saisonal von Oktober bis April)	7	7	7
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-5.058,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.500,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-12.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-268,00	-267,00	-269,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-309,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.068,00	-4.567,00	-18.137,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.673,00	230.976,00	227.776,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.847,00	17.954,00	28.475,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.832,00	28.832,00	36.263,44
14	66	Abschreibungen	6.865,00	6.994,00	7.245,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	327.217,00	284.756,00	299.759,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	310.149,00	280.189,00	281.622,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	310.149,00	280.189,00	281.622,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	310.149,00	280.189,00	281.622,47
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.630,00	40.580,00	41.736,57

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.630,00	40.580,00	41.736,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.779,00	320.769,00	323.359,04

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-8.724,87	-57.200,00	-57.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-8.724,87	-57.200,00	-57.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.724,87	-57.200,00	-57.200,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.01.00 - Kulturförderung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	281.01.00	Kulturförderung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Baitinger, Ralf		
Inhaltl. Verantwortun	Bergmann, Günter bzw. ehrenamtliche MitarbeiterInnen		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	184.446,00		
Kostendeckungsgrad in %	2,97		
Ziele	Schaffung und Förderung kultureller Angebote im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungsreihen und Einzelveranstaltungen.		
Auftragserfüllung	Durchführung und Organisation verschiedener Kunst- und Kulturveranstaltungen (Kommunale Galerie, Skulpturenpark, Kultursommer, "Begegnungen mit....", Bürgerfest, Altstadtfest, Kreis der Musikfreunde, Autorenlesungen, Kommunales Kino).		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der durchgeführten Veranstaltung	95	182	185
durchschnittliche Kosten pro Veranstaltung	2.090,00 €	1.424,00 €	1.009,60 €
Leistungen	281.01.01 - Kommunale Galerie 281.01.02 - Skulpturenpark 281.01.03 - Kultursommer 281.01.04 - Begegnung mit... 281.01.05 - Bürgerfest 281.01.06 - Altstadtfest 281.01.07 - Kreis der Musikfreunde 281.01.08 - Autorenlesungen 281.01.09 - Kommunales Kino 281.01.10 - Sonstige Kulturförderung		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	-2.650,00	-3.886,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-49,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.650,00	-5.650,00	-7.435,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.714,00	62.737,00	66.935,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.970,00	5.281,00	23.701,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.982,00	80.517,00	58.580,18
14	66	Abschreibungen	5.390,00	6.913,00	7.510,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.750,00	9.750,00	9.131,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	250,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.806,00	165.198,00	166.109,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	152.156,00	159.548,00	158.673,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	152.156,00	159.548,00	158.673,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	152.156,00	159.548,00	158.673,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.290,00	39.560,00	28.102,74

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.290,00	37.260,00	28.102,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.446,00	196.808,00	186.776,24

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-21.000,00	-21.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.190,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-38.500,00	-38.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.190,00	-59.500,00	-59.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.190,00	-59.500,00	-59.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.01 Kommunale Galerie					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.765,00	8.300,00	8.283,58
14	66	Abschreibungen	251,00	250,00	250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.016,00	9.550,00	8.533,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.016,00	9.550,00	8.033,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.016,00	9.550,00	8.033,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.016,00	9.550,00	8.033,58
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.240,00	0,00	8.061,89

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.01 Kommunale Galerie

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.240,00	0,00	8.061,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.256,00	9.550,00	16.095,47

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.02 Skulpturenpark					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-49,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-1.500,00	-1.549,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.712,00	18.712,00	22.694,54
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	250,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.712,00	18.712,00	22.944,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	17.212,00	17.212,00	21.394,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.212,00	17.212,00	21.394,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.212,00	17.212,00	21.394,56
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.540,00	0,00	15.538,84

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.02 Skulpturenpark

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.540,00	0,00	15.538,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.752,00	17.212,00	36.933,40

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.03 Kultursommer					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	4.886,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	5.000,00	4.886,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.000,00	5.000,00	4.886,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000,00	5.000,00	4.886,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	4.886,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.03 Kultursommer

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	4.886,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.04 Begegnungen mit ...					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000,00	6,04
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	18.000,00	6,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	18.000,00	6,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	18.000,00	6,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000,00	6,04
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.04 Begegnungen mit ...

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000,00	6,04

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.05 Bürgerfest					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	526,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	526,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	526,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	526,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	526,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7,26

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.05 Bürgerfest

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	533,26

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.07 Kreis der Musikfreunde					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	-2.650,00	-3.286,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.150,00	-4.150,00	-4.786,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.472,00	5.459,00	5.212,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	443,00	324,00	379,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830,00	18.830,00	20.899,17
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.745,00	24.613,00	26.491,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	17.595,00	20.463,00	21.705,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.595,00	20.463,00	21.705,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.595,00	20.463,00	21.705,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.07 Kreis der Musikfreunde

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.595,00	20.463,00	21.705,38

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.09 Kommunales Kino					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,00	2.962,00	598,37
14	66	Abschreibungen	1.628,00	1.628,00	1.629,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	7.500,00	9.131,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.090,00	12.090,00	11.358,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.090,00	12.090,00	11.358,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.090,00	12.090,00	11.358,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.090,00	12.090,00	11.358,95
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	860,00	1.260,00	862,90

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.09 Kommunales Kino

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	860,00	1.260,00	862,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.950,00	13.350,00	12.221,85

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.10 Sonstige Kulturförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.713,00	8.713,00	306,90
14	66	Abschreibungen	3.511,00	4.914,00	5.105,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250,00	1.250,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.474,00	14.877,00	5.411,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	13.474,00	14.877,00	5.411,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.474,00	14.877,00	5.411,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.474,00	14.877,00	5.411,93
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.640,00	38.300,00	3.631,85

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.10 Sonstige Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.640,00	36.000,00	3.631,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.114,00	50.877,00	9.043,78

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.03.00 - Förderung der kulturellen Vereine			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Baitinger, Ralf		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	26.222,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,69		
Ziele	Förderung und Anerkennung der kulturellen, ehrenamtlichen Arbeit in örtlichen Vereinen.		
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung zur Unterstützung der allgemeinen Vereinsarbeit und der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der Vereine Gesamt	29	30	30
Zuschuß pro Verein durchschnittlich	472,80 €	466,02 €	460,20 €
Gesamtzuschuss	13.711,20 €	13.980,72 €	13.806,22 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-182,00	-183,00	-182,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182,00	-183,00	-182,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,00	1.775,00	1.803,00
14	66	Abschreibungen	1.314,00	1.625,00	1.936,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.675,00	26.820,00	18.937,82
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.764,00	30.220,00	22.676,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	22.582,00	30.037,00	22.494,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.582,00	30.037,00	22.494,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.582,00	30.037,00	22.494,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.640,00	4.700,00	3.642,22

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.640,00	4.700,00	3.642,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.222,00	34.737,00	26.137,04

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 331.02.00 - Integration			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	331.02.00	Integration	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann
Verantw. Personen Baitinger, Ralf			
Inhaltl. Verantwortun			
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €		-21.173,00	
Kostendeckungsgrad in %		117,80	
Ziele Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgern zur gesellschaftlichen Teilhabe. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.			
Auftragserfüllung Betrieb Integrationsbüro			
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)			
	2011	2012	2013
Kostendeckungsgrad	32.614,23 €	31.736,51 €	27.836,69 €
Anzahl der durchgeführten Maßnahmen zur Integration	15	14	12
Durchschnittliche Teilnehmerzahlen an o.g. Maßnahmen	25	62	19
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.02.00 Integration					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-1.650,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-137.110,00	-72.000,00	-22.409,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-781,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.110,00	-75.000,00	-24.840,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.380,00	75.770,00	76.650,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.844,00	7.038,00	15.163,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.090,00	26.090,00	27.836,69
14	66	Abschreibungen	103,00	104,00	103,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.417,00	109.002,00	119.753,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-21.693,00	34.002,00	94.912,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.693,00	34.002,00	94.912,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.693,00	34.002,00	94.912,61
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	520,00	0,00	521,62

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.02.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	520,00	0,00	521,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.173,00	34.002,00	95.434,23

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 362.02.00 - Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	362.02.00	Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Baitinger, Ralf		
Inhaltl. Verantwortun	Ralf Baitinger		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	5.057,00		
Kostendeckungsgrad in %	31,20		
Ziele	Förderung und Anerkennung der qualifizierten Jugendarbeit in örtlichen Vereinen.		
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung zur Unterstützung der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen und Organisationen, insbesondere die Jugendfreizeiten und Ferienmaßnahmen sowie Arbeitsseminare und Studienfahrten, im Rahmen der Vereinszuschussrichtlinien.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der geförderten Maßnahmen	26	27	24
Anzahl der Teilnehmer	706	670	696
Anzahl der Tage	202	125	122
Zuschussbetrag pro Tag und Teilnehmer	1,50 €	1,50 €	1,50 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.293,00	-2.293,00	-2.381,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.293,00	-2.293,00	-2.381,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	56,90
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.350,00	10.350,00	6.438,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.350,00	10.350,00	6.494,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.057,00	8.057,00	4.113,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.057,00	8.057,00	4.113,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.057,00	8.057,00	4.113,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.057,00	8.057,00	4.113,80

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.01.00 Sportförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.170,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-10.182,00	-10.182,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-11.352,00	-10.182,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	49.756,00	53.831,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	133,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	49.756,00	53.964,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	38.404,00	43.782,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	38.404,00	43.782,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.404,00	43.782,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.570,00	173.902,53

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.01.00 Sportförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.570,00	173.902,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.974,00	217.684,53

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget: 50 (Sport- und Kulturamt)

Produkt: 421.01.00

Produktbezeichnung: Sportförderung

zu Nr. 08 und 14:

Das Produkt Sportförderung wird ab dem Haushaltsjahr 2015 mit dem Produkt 421.02.00 „Förderung der Sportvereine“ zusammengefügt.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für die Abschreibungen sind ebenfalls dort veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.01.00 Sportförderung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-111.500,00		-131.500,00	-143.535,14	-1.040.500,00	-727.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-111.500,00		-131.500,00	-143.535,14	-1.040.500,00	-727.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.500,00		-131.500,00	-143.535,14	-1.040.500,00	-727.000,00

Investitionen Produkt 421.01.00 Sportförderung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
200808250 Bau Zweifelhalle, SKV	-43.500,00	0,00	-43.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-43.500,00	0,00	-43.500,00				
42101-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine	-68.000,00	0,00	-88.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-68.000,00	0,00	-88.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 421.02.00 - Förderung der Sportvereine			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	421.02.00	Förderung der Sportvereine	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Baitinger, Ralf		
Inhaltl. Verantwortun	Ralf Baitinger		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	583.940,00		
Kostendeckungsgrad in %	1,80		
Ziele	Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine.		
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Sportvereinen gem. Zuschussrichtlinien; Sportlehrung.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der bezuschussten Vereine	29	29	28
Förderungsart:			
Allgemeine Vereinsarbeit	24.771,00 €	24.992,74 €	24.959,98 €
Jugendarbeit	5.407,00 €	5.407,50 €	5.298,00 €
Zuschüsse für Übungsleiter	38.953,00 €	38.953,00 €	40.924,00 €
Zuschüsse für Jugendleiter	2.376,00 €	2.376,00 €	2.483,00 €
Pflege vereinseigener Sportstätten	22.435,00 €	22.453,00 €	22.007,83 €
Zuschuss für Unterhaltung der Vereinsheime	205.164,00 €	205.164,00 €	204.549,55 €
Zuschuss für Bundesligamannschaften	15.000,00 €	15.000,00 €	19.000,00 €
Zuschuss für Anschaffung von Notenmaterial/KISS	4.755,00 €	4.755,00 €	7.555,00 €
Summe	318.861,00 €	319.612,26 €	326.777,36 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,00	0,00	-125,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.603,00 0,00	-422,00 0,00	-421,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.728,00	-422,00	-546,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.520,00	14.934,00	16.330,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.430,00	1.604,00	10.817,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	950,62
14	66	Abschreibungen	60.773,00	31.622,00	32.859,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	293.385,00	293.385,00	329.396,37
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.297,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	384.108,00	346.545,00	393.652,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	373.380,00	346.123,00	393.105,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	373.380,00	346.123,00	393.105,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	373.380,00	346.123,00	393.105,79
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	210.560,00	57.200,00	37.400,52

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	210.560,00	53.200,00	37.400,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	583.940,00	399.323,00	430.506,31

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget: 50 (Sport- und Kulturamt)
Produkt: 421.02.00
Produktbezeichnung: Förderung der Sportvereine

zu Nr. 08 und 14:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für die Abschreibungen erhöhen sich, weil das Produkt 421.01.00 „Sportförderung“ mit dem Produkt 421.02.00 „Förderung der Sportvereine“ zusammengefügt wurde.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 424.01.00 - Betrieb von Bädern			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	424.01.00	Betrieb von Bädern	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Baitinger, Ralf		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	590.177,00		
Kostendeckungsgrad in %	36,89		
Ziele	Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports.		
Auftragserfüllung	Betrieb und Unterhaltung des Waldschwimmbades und des Badesees unter Berücksichtigung eines ansprechenden und modernen Freizeitangebotes für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sowie für Besucher und Gäste aus dem Umland.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl Besucher pro Saison/Waldschwimmbad	116.785	116.785	150.286
Anzahl Besucher pro Saison/Badesee	36.050	36.050	53.206
Anteil Stadtpassinhaber (nur Waldschwimmbad)	12.450	12.450	17.880
Öffnungszeit pro Woche/h Waldschwimmbad	81 Std.	81 Std.	81 Std.
Öffnungszeit pro Woche/h Badesee	84 Std.	84 Std.	84 Std.
Anzahl der MitarbeiterInnen Waldschwimmbad	15	15	15
Anzahl der MitarbeiterInnen Badesee	IRBW ehrenamtlich	IRBW ehrenamtlich	IRBW ehrenamtlich
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.000,00	-399.000,00	-385.776,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-207,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-5.000,00	-24.371,21
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-232,00 0,00	-233,00 0,00	-232,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800,00	-800,00	-896,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-320.032,00	-405.240,00	-411.276,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.519,00	341.335,00	375.508,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.820,00	30.256,00	74.175,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.819,00	339.541,00	297.402,08
14	66	Abschreibungen	91.488,00	92.868,00	92.425,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150,00	0,00	150,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.703,00	3.800,00	19.030,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	720.499,00	807.800,00	858.692,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	400.467,00	402.560,00	447.415,93
21	56, 57	Finanzerträge	-25.000,00	-25.000,00	-72.225,35
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.000,00	-25.000,00	-72.225,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	375.467,00	377.560,00	375.190,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-15.524,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-15.524,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.467,00	377.560,00	359.665,91
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.500,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	214.710,00	294.400,00	214.700,98

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	214.710,00	284.900,00	214.700,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	590.177,00	662.460,00	574.366,89

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00			-57.986,27	-178.000,00	-178.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000,00		-8.600,00	-61.783,63	-251.600,00	-215.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.000,00		-8.600,00	-119.769,90	-429.600,00	-393.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000,00		-8.600,00	-119.769,90	-429.600,00	-393.600,00

Investitionen Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
42401-0001 Investive Anschaffungen Waldschwimmba	-10.000,00	0,00	-6.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	0,00	-6.600,00				
42401-0002 Investive Anschaffungen Badesees	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
42401-0006 Parkscheinautomaten	-5.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 424.02.00 - Betrieb von Sportstätten			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	424.02.00	Betrieb von Sportstätten	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Baitinger, Ralf		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	698.359,00		
Kostendeckungsgrad in %	3,77		
Ziele	Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports.		
Auftragserfüllung	Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen und Sportanlagen (Turnhalle am Festplatz, Kurt-Bachmann-Halle, Sporthalle Walldorf, Waldenserhof, Sportlerheim, Sportplätze an der B486 und an der Bertha-von-Suttner-Schule). Überlassung von Einrichtungen zur sportlichen Nutzung durch Vereine, Schulen und Dritte.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Durchschnittliche Nutzungsstunden pro Woche/Einrichtung*	60 Std.	60 Std.	60 Std.
Gesamt-Nutzungsstunden im Jahr*	6.197 Std.	6.197 Std.	6.197 Std.
städt. Zuschussbedarf pro Nutzungsstunde	106,77 €	115,29 €	113,85 €
Anzahl MitarbeiterInnen (4 Hausmeister, 8 Reinigungskräfte)	12	12	12
*(Die Zahlen betreffen nur die städt. Sporthallen. Nutzungszeiten der Sportplätze sind nicht bekannt)			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-305,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.500,00	-25.500,00	-25.564,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.879,00 0,00	-1.881,00 0,00	-1.879,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-209,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.379,00	-27.381,00	-27.958,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.975,00	334.869,00	340.286,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.391,00	29.217,00	63.711,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.129,00	191.629,00	193.762,52
14	66	Abschreibungen	22.793,00	23.101,00	18.263,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	608.288,00	578.816,00	616.024,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	580.909,00	551.435,00	588.066,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	580.909,00	551.435,00	588.066,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-442,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	442,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	580.909,00	551.435,00	588.066,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.450,00	126.350,00	117.450,38

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.450,00	125.750,00	117.450,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	698.359,00	677.185,00	705.516,40

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget: 50 (Sport- und Kulturamt)

Produkt: 424.02.00

Produktbezeichnung: Betrieb von Sportstätten

zu Nr. 13:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. Haushaltsmittel für die Reparaturen in der Sporthalle Walldorf veranschlagt.

Der Hallenboden und der Boden im Foyer sollen ausgebessert werden. Außerdem müssen neben Mitteln für die Blitzschutzanlage auch solche für die Beseitigung von Vandalismusschäden vorgesehen werden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000,00			-1.860,77	-68.600,00	-56.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000,00			-1.860,77	-68.600,00	-56.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00			-1.860,77	-68.600,00	-56.600,00

Investitionen Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
42402-0002 Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-	-2.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	0,00	0,00				
42402-0003 Investive Anschaffungen Sporthalle Walldo	-2.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.02.00 - Gedenk- und Ausgrabungsstätten			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Baitinger, Ralf		
Inhaltl. Verantwortun	Ralf Baitinger Inhaltliche Verantwortung: Cornelia Rühlig		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	300,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Förderung örtlicher kulturgeschichtlicher Einrichtungen.		
Auftragserfüllung	Pflege und Erhaltung des Bestandes (Tafeln, Gedenkstein, Zaun) Durchführung von Führungen.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl Führungen	29	26	44
Durschnittliche Anzahl Besucher pro Führung	20-25	20	15-20
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0,00	370,70
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300,00	0,00	370,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	300,00	0,00	370,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300,00	0,00	370,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300,00	0,00	370,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300,00	700,00	370,70

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.02.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (50)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Baitinger, Ralf		
Inhaltl. Verantwortun	Ralf Baitinger		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	889.404,00		
Kostendeckungsgrad in %	11,90		
Ziele	Bereitstellung und Vermietung der städt. Räume und Einrichtungen mit dem Ziel einer maximalen Auslastung.		
Auftragserfüllung	Betrieb und Instandhaltung der Objekte. Abwicklung und Organisation der Vermietung stadteigener Räume und Einrichtung.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Durschnittlicher Mietpreis pro m²	0,50 €	0,50 €	0,66 €
Auslastungsquote Bürgerhaus Mörfelden	56,19%	52,83%	45,73%
Auslastungsquote Stadthalle Walldorf	55,77%	53,57%	63,26%
Auslastungsquote Gewölbekeller-Goldener Apfel	39,48%	31,49%	24,43%
Auslastungsquote Geschirrmobile	27,94%	18,68%	39,13%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.391,00	-54.346,00	-58.972,33
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-30.000,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.294,00 0,00	-6.294,00 0,00	-6.292,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00	-8.500,00	-13.926,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120.185,00	-69.140,00	-79.190,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.789,00	510.627,00	479.791,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.188,00	35.897,00	79.189,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.891,00	214.479,00	223.317,07
14	66	Abschreibungen	74.851,00	73.123,00	68.551,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.980,00	2.062,00	3.315,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	760.699,00	836.188,00	854.166,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	640.514,00	767.048,00	774.975,87
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	640.514,00	767.048,00	774.975,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-28.197,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-28.197,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	640.514,00	767.048,00	746.778,35
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	248.890,00	266.230,00	248.888,82

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	248.890,00	264.930,00	248.888,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	889.404,00	1.031.978,00	995.667,17

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000,00		-10.000,00	-21.139,74	-245.400,00	-200.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-10.000,00	-21.139,74	-275.400,00	-230.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-10.000,00	-21.139,74	-275.400,00	-230.400,00

Investitionen Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einricht	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
57302-0001 Investive Anschaffungen Bürgerhaus	-10.000,00	0,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	0,00	-10.000,00				
57302-0002 Investive Anschaffungen Stadthalle	-5.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.515.750,00	-1.506.070,00	-1.479.552,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-774.458,00	-757.419,00	-440.376,36
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.100,00	-37.140,00	-58.092,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-35.000,00	0,00	-4,35
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-99.292,00	-86.552,00	-66.893,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-593.145,00 0,00	-458.295,00 0,00	-491.616,67 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-867.332,00	-886.532,00	-776.615,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.922.077,00	-3.732.008,00	-3.313.151,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.903.174,00	4.821.298,00	4.639.849,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	335.384,00	330.484,00	341.319,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558.769,00	4.633.868,00	4.685.199,74
14	66	Abschreibungen	2.013.968,00	1.943.834,00	1.995.099,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.850,00	129.050,00	64.729,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	470.458,00	470.458,00	397.604,56
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.056,00	40.078,00	40.550,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.447.659,00	12.369.070,00	12.164.351,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.525.582,00	8.637.062,00	8.851.200,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-16,96
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	561,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	544,23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.525.582,00	8.637.062,00	8.851.744,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-43.075,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.481,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-29.593,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.525.582,00	8.637.062,00	8.822.151,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.062.190,00	-4.383.800,00	-4.203.064,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.303.487,00	6.214.797,00	6.306.777,55

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.241.297,00	1.830.997,00	2.103.713,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.766.879,00	10.468.059,00	10.925.864,78

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-4.374,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-4.374,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.468,00	35.994,00	603.059,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	511,00	1.400,00	42.492,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.233,00	50.050,00	48.039,51
14	66	Abschreibungen	4.426,00	4.633,00	4.916,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,00	510,00	691,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.329,00	92.587,00	699.198,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	67.329,00	92.587,00	694.824,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.329,00	92.587,00	694.824,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.329,00	92.587,00	694.824,88
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.460,00	0,00	-6.455,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.480,00	2.240,00	6.900,61

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.020,00	2.240,00	445,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.349,00	94.827,00	695.270,49

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.000,00		-6.000,00	-951,17	-140.000,00	-96.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.000,00		-6.000,00	-951,17	-140.000,00	-96.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,00		-6.000,00	-951,17	-140.000,00	-96.000,00

Investitionen Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
11160-0001 Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
11160-0002 Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
11160-0004 Beschaffung von Hardware	-7.000,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.000,00	0,00	-2.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.08.00 - Immobilienmanagement (60)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	111.08.00	Immobilienmanagement (60)	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	642.836,00		
Kostendeckungsgrad in %	10,84		
Ziele	Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Liegenschaften und Gebäuden sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der bebauten Liegenschaften und Gebäude	114	114	114
Anzahl der unbebauten Liegenschaften und Gebäude	1.961	1.961	1.965
Anzahl Mängel in Gebäudebericht Amt 60	keine Angaben	keine Angaben	171
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.627,00	-61.947,00	-65.290,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,11
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.542,00	-1.358,00	-6.546,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.200,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.169,00	-63.305,00	-73.036,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	329.344,00	477.914,00	31.170,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.741,00	33.932,00	4.456,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.024,00	58.776,00	63.427,72
14	66	Abschreibungen	20.935,00	27.655,00	35.845,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,00	1.485,00	2.412,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	438.725,00	599.762,00	137.311,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	360.556,00	536.457,00	64.274,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	360.556,00	536.457,00	64.274,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-469,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-469,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	360.556,00	536.457,00	63.805,67
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	282.280,00	170.500,00	282.242,47

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	282.280,00	170.000,00	282.242,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	642.836,00	706.457,00	346.048,14

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				737,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				737,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00		-15.000,00	-13.546,77	-502.000,00	-447.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.099,46	-122.100,00	-117.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-95.000,00	-95.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-15.000,00	-15.646,23	-719.100,00	-659.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-15.000,00	-14.909,23	-719.100,00	-659.100,00

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
11108-0002 Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grun	-15.000,00	0,00	-15.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	0,00	-15.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.10.00 - Bauhofmanagement			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	111.10.00	Bauhofmanagement	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
			Freiwillige Aufgaben:
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	85.910,00		
Kostendeckungsgrad in %	97,60		
Ziele	Bedarfsgerechte ökologische und ökonomische Entwicklung und Erhalt der städtischen Flächen, sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		
Auftragserfüllung	Effektiver und effizienter Personal-, Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteeinsatz. Ständige Überprüfung der Aufgabenerfüllung unter wirtschaftlichen, nutzerrelevanten und nachhaltigen Aspekten. Unterstützende Steuerung und Auswertung von allen Aufgaben über das Bauhofsmodul.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl Einzelaufträge im Jahr	636	727	956
dafür geleistete Einsätze/Stunden*	2.444	13.528,25 Std.	12.707,08 Std.
Anzahl externe Aufträge	5	7	9
dafür geleistete Einsätze/Stunden*	8	80,50 Std.	42,50 Std.
Anzahl Daueraufträge	107	85	110
dafür geleistete Einsätze/Stunden*	19.847	72.440,63 Std.	73.502,90 Std.
Unterhaltungskosten städt. Fahrzeuge pro Jahr	429.494,93 €	351.169,73 €	401.786,51 €
durchschnittliche Unterhaltungskosten pro Fahrzeug im Jahr	-	-	7.580,88 €
NEU			
* Kennzahlen ab 2012 auf Stundenangaben umgestellt			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-6.500,00	-2.051,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-200,00	-1.277,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500,00	-6.700,00	-3.329,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.850.152,00	2.704.695,00	2.783.922,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	194.395,00	178.482,00	208.568,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.116,00	217.410,00	300.942,92
14	66	Abschreibungen	200.423,00	216.967,00	234.657,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.774,00	8.290,00	8.203,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.478.860,00	3.325.844,00	3.536.294,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.476.360,00	3.319.144,00	3.532.964,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	544,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	544,23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.476.360,00	3.319.144,00	3.533.509,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.611,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	438,14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-2.172,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.476.360,00	3.319.144,00	3.531.336,31
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.493.430,00	-3.857.500,00	-3.634.313,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.980,00	610.261,00	102.976,85

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.390.450,00	-3.247.239,00	-3.531.336,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.910,00	71.905,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				2.611,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				100.750,00		
	Summe				103.361,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.606,50	-290.700,00	-273.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-105.500,00		-108.000,00	-122.975,79	-2.133.580,00	-1.624.580,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-1.140,77		
	Summe	-105.500,00		-108.000,00	-125.723,06	-2.424.280,00	-1.897.780,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.500,00		-108.000,00	-22.362,06	-2.424.280,00	-1.897.780,00

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
11110-0001 Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
11110-0002 Anschaffung von Motorgeräten	-2.500,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.500,00	0,00	0,00				
11110-0003 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-100.000,00	0,00	-105.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-100.000,00	0,00	-105.000,00				
11110-0005 Anschaffung von Kleingeräten	-1.000,00	0,00	-1.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	0,00	-1.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 126.01.00 - Brandschutz			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	126.01.00	Brandschutz	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	1.020.282,00		
Kostendeckungsgrad in %	6,41		
Ziele	Sicherstellung effektiver und effizienter Hilfeleistungen im Einsatzgebiet.		
Auftragserfüllung	Retten, löschen, bergen, schützen. Leben erhalten und Schäden begrenzen; Brände löschen; Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen; Beseitigung von Gefahren; Brände und Brandgefahren durch Öffentlichkeitsarbeit verhüten.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der Alarmierungen	279	226	174
Durchschnittliche Ankunftszeit am Einsatzort je Hilfeleistung	7-8 min.	ca. 8 min.	ca. 8 min.
Durchschnittliche Kosten pro Einwohner	27,05 €	29,23 €	30,33 €
Durchschnittliche Teilnahme am Übungsdienst in %	60%	60%	60%
Durchschnittliche Anzahl Feuerwehrleute tagsüber	25	23	25
Zeitaufwand für Brandschutzerziehung	315 Std.	314 Std.	314 Std.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000,00	-92.000,00	-93.258,27
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500,00	-2.040,00	-2.631,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.432,00	0,00	-15.265,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.932,00	-94.040,00	-111.155,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	329.068,00	291.055,00	291.934,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.530,00	19.319,00	19.731,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.414,00	349.353,00	422.642,95
14	66	Abschreibungen	190.100,00	190.181,00	196.733,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.100,00	67.300,00	49.100,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	1.037,70
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,00	200,00	198,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	960.714,00	918.608,00	981.378,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	890.782,00	824.568,00	870.222,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	890.782,00	824.568,00	870.222,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.460,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	124,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-3.335,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	890.782,00	824.568,00	866.887,17
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.500,00	107.668,00	129.229,28

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.500,00	107.368,00	129.229,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.020.282,00	931.936,00	996.116,45

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000,00	40.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			20.000,00	40.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-12.000,00		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00				-176.250,00	-176.250,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.000,00		-216.000,00	-347.893,66	-3.555.000,00	-2.748.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-161.000,00		-216.000,00	-359.893,66	-3.731.250,00	-2.924.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.000,00		-196.000,00	-319.893,66	-3.731.250,00	-2.924.250,00

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
12601-0001 Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-1.000,00	0,00	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	0,00	-1.000,00				
12601-0002 Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
12601-0003 Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	-10.000,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	0,00	-5.000,00				
12601-0004 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Mörfelden)	0,00	0,00	-200.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-200.000,00				
12601-0005 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf)	0,00	0,00	20.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	20.000,00				
12601-0017 Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken FFW Mö	-13.000,00	0,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-13.000,00	0,00	-3.000,00				
12601-0018 Chemikalienschutza FFW Mö	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
12601-0031 Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereich FF	-55.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	0,00	0,00				
12601-0032 Halle für Container FFW Walldorf	-75.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.02.00 Schulwege / bauliche Leistungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	4.357,00	3.453,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	304,00	244,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	238,00	409,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	4.899,00	4.107,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	4.899,00	4.107,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	4.899,00	4.107,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.899,00	4.107,57
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	590,87

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.02.00 Schulwege / bauliche Leistungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	590,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.999,00	4.698,44

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget: 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

Produkt: 242.02.00

Produktbezeichnung: Schulweg/ bauliche Leistungen

zu Nr. 11, 12 und 14:

Das Produkt wird ab dem Haushalt 2015 deaktiviert. Die Abschreibungen, Personal- und Versorgungsaufwendungen des Produktes Schulweg/ bauliche Leistungen werden nunmehr verursachungsgerecht veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.03.00 - Wohnraumbewirtschaftung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	292.849,00		
Kostendeckungsgrad in %	87,65		
Ziele	Werterhaltung der städt. Wohngebäude und Wohnungen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der Wohnungen.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Wohnungen sowie der zugehörigen Grundstücksflächen. Erfassung und Abrechnung sämtlicher Miet- und Nebenkosten.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der eigenen Wohnungen	275	275	264
Anzahl der fremden/angemieteten Wohnungen	8	8	8
Leistungen	315.03.01 - Bädersanierung		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.295.346,00	-1.295.346,00	-1.256.417,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-4,24
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.440,00 0,00	-7.304,00 0,00	-7.325,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-775.733,00	-795.733,00	-676.092,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.078.519,00	-2.098.383,00	-1.939.839,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.716,00	89.887,00	76.213,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.445,00	6.270,00	5.479,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.709,00	1.174.440,00	1.216.648,89
14	66	Abschreibungen	293.278,00	244.479,00	275.539,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.080,00	27.300,00	26.659,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.270.228,00	1.542.376,00	1.600.539,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-808.291,00	-556.007,00	-339.299,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-808.291,00	-556.007,00	-339.299,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-344,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	498,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	154,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-808.291,00	-556.007,00	-339.144,98
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.101.140,00	1.295.700,00	1.101.145,20

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.101.140,00	1.290.400,00	1.101.145,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	292.849,00	734.393,00	762.000,22

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				4.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-131.000,00	-131.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-341.000,00		-270.000,00	-243.061,72	-2.414.000,00	-2.069.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00		-500,00		-24.500,00	-21.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-341.500,00		-270.500,00	-243.061,72	-2.569.500,00	-2.221.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.500,00		-270.500,00	-239.061,72	-2.569.500,00	-2.221.500,00

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaft	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
31503-0006 Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	-500,00	0,00	-500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500,00	0,00	-500,00				
31503-0007 Sanierung Wohnungen	0,00	0,00	-270.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-270.000,00				
31503-0008 Blitzschutz Wohngebäude	-41.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000,00	0,00	0,00				
31503-0010 Sanierung Altenhilfezentrum Mörfelden (3 G	-300.000,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 315.03.01 Bädersanierung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	8.763,93
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	45.000,00	8.763,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	45.000,00	8.763,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	45.000,00	8.763,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000,00	8.763,93
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 315.03.01 Bädersanierung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000,00	8.763,93

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.01.00 - Öffentliche Spielplätze			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	366.01.00	Öffentliche Spielplätze	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	406.940,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Verbesserung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität; Erreichen einer hohen Spielqualität und einer sehr geringen Verletzungsgefahr.		
Auftragserfüllung	Werterhaltung der Spielplätze/Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen, sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Flächen.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der Spielplätze/Freizeitanlagen	42	42	42
Quadratmeter insgesamt	78.000 m ²	78.000 m ²	78.000 m ²
Kosten pro qm	5,89 €	5,90 €	5,82 €
Kosten pro Einwohner	13,34 €	14,02 €	13,83 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.257,00	4.004,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86,00	300,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.987,00	25.820,00	47.535,12
14	66	Abschreibungen	86.126,00	97.639,00	96.090,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00	50,00	67,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.550,00	127.813,00	143.692,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	116.550,00	127.813,00	143.692,87
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	116.550,00	127.813,00	143.692,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.550,00	127.813,00	143.692,87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.800,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	290.390,00	473.800,00	310.321,72

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	290.390,00	450.000,00	310.321,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.940,00	577.813,00	454.014,59

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500,00		-2.000,00	-4.933,03	-69.200,00	-54.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000,00		-58.000,00	-6.512,62	-864.700,00	-714.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.500,00		-60.000,00	-11.445,65	-933.900,00	-768.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.500,00		-60.000,00	-11.445,65	-933.900,00	-768.900,00

Investitionen Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
36601-0001 Anschaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze	-25.000,00	0,00	-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.000,00	0,00	-15.000,00				
36601-0002 Tische, Bänke, Papierkörbe für Spielplätze	-2.500,00	0,00	-2.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00	0,00	-2.000,00				
36601-0005 Neue Minirampe Skatepark Walldorf	0,00	0,00	-43.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-43.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 366.01.01 Skateanlagen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	8.344,47
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000,00	2.000,00	8.344,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.000,00	2.000,00	8.344,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.000,00	2.000,00	8.344,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	8.344,47
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 366.01.01 Skateanlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	8.344,47

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 511.01.00 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	511.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	332.908,00		
Kostendeckungsgrad in %	21,75		
Ziele	Gewährleistung einer geordneten städtebaul. Entwicklung; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.		
Auftragserfüllung	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die künftige räumliche und verkehrliche Entwicklung der Stadt auf allen Planungsebenen. Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl städtebaulicher Planungsmaßnahmen (rechtsgültige Bebauungspläne)	41	41	41
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-18.500,00	-23.059,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-65.350,00	-65.350,00	-30.059,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.204,00	-3.860,00	-4.147,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.554,00	-87.710,00	-57.265,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.680,00	378.317,00	180.617,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.660,00	26.948,00	12.862,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.349,00	147.750,00	162.520,29
14	66	Abschreibungen	13.663,00	1.924,00	4.296,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	419.352,00	554.939,00	360.297,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	326.798,00	467.229,00	303.032,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	326.798,00	467.229,00	303.032,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	326.798,00	467.229,00	303.032,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.110,00	10.740,00	6.109,57

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.110,00	10.740,00	6.109,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.908,00	477.969,00	309.141,58

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget:	60 (Stadtplanungs- und -bauamt)
Produkt:	511.01.00
Produktbezeichnung:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

zu Nr. 13:

Der Rahmenplan „Walldorf Nord“ ist abgeschlossen. Das B-Planverfahren „Walldorf Nord“ zur Umsetzung des Rahmenplanes soll begonnen werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 35.000 Euro, die bei den Sach- und Dienstleistungen veranschlagt wurden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		15.000,00	8.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000,00		15.000,00	8.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-14.949,87		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00		-30.000,00	-5.907,71	-1.950.000,00	-1.150.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.500,00	-119.467,67	-55.100,00	-52.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000,00		-32.500,00	-140.325,25	-2.005.100,00	-1.202.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-17.500,00	-132.325,25	-2.005.100,00	-1.202.100,00

Investitionen Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwickl	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
51101-0001 Verfügungsfond / Anreizprogramm - Aktive Kernbe.	-15.000,00	0,00	-15.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	15.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-30.000,00				
51101-0002 Erweiterung GIS-System	0,00	0,00	-2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-2.500,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 521.01.00 - Bau- und Grundstücksordnung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	198.929,00		
Kostendeckungsgrad in %	6,73		
Ziele	Sicherung der städtischen Entwicklungsziele und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.		
Auftragserfüllung	Veranlassung und Durchführung von Bodenordnung und Flächenmanagement zur Umsetzung und Sicherung von Planungen / Zielen; fristgerechte und rechtmäßige Bearbeitung der Baugesuche. Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben nach BauGB und HBO in planungsrechtlicher Sicht; Rechtliche Beratung zu Bauvorhaben.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl Bauanträge	105	115	116
Anzahl Bauberatungskontakte	1.375	1.387	2.534*
* ab 2013 optimierte Erfassung der einzelnen Kontakte			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-8.888,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.349,00	-9.351,00	-9.350,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.349,00	-14.351,00	-18.238,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.387,00	4.792,00	136.991,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.569,00	337,00	9.649,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,00	1.600,00	1.599,14
14	66	Abschreibungen	10.445,00	10.445,00	10.446,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.958,00	17.174,00	158.685,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	193.609,00	2.823,00	140.447,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	193.609,00	2.823,00	140.447,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	193.609,00	2.823,00	140.447,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.320,00	5.500,00	5.321,44

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.320,00	5.500,00	5.321,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.929,00	8.323,00	145.768,82

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.01.00 - Denkmalschutz und -pflege			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	19.196,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Erhalt, Sicherung und Schutz wertvoller denkmalgeschützter Bausubstanz bzw. geschützten Kulturgutes auf Dauer.		
Auftragserfüllung	Beratung bei der Pflege und Instandhaltung von eigenen denkmalgeschützten Objekten. Beratung von privaten Denkmaleigentümer/innen		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der denkmalgeschützten Objekte in Mörfelden	24	24	24
Anzahl der denkmalgeschützten Objekte in Walldorf	20	20	20
Anzahl der Naturdenkmäler	2	15	15
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.846,00	8.616,00	13.352,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.224,00	728,00	1.004,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,00	130,00	944,15
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.196,00	9.474,00	15.300,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	19.196,00	9.474,00	15.300,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.196,00	9.474,00	15.300,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.196,00	9.474,00	15.300,52
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.196,00	9.474,00	15.300,52

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.01.00 - Gemeindestraßen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	541.01.00	Gemeindestraßen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	3.320.411,00		
Kostendeckungsgrad in %	12,49		
Ziele	Werterhaltung der Gemeindestraßen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gemeindestraßen, Signalanlagen, Begleitgrün und sonstiger Verkehrsbauten; Erstellung und Aktualisierung eines Schadenskatasters.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Gesamtkilometer Gemeindestraßen	97 km	97 km	100 km
Betriebskosten (Niederschlagsgebühren/Straßenbeleuchtung) pro km Straße	9.050,52 €	10.617,31 €	9.108,10 €
Gesamtkosten pro km	29.355,51 €	30.572,80 €	33.045,89 €
Kosten pro Einwohner	85,26 €	93,15 €	100,63 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-113,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.050,00	-5.050,00	-16.624,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-3.700,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-469.031,00	-375.643,00	-377.537,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.950,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-474.081,00	-380.693,00	-401.924,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.120,00	188.624,00	155.747,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.676,00	13.380,00	11.026,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.414,00	1.924.750,00	1.672.638,05
14	66	Abschreibungen	617.755,00	639.049,00	640.427,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.165.965,00	2.765.813,00	2.479.839,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.691.884,00	2.385.120,00	2.077.915,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.691.884,00	2.385.120,00	2.077.915,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.122,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	10.122,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.691.884,00	2.385.120,00	2.088.038,05
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.628.527,00	1.336.000,00	1.632.469,69

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.628.527,00	1.304.800,00	1.632.469,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.320.411,00	3.689.920,00	3.720.507,74

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				61.866,28		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				61.866,28		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.081,70	-30.000,00	-30.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-52.000,00	-52.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000,00		-350.000,00	-273.468,94	-17.005.000,00	-15.745.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-19.909,61	304.000,00	304.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-230.000,00		-350.000,00	-297.460,25	-16.783.000,00	-15.523.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.000,00		-350.000,00	-235.593,97	-16.783.000,00	-15.523.000,00

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
54101-0007 Modernisierung der Ampelanlagen	0,00	0,00	-35.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00				
54101-0008 Einrichtung Parkplätze Gewerbegebiet Mörfel	0,00	0,00	-15.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00				
54101-0010 Radwegebau	-25.000,00	0,00	-25.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-25.000,00				
54101-0013 Querungshilfe Langener Straße	0,00	0,00	-50.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00				
54101-0019 Straßenausbau Plassage Lange Äcker	-200.000,00	0,00	-200.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	-200.000,00				
54101-0020 Fahrradabstellplätze	-5.000,00	0,00	-10.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-10.000,00				
54101-0030 Beleuchtung Fußgängerquerung auf dem Vitro	0,00	0,00	-15.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.02.00 - Öffentliche Plätze			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	541.02.00	Öffentliche Plätze	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	220.066,00		
Kostendeckungsgrad in %	9,28		
Ziele	Werterhaltung der öffentlichen Plätze durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Plätze inkl. deren Bauwerke und Möblierung, sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der öffentlichen Plätze	14	14	14
Betriebskosten pro Platz mit Brunnen (Strom + Wasser)	448,97 €	1.184,29 €	526,86 €
Betriebskosten pro Platz ohne Brunnen (Strom + Wasser)	keine Angaben	463,42 €	218,03 €
Gesamtkosten pro Platz	8.014,80 €	9.582,72 €	9.088,62 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.740,00	-3.740,00	-916,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00	-5.730,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.281,00	-13.281,00	-13.281,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-82,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.521,00	-22.521,00	-20.009,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.331,00	14.031,00	10.593,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.946,00	1.022,00	747,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.875,00	17.600,00	23.136,24
14	66	Abschreibungen	120.685,00	49.565,00	40.049,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.837,00	82.268,00	74.525,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	147.316,00	59.747,00	54.516,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	147.316,00	59.747,00	54.516,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	147.316,00	59.747,00	54.516,09
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.750,00	1.700,00	72.724,55

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.750,00	1.700,00	72.724,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.066,00	61.447,00	127.240,64

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget: 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

Produkt: 541.02.00

Produktbezeichnung: Öffentliche Plätze

zu Nr. 14:

Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 71.000 Euro, da die Anlage „Umgestaltung Bahnhof Walldorf“ 2014 fertiggestellt wurde.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				952.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				952.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00		-2.500,00	-1.917.332,29	-152.500,00	-132.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-2.500,00	-1.917.332,29	-152.500,00	-132.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-2.500,00	-965.332,29	-152.500,00	-132.500,00

Investitionen Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
54102-0002 Anschaffung Papierkörbe, Baumschutzbügel,	-5.000,00	0,00	-2.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-2.500,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 542.01.00 - Kreisstraßen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	542.01.00 Kreisstraßen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	33.507,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00
Ziele	Mitwirkung zur Werterhaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;
Auftragserfüllung	Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kreisstraßen und Führung eines Schadenskatasters.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.776,00	46,00	1.381,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122,00	3,00	97,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,00	516,00	516,00
14	66	Abschreibungen	9.497,00	9.498,00	9.496,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.897,00	10.063,00	11.491,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	11.897,00	10.063,00	11.491,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.897,00	10.063,00	11.491,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.897,00	10.063,00	11.491,37
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.610,00	0,00	21.607,76

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.610,00	0,00	21.607,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.507,00	10.063,00	33.099,13

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 544.01.00 - Bundesstraßen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	544.01.00 Bundesstraßen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	98.178,00
Kostendeckungsgrad in %	8,23
Ziele	Mitwirkung zur Werterhaltung der Bundesstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;
Auftragserfüllung	Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bundesstraßen und Führung eines Schadenskatasters.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.803,00	-7.767,00	-8.545,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.803,00	-7.767,00	-8.545,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.307,00	181,00	5.084,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	501,00	13,00	363,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	39.383,00	36.481,00	36.480,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.191,00	36.675,00	41.928,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	38.388,00	28.908,00	33.383,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.388,00	28.908,00	33.383,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.388,00	28.908,00	33.383,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.790,00	31.200,00	59.779,56

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.790,00	31.200,00	59.779,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.178,00	60.108,00	93.162,59

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				37.300,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				37.300,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-990.000,00	-990.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.434,86		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.434,86	-990.000,00	-990.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				33.865,14	-990.000,00	-990.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 545.01.00 - Straßenreinigung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	545.01.00	Straßenreinigung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	208.673,00		
Kostendeckungsgrad in %	61,62		
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Herstellung eines positiven, optischen Erscheinungsbildes		
Auftragserfüllung	Reinigung der Straßen und Wege der Gemarkung Mörfelden-Walldorf, die gemäß Satzung bzw. im Eigentum der Stadt zu reinigen sind. Winterdienst: Streuen und Räumen der Verkehrswege im Stadtgebiet. Kurze Reaktionszeit bei optimiertem Fahrzeug-, Geräte- und Personaleinsatz.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Laufende Meter wöchentlich*	-	-	125.135 lfm
davon gebührenpflichtig*	-	-	17.522 lfm
Gebühr pro lfd. Meter*	-	-	2,00 €
Zuschussbedarf pro lfd. Meter*	-	-	2,02 €
* neue Kennzahl ab 2013			
Leistungen	545.01.01 - Kehrmaschine		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-35.000,00	-34.656,09
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.000,00	-35.000,00	-34.656,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.257,00	384,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.939,00	87.300,00	84.391,62
14	66	Abschreibungen	24.271,00	49.144,00	49.151,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.553,00	136.828,00	133.542,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	50.553,00	101.828,00	98.886,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.553,00	101.828,00	98.886,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-4.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.553,00	101.828,00	94.386,53
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-300.000,00	-267.200,00	-299.996,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	458.120,00	469.440,00	458.108,75

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	158.120,00	202.240,00	158.112,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.673,00	304.068,00	252.499,28

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				4.500,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				4.500,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-24.000,00	-24.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500,00		-2.000,00		-36.500,00	-8.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-209.000,00	-209.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500,00		-2.000,00		-269.500,00	-241.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00		-2.000,00	4.500,00	-269.500,00	-241.500,00

Investitionen Produkt 545.01.00 Straßenreinigung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
54501-0001 Abfalleimer (Straßenreinigung)	-2.500,00	0,00	-2.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00	0,00	-2.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 546.01.00 - Parkeinrichtungen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	546.01.00	Parkeinrichtungen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	158.516,00		
Kostendeckungsgrad in %	22,61		
Ziele	Zur Verfügungstellung ausreichender öffentlicher Parkflächen, sowie deren Werterhaltung durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Parkflächen inkl. deren Bauwerke und Möblierung (z.B. Fahrradabstellanlagen), sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der öffentlichen Parkflächen	49	49	49
Fläche der öffentlichen Parkflächen	48.054 m ²	48.054 m ²	48.054 m ²
Kosten pro m ² Parkfläche	2,10 €	3,74 €	2,69 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.083,29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.311,00	-27.771,00	-36.743,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.311,00	-27.771,00	-37.826,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.871,00	458,00	13.359,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.294,00	32,00	951,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,00	2.318,00	1.938,29
14	66	Abschreibungen	95.238,00	72.316,00	63.775,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,00	200,00	195,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.957,00	75.324,00	80.219,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	71.646,00	47.553,00	42.393,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.646,00	47.553,00	42.393,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.646,00	47.553,00	42.393,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.870,00	52.300,00	86.841,15

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.870,00	52.300,00	86.841,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.516,00	99.853,00	129.234,47

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				102.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				102.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-330.000,00	-330.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-190.146,61	-8.075.000,00	-8.075.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-190.146,61	-8.405.000,00	-8.405.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-88.146,61	-8.405.000,00	-8.405.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 547.01.00 - ÖPNV			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	547.01.00	ÖPNV	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	474.092,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Mitwirkung an der Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes.		
Auftragserfüllung	Mitwirkung an der Umsetzung der Angebote im ÖPNV, sowie Unterhaltung der Bushaltestellen. Bereitstellung von Fahrplanmedien in den Stadtbüros, Werbemaßnahmen (Schaltung von Anzeigen zur Förderung der ÖPNV-Nutzung), Pressearbeit, Internetpräsenz.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl Bushaltestellen	55	55	55
Höhe der Verbandsumlage ÖPNV pro Jahr	236.040,00 €	273.285,58 €	264.600,00 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.787,00	15.378,00	13.373,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.865,00	1.132,00	951,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.616,00	16.050,00	19.090,95
14	66	Abschreibungen	59.474,00	59.475,00	49.477,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	17.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300.000,00	300.000,00	263.234,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	419.742,00	409.035,00	346.126,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	419.742,00	409.035,00	346.126,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	419.742,00	409.035,00	346.126,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	419.742,00	409.035,00	346.126,51
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.350,00	27.700,00	54.333,74

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.350,00	25.900,00	54.333,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.092,00	434.935,00	400.460,25

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.600,81	-131.000,00	-131.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-336.159,73	-336.159,73
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-17.600,81	-467.159,73	-467.159,73
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-17.600,81	-467.159,73	-467.159,73

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 551.01.00 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	1.235.385,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität. Erreichung einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und wirtschaftlicher Aspekte.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Erhaltung der städtischen Grünflächen. Erstellung und Aktualisierung des Grünkatasters im GIS. Ständige Baumkontrollen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Fläche der Grün- und Parkanlagen	270.000 m ²	270.000 m ²	270.000 m ²
Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner	7,84 m ²	8,33 m ²	8,22 m ³
Kosten pro m ²	4,35 €	3,68 €	4,86 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6.384,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-6.384,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.979,00	36.137,00	10.896,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.233,00	2.426,00	773,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.299,00	193.200,00	240.670,16
14	66	Abschreibungen	34.087,00	29.366,00	31.670,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	350,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,00	100,00	96,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.745,00	261.229,00	284.456,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	177.745,00	261.229,00	278.072,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	177.745,00	261.229,00	278.072,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	177.745,00	261.229,00	278.072,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.500,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.054.340,00	985.148,00	1.034.166,77

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.054.340,00	940.648,00	1.034.166,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.232.085,00	1.201.877,00	1.312.239,02

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-150.000,00	-105.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.010,67	-101.300,00	-101.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.500,00		-4.500,00	-85.980,35	-253.500,00	-216.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000,00		-6.000,00	-18.446,67	-272.050,00	-207.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-51.500,00		-25.500,00	-120.437,69	-776.850,00	-629.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.500,00		-25.500,00	-120.437,69	-776.850,00	-629.850,00

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
55101-0001 Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinricht.	-11.500,00	0,00	-2.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.500,00	0,00	-2.000,00				
55101-0003 Öffentliche Grünanlagen Plassage Lange Äc	0,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-2.000,00				
55101-0004 Pflanzen öffentliche Grünanlagen	-20.000,00	0,00	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	0,00	-1.000,00				
55101-0006 Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	-5.000,00	0,00	-3.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-3.000,00				
55101-0007 Regionalpark Investitionszuschüsse	-15.000,00	0,00	-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	0,00	-15.000,00				
55101-0010 Aufarbeitung Wassergebundene Wege, Abfall	0,00	0,00	-2.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 552.01.00 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	552.01.00	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Inhaltl. Verantwortun	Pia Bezzegh		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	175.949,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität. Erreichung einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und wirtschaftlicher Aspekte.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Erhaltung der Trinkwasser-Brunnen und der sonstigen städtischen Gewässer und deren bauliche Anlagen.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
keine aussagekräftigen Daten vorhanden			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.156,00	11.553,00	5.085,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	353,00	809,00	360,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,00	3,00	7.458,25
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	169.258,00	169.258,00	133.332,86
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.159,00	181.623,00	146.237,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	175.159,00	181.623,00	146.237,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	175.159,00	181.623,00	146.237,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	175.159,00	181.623,00	146.237,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	790,00	0,00	790,60

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	790,00	0,00	790,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.949,00	181.623,00	147.027,76

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 553.03.00 - Bestattungswesen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	553.03.00	Bestattungswesen	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillige Aufgaben:	
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	-18.742,00		
Kostendeckungsgrad in %	102,03		
Ziele	Ordnungsgemäßen Friedhofsbetrieb sicherstellen. Bereitstellung von alternativen Bestattungsformen		
Auftragserfüllung	Bereitstellung verschiedener Grabstättenarten und Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Abschieds; geordnete Friedhofsverwaltung; Verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten; Erhaltung und Betrieb der Trauerhallen; Unterhaltung der Friedhöfe		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der Bestattungen	264	281	313
davon Erdbestattungen	40	42	40
davon Urnenbestattungen	203	239	273
davon Baumbestattungen Lgf.	10	12	9
davon Ruhewald	21	24	20
Anzahl der Trauerfeiern	217	257	238
Zeitaufwand je Erdbestattung*	19 Std.	16 Std.	16 Std.
Zeitaufwand je Urnenbestattung*	6 Std.	4,5 Std.	4 Std.
Zeitaufwand je Trauerfeier*	3 Std.	2 Std.	2 Std.
*weniger Zeit durch Optimierung der Arbeitsabläufe			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-671.958,00	-610.334,00	-293.221,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.050,00	-5.050,00	-2.967,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-202,00	-202,00	-187,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-412,00	-183,00	-412,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-569,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-677.622,00	-615.769,00	-297.356,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.819,00	255.501,00	74.756,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.162,00	21.271,00	5.260,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.293,00	109.825,00	109.757,74
14	66	Abschreibungen	67.600,00	74.860,00	80.512,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,00	550,00	669,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	317.790,00	462.007,00	270.956,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-359.832,00	-153.762,00	-26.400,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-16,96
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	16,96
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-359.832,00	-153.762,00	-26.400,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-550,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	380,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-169,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-359.832,00	-153.762,00	-26.569,45
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-262.300,00	-150.300,00	-262.300,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	603.390,00	379.400,00	603.386,15

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	341.090,00	229.100,00	341.086,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.742,00	75.338,00	314.516,70

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget: 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

Produkt: 553.03.00

Produktbezeichnung: Bestattungswesen

zu Nr. 02:

Durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.06.2013 hinsichtlich der Änderung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung (Drucksache 15/287) wurden die Bestattungsgebühren staffelweise angehoben. Die restliche Gebührenanhebung ist im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				50,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				50,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.300,00	-27.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.000,00		-3.000,00	-13.473,13	-50.000,00	-24.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000,00		-14.300,00	-5.806,11	-65.100,00	-47.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-36.000,00		-17.300,00	-19.279,24	-142.400,00	-98.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.000,00		-17.300,00	-19.229,24	-142.400,00	-98.400,00

Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
55303-0001 Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern usw.	-5.000,00	0,00	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-4.000,00				
55303-0002 Werkzeuge für die Grünpflege	-1.000,00	0,00	-500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	0,00	-500,00				
55303-0003 Streifenfundamente beide Friedhöfe	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
55303-0006 Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	-15.000,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00				
55303-0008 Schüttgutbehälter-boxen	0,00	0,00	-9.800,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-9.800,00				
55303-0009 Aufsitzmäher Friedhof Walldorf	-12.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.000,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	555.03.00	Förderung der Vereine	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	22.884,00		
Kostendeckungsgrad in %	5,47		
Ziele	Förderung und Unterstützung der Vereine allgemein und Naturschutzverbände.		
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Vereinen gem. Zuschussrichtlinien. Bereitstellen von Flächen und Räumlichkeiten.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Überlassung von Flächen und Räumen pro Verein nach qm:			
Vereine Mörfelden:		m²	Vertragsart:
Geflügelzuchtverein Mörfelden		6.000	Nutzungsvertrag
Geflügelzuchtverein Mörfelden		4.107	Erbaurechtsvertrag
Naturfreundeverein Mörfelden		12.140	Erbaurechtsvertrag
Schützdenverein Mörfelden		10.046	Erbaurechtsvertrag
Sport-Club Kickers Mörfelden		11.776	Nutzungsvertrag
Umkleidekabinen Sportlerheim		175	Gestattungsvertrag
Tennisklub Mörfelden		9.247	Erbaurechtsvertrag
Verein für die Deutsche Schäferhunde		5.500	Nutzungsvertrag
Modellflugclub Rhein-Main - Vereinshaus		100	Erbaurechtsvertrag
Bund für Vogelschutz Mörfelden		72	Mietvertrag
Brieftauben-Einsatzstellen-Verein Mörfelden		3.000	Nutzungsvertrag
Motor-Sport-Club - Am Berg 36		540	Gestattungsvertrag
Angelsportverein Mörfelden		1.400	Erbaurechtsvertrag
SKV Nutzung Umkleidekabinen		470	Gestattungsvertrag
SKV Mörfelden Stadion		71.377	Erbaurechtsvertrag
SKV Mörfelden Zweifeldsporthalle		911	Erbaurechtsvertrag
Garagen Gärtnerweg 43		60	kein Vertrag

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Schutzgemeinschaft Dt. Wald		4.920	Gestattungsvertrag
Schiffsmodellbau Bahnhofstraße		83	Nutzungsvereinb.
Frauentreff/Vereinsbüro Bahnhof Mörfelden		129	Nutzungsvereinb.
Jugend- und -Kulturcafe e.V Bahnhof Mörfelden		148	Pachtvertrag
Billiard-Verein Mörfelden-Walldorf Am Berg 36		511	Gestattungsvertrag
Sozialpsychiatrischen Verein Kreis Groß-Gerau		210	Mietvertrag
DRK Mörfelden Gärtnerweg 43		17	kein Vertrag
Vereine Walldorf:			
Kleintierzuchtverein Walldorf		10.470	Erbbaurechstvertrag
SKG Walldorf		27.116	Pachtvertrag
Rot-Weiss Walldorf		31.953	Pachtvertrag
TGS Walldorf		16.367	Nutzungsrecht
TGS Walldorf Bogenschützen		800	Gestattungsvertrag
Hundeverein Walldorf		5.057	Pachtvertrag
Angelsportverein Walldorf		360	Dauernutzungsrecht
DRK Sportplätzen		1.034	kein Vertrag
DRK Garage Waldstraße		51	kein Vertrag
Garagen Friedhof Walldorf		220	kein Vertrag
Gesamtgröße in qm		236.367	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022,00	-1.022,00	-1.022,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-302,00 0,00	-302,00 0,00	-302,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.324,00	-1.324,00	-1.324,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.649,00	15,00	2.179,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	250,00	0,00	154,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,00	2.640,00	2.981,47
14	66	Abschreibungen	3.070,00	3.108,00	2.949,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.538,00	5.763,00	8.264,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.214,00	4.439,00	6.939,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.214,00	4.439,00	6.939,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.214,00	4.439,00	6.939,45
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.670,00	14.400,00	14.659,06

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.670,00	14.200,00	14.659,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.884,00	18.639,00	21.598,51

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.04.00 - Energie und Klimaschutz (60)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	205.720,00		
Kostendeckungsgrad in %	30,94		
Ziele	Energieeinsparung und Energieeffizienz durch Energiemanagement (EM). Reduzierung CO ² -Emissionen durch Klimaschutzmaßnahmen.		
Auftragserfüllung	Energiemanagement öffentliche Gebäude, Energieberatung Private, Gewerbe, Vereine. Klimaschutz-Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Abwicklung Förderprogramme.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl Fördermaßnahmen Photovoltaik	18	22	19
Anzahl Fördermaßnahmen Schnellstarterprämie Heizungsumwälzpumpe	23	44	42
Anzahl Zuschüsse Energiepass	10	37	24
Höhe der Einspeisevergütung für städt. Photovoltaikanlagen in €	4.938,88 €	8.285,85 €	6.786,10 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.350,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.000,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-33.740,00	-21.000,00	-32.047,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-282,00 0,00	0,00 0,00	-212,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.150,00	-42.150,00	-40.522,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.172,00	-64.150,00	-74.131,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.927,00	96.545,00	120.379,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.965,00	7.777,00	8.543,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.642,00	46.300,00	80.629,86
14	66	Abschreibungen	27.208,00	26.876,00	28.197,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	8.000,00	4.779,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.742,00	185.498,00	242.529,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	170.570,00	121.348,00	168.398,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	170.570,00	121.348,00	168.398,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-18.827,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	160,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-18.667,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.570,00	121.348,00	149.730,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.150,00	4.200,00	14.147,95

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.150,00	4.200,00	14.147,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.720,00	125.548,00	163.878,73

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	31.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-62.000,00		-15.000,00	-10.281,00	-212.000,00	-77.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-15.060,71	-65.000,00	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-9.216,71	-30.000,00	-30.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.000,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-62.000,00		-15.000,00	-36.558,42	-307.000,00	-172.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000,00		-15.000,00	-36.558,42	-307.000,00	-172.000,00

Investitionen Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
56104-0001 Förderung Erneuerbarer Energie	-31.000,00	0,00	-15.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-62.000,00	0,00	-15.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.05.00 Naturschutz (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	14.528,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.030,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	15.559,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	15.559,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	15.559,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.559,73
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.05.00 Naturschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.559,73

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.01.00 - Wirtschaftsförderung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	571.01.00	Wirtschaftsförderung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	119.871,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Förderung von Existenzgründungen und Beschäftigungssicherung, sowie Förderung und Unterstützung des städtischen Gewerbes und der Wirtschaftsbetriebe; Entwicklung, Erhalt und Verbesserung örtlicher Standortfaktoren.		
Auftragserfüllung	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Wirtschaftsförderungsfond, Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zur Wirtschaftsförderung.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl Gewerbebetriebe	3.471	3.967	4.042
Anzahl Standortanfragen pro Jahr	40	42	50
Zeitaufwand für Beratungsleistungen pro Jahr	200 Std.	270 Std.	245 Std.
Arbeitslosenquote im Stadtgebiet	keine Angaben	4,40%	2,00 %
Anzahl und Art der Wirtschaftsförderungsmaßnahmen:			
Unternehmensbesuche	25	30	38
Beratung und/oder sachgerechte Weitervermittlung bei Anfragen	30	35	32
Unternehmerrunde	2	2	2
Informationsgespräche mit Maklern u. Immobilienverwalter	5	15	8
Beantwortung Standortanfragen	40	46	50
Beratung zum Wirtschaftsförderungsfonds u. Bearbeitung der Anträge	10	10	12
Leistungen	571.0.01 - Wirtschaftsförderungsfond		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01.00 Wirtschaftsförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.683,00	73.970,00	24.659,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.189,00	5.157,00	1.760,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.738,00	14.120,00	8.171,45
14	66	Abschreibungen	151,00	906,00	906,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.750,00	21.750,00	6.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.511,00	115.903,00	42.248,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	116.511,00	115.903,00	42.248,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	116.511,00	115.903,00	42.248,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.511,00	115.903,00	42.248,15
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.360,00	2.300,00	3.359,11

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.360,00	2.100,00	3.359,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.871,00	118.003,00	45.607,26

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 571.01.01 Wirtschaftsförderungsfond					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.280,34
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000,00	15.000,00	2.280,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	15.000,00	15.000,00	2.280,34
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000,00	15.000,00	2.280,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	2.280,34
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 571.01.01 Wirtschaftsförderungsfond

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	2.280,34

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.02.00 - Stadtmarketing			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	571.02.00	Stadtmarketing	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	61.962,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,00		
Ziele	Stärkung der Stadt Mörfelden-Walldorf als Standort für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen. Erhöhung der Attraktivität und Aufenthaltsqualität von Mörfelden-Walldorf mit seinen Innenstädten.		
Auftragserfüllung	Initiierung und Koordination der Kundenbindungsinstrumente: Geschenkgutscheine, Lieferservice, Datenbank Geschäftsflächenmanagement, Förderprogramm "Aktive Kernbereiche", Einbindung in regelmäßig laufende Veranstaltungen, Leitfaden "Einkaufen in Mörfelden-Walldorf", Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zum Stadtmarketing.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Anzahl der Projekte "Aktive Kernbereiche"	12	12	6
Umsatz Geschenkgutscheine	59.755,00 €	70.160,00 €	keine Angaben d. Gewerbe-gemeinsch.
Anzahl Kooperationen bei Projekten und Veranstaltungen	6	6	6
Anzahl Beratungen und Informationen zum Anreizprogramm	10	15	6
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-900,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-900,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.218,00	4.430,00	24.659,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.278,00	357,00	1.760,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076,00	7.300,00	8.584,52
14	66	Abschreibungen	260,00	336,00	1.881,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	3.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.832,00	27.423,00	40.635,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	58.832,00	27.423,00	39.735,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.832,00	27.423,00	39.735,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.832,00	27.423,00	39.735,57
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.130,00	100,00	3.136,29

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.130,00	100,00	3.136,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.962,00	27.523,00	42.871,86

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00				-19.000,00	-9.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00				-19.000,00	-9.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00				-19.000,00	-9.000,00

Investitionen Produkt 571.02.00 Stadtmarketing	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
57102-0001 Zuschuss Straßen- u. Weihnachtsbeleuchtung Mö.	-5.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.03.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (60)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw. Personen	Bezzegh, Pia		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	406.508,00		
Kostendeckungsgrad in %	35,96		
Ziele	Bereitstellung und Verpachtung gewerblich genutzter städt. Räume und Liegenschaften mit dem Ziel einer ökonomischen Nutzung.		
Auftragserfüllung	Instandhaltung der Objekte. Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung gewerblicher Liegenschaften, Plätze, Jahrmärkte. Effiziente Vermietungsabläufe sicherstellen, Mietrückstände dauerhaft vermeiden, Effizienter Ressourceneinsatz und -verbrauch und kompetente wirtschaftliche Planung der Projekte unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Städtischer Zuschussbedarf Gaststätten:			
- Bürgerhaus	156.216,33 €	94.007,56 €	24.997,86 €
	Leerstand	div. Rep.arb.	
- Goldener Apfel	89.318,00 €	108.791,02 €	68.421,95 €
		Sanierungsarb.	
- Waldenserhof	39.830,00 €	76.518,80 €	37.371,45 €
		Sanierungsarb.	
Städtischer Zuschussbedarf/Überschuss Kioske:			
- Badeseesee	1.010,37 €	8.851,23 €	1.817,15 €
		Pachtausfall	
- Waldschwimmbad	6.536,60 €	-1.325,06 €	-1.991,62 €
	Holzanbau		
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.015,00	-144.015,00	-154.822,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-8.585,00	-3.160,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.756,00	-11.475,00	-11.951,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.449,00	-48.449,00	-52.920,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-228.220,00	-212.524,00	-222.855,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.376,00	124.414,00	42.449,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.303,00	9.085,00	3.048,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.644,00	186.617,00	160.934,45
14	66	Abschreibungen	95.893,00	98.693,00	101.194,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072,00	1.333,00	1.357,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	332.288,00	420.142,00	308.984,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	104.068,00	207.618,00	86.129,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.068,00	207.618,00	86.129,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.313,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.757,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-10.556,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	104.068,00	207.618,00	75.573,45
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	302.440,00	234.400,00	302.428,41

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	302.440,00	233.400,00	302.428,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.508,00	441.018,00	378.001,86

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget: 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

Produkt: 573.03.00

Produktbezeichnung: Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

zu Nr. 13:

Im Haushalt 2015 sind bei den Sach- und Dienstleistung für die Fassade „Goldener Apfel“ 17.000 Euro veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			63.720,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			63.720,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					10.000.000,00	10.000.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-118.000,00	-87.409,08	-1.431.200,00	-1.156.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-52.000,00	-52.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-118.000,00	-87.409,08	8.516.800,00	8.791.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-54.280,00	-87.409,08	8.516.800,00	8.791.800,00

Investitionen Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einricht	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
57303-0004 Gaststätte Bahnhof Walldorf	0,00	0,00	-54.280,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	63.720,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-118.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.637,00	-128.818,00	-106.617,23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.383.200,00	-2.879.000,00	-2.812.719,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.100,00	-30.000,00	-33.450,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	-58.038,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-483.924,00	-707.000,04
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80.250,00	-80.650,00	-70.614,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.667.187,00	-3.660.392,00	-3.788.440,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	412.272,00	396.348,00	390.125,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.180,00	25.388,00	27.275,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331.013,00	3.297.312,00	3.432.347,78
14	66	Abschreibungen	11.292,00	15.426,00	17.061,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.050,00	16.050,00	18.633,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.180,00	1.150,00	824,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.840.987,00	3.754.674,00	3.886.267,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	173.800,00	94.282,00	97.826,88
21	56, 57	Finanzerträge	-306.000,00	0,00	-1.697,51
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-306.000,00	0,00	-1.697,51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-132.200,00	94.282,00	96.129,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.428,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-1.428,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-132.200,00	94.282,00	94.701,37
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.060,00	-8.400,00	-2.615,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	329.270,00	465.360,00	467.493,96

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	325.210,00	456.960,00	464.878,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.010,00	551.242,00	559.580,28

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.70 Vorprodukt Amt 70					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.386,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.531,47
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	144,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	5.061,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	5.061,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	5.061,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.061,84
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	113,34

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.70 Vorprodukt Amt 70

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	113,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.175,18

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.70 Vorprodukt Amt 70							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-98,99		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-98,99		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-98,99		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 531.01.00 - Elektrizitätsversorgung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	
Produkt	531.01.00	Elektrizitätsversorgung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Diergarten, Katharina		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	-87.323,00		
Kostendeckungsgrad in %	232,96		
Ziele	Sicherung der Strom- und Straßenbeleuchtungsversorgung		
Auftragserfüllung	Vergabe der Stromkonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten Rekommunalisierung des Stromnetzes Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft Vergabe der Straßenbeleuchtungskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Noch keine Kennzahlen möglich			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.387,00	22.850,00	20.252,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.290,00	1.578,00	1.450,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	14.000,00	74.778,06
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.677,00	38.428,00	96.481,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	65.677,00	38.428,00	96.481,36
21	56, 57	Finanzerträge	-153.000,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-153.000,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-87.323,00	38.428,00	96.481,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.323,00	38.428,00	96.481,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.323,00	38.428,00	96.481,36

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget: 70 (Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie)

Produkt: 531.01.00
532.01.00

Produktbezeichnung: Elektrizitätsversorgung
Gasversorgung

zu Nr.18 und 21:

Die Vergabe der Strom- und Gaskonzession, jeweils in Verbindung mit der Gründung einer gemeinsamen Netzeigentumsgesellschaft im Pachtmodell Drucksache (15/419), wurde beschlossen. Hierfür stehen bei den Produkten Elektrizitätsversorgung und Gasversorgung insgesamt 40.000 Euro für die Körperschaftssteuer zur Verfügung. Dem gegenüber stehen Finanzerträge in Höhe von insgesamt 306.000 Euro.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 532.01.00 - Gasversorgung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	
Produkt	532.01.00	Gasversorgung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Diergarten, Katharina		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	-103.004,00		
Kostendeckungsgrad in %	306,02		
Ziele	Sicherung der Gasversorgung		
Auftragserfüllung	Vergabe der Gaskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten Rekommunalisierung des Gasnetzes Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Noch keine Kennzahlen möglich			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.713,00	15.050,00	12.584,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.283,00	1.057,00	904,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	64.049,28
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.996,00	26.107,00	77.538,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	49.996,00	26.107,00	77.538,34
21	56, 57	Finanzerträge	-153.000,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-153.000,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-103.004,00	26.107,00	77.538,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.004,00	26.107,00	77.538,34
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.004,00	26.107,00	77.538,34

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 537.02.00 - Abfallwirtschaft			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	
Produkt	537.02.00	Abfallwirtschaft	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Diergarten, Katharina		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	250,00		
Kostendeckungsgrad in %	99,99		
Ziele	Sicherstellung einer ökologisch und ökonomisch sinnvollen Abfallentsorgung.		
Auftragserfüllung	Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Überwachung der Abfallsammlungen, Bereitstellung von Sammelstellen (Wertstoffhof/Grünsammelstelle), Sicherstellung der Kostendeckung in der gebührenrechnenden Einrichtung.		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Abfallmenge pro Einwohner im Jahr	492,57 kg	480,35 kg	522,72 kg
Gesamtkosten pro Einwohner	99,66 €	105,84 €	111,11 €
Recyclingquote (verwertbare Abfälle im Verhältnis zum Gesamtabfallaufkommen)	64,86%	64,81%	65,64%
Anzahl durchschnittl. Öffnungsstd. pro Woche Wertstoffhof/Grünsammelstelle	16,9 Std./ 16,5 Std.	16,9 Std./ 16,5 Std.	16,9 Std./16,5 Std.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.383.200,00	-2.879.000,00	-2.812.719,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	-58.038,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-483.924,00	-707.000,04
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80.000,00	-80.000,00	-70.584,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.521.200,00	-3.500.924,00	-3.648.342,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.076,00	164.264,00	166.115,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.344,00	11.700,00	11.724,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191.003,00	3.160.160,00	3.155.859,78
14	66	Abschreibungen	9.629,00	13.759,00	15.398,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,00	250,00	148,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.361.200,00	3.350.133,00	3.349.246,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-160.000,00	-150.791,00	-299.096,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-1.697,51
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-1.697,51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-160.000,00	-150.791,00	-300.794,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.428,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-1.428,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-160.000,00	-150.791,00	-302.222,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	160.000,00	161.700,00	299.448,69

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.000,00	157.200,00	299.448,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.409,00	-2.773,33

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget: 70 (Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie)

Produkt: 537.02.00

Produktbezeichnung: Abfallwirtschaft

zu Nr. 02:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aus der Abfallbeseitigung erhöhen sich unter Berücksichtigung des Anordnungssoll aus 2013 und einer 20%igen Gebührenerhöhung (Drucksache 15/0445) im Haushalt 2015 auf 3.383.200 Euro.

zu Nr. 08:

Beim Produkt „Abfallwirtschaft“ ergibt sich bei der Planung kein Fehlbetrag, sodass im Haushalt 2015 im Gegensatz zu den Vorjahren keine Entnahme der aus Überschüssen gebildeten Rücklage erfolgt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-42.500,00	-42.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.955,77		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-5.955,77	-42.500,00	-42.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.955,77	-42.500,00	-42.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.04.00 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	
Produkt	555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Diergarten, Katharina		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	127.856,00		
Kostendeckungsgrad in %	53,31		
Lage Kostenstellen			
Ziele	Erhalt, Schutz und Entwicklung einer naturnahen Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Ökologischen und Ökonomischen Aspekten		
Auftragserfüllung	Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Holzernte pro Jahr	1.830 Efm*	2.130 Efm*	1.951 Efm*
* Efm = Erntefestmeter			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.637,00	-128.818,00	-106.282,23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.100,00	-30.000,00	-33.450,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-650,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.987,00	-159.468,00	-139.732,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.103,00	101.298,00	105.735,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.225,00	4.728,00	7.192,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.006,00	58.257,00	58.866,79
14	66	Abschreibungen	1.209,00	1.213,00	1.209,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.708,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	800,00	676,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.243,00	166.296,00	175.388,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.256,00	6.828,00	35.655,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.256,00	6.828,00	35.655,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.256,00	6.828,00	35.655,91
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.615,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.600,00	120.600,00	167.694,38

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.600,00	120.600,00	165.079,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.856,00	127.428,00	200.735,24

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.800,00		-1.000,00	-1.107,89	-10.200,00	-4.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.800,00		-1.000,00	-1.107,89	-10.200,00	-4.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800,00		-1.000,00	-1.107,89	-10.200,00	-4.800,00

Investitionen Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des St	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
55504-0001 Ankauf von Geräten Stadtwald	-1.800,00	0,00	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.800,00	0,00	-1.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.03.00 - Umwelt- und Naturschutz (70)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	
Produkt	561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Diergarten, Katharina		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €	255.481,00		
Kostendeckungsgrad in %	1,56		
Ziele	Entwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz sowie zur Luftreinhaltung und zum Lärmschutz		
Auftragserfüllung	Ressourcenschutz, Umwelt- und Lärmschutzberatung, Vertretung der Interessen der Stadt in Flughafenangelegenheiten, Förderung von Naturschutzprojekten, Öffentlichkeitsarbeit		
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2011	2012	2013
Fläche für Kompensation/Naturschutzmaßnahmen	-	5.000 m ²	5.000 m ²
Anzahl Veranstaltungen	-	9	11
Beratungsaufwand Lärm- u. Schallschutz, Flugbewegungen etc.	-	90 Std.	100 Std.
Leistungen	561.03.01 - Flughafenerweiterung		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-335,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-30,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-365,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.993,00	92.886,00	84.050,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.038,00	6.325,00	6.002,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.004,00	54.895,00	75.262,40
14	66	Abschreibungen	454,00	454,00	310,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.050,00	16.050,00	16.925,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.871,00	173.710,00	182.550,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	210.871,00	173.710,00	182.185,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	210.871,00	173.710,00	182.185,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	210.871,00	173.710,00	182.185,94
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.060,00	-3.900,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.670,00	183.060,00	237,55

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.610,00	179.160,00	237,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.481,00	352.870,00	182.423,49

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.000,00		-47.000,00	-47.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000,00		-47.000,00	-47.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000,00		-47.000,00	-47.000,00

Investitionen Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermchtigungen	Ansatz 2014				
56103-0001 Wildschutzzaun Vitr	0,00	0,00	-500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500,00				
56103-0002 Möblierung im Wald	0,00	0,00	-500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-30,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-30,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.952,00	49.731,00	47.531,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.933,00	3.332,00	3.391,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.059,00	38.700,00	46.682,64
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.050,00	4.050,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.994,00	95.813,00	102.606,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	113.994,00	95.813,00	102.576,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	113.994,00	95.813,00	102.576,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	113.994,00	95.813,00	102.576,08
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.994,00	95.813,00	102.576,08

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-15.545,11
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.676.767,00	-45.650.935,00	-39.907.943,83
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.548.591,00	-1.451.984,00	-1.401.020,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.614.065,00	-4.236.536,00	-4.740.176,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-148.808,00	-98.572,00	-107.266,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.760.000,00	-1.460.000,00	-2.101.968,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.748.231,00	-52.898.027,00	-48.273.920,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	16.000,00	24.004,04
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	867.247,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.000,00	260.000,00	189.087,45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.771.984,00	25.145.258,00	24.060.182,54
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	15.545,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	141,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.056.984,00	25.421.258,00	25.156.208,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-26.691.247,00	-27.476.769,00	-23.117.712,27
21	56, 57	Finanzerträge	-472.497,00	-472.497,00	-432.346,42
22	77	Finanzaufwendungen	1.683.000,00	1.403.000,00	1.524.056,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.210.503,00	930.503,00	1.091.709,87
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.480.744,00	-26.546.266,00	-22.026.002,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.480.744,00	-26.546.266,00	-22.026.002,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.184.240,00	-4.575.178,00	-5.183.078,41
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000,00	964,70

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.184.240,00	-4.557.178,00	-5.182.113,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.664.984,00	-31.103.444,00	-27.208.116,11

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.676.767,00	-45.650.935,00	-39.908.223,53
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.548.591,00	-1.451.984,00	-1.401.020,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.384.065,00	-4.236.536,00	-4.740.176,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-148.808,00 0,00	-98.572,00 0,00	-107.266,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.760.000,00	-1.460.000,00	-2.101.968,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.518.231,00	-52.898.027,00	-48.258.655,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	12,99
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	867.247,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.771.984,00	25.145.258,00	24.060.182,54
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.771.984,00	25.145.258,00	24.927.442,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-26.746.247,00	-27.752.769,00	-23.331.212,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-1.208,41
22	77	Finanzaufwendungen	90.000,00	90.000,00	89.396,21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	90.000,00	90.000,00	88.187,80
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.656.247,00	-27.662.769,00	-23.243.024,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.656.247,00	-27.662.769,00	-23.243.024,59
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.656.247,00	-27.662.769,00	-23.243.024,59

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget: 90 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt: 611.01.00

Produktbezeichnung: Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Im Produkt 611.01.00 – Steuern, Zuweisungen und Umlagen sind ordentliche Erträge in Höhe von 52.518.231 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 25.771.984,00 € veranschlagt.

Bei den Steuern, Zuweisungen und Umlagen ist im Einzelnen folgendes anzumerken:

Die Einnahmeansätze orientieren sich – was die Steuern angeht - grundsätzlich immer an dem vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport veröffentlichten Orientierungserlass, der aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ ergeht. Diese Zahlen können aber nur bedingt für die Haushaltsplanung herangezogen werden, da individuelle Faktoren hier nicht berücksichtigt werden können.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Änderungen in den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, mögliche gesetzliche Neuregelungen sowie die tatsächliche Entwicklung des Steueraufkommens können allerdings zu abweichenden Ergebnissen führen.

Wie der Hessische Städtetag mit Schreiben vom 9.11.2014 mitgeteilt hat, lassen die Zahlen des Hessischen Finanzministeriums über die künftige kommunale Steuerentwicklung einen günstigen Ausblick auf die Jahre bis zum Ende des Jahrzehnts zu. Grund für die Annahme des Ministeriums ist die Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom November 2014, aus der ein ungebrochenes Steuerwachstum der vier wichtigsten Steuerarten, nämlich der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Grundsteuer erwartet wird.

Nach der Steuerschätzung vom November werden für die Kommunen Steuereinnahmen in Höhe von 87,5 Milliarden Euro im Jahr 2014 und 90,2 Milliarden Euro im Jahr 2015 prognostiziert. Im Jahr 2013 betrugen die kommunalen Steuereinnahmen 84,5 Milliarden Euro. Bislang lagen die Prognosen für die kommenden Jahre jeweils ca. 1 Milliarde Euro höher.

Gewerbesteuer:

Dass sich der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer nur sehr schwer prognostizieren lässt, dürfte aufgrund der Haushaltsreden in der Vergangenheit zwischenzeitlich hinlänglich bekannt sein. Schenkt man den Prognosen der Steuerschätzer Glauben, so ist für das Haushaltsjahr 2015 mit einem Anstieg der Gewerbesteuer um brutto 4,0 Prozent zu rechnen. Zu bedenken ist hierbei allerdings, dass den Orientierungsdaten, die aus der Steuerschätzung resultieren, die Berechnungen der gesamtwirtschaftlichen Projektion der Bundesregierung zu Grunde liegen. Dass sich dies in den einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich auswirkt liegt u.a. darin begründet, dass die Steuerschätzer natürlich nicht berücksichtigen können, inwieweit sich die Gewinne der örtlichen Betriebe entwickeln. Schon

gar nicht lässt sich abschätzen, ob nicht etwa Firmen ihre Betriebe in eine andere Kommune verlagern.

Entwicklung der Gewerbesteuer von 2007 bis 2014 :

Jahr	Haushaltsansatz	Anordnungssoll
2014	18.145.007,00	14.888.613,00
2013	18.300.000,00	16.164.687,00
2012	17.000.000,00	16.864.762,00
2011	16.400.000,00	15.453.713,00
2010	15.800.000,00	18.242.904,00
2009	15.935.540,00	16.133.516,00
2008	18.000.000,00	18.681.752,00
2007	17.500.000,00	24.171.845,00

Die Gewerbesteuer war im Haushaltsjahr 2014 mit insgesamt 18,1 Mio. Euro veranschlagt. Zum Jahresende lag das Anordnungssoll bei nur ca. 14,9 Mio. Euro, also um ca. 3,2 Mio. Euro unterhalb des Haushaltsansatzes. Der Grund hierfür lag vor allem in den Abgängen des zweiten Halbjahres 2014, die sich auf insgesamt mehr als 2,3 Mio. Euro beliefen.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus 2014 sowie der hoffnungsvollen Erwartung zusätzlicher Steuereinnahmen durch neue Gewerbebetriebe wird für das Haushaltsjahr 2015 mit einer Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 16,0 Mio. Euro gerechnet.

Um die in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 gegenüber der vertraglichen Schutzschirmvereinbarung verfehlten Fehlbeträge (siehe hierzu Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept) bis spätestens 2018 zu kompensieren, ist vorgesehen, in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 den Hebesatz der Gewerbesteuer von derzeit 410 v.H. auf neu 430 v.H. (also um 20 Punkte) anzuheben. Die Anhebung wurde „nur“ vorsorglich und unter dem Vorbehalt in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt, dass spätestens im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2017 keine andere Möglichkeit gefunden wird, um die durch die Gewerbesteuer erzielten Mehreinnahmen zu kompensieren. So wird erwartet, dass sich z. B. durch die Erweiterung des Gewerbegebietes „Ost“ oder die Zuführung einer neuen Nutzung von zwei Gewerbeimmobilien zusätzliche Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielen lassen. Aber auch eine mögliche Änderung im kommunalen Finanzausgleich oder der Steuergesetzgebung kann dazu führen, dass die Erhöhung der Gewerbesteuer obsolet wird.

Grundsteuer B:

Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2012 von damals 290 % auf 310 % erhöht.

Im Rahmen der Vorlage des Berichtes zur Einhaltung des kommunalen Entschuldungsfonds an die oberste Aufsichtsbehörde (RP) wurde festgestellt, dass das Konsolidierungsziel des Haushaltsjahres 2013 mit einem zulässigen Fehlbetrag in Höhe von ca. 3,9 Mio. Euro zum Jahresende mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 7,1 Mio. um nahezu 3,2 Mio. Euro verfehlt wurde. Dies war Anlass dazu, ein Gespräch mit Vertretern des Regierungspräsidiums zu führen, das am 4. März 2014 in Darmstadt stattgefunden hat.

In dem Gespräch wurde deutlich gemacht, dass unter diesen Gegebenheiten, der zur Genehmigung vorgelegte Haushalt 2014 unter keinen Umständen genehmigungsfähig sei. Eine Genehmigung könne vielmehr nur erteilt werden, wenn zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen werden.

Die im Rahmen des kommunalen Entschuldungsfonds erforderlichen Ergebnisverbesserungen waren in erster Linie auf Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Allein durch diese Kürzungen, die erheblicher Anstrengungen bedurfte, konnte jedoch ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden. Hierzu bedurfte es vielmehr auch einer Anhebung der Abgaben, insbesondere im Bereich der Grundsteuer B.

Zwar wurde die Grundsteuer B durch die am 10. Dezember 2013 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Hebesatzsatzung von 390 Punkten auf 430 Punkte erhöht. Dies reichte jedoch bei all den Einsparbemühungen nicht aus, die Fehlbeträge auszugleichen.

Unter diesem Gesichtspunkt hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 27. Mai 2014 eine Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B auf 595 v.H., rückwirkend zum 01.01.2014 beschlossen. Eine erneute Erhöhung für das Haushaltsjahr 2015 ist nicht vorgesehen.

Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern:

Nach den Voraussagen der Steuerschätzer ist im Haushaltsjahr 2015 bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem Anstieg in Höhe von 4,6 vom Hundert zu rechnen. Die Stadt Mörfelden-Walldorf kann unter Berücksichtigung eines vom Land geänderten Verteilerschlüssels zur Berechnung des Gemeindeanteils für das Haushaltsjahr 2015 mit einem Betrag in Höhe von 19.681.000,00 Euro rechnen.

Zweitwohnungssteuer:

In Mörfelden-Walldorf gibt es derzeit 77 Zweitwohnungssteuerpflichtige, die insgesamt mit einem Anordnungssoll in Höhe von 29.722 Euro zu Buche schlagen. Im Durchschnitt zahlen diese ca. 386 Euro p.a. pro Wohneinheit.

Gewerbsteuerumlage:

Die Gewerbsteuerumlage korrespondiert direkt mit der Gewerbebesteuer, ist also von deren Höhe abhängig. Der Vervielfältiger bei der Gewerbsteuerumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr mit 69 nicht verändert. Die Höhe der Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus einer Division der Gewerbebesteuer mit dem hierfür verwendeten Hebesatz (410%) und einer Multiplikation mit dem Vervielfältiger (69 für 2015). Bei einem zu erwartenden Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 16.000.000 Euro beträgt die Gewerbsteuerumlage 2.692.683 Euro.

Schlüsselzuweisung sowie Kreis- und Schulumlage:

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung sowie der Kreis- und Schulumlage sind die tatsächlichen Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbebesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich) der Stadt. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Berechnungsgrundlage zeitlich versetzt einsetzt. So errechnen sich z. B. die Werte für 2015 nach den Einnahmen des 2. Halbjahrs 2013 und des 1. Halbjahrs 2014.

Für das Haushaltsjahr 2015 wird mit einer Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 4.384.065 Euro gerechnet. Die Kreisumlage beläuft sich für das gleiche Jahr auf 15.292.082 Euro, die Schulumlage auf 6.937.010 Euro. Beide Umlagen entsprechen 58 v.H. der Kreisumlagegrundlage.

Kompensationsumlage:

Seit dem Haushaltsjahr 2011 werden die Kommunen mit einer sog. „Kompensationsumlage“ zusätzlich belastet.

Die Kompensationsumlage dient der Kompensation von Einnahmeausfällen, die Landkreisen und kreisfreien Städten aus der Aufhebung des Grunderwerbsteuerzuweisungsgesetzes vom 25.03.1997 entstehen.

Der Hebesatz der Kompensationsumlage beträgt 1,80 v.H. der Kreisumlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung) und beträgt somit 690.209 Euro für das Haushaltsjahr 2015.

Aufteilung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen (Auszug)

(alle Beträge in Euro)

	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer B	6.646.628	6.682.000	6.700.000	6.750.000	6.800.000
Gewerbesteuer	18.145.007	16.000.000	16.000.000	16.780.000	16.780.000
Gemeindeanteil a.d. Gemeinschaftssteuern	18.788.800	19.681.000	20.773.922	21.898.594	23.036.120
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.807.000	1.882.267	1.940.227	1.993.357	2.056.147
Schlüsselzuweisungen	4.236.536	4.384.065	4.194.065	3.794.065	3.426.805
Leistungen n.d. Familienleistungsausgleichsges.	1.451.984	1.548.591	1.590.874	1.633.892	1.573.128
Gewerbesteuerumlage	3.053.673	2.692.683	2.692.683	2.692.683	2.692.683
Kreisumlage	13.865.191	15.292.082	14.634.170	14.917.600	15.071.154
Schulumlage	7.409.441	6.937.010	7.884.922	7.891.492	8.027.938
Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kompensationsumlage	648.273	690.209	0	0	0

nachrichtlich:

Hebesatz Kreisumlage = 39,9%; Hebesatz Schulumlage = 18,1 %; Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage = 69

Kompensationsumlage = 1,80 von Berechnungsgrundlage für Kreisumlage (= Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung); fällt ab 2016 weg!

EKSt-Verteiler= 0,0063462 (ab 2015)

USt-Verteiler= 0,004829993 (ab 2015)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.000,00		93.000,00	110.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	94.000,00		93.000,00	110.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.000,00		93.000,00	110.000,00		

Investitionen Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umla	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
61101-0001 Investitionspauschale	94.000,00	0,00	93.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	94.000,00	0,00	93.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	279,70
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-230.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230.000,00	0,00	279,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	16.000,00	23.991,05
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.000,00	260.000,00	189.087,45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	141,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.000,00	276.000,00	213.220,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	55.000,00	276.000,00	213.500,12
21	56, 57	Finanzerträge	-472.497,00	-472.497,00	-431.138,01
22	77	Finanzaufwendungen	1.593.000,00	1.313.000,00	1.434.660,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.120.503,00	840.503,00	1.003.522,07
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.175.503,00	1.116.503,00	1.217.022,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.175.503,00	1.116.503,00	1.217.022,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.184.240,00	-4.575.178,00	-5.183.078,41
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000,00	964,70

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.184.240,00	-4.557.178,00	-5.182.113,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.008.737,00	-3.440.675,00	-3.965.091,52

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Budget: 90 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt: 612.01.00

Produktbezeichnung: Sonstige Finanzwirtschaft

zu Nr. 07:

Für die im Rahmen des Entschuldungsfonds abgelösten Darlehen erhält die Stadt Schuldendiensthilfen vom Land, die mit 230.000 Euro bei den Erträgen veranschlagt wurden.

zu Nr. 13:

Der im Haushalt 2015 gegenüber dem Vorjahr erhöhte Planansatz bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert aus der Veranschlagung der Courtage für Kassenkredite und Gebühren für Darlehen.

zu Nr. 22:

Durch die Aufnahme von Investitionsdarlehen erhöhen sich die Finanzaufwendungen entsprechend.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	802.840,00		817.285,00	5.399.284,38		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.396.800,00		5.328.295,00	1.630.965,05		
	Summe	2.199.640,00		6.145.580,00	7.030.249,43		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-240.000,00		-200.000,00		-440.000,00	-440.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-4.200.000,00	-3.100.000,00	-4.623.000,00	-4.623.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.396.800,00		-1.131.632,00	-2.255.453,25	-14.973.769,00	-10.762.389,00
	Summe	-1.636.800,00		-5.531.632,00	-5.355.453,25	-20.036.769,00	-15.825.389,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	562.840,00		613.948,00	1.674.796,18	-20.036.769,00	-15.825.389,00

Investitionen Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2014				
61201-0002 Darlehen/Zuschuss Sozialwohnungen Walldorfer We	-240.000,00	0,00	-200.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-240.000,00	0,00	-200.000,00				
61201-0003 Finanzierung Netzeigentums-gesellschaft Stro	0,00	0,00	-4.200.000,00				
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	-4.200.000,00				

**Mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung 2014-2018**
(mit dazugehöriger Ergänzung)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.739.504,00	-1.817.753,00	-1.817.753,00	-1.817.753,00	-1.817.753,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.904.819,00	-7.066.558,00	-7.140.901,00	-7.184.910,00	-7.223.855,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.069.147,00	-1.116.900,00	-1.116.900,00	-1.116.900,00	-1.116.900,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-18.788.800,00	-19.681.000,00	-20.773.922,00	-21.898.594,00	-23.036.120,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.807.000,00	-1.882.267,00	-1.940.227,00	-1.993.357,00	-2.056.147,00
5551	Grundsteuer A	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5552	Grundsteuer B	-6.646.628,00	-6.682.000,00	-6.700.000,00	-6.750.000,00	-6.800.000,00
5553	Gewerbesteuer	-18.145.007,00	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-16.780.000,00	-16.780.000,00
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-257.000,00	-505.000,00	-537.000,00	-537.000,00	-537.000,00
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnll. Erträge, sonst. Umlagen	-50,00				
547	Erträge aus Transferleistungen	-3.316.184,00	-3.553.791,00	-3.596.074,00	-3.639.092,00	-3.578.328,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.000.581,00	-6.093.570,00	-5.906.620,00	-5.486.460,00	-5.086.460,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.187.008,00	-920.325,00	-881.283,00	-849.183,00	-830.635,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-2.808.257,00	-3.340.752,00	-3.140.752,00	-3.140.752,00	-3.140.752,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-68.681.485,00	-68.671.416,00	-69.562.932,00	-71.205.501,00	-72.015.450,00
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	22.008.475,00	21.411.050,00	21.638.974,00	21.992.776,00	22.356.655,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.023.611,00	2.488.150,00	2.488.150,00	2.488.150,00	2.488.150,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	12.685.092,00	11.297.004,00	11.480.462,00	10.990.462,00	10.990.462,00
66	Abschreibungen	3.050.652,00	3.031.743,00	2.873.407,00	2.721.584,00	2.610.436,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.285.669,00	2.449.695,00	2.426.945,00	2.426.945,00	2.426.945,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.615.716,00	26.242.442,00	25.842.233,00	26.132.233,00	26.422.233,00
72	Transferaufwendungen	1.891.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.905,00	118.069,00	119.737,00	119.737,00	119.737,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.617.120,00	68.926.153,00	68.757.908,00	68.759.887,00	69.302.618,00
20	Verwaltungsergebnis	935.635,00	254.737,00	-805.024,00	-2.445.614,00	-2.712.832,00
56,57	Finanzerträge	-877.792,00	-1.486.000,00	-1.584.425,00	-1.595.491,00	-1.666.499,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.403.000,00	1.683.000,00	1.713.000,00	1.743.000,00	1.773.000,00
23	Finanzergebnis	525.208,00	197.000,00	128.575,00	147.509,00	106.501,00
24	Ordentliches Ergebnis	1.460.843,00	451.737,00	-676.449,00	-2.298.105,00	-2.606.331,00
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Mörfelden-Walldorf

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
28	Jahresergebnis	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.739.504,00	-1.817.753,00	-1.817.753,00	-1.817.753,00	-1.817.753,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.904.819,00	-7.066.558,00	-7.140.901,00	-7.184.910,00	-7.223.855,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.069.147,00	-1.116.900,00	-1.116.900,00	-1.116.900,00	-1.116.900,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.655.985,00	-44.761.767,00	-45.962.649,00	-47.970.451,00	-49.220.767,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.316.184,00	-3.553.791,00	-3.596.074,00	-3.639.092,00	-3.578.328,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.000.581,00	-6.093.570,00	-5.906.620,00	-5.486.460,00	-5.086.460,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.-zuschüssen u.-beiträgen	-1.187.008,00	-920.325,00	-881.283,00	-849.183,00	-830.635,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.808.257,00	-3.340.752,00	-3.140.752,00	-3.140.752,00	-3.140.752,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.681.485,00	-68.671.416,00	-69.562.932,00	-71.205.501,00	-72.015.450,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.008.475,00	21.411.050,00	21.638.974,00	21.992.776,00	22.356.655,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.023.611,00	2.488.150,00	2.488.150,00	2.488.150,00	2.488.150,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.685.092,00	11.297.004,00	11.480.462,00	10.990.462,00	10.990.462,00
14	66	Abschreibungen	3.050.652,00	3.031.743,00	2.873.407,00	2.721.584,00	2.610.436,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.285.669,00	2.449.695,00	2.426.945,00	2.426.945,00	2.426.945,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.615.716,00	26.242.442,00	25.842.233,00	26.132.233,00	26.422.233,00
17	72	Transferaufwendungen	1.891.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.905,00	118.069,00	119.737,00	119.737,00	119.737,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.617.120,00	68.926.153,00	68.757.908,00	68.759.887,00	69.302.618,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	935.635,00	254.737,00	-805.024,00	-2.445.614,00	-2.712.832,00
21	56, 57	Finanzerträge	-877.792,00	-1.486.000,00	-1.584.425,00	-1.595.491,00	-1.666.499,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.403.000,00	1.683.000,00	1.713.000,00	1.743.000,00	1.773.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	525.208,00	197.000,00	128.575,00	147.509,00	106.501,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-69.559.277,00	-70.157.416,00	-71.147.357,00	-72.800.992,00	-73.681.949,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen Nr.19 und Nr.22)	71.020.120,00	70.609.153,00	70.470.908,00	70.502.887,00	71.075.618,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)	1.460.843,00	451.737,00	-676.449,00	-2.298.105,00	-2.606.331,00
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.460.843,00	451.737,00	-676.449,00	-2.298.105,00	-2.606.331,00
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Finanzplanung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.328.295,00	1.396.800,00	832.470,00	582.190,00	739.190,00
	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	191.720,00	1.525.000,00	532.500,00	389.000,00	209.000,00
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
	Rückzahlung von gewährten Krediten	817.285,00	802.840,00	785.830,00	770.110,00	770.110,00
	Summe der Einzahlungen	6.337.300,00	3.724.640,00	2.150.800,00	1.741.300,00	1.718.300,00
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-1.131.632,00	-1.396.800,00	-1.407.900,00	-1.435.230,00	-1.368.250,00
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-6.337.300,00	-3.953.980,00	-2.150.800,00	-1.741.300,00	-1.718.300,00
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-381.500,00	-463.500,00	-169.500,00	-164.500,00	-169.500,00
	Investitionen in Finanzanlagen	-4.200.000,00				
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-7.468.932,00	-5.350.780,00	-3.558.700,00	-3.176.530,00	-3.086.550,00
	Saldo	-1.131.632,00	-1.626.140,00	-1.407.900,00	-1.435.230,00	-1.368.250,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.504,00	1.817.753,00	1.817.753,00	1.817.753,00	1.817.753,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.904.819,00	7.066.558,00	7.140.901,00	7.184.910,00	7.223.855,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.069.147,00	1.116.900,00	1.116.900,00	1.116.900,00	1.116.900,00
04	814	Einzahl.a.Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.gesetzl.Umlagen	45.655.985,00	44.761.767,00	45.962.649,00	47.970.451,00	49.220.767,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.316.184,00	3.553.791,00	3.596.074,00	3.639.092,00	3.578.328,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000.581,00	6.093.570,00	5.906.620,00	5.486.460,00	5.086.460,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	877.792,00	1.486.000,00	1.584.425,00	1.595.491,00	1.666.499,00
08	813, 828	Sonst.ordtl.Einzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nich t aus Invest.tätigkeit	2.808.257,00	3.340.752,00	3.140.752,00	3.140.752,00	3.140.752,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	68.372.269,00	69.237.091,00	70.266.074,00	71.951.809,00	72.851.314,00
10	830	Personalauszahlungen	-22.008.475,00	-21.411.050,00	-21.638.974,00	-21.992.776,00	-22.356.655,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.798.324,00	-2.379.783,00	-2.379.783,00	-2.379.783,00	-2.379.783,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.685.092,00	-11.283.361,00	-11.480.462,00	-10.990.462,00	-10.990.462,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.891.000,00	-1.888.000,00	-1.888.000,00	-1.888.000,00	-1.888.000,00
14	834	Auszahl.f.Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.bes.Finanzauszahl.	-2.285.669,00	-2.449.695,00	-2.426.945,00	-2.426.945,00	-2.426.945,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-25.615.716,00	-26.242.442,00	-25.842.233,00	-26.132.233,00	-26.422.233,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.403.000,00	-1.683.000,00	-1.713.000,00	-1.743.000,00	-1.773.000,00
17	837, 848	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nich t aus Invest.tätigkeit	-56.905,00	-118.069,00	-119.737,00	-119.737,00	-119.737,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-67.744.181,00	-67.455.400,00	-67.489.134,00	-67.672.936,00	-68.356.815,00
19		Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.lfd.Verwalt.tätigkeit (Saldo a.Nr.9 u. 18)	628.088,00	1.781.691,00	2.776.940,00	4.278.873,00	4.494.499,00
20	820	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie - beiträgen	191.720,00	1.525.000,00	532.500,00	389.000,00	209.000,00
21	822	Einzahl.aus Abg.v.Vermög.geg.ständen d. Sach- u.immat.Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	817.285,00	802.840,00	785.830,00	770.110,00	770.110,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.009.005,00	2.327.840,00	1.318.330,00	1.159.110,00	979.110,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.088.800,00	-2.832.000,00	-1.487.000,00	-855.000,00	-711.500,00
26	840, 843	Auszahl.f. Invest.i.d.sonst.Sach- u. immat.Anlagevermögen	-1.033.500,00	-1.106.980,00	-638.800,00	-871.300,00	-991.800,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.200.000,00				
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-6.337.300,00	-3.953.980,00	-2.150.800,00	-1.741.300,00	-1.718.300,00
29		Zahlungsmittelübersch.o.-bedarf a.Invest.tätigkeit (Saldo aus Nrn.23 u. 28)	-5.328.295,00	-1.626.140,00	-832.470,00	-582.190,00	-739.190,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a. Nr. 19 u. 29)	-4.700.207,00	155.551,00	1.944.470,00	3.696.683,00	3.755.309,00
31	826	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	5.328.295,00	1.396.800,00	832.470,00	582.190,00	739.190,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	-1.131.632,00	-1.396.800,00	-1.407.900,00	-1.435.230,00	-1.368.250,00
33		Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.Finanzierungstätigk.(Saldo a. Nr.31 u. 32)	4.196.663,00		-575.430,00	-853.040,00	-629.060,00
34		Änd.d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende d.HHjahres (Saldo a. Nr.30 u. 33)	-503.544,00	155.551,00	1.369.040,00	2.843.643,00	3.126.249,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres					
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-503.544,00	155.551,00	1.369.040,00	2.843.643,00	3.126.249,00
37		Gepl.Endbestand a.Zahlungsmitteln a.Ende d.HHjahres (Summe Nr. 35 u. 36)	-503.544,00	155.551,00	1.369.040,00	2.843.643,00	3.126.249,00

Investitionsplan mit Erläuterungen

Investitionsplan und Finanzplan zum Haushalt 2015

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	1. Nachtrag 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	01	111.01.00	11101-0003	Anschaffung von Software	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe:				7.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	10	111.03.00	11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	8.500,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	Summe:				18.000,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	20	111.06.00	11106-0007	Umrüstung NSK (Finanzsoftware)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe:				7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	33.1	111.02.31	11133-0001	Investitionen 33.1 (Anschaffung bis 1.000 €)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	33.1	122.05.00	12205-0004	Lizenzen für Online-Anmeldung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe:				3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	40	242.01.00	24201-0009	Technische Geräte Egm-Klingler-Schule	5.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
18	40	242.01.00	24201-0010	Technische Geräte Albert-Schweizer-Schule	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
19	40	313.01.00	31301-0001	Um- und Ausbau Wasserstraße 13a (Asy)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
20	40	362.01.00	36201-0002	Technischer Bedarf für Freizeiten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Trebener Straße 1-7)	15.000,00	11.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	14.700,00	9.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	5.000,00	37.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	18.000,00	27.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	40	365.01.00	36501-0504	Umbau der Wohnung in der Kita 5	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	40	365.01.00	36501-0504	Zuschuss Regionalfonds:	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
28	40	365.01.00	36501-0505	Schallschutzmaßnahme Kita 5	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
29	40	365.01.00	36501-0505	Zuschuss Regionalfonds:	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
30	40	365.01.00	36501-0601	Investitionen Kita 6 (bis 1.000 €)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	15.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	40	365.01.00	36501-0701	Investitionen Kita 7 (bis 1.000 €)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	0,00	13.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	5.000,00	8.030,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)	2.000,00	43.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Günnewaldweg 33)	12.500,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	40	365.01.00	36501-1101	Investitionen Kita 11 (bis 1.000 €)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	0,00	127.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39	40	365.01.00	36501-1104	Planungskosten und Neubau Kita 11	278.300,00	1.656.500,00	225.000,00	0,00	0,00
40	40	365.01.00	36501-1104	Zuschuss Regionalfonds:	0,00	-1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
41	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JüZ Mörfelden	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JüZ Walldorf	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JüZ Walldorf	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JüZ Mörfelden	1.600,00	11.500,00	0,00	0,00	2.000,00
45	40	366.02.00	36602-0010	Skaterampe JüKuz Mörfelden	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Summe:				455.300,00	2.400.180,00	291.000,00	66.000,00	70.000,00
47	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
48	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
49	50	252.01.00	25201-0003	Historischer Stadtrundgang Mörfelden	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	50	252.01.00	25201-0004	Errichtung einer Stele	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	50	252.01.00	25201-0005	Zuschuss für den Bau des Studienzentrums "M-Hovath-Stiftung"	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52	50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
53	50	421.01.00	200808250	Zuschuss zum Bau einer Zweifelhalle der SKV Mörfelden	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
54	50	421.01.00	42101-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	88.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
55	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	6.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badensee	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
57	50	424.01.00	42401-0006	Parkseinautomaten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
58	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Investitionsplan und Finanzplan zum Haushalt 2015

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	1. Nachtrag 2014					Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
					Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
59	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sportheile Walldorf	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62	Summe:				205.600,00	189.000,00	189.000,00	145.500,00	147.000,00	145.500,00	145.500,00
63	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65	60	111.02.60	11160-0003	Anschaffungen Büromöbel Amt 60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00
67	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebaubarer Grundbesitz)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
68	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebaubarer Grundbesitz)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
69	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
70	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
71	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
72	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
73	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
74	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00
75	60	111.10.00	11110-0011	Salzsilb	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
76	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
79	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	2.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
80	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
81	60	126.01.00	12601-0005	Zuschuss vom Verein (Freiwillige Feuerwehr):	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken (FFW Mb)	3.000,00	13.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
83	60	126.01.00	12601-0018	Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen (FFW MÖ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
84	60	126.01.00	12601-0031	Erweiterung Umkle- und Sanitärbereich Feuerwehr Walldorf	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	60	126.01.00	12601-0032	Halle für Container Feuerwehr Walldorf	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	270.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	300.000,00
88	60	315.03.00	31503-0008	Blitzschutz für verschiedene Wohngebäude	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	60	315.03.00	31503-0010	Sanierung Altenheimzentrum Mörfelden (3 Gewerke)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	15.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
91	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	2.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
92	60	366.01.00	36601-0005	Neue Minirampe Skatepark Walldorf	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
94	60	511.01.00	51101-0007	Zuschuss vom Land:	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
95	60	511.01.00	51101-0002	Erweiterung GIS-System	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
96	60	511.01.00	51101-0009	Waldensersaal Umgebung "Neue Mitte" (Aktive Kernbereiche)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
97	60	511.01.00	51101-0009	Zuschuss vom Land:	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
98	60	511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule (Ludwigstraße): Grundschule	0,00	0,00	0,00	200.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
99	60	511.01.00	51101-0010	Zuschuss vom Land:	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00
100	60	541.01.00	54101-0007	Modernisierung Ampelanlage	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	60	541.01.00	54101-0008	Errichtung Parkplätze im Gewerbegebiet Mb-Ost	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102	60	541.01.00	54101-0010	Roadwegebau	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
103	60	541.01.00	54101-0013	Querungshilfe Langener Straße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	60	541.01.00	54101-0015	Sanierung Frankfurter Straße	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
105	60	541.01.00	54101-0019	Straßenbau "Plassage Lange Äcker"	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
106	60	541.01.00	54101-0020	Fahradabstellplätze	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
107	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
108	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
109	60	541.01.00	54101-0025	Zuschuss vom Land, Kreis und RMV:	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
110	60	541.01.00	54101-0030	Beleuchtung Fußgängerquerung auf dem Vitrollesring	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	2.500,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
112	60	545.01.00	54501-0001	Abfallimer (Straßenreinigung)	2.000,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
113	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzleuchte (Stadgeb.)	2.000,00	11.500,00	11.500,00	22.000,00	0,00	0,00	15.000,00
114	60	551.01.00	55101-0003	Öffentliche Grünanlagen Plassage Lange Äcker	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	60	551.01.00	55101-0004	Anschaffung von Pflanzen für die öffentlichen Grünanlagen	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
116	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
117	60	551.01.00	55101-0007	Regionalpark Investitionszuschüsse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Investitionsplan und Finanzplan zum Haushalt 2015

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	1. Nachtrag 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
118	60	551.01.00	55101-0010	Aufarbeitung Wassergebindenewege und Anschaffung Abfallimer	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	60	553.03.00	55303-0001	Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern usw.	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
120	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
121	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
122	60	553.03.00	55303-0004	Fahrzeughalle Einrichtung Containerstellplatz Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
123	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
124	60	553.03.00	55303-0008	Anschaffung von Schüttgutbehälter-boxen	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	60	553.03.00	55303-0009	Auslizenznehmer Friedhof Walldorf	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
126	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	15.000,00	62.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
127	60	561.04.00	56104-0001	Zuschuss vom Bund:	0,00	-3.1.000,00	0,00	0,00	0,00
128	60	571.02.00	57102-0001	Strassen- Weihnachtsbeleuchtung Mörfelden 50% Zuschuss Gewerbegemeinschaft	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
129	60	573.03.00	57303-0004	Gaststätte Bahnhof Walldorf	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	60	573.03.00	57303-0004	Zuschuss vom Land (Aktive Kernbereiche):	-63.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	60	573.03.00	57303-0005	Fassaden- und Dachsanierung Bnf. Walldorf	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
132	60	573.03.00	57303-0005	Zuschuss vom Land (Aktive Kernbereiche):	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00
133	Summe:				1.238.300,00	1.083.500,00	1.690.000,00	1.504.000,00	1.478.500,00
134	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
135	70	561.03.00	56103-0001	Errichtung Wildschutzzaun" Virolles-Ring"	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	70	561.03.00	56103-0002	Möblierung im Wald	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Summe:				2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
138	90	611.01.00	61101-0001	Investitionspauschale	-93.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
139	90	612.01.00	61201-0002	Darlehen/Zuschuss Sozialwohnungen" Walldorfer Weg"	200.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
140	90	612.01.00	61201-0003	Finanzierung Netzeigentums-gesellschaft Strom/Gas	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Summe:				4.400.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Ausgaben	6.337.300,00	3.953.980,00	2.150.800,00	1.741.300,00	1.718.300,00
				Summe Einnahmen	-191.720,00	-1.525.000,00	-532.500,00	-389.000,00	-209.000,00
				Investitions-Ausgaben insgesamt:	6.337.300,00	3.953.980,00	2.150.800,00	1.741.300,00	1.718.300,00
				abzgl. Zuschüsse	-191.720,00	-1.525.000,00	-532.500,00	-389.000,00	-209.000,00
				abzgl. Kaufpreiserstattung Stadtwerke	-817.285,00	-802.840,00	-785.830,00	-770.110,00	-770.110,00
				Finanzierung durch Kreditaufnahme:	5.328.295,00	1.396.800,00	832.470,00	582.190,00	739.190,00
				Finanzierung durch Entnahme außerordentliche Rücklage		229.340,00			
				Kreditaufnahme	5.328.295,00	1.396.800,00	832.470,00	582.190,00	739.190,00
				abzgl. ordentliche Tilgung	-1.131.632,00	-1.396.800,00	-1.407.900,00	-1.435.230,00	-1.368.250,00
				Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung:	4.196.663,00	0,00	-575.430,00	-853.040,00	-629.060,00

Erläuterungen zum Investitionsprogramm für den Haushalt 2015

(Investitionen, deren Begründung sich direkt aus der Investitionsbezeichnung ergibt, werden nicht erläutert; die Erläuterungen beziehen sich auf alle Investitionen über 20.000 Euro)

Budget 40 (Sozial- und Wohnungsamt)

31301-0001 Um- und Ausbau Weserstraße 13a (Asyl)

Als kurzfristige Lösung zur Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber wird das Hinterhaus Weserstraße 13a saniert und so umgebaut, dass es später auch für den sozialen Wohnungsbau geeignet ist. Für diese Maßnahme wurden im Haushalt 2015 insgesamt 200.000 Euro bereitgestellt.

36501-0402 Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße)

Für die Kindertagesstätte in der Otto-Hahn-Straße wurden insgesamt 37.800 Euro für Investitionen in den Haushalt 2015 eingestellt. Diese sollen für die Optimierung der Lüftungsanlage verwendet werden, die alleine mit 25.000 Euro zu Buche schlägt. Im Bewegungsraum soll ein ballwurfsicheres Beleuchtungssystem und ein neues Lichtsystem in den pädagogischen Räumen für insgesamt 5.000 Euro eingebaut werden. Außerdem soll ein Gefriergerät, zwei Bürostühle, eine Schließanlage mit einheitlichem Schlüsselssystem und ein neues Feuerwehrtor aus Maschendraht angeschafft werden (zusammen 7.800 Euro).

36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße)

Im Haushalt 2015 wurden 22.400 Euro für die Beschattung des Terrassenbereiches und des Kleinkinder-Sandkastens eingestellt. Im Gartenbereich sind aus Sicherheitsgründen Spielgeräte zu ersetzen. Zudem wird ein Einbauschränk im Kreativbereich benötigt. Für diese Maßnahme werden im Haushalt 4.800 Euro eingestellt.

36501-0504 Wohnung Kita 5 (Heidelberger Straße)

Die Wohnung in der Kindertagesstätte 5 wird umgebaut. Es entstehen Umkleide-, Sanitär- und Besprechungsräume für das Personal. Die neu geschaffene Fläche kann für die Kinder (Schlafräume, Funktionsräume) genutzt werden. Insgesamt wurden hierfür 50.000 Euro vorgesehen, die aus Regionalfondsmitteln finanziert werden.

36501-0505 Schallschutzmaßnahme Kita 5 (Heidelberger Straße)

Für die schallschutztechnische Verbesserung der Kindertagesstätte 5 sind 150.000 Euro im Haushalt 2015 vorgesehen. Für diese Maßnahme stehen der Stadt zweckgebundene Mittel aus der zweiten Säule des Regionalfonds (Drucksache 15/329) von insgesamt 120.000 Euro als Zuschuss zur Verfügung.

36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße)

Nach Neukonzeption und Umbau der Einrichtung in Hort- und Kindergarten werden für die Neuanschaffung eines Kombidämpfers 20.000 Euro bereitgestellt. Für den Bau eines Garten- und Teehäuschen werden 20.000 Euro veranschlagt. Weitere 3.500 Euro sind für eine neue Beleuchtung im Kindergartenraum sowie die Anschaffung eines Kühlschranks vorgesehen.

36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)

Für die Ausstattung sämtlicher Räume (Forscherraum, Werk- und Bastelräume, Schlafräume, Personalpausenraum, Besprechungsraum, Elternraum, Hauswirtschaftsraum, Umkleieraum, Essensraum, Leitungsbüro, Flurbereiche) wurden insgesamt 115.500 Euro in den Haushalt eingestellt.

Für die Außenanlagen werden insgesamt 12.000 Euro für einen Sonnenschutz sowie die Anschaffung von Spielgeräten eingestellt.

36501-1104 Planungskosten und Neubau einer Kita 11 (Nordring)

Für die Realisierung der Kita 11 im Nordring (Drucksache 15/403) werden 1.656.500 Euro im Haushalt 2015 veranschlagt. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt u.a. über Fördermittel aus dem Regionalfonds.

Budget 50 (Sport- und Kulturamt)

200808250 Bau Zweifeldhalle (SKV Mörfelden)

Wie in den Vorjahren, so wird auch in den Haushalt 2015 ein Zuschuss in Höhe von 43.500 Euro für die Zweifeldhalle der SKV Mörfelden in den Haushalt eingestellt.

252001-0005 Zuschuss für Bau Studienzentrum M-Horvath-Stiftung

Das von der Margit-Horváth-Stiftung geplante Studienzentrum wird mit weiteren 30.000 Euro bezuschusst (Drucksache 15/423).

42101-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine

Im Rahmen der Vereinsbezuschung sind im Haushalt 2015 für folgende Maßnahmen Mittel bereitzustellen:

- TGS Walldorf: Sanierung Sanitärräume 5. Abschlagszahlung (7.500 Euro)
- SV Rot-Weiß Walldorf: Kunstrasenplatz 5. Abschlagszahlung (10.000 Euro)
- TGS Sanierung Vereinsheim (26.000 Euro)
- Anschaffung von Sportgeräten (24.500 Euro)

Budget 60 (Stadtplanungs- und Bauamt)

11110-0003 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof

Zum Ankauf von drei neuen Fahrzeugen (Transporter mit offenem Kasten, Kleintransporter mit Plane und Großflächenmäher) als Ersatzbeschaffung werden Mittel in Höhe von 100.000 Euro in den Haushalt 2015 eingestellt.

12601-0031 Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereich Feuerwehr Walldorf

Für die Erweiterung des Umkleide- und Sanitärbereichs bei der Feuerwehr Walldorf werden insgesamt 55.000 Euro veranschlagt.

12601-0032 Halle für Container Feuerwehr Walldorf

Für die Abrollcontainer der Feuerwehr in Walldorf ist eine Unterstellmöglichkeit dringend notwendig, damit diese nicht das ganze Jahr den Witterungen ausgesetzt sind. Dafür stehen im Haushalt 75.000 Euro zu Verfügung.

31503-0008 Blitzschutz Wohngebäude

Für den notwendigen Blitzschutz an den Gebäuden Okrifteiler Straße 34, Schwarzwaldstraße 19-23 und Niddastraße 8-12 sind insgesamt 41.000 Euro aufzuwenden.

31503-0010 Sanierung Altenhilfezentrum Mörfelden (3 Gewerke)

Eine Verpachtung des AHZ ist nur möglich, wenn eine umfangreiche Sanierung des Gebäudes durchgeführt wird. Dazu sind verschiedene Arbeiten an den Holzfenstern und Holztüren, sowie der Fassade notwendig. In der technischen Gebäudeausrüstung und an den Plattenbelägen, Natursteinsockel usw. sowie der gesamten Außenanlage sind verschiedene Sanierungen erforderlich. Für diese Maßnahme wurden im Haushalt 2015 300.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

36601-0001 Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für das gesamte Stadtgebiet stehen im Haushalt 2015 insgesamt 25.000 Euro zur Verfügung.

51101-0001 Investitionskosten "Aktive Kernbereiche"

Im Rahmen des Landesprogramms "Aktive Kernbereiche" soll ein Verfügungsfonds eingerichtet werden. Es sind Komplementärmittel im Haushalt darzustellen. Gemäß Kosten- und Finanzierungsübersicht eines Architekturbüros werden im Haushalt 2015 insgesamt 30.000 Euro benötigt. Die Einnahmen durch Fördermittel betragen ca. 50 %. In den folgenden Jahren 2016 bis 2018 werden je Haushaltsjahr 30.000 Euro benötigt. Auch hier werden Fördermittel in Höhe von ca. 50 % erwartet.

54101-0010 Radewegebau

Für die Grundsanieung von Radwegen (Familienroute „Badesee“; Drucksache 15/319) werden 25.000 Euro in den Haushalt 2015 eingestellt. Weitere 50.000 Euro sind im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehen.

54101-0019 Straßenausbau Plassage Lange Äcker

Damit der Endausbau der Straßen in der „Plassage Lange Äcker“ durchgeführt werden kann, wurden 200.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Die Anwohner haben bereits für die fertige Straße die Beiträge bezahlt, daher ist der Endausbau verpflichtend. Es werden folgende Straßen ausgebaut: Savoyenring und Dauphineweg

55101-0004 Anschaffung von Pflanzen für die öffentlichen Grünanlagen

Für das gesamte Stadtgebiet werden für die Bepflanzung der öffentlichen Grünanlagen Mittel in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt.

56104-0001 Förderung Erneuerbarer Energie

Um den Anteil an Passivhäusern im Neubaugebiet „Walldorfer Weg“ zu erhöhen, werden nach der Förderrichtlinie maximal 10 errichtete Ein- und Zweifamilienhäuser in Passivbauweise gefördert. Weiterhin wird die Beleuchtungsanlage in der Sporthalle Walldorf ausgetauscht. Für beide Maßnahmen stehen im Haushalt 62.000 Euro zu Verfügung. Die Einnahmen durch Kfz-Fördermittel betragen insgesamt 31.000 Euro.

Budget 90 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

61201-0002 Darlehen/Zuschuss Sozialwohnungen Walldorfer Weg

Für den Bau von Sozialwohnungen „Walldorfer Weg“ waren insgesamt 500.000 Euro vorgesehen. Davon wurden 200.000 Euro bereits in den Haushalt 2014 eingestellt. Die nun noch benötigten Mittel in Höhe von 240.000 Euro wurden im Haushalt 2015 veranschlagt.

Folgekosten der Investitionen

Folgekosten der Investitionen 2015

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2015	Abschreibung	Verzinsung 6%
1	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	300,00	180,00
2	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	10.000,00	1.000,00	600,00
3	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	5.000,00	1.000,00	300,00
4	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	11.000,00	2.200,00	660,00
5	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.000,00	100,00	60,00
6	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	100,00	30,00
7	33.1	111.02.31	11133-0001	Investitionen 33.1 (Anschaffung bis 1.000 €)	3.000,00	300,00	180,00
8	33.1	122.05.00	12205-0004	Lizenzen für Online-Anmeldung	6.000,00	1.200,00	360,00
9	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	5.000,00	500,00	300,00
10	40	242.01.00	24201-0009	Technische Geräte Bgm-Klingler-Schule	1.200,00	120,00	72,00
11	40	242.01.00	24201-0010	Technische Geräte Albert-Schweizer-Schule	9.000,00	900,00	540,00
12	40	313.01.00	31301-0001	Um- und Ausbau Weserstraße 13a (Asyl)	200.000,00	5.000,00	12.000,00
13	40	362.01.00	36201-0002	Technischer Bedarf für Freizeiten	1.000,00	100,00	60,00
14	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Trebener Straße 1-7)	11.350,00	1.135,00	681,00
15	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifelder Straße 27)	3.000,00	300,00	180,00
16	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandstrom-Straße 27)	9.800,00	980,00	588,00
17	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	37.800,00	3.780,00	2.268,00
18	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	27.200,00	2.720,00	1.632,00
19	40	365.01.00	36501-0504	Umbau der Wohnung in der Kita 5	50.000,00	5.000,00	3.000,00
20	40	365.01.00	36501-0505	Schallschutzmaßnahme Kita 5	150.000,00	10.000,00	9.000,00
21	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	11.000,00	1.100,00	660,00
22	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	13.800,00	1.380,00	828,00
23	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	8.030,00	803,00	481,80
24	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifelder Straße 27)	43.500,00	4.350,00	2.610,00
25	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	17.000,00	1.700,00	1.020,00
26	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	127.500,00	12.750,00	7.650,00
27	40	365.01.00	36501-1104	Planungskosten und Neubau Kita 11	1.656.500,00	27.608,33	99.390,00
28	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	3.000,00	300,00	180,00
29	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	3.000,00	300,00	180,00
30	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen Juz Mörfelden	11.500,00	1.150,00	690,00
31	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	8.000,00	800,00	480,00
32	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	400,00	120,00
33	50	252.01.00	25201-0005	Zuschuss für den Bau des Studienzentrums "M-Horwath-Stiftung"	30.000,00	500,00	1.800,00
34	50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	1.500,00	150,00	90,00
35	50	421.01.00	200808250	Zuschuss zum Bau einer Zweifelhalle der SKV Mörfelden	43.500,00	725,00	2.610,00
36	50	421.01.00	42101-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	68.000,00	6.800,00	4.080,00
37	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	10.000,00	1.000,00	600,00
38	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badeseesee	2.000,00	200,00	120,00
39	50	424.01.00	42401-0006	Parkscheinautomaten	5.000,00	500,00	300,00
40	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000,00	200,00	120,00
41	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000,00	200,00	120,00
42	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000,00	1.000,00	600,00
43	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	5.000,00	500,00	300,00
44	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00	200,00	120,00
45	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00	200,00	120,00
46	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	7.000,00	1.400,00	420,00
47	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebaute Grundbesitz)	15.000,00	keine	900,00
48	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00	200,00	120,00
49	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	2.500,00	250,00	150,00

Folgekosten der Investitionen 2015

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2015	Abschreibung	Verzinsung 6%
50	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	100.000,00	12.500,00	6.000,00
51	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	1.000,00	125,00	60,00
52	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.000,00	100,00	60,00
53	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	5.000,00	500,00	300,00
54	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	10.000,00	1.000,00	600,00
55	60	126.01.00	12601-0017	Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken (FFW Mö)	13.000,00	1.625,00	780,00
56	60	126.01.00	12601-0018	Chemikalienschutzanzüge (FFW Mö)	2.000,00	666,67	120,00
57	60	126.01.00	12601-0031	Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereich Feuerwehr Walldorf	55.000,00	916,67	3.300,00
58	60	126.01.00	12601-0032	Halle für Container Feuerwehr Walldorf	75.000,00	1.250,00	4.500,00
59	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	50,00	50,00	30,00
60	60	315.03.00	31503-0008	Blitzschutz Wohngebäude	41.000,00	683,33	2.460,00
61	60	315.03.00	31503-0010	Sanierung Altenhilfezentrum Mörfelden (3 Gewerke)	300.000,00	7.500,00	18.000,00
62	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	25.000,00	3.125,00	1.500,00
63	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	2.500,00	312,50	150,00
64	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	1.500,00	1.800,00
65	60	541.01.00	54101-0010	Radwegbau	25.000,00	1.250,00	1.500,00
66	60	541.01.00	54101-0019	Straßenausbau Plassage Lange Äcker	200.000,00	5.000,00	12.000,00
67	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	5.000,00	250,00	300,00
68	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	5.000,00	625,00	300,00
69	60	545.01.00	54501-0001	Abfallimer (Straßenreinigung)	2.500,00	312,50	150,00
70	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	11.500,00	1.150,00	690,00
71	60	551.01.00	55101-0004	Anschaffung von Pflanzen für die öffentlichen Grünanlagen	20.000,00	1.000,00	1.200,00
72	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	5.000,00	833,33	300,00
73	60	551.01.00	55101-0007	Regionalpark Investitionszuschüsse	15.000,00	750,00	900,00
74	60	553.03.00	55303-0001	Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern usw.	5.000,00	250,00	300,00
75	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	166,67	60,00
76	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	3.000,00	100,00	180,00
77	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	15.000,00	500,00	900,00
78	60	553.03.00	55303-0009	Aufsitzmäher Friedhof Walldorf	12.000,00	2.000,00	720,00
79	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	62.000,00	4.133,33	3.720,00
80	60	571.02.00	57102-0001	Straßen- Weihnachtsbeleuchtung Mörfelden 50% Zuschuss Gewerbegemeinschaft	5.000,00	500,00	300,00
81	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	1.800,00	300,00	108,00
82	90	612.01.00	61201-0002	Darlehen/Zuschuss Sozialwohnungen Walldorfer Weg	240.000,00	keine	14.400,00
Summe Ausgaben					3.953.980,00	154.376,33	237.238,80

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
2014	1.656.500*)				
2015		225.000*)			
20..					
20..					
Summe	1.656.500	225.000			
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.396.800	832.470	582.190	739.190	

*VE für die Investition 36501-1104 Planungskosten und Neubau Kita 11

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellung

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.275	1.839	1.911
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	87	87	87
...			
Summe der Rücklagen	1.362	1.926	1.998
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	11.487	11.320	11.398
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.549	2.593	2.623
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	105	2	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	157	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	198	198	198
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	58	58	58
...			
Summe der Rückstellungen	14.554	14.171	14.277

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2015
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.280	1.242	1.203
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	29.938	32.432	29.799
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	31.218	33.674	31.002
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	49.500	54.500	61.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	54	70	220
4.2 Sonstige	6.594	6.363	6.103
Summe	6.648	6.433	6.323
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	17.943	20.251	21.261
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.558	9.741	8.938
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über die Mittel der Fraktionen gem. § 36a Abs.4 HGO

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2015 ¹ EUR	2014 ² EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 400,00 EUR)	1.600	1.600	1.600,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 200,00 EUR)	8.600	8.600	7.680,54	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	3.600	3.600	2.838,38	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.600	3.600	2.838,38	
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.800	2800	2.800,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.800	2.800	2.800,00	
2.1 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.600	2.600	2.442,16	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.600	2.600	2.442,16	
2.1 Fraktion DKP/LL-Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.200	1.200,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.200	1.200	1.200,00	
Summe:	10.200	10.200	9.280,54	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

	Jahresbeträge			
	2015 ¹ EUR	2014 ² EUR	2013 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Klausurtagungen für die Fraktionen				
SPD	6.300	6.300	6.300,00	
CDU	4.500	4.500	3.586,92	
Bündnis 90/Die Grünen	4.500	4.500	221,43	
DKP/LL	1.500	1.500	354,97	
Summe:	16.800	16.800	10.463,32	
Gesamtsumme:	27.000	27.000	19.743,86	

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2015

I. Vorbemerkungen

Im Rahmen der Auflagen für die Inanspruchnahme des kommunalen Schutzschilds, hatte die Stadt Mörfelden-Walldorf unter anderem eine Stellenwiederbesetzungssperre eingerichtet und für den Haushalt 2014 eine Personalkostensenkung in Höhe von € 193.000 eingeplant. Durch restriktive Maßnahmen zur Personalkostensenkung wurden die Personalkosten darüber hinaus im Ergebnis nochmals um weitere € 340.000 reduziert. Gegenüber dem Abschlussergebnis im Vorjahr 2013 bedeutet dies einen Rückgang der Personalkosten um 4%. Dies entspricht einem Reduzierungsbetrag von insgesamt rund € 1.000.000.

Für das Haushaltsjahr 2015 werden rund € 24.426.200 an Personalkosten veranschlagt. In dem Planansatz ist im Rahmen des Vollzugs der festgelegten Stellenwiederbesetzungssperre erneut eine Einsparsumme von € 270.000 einkalkuliert.

Der Erhöhungsbetrag in Höhe von € 394.114 gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 resultiert aus der für 2015 beschlossenen Tarifsteigerung für den öffentlichen Dienst in Höhe von 2,4% und der um 16,4% gestiegenen Versorgungsaufwendungen. Gleichzeitig berücksichtigt der Planansatz jedoch auch einen Personalkostenrückgang um € 400.000 für die im Jahr 2015 eingesparten Planstellen.

Insgesamt sind im Stellenplan 2015 mit insgesamt 409,06 Planstellen 9,46 Stellen weniger als im Vorjahr ausgewiesen. Im Rahmen der festgesetzten Stellenreduzierung in Höhe von 5% bis zum Jahr 2018 wurden hierbei in diesem Jahr planmäßig bereits 11,77 Stellen eingespart. Durch den erhöhten Bedarf an Essensplätzen und die U3-Erweiterung in den Kitas sowie den Angebotsausbau in der Schulkindbetreuung waren demgegenüber jedoch auch 2,31 Stellen zusätzlich notwendig.

Aufgrund der landesrechtlichen Vorgaben wurde die Struktur des Stellenplans angepasst. Die Planstellen im Sozial- und Erziehungsdienst sind nun im Stellenplan Teil C separat dargestellt und die Stellen für Auszubildende und Praktikanten unter der Gesamtübersicht im Teil D angeordnet.

II. Stellenneuschaffungen / Stellenveränderungen

Budget 13

Im Zuge der für dieses Jahr anstehenden Neubesetzung der Funktion der Frauenbeauftragten, wurde eine Reduzierung des Stellenumfangs um 0,5 Planstellen umgesetzt. Die Minderkosten von rund € 28.320 sind in der Personalkostenplanung berücksichtigt.

Budget 20

Im Amt für Finanzen wurde der Stellenplan durch Umstrukturierungen bei frei gewordenen Stellen um 1,43 Planstellen reduziert. Die Minderkosten von rund € 85.610 sind in der Personalkostenplanung berücksichtigt.

Budget 40

Durch die Ausweitung der Betreuungsplätze für unter dreijährige Kinder sowie den höheren Bedarf an Essensplätzen ist im Bereich der Kindertagesstätten grundsätzlich eine Personalausweitung notwendig geworden. Darüber hinaus ist der Bereich der Schulkindbetreuung in der Bürgermeister-Klinger-Schule sowie in der Albert-Schweitzer-Schule um je 25 Ganztagesplätze erweitert worden. Insgesamt wurden dafür 2,31 zusätzliche Betreuungsstellen bereitgestellt.

Durch Organisationsoptimierungen im Sozial- und Wohnungsamt konnten gleichzeitig 5,97 Planstellen eingespart werden, so dass unter Berücksichtigung des Stellenmehrbedarfs im Ergebnis noch eine Stellenreduzierung um insgesamt 3,66 Stellen realisiert werden konnte. Die Minderkosten von rund € 184.590 sind in der Personalkostenplanung berücksichtigt.

Das Projekt „Streetwork“ ist aus den vom Land Hessen bewilligten Mitteln des Regionalfonds für mindestens 2 Jahre finanziert und wird zunächst befristet bis 14.01.2017 weitergeführt.

Für den Bereich „Streetwork“ ist befristet eine Stelle Egr. S11 (30 WoStd.) eingerichtet.

Budget 50

Im Sport- und Kulturamt wurde der Stellenplan durch Umstrukturierungen bei frei gewordenen Stellen um 1,14 Planstellen reduziert. Die Minderkosten von rund € 49.990 sind in der Personalkostenplanung berücksichtigt.

Das Integrationsbüro soll befristet bis 31.12.2015 weitergeführt werden. Durch die angespannte Haushaltslage können nur Mittel für das Haushaltsjahr 2015 bereitgestellt werden.

Im Integrationsbüro sind befristet eine Stelle Egr. 9 (39 WoStd.) und eine halbe Stelle Egr. 8 (19,5 WoStd.) eingerichtet.

Budget 60

Im Zuge der Übernahme restlicher Aufgabenanteile aus dem Betrieb der Grünsammelstelle, wurde eine halbe Stelle Egr. 5 der beim Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie weggefallenen insgesamt 3 Planstellen dem Stadtplanungs- und –bauamt zugeordnet. Die Stellenveränderung ist kostenneutral.

Die Stelle für den Bereich „Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing“ wurde entfristet und wird als Daueraufgabe im Stadtplanungs- und –bauamt weitergeführt. Da die Stelle wie bisher im Budget 60 veranschlagt ist, entstehen keine Mehrkosten.

Das „Klimaschutzprogramm 2020“ wird im Rahmen der Klimaschutzinitiative mit Bundesmitteln gefördert und die Personalkosten sind finanziert. Die dafür eingerichtete Stelle eines Klimaschutzmanagers in Egr. 10 soll für 2 Jahre befristet wiederbesetzt werden.

Budget 70 / 85

Durch die Privatisierung im Wertstoffhof fielen im Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie insgesamt 3 Planstellen weg. Aufgrund der Übernahme restlicher Aufgabenanteile aus diesem Bereich, wurde davon eine halbe Planstelle dem Stadtplanungs- und –bauamt übertragen.

Weiterhin ist das Personal im Bereich Stadtwald/Forst ab 2015 organisatorisch dem Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie zugeordnet. Durch die Nutzung von Synergieeffekten konnte hierbei eine Stundenreduzierung um 0,23 auf 1,77 Planstellen realisiert werden.

Unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge ergibt sich somit insgesamt im Budget 70 / 85 eine Einsparung von 1,23 Planstellen. Die Minderkosten von rund €51.490 sind in der Personalkostenplanung berücksichtigt.

III. Schlussbemerkung

Die für die Stellenneuschaffungen und Stellenanhebungen errechneten Personalkosten sind Bruttobeträge einschließlich aller Arbeitgeberanteile. Sie sind als durchschnittliche Arbeitsplatzkosten anzusehen. Der Kostenberechnung lag die Personalkostentabelle der KGST zugrunde.

Stellenplan Teil A: Beamte Haushaltsjahr 2015

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2015	Zahl d.Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst							mittlerer Dienst								
		B5	B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9/A10	A9	A8	A7						
01	Magistrat	1,00	1,00															2,00	2,00	2,00		
10	Hauptamt				1,00			1,00										3,00	3,00	3,00		3,00
20	Amt für Finanzen				1,00				1,00									3,00	3,00	3,00		3,00
32	Gewerbe-u. Ordnungsamt																	2,79	2,79	2,79		2,79
33	Amt f. Einwohnerwesen/Stadtbüros								1,00									1,00	1,00	1,00		1,00
60	Sozial und Wohnungsamt																	-	-	-		-
61	Sport- und Kulturamt								1,00									1,00	1,00	1,00		1,00
62	Stadtplanungs- und -bauamt																	1,00	1,00	1,00		-
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie																	-	-	-		-
	Stellenplan 2015	1,00	1,00	-	2,00	1,00	-	2,00	2,00	4,00	0,79	-	-	-	-	-	-	13,79	13,79	13,79		-
	Stellenplan 2014	1,00	1,00	-	2,00	1,00	-	2,00	2,00	4,00	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13,79
	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	1,00	1,00	-	2,00	1,00	-	2,00	2,00	3,00	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12,79

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2015

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)													GFTV		Zahl d. am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen							
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			W8	W7					
01	Magistrat					1,00	1,00	3,00													5,00		5,00		
10	Hauptamt		1,00			2,00	4,00	6,25	3,00						4,00	1,00	1,50	6,50			29,25		29,11		
13	Frauenbeauftragte							0,50													0,50		0,50		
15	Personalrat							1,00							0,50						1,50		1,50		
20	Amt für Finanzen			1,00				2,00	4,67	8,15											15,82		15,50		
32	Gewerbe- u. Ordnungsamt							1,00	2,46						6,00						9,46		9,41		
33	Amt f. Einwohnerw./Stadtbüros					1,00		1,00	11,00												13,00		12,97		
40	Sozial- und Wohnungsamt		1,00	1,00	1,00			6,16	2,54						1,00	13,58	15,50			41,78		40,75			
50	Sport- u. Kulturamt			1,00		1,00		1,50	6,00						12,68	4,00	12,93			39,11		39,11			
60	Stadtplanungs- u. -bauamt	1,00		1,00	1,00	8,82	2,00	9,00	5,46	5,00	41,72	9,00					3,25			87,25		87,68			
70	A. f. Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie			1,00				1,00	3,00											6,77		6,59			
85	Stadtwald																			-		-			
Stellenplan 2015		1,00	1,00	6,00	2,00	13,82	10,00	34,08	41,61	5,00	65,90	14,00	15,08	38,18	-	-	0,77	1,00	249,44						
Stellenplan 2014		1,00	1,00	5,00	4,00	13,82	12,44	33,56	39,84	5,00	68,53	16,00	15,16	38,04	-	-	1,00	1,00	-						
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen		1,00	1,00	6,00	2,00	13,82	9,49	35,53	39,01	2,00	54,87	31,83	14,38	38,18	-	-	0,77	1,00	-				248,12		

Nachrichtlich

Budget 33: 1 Stelle Egr 9 TVöD Freistellung Personalarzt

Budget 50: 1 Stelle Egr 9 TVöD befristet im Integrationsbüro, zunächst geplant bis bis 31.12.2015
0,5 Stellen Egr 8 TVöD befristet im Integrationsbüro, zunächst geplant bis bis 31.12.2015

Budget 60: 1 Stelle Egr 10 TVöD Klimaschutzmanager zunächst befristet auf 2 Jahre

Bemerkungen:

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Haushaltsjahr 2015

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01	Magistrat	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	
10	Hauptamt	3,00	29,25	32,25	3,00	29,25	32,25	3,00	29,11	32,11	
13	Frauenbeauftragte	-	0,50	0,50	-	1,00	1,00	-	0,50	0,50	
15	Personalrat	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	
20	Amt für Finanzen	3,00	15,82	18,82	3,00	17,25	20,25	3,00	15,50	18,50	
32	Gewerbe- u. Ordnungsamt	2,79	9,46	12,25	2,79	9,46	12,25	2,79	9,41	12,20	
33	Amt f. Einwohnerw./Stadtbüros	1,00	13,00	14,00	1,00	13,00	14,00	1,00	12,97	13,97	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-	187,61	187,61	-	191,27	191,27	-	183,71	183,71	
50	Sport- u. Kulturamt	1,00	39,11	40,11	1,00	40,25	41,25	1,00	39,11	40,11	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	1,00	87,25	88,25	1,00	86,75	87,75	-	87,68	87,68	
70	Amt f. Umwelt, Nachh. u. Energie	-	6,77	6,77	-	8,00	8,00	-	6,59	6,59	
85	Stadtwald	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	
	Insgesamt	13,79	395,27	409,06	13,79	404,73	418,52	12,79	391,08	403,87*	
Nachrichtlich: * Unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten, Honorarkräften, Auszubildenden und Praktikanten arbeiten derzeit 587 Personen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf (ohne Stadtwerke).											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) Auszubildende i. d. Gruppe Arbeitnehmer	-	9	-	-	9	-	-	9	-	
	c) Praktikanten, BFD	-	24	-	-	25	-	-	21	-	
	Insgesamt:	-	33	-	-	34	-	-	30	-	

Waldwirtschaftsplan



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
Betrieb : 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf
GJ : 2015

Datum: 24.07.2014

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

WP

Haushalt

SQL172014.txt H

Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

5004000	UMSATZERLÖSE AUS ÜBERL. V. RECHTEN	22.013
5005000	UMSATZERL. A. D. NUTZ. V. VERM. & RECHT	4.460
5005100	ERLÖSE AUS HOLZVERKÄUFEN UND NEBENNUTZ.	98.164
5309900	ANDERE SONSTIGE NEBENERLÖSE	250
5487000	KOSTENERSTATTUNG VON PRIVATEN UNTERNEH.	400
5488100	KOSTENERSTATTUNGEN PERSONALKOSTEN	20.700
SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE		145.987

AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)

6201000	ENTG. FÜR GELEIST. ARBEITSZEIT	59.006
6230000	FREIWILLIGE ZUWENDUNGEN	120
6401000	AG-ANTEIL ZUR SOZIALVERSICH. ENTGELTBER.	16.575
6420000	BEITR.Z.BERUFGENOSSEN.U.UNFALLVERS.	5.402
6451000	AUF AN VERSO KASSEN F TARIFBESCHÄFTIGTE	7.225
SA. LÖHNE WALDARBEITER		82.926
SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL		88.328

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

0801010	ANKAUF VON GERÄTEN (FINANZHAUSHALT)	1.800
6030200	PRAXIS UND LABORBEDARF, ARZNEIMITTEL	200
6051000	STROM	100
6055000	TREIBSTOFFE	4.000
6061000	MATERIALAUFWAND GEBÄUDE	200
6063000	MATERIAL FÜR EINRICHTUNG UND AUSSTATTUNG	1.000
6065000	MATERIALAUFW. FÜR STRASSEN, WEGE, PLÄTZE	1.800
6069000	SONST. AUFW. F. REP. U. INSTANDHALT.	530
6070000	AUFW. F. BERUFSSKLEID., ARBEITSSCHUTZM.	1.400
6081000	REINIGUNGSMATERIAL	20
6163000	INSTANDHALT. V. EINRICHT. & AUSSTATT.	500
6164000	INSTANDHALTUNG VON KFZ	6.000
6165000	INSTANDHALTUNG VON SACHANLAGEN	1.000
6179000	ANDERE SONST. AUFWEND. F. BEZOG. LEIST.	19.126
6179100	VERPFLEGUNGS-AUFWENDUNGEN	200
6630000	ABSCHREIBUNG AUF TECHN. ANL. & MASCHINEN	1.209
6810000	AUFW. FÜR ZEITUNGEN UND FACHLITERATUR	30
6871000	GESCHENKE BIS 35 €	200
6900100	BEITRÄGE FÜR GEBÄUDEBEZ. VERSICHERUNGEN	400

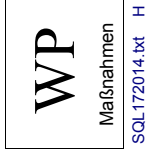
Fortsetzung: Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

6901000	KFZ-VERSICHERUNGSBEITRÄGE	800
6909000	BEITRÄGE FÜR SONSTIGE VERSICHERUNGEN	1.400
6910000	BEITRÄGE WIRTSCHAFTSVERB. & BERUFSVERB.	24.100
7020000	GRUNDSTEUER	700
9200060	VERZINSUNG ANLAGEKAPITAL	120.600
	SA. SONSTIGE AUSGABEN	187.315
	SUMME AUSGABEN / KOSTEN	275.643
	Verwaltungshaushalt Zuschuß	-129.656
	Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge	0



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
Betrieb 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf
GJ : 2015

Datum: 24.07.2014



Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

SQL172014.txt H

Daten ungefiltert

Summe aller aufgeführten Maßnahmen (Eigenleistungen nachrichtl.):
 LOHN BEZ.+GEHALT EIGENLEISTUNG UNTERNEHMER MATERIAL SONST.+ZBLV_K EINNAHME+ZBLV_E DECKUNGSBEITRAG
 88.328 0 (0) 0 3.420 183.895 145.987 -129.656

Liste der Maßnahmen

Nr.: **LOHNKOSTEN** Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einheit	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	KostFA	Lohnkosten ohne Arbeitsleistung		0,0		0		0,00	19.100	L
-			KostFA	Löhne Treiber und Bauhof etc.		0,0		0		0,00	10.000	L
-			KostFA	Löhne Treiber und Einsatz im Bauhof etc. Einnahme incl. 107 % Lohnnebenkosten		0,0		0		0,00	20.700	E
-			KostFA	Beihilfen Entgeltbereich		0,0		0		0,00	210	L
-			KostFA	Schutzkleider für Waldarbeiter		0,0		0		0,00	800	S
-			KostFA	Ausrüstung für Waldarbeiter		0,0		0		0,00	600	S
-			KostFA	Freiwillige Zuwendungen		0,0		0		0,00	120	L
-			KostFA	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Entgeltbereich		0,0		0		0,00	16.575	L
-			KostFA	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		0,0		0		0,00	5.402	L
-			KostFA	Aufwendungen an Versorgungskassen und tariflich Beschäftigte		0,0		0		0,00	7.225	L
-			KostFA	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		0,0		0		0,00	200	S
Priorität : -					Summe Maßnahme :	Lohn Bez.+Gehälter	0	0	0	0	20.700	Deckungsbeitrag
												-39.532

Liste der Maßnahmen

Nr.: UMSETZUNG WALDBAUKN. VORANBAU

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	011100	Voranbau von Eichenheistern in Bestandeslücken (bei Bedarf) - Pflanzenankauf-		0,0		10	Stck	30,00	300	M
-			011100	Voranbau von Eichenheistern in Bestandeslücken (bei Bedarf) - Pflanzung-		0,0		10	Stck	30,00	300	S
-			011100	Voranbau von Eichenheistern in Bestandeslücken (bei Bedarf) - Einzelschutz-		0,0		10	Stck	55,00	550	S

Priorität: - Summe Maßnahme: Lohn Bez.+Gehälter Eigenleistung Unternehmer Material Sonst.+ZBLV_K Einnahme+ZBLV_E Deckungsbeitrag
0 0 0 0 300 850 0 -1.150

Nr.: NATURSCHUTZR. KOMPENSATION

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	26 B 1	110102	Freischneiden der Stieleiche, Kompensation		1,5		2	ha	310,00	465	L
-			110102	Freischneiden der Stieleiche, Kompensation		0,2		0	ha	310,00	62	L
-			110102	Freischneiden der Stieleiche, Kompensation		0,2		0	ha	310,00	62	L

Priorität: - Summe Maßnahme: Lohn Bez.+Gehälter Eigenleistung Unternehmer Material Sonst.+ZBLV_K Einnahme+ZBLV_E Deckungsbeitrag
589 0 0 0 0 0 0 -589

Nr.: WALDVERJÜNGUNG

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	48 A 0	110102	Freischneiden der Weihnachtsbaumkultur		0,2		0	ha	310,00	62	L
-			110132	Nachbesserung der Weihnachtsbaumkultur mit Hohlspaten		0,0		100	Stck	1,20	120	L
-			110132	Pflanzenankauf		0,0		100	Stck	0,80	80	S
-	9169 - 0	110143	110143	Gatterkontrolle und Reparatur -Lohn-		0,0		0		0,00	200	L
-			110143	Gatterkontrolle und Reparatur -Material-		0,0		0		0,00	50	S

Priorität: - Summe Maßnahme: Lohn Bez.+Gehälter Eigenleistung Unternehmer Material Sonst.+ZBLV_K Einnahme+ZBLV_E Deckungsbeitrag
382 0 0 0 0 0 130 -512

Liste der Maßnahmen

Nr.: WALDSCHUTZ

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	110153	Feuersicherung und Waldbrandbekämpfung -Lohn-		0,0		0		0,00	100	L
-			110153	Feuersicherung und Waldbrandbekämpfung -Material-		0,0		0		0,00	100	M

Priorität	-	Summe Maßnahme	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
			100	0	0	0	100	0	0	-200

Liste der Maßnahmen

Nr.: **7** **HOLZERTE**

Projektnr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	2 - 0	11022W	Hauptnutzung Kiefer	KI	2,8		210	Efm o F	61,00	12.810	E
-			11022W	Hauptnutzung Kiefer - Lohn		0,0		210	Efm o F	10,00	2.100	L
-			11022W	Hauptnutzung Kiefer - Rücken		0,0		210	Efm o F	9,00	1.890	S
-			11022W	Hauptnutzung Buche	KI	1,9		30	Efm o F	65,00	1.950	E
-			11022W	Hauptnutzung Buche - Lohn		0,0		30	Efm o F	10,00	300	L
-			11022W	Hauptnutzung Buche - Rücken		0,0		30	Efm o F	9,00	270	S
-			11022W	Hauptnutzung Eiche	KI	0,7		5	Efm o F	100,00	500	E
-			11022W	Hauptnutzung Eiche - Lohn		0,0		5	Efm o F	10,00	50	L
-			11022W	Hauptnutzung Eiche - Rücken		0,0		5	Efm o F	9,00	45	S
-	15	B 0	11022W	Hauptnutzung Erle	KI	0,7		13	Efm o F	32,00	416	E
-			11022W	Hauptnutzung Erle - Lohn		0,0		13	Efm o F	10,00	130	L
-			11022W	Hauptnutzung Erle - Rücken		0,0		13	Efm o F	9,00	117	S
-	16	B 0	11024S	Durchforstung der Fichte in Selbstwerbung, Harvesterinsatz	FI	0,4		18	Efm o F	39,00	702	E
-	19	A 0	11022W	Hauptnutzung Buche	FI	0,5		30	Efm o F	65,00	1.950	E
-			11022W	Hauptnutzung Buche - Lohn		0,0		30	Efm o F	10,00	300	L
-			11022W	Hauptnutzung Buche - Rücken		0,0		30	Efm o F	9,00	270	S
-	25	- 0	11022W	Hauptnutzung Buche	BU	1,6		20	Efm o F	65,00	1.300	E
-			11022W	Hauptnutzung Buche - Lohn		0,0		20	Efm o F	10,00	200	L
-			11022W	Hauptnutzung Buche - Rücken		0,0		20	Efm o F	9,00	180	S
-			11022W	Hauptnutzung Eiche	BU	3,6		20	Efm o F	125,00	2.500	E
-			11022W	Hauptnutzung Eiche - Lohn		0,0		20	Efm o F	10,00	200	L
-			11022W	Hauptnutzung Eiche - Rücken		0,0		20	Efm o F	9,00	180	S
-	27	- 0	11024W	Durchforstung Kiefer	KI	9,6		230	Efm o F	58,00	13.340	E
-			11024W	Durchforstung Kiefer - Lohn		0,0		230	Efm o F	10,00	2.300	L
-			11024W	Durchforstung Kiefer - Rücken		0,0		230	Efm o F	9,00	2.070	S
-	31	- 0	11022W	Hauptnutzung Kiefer	BU	6,3		140	Efm o F	59,00	8.260	E
-			11022W	Hauptnutzung Kiefer - Lohn		0,0		140	Efm o F	10,00	1.400	L
-			11022W	Hauptnutzung Kiefer - Rücken		0,0		140	Efm o F	9,00	1.260	S
-	32	- 0	11024S	Durchforstung der Kiefer in Selbstwerbung, Harvesterinsatz	KI	2,7		55	Efm o F	31,00	1.705	E
-	37	- 0	11022W	Hauptnutzung Kiefer	KI	5,5		205	Efm o F	61,00	12.505	E
-			11022W	Hauptnutzung Kiefer - Lohn		0,0		205	Efm o F	10,00	2.050	L
-			11022W	Hauptnutzung Kiefer - Rücken		0,0		205	Efm o F	9,00	1.845	S
-	38	C 0	11022W	Hauptnutzung Pappel	PA	0,6		120	Efm o F	40,00	4.800	E
-			11022W	Hauptnutzung Pappel -Lohn	PA	0,0		120	Efm o F	10,00	1.200	L

Liste der Maßnahmen

Nr.	38 C 0	11022W	Hauptnutzung Pappel -Rücken		0,0	120 Efm o F	9,00	1.080	S
-	169	38 C 0	11022W		0,0	120 Efm o F	9,00	1.080	S
-	40 A 0	11024W	Durchforstung Kiefer	KI	1,4	35 Efm o F	56,00	1.960	E
-		11024W	Durchforstung Kiefer - Lohn		0,0	35 Efm o F	10,00	350	L
-		11024W	Durchforstung Kiefer - Rücken		0,0	35 Efm o F	9,00	315	S
-	40 B 1	11024W	Durchforstung Eiche	EI	1,1	30 Efm o F	100,00	3.000	E
-		11024W	Durchforstung Eiche - Lohn		0,0	30 Efm	15,00	450	L
-		11024W	Durchforstung Eiche - Rücken		0,0	30 Efm o F	9,00	270	S
-	46 - 0	11022W	Hauptnutzung Kiefer	BU	7,1	275 Efm o F	59,00	16.225	E
-		11022W	Hauptnutzung Kiefer - Lohn		0,0	275 Efm o F	10,00	2.750	L
-		11022W	Hauptnutzung Kiefer - Rücken		0,0	275 Efm o F	9,00	2.475	S
-	52 A 2	11024S	Durchforstung der Kiefer in Selbstwerbung	KI	1,8	37 Efm o F	23,00	851	E
-	57 B 2	11024S	Durchforstung der Kiefer in Selbstwerbung	KI	1,4	28 Efm o F	20,00	560	E
-	58 - 0	11024W	Durchforstung Eiche	EI	2,0	11 Efm o F	150,00	1.650	E
-		11024W	Durchforstung Eiche - Lohn		0,0	11 Efm o F	10,00	110	L
-		11024W	Durchforstung Eiche - Rücken		0,0	11 Efm o F	9,00	99	S
-	9169 - 0	012100	Nebennutzungen, Brennholz		0,0	0	0,00	6.500	E
-		110204	Ankauf von Verbrauchsmaterial		0,0	0	0,00	1.000	M
-		11024W	Sammeltrieb Vornutzung		0,0	90 Efm o F	52,00	4.680	E
-		11024W	Sammeltrieb Vornutzung - Lohn		0,0	90 Efm o F	10,00	900	L
-		11024W	Sammeltrieb Vornutzung - Rücken		0,0	90 Efm o F	9,00	810	S
-	9196 - 0	110204	Maschinelle Hilfe beim Holzeinschlag		0,0	0	0,00	2.500	L
Priorität : -	Summe Maßnahme :	Lohn	17.290	0	0	13.176	98.164	66.698	

ProjektNr. : 0

Nr. : 8 BESTANDESPFLEGE

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	19 B 2	110161	Jungbestandspflege incl. Anlage von Rückegassen		0,0		2	ha	350,00	735	L
Priorität : -	Summe Maßnahme :	Lohn	735	0	0	0	0	0		0	-735	

Liste der Maßnahmen

Nr.: SONSTIGE BETRIEBSMAßNAHMEN Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	014200	Jagdpachteinnahmen		0,0		0		0,00	4.460	E
-			KostFA	Unterhaltung Forsthof -Lohn		0,0		0		0,00	600	L
-			KostFA	Unterhaltung Forsthof -Material		0,0		0		0,00	200	M
-			KostFA	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0,0		0		0,00	500	S

Priorität: - Summe Maßnahme: Lohn Bez.+Gehälter Eigenleistung Unternehmer Material Sonst.+ZBLV_K Einnahme+ZBLV_E Deckungsbeitrag
600 0 0 200 500 4.460 3.160

Nr.: ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	10 A 0	031100	Aufschneiden der Uferwege Oberwald- und Schnepfensee		0,0		0		0,00	1.500	L
-		9169 - 0	031100	Mähen der städtischen Obstwiese und beseitigen des Mähgutes		0,0		0		0,00	800	L
-			031100	Unterhaltung der Wegeschränken -Lohn-		0,0		0		0,00	500	L
-			031100	Unterhaltung der Wegeschränken -Material-		0,0		0		0,00	100	M
-			031100	Freihalten des Lichtraumprofils		0,0		0		0,00	1.500	L
-			031100	Verkehrssicherung -Steigereinsatz-		0,0		0		0,00	1.000	S
-			031100	Verkehrssicherung Lohn und Maschineneinsatz		0,0		0		0,00	3.000	L
-			031100	Mithilfe bei den Jugendwaldspielen		0,0		0		0,00	500	L
-			031100	Preise für die Teilnehmer der Jugendwaldspiele incl. Nebenkosten		0,0		0		0,00	200	S
-			031100	Naturerlebnispfad -Lohn-		0,0		0		0,00	200	L
-			031100	Naturerlebnispfad -Material-		0,0		0		0,00	200	M
-			031100	Unterhaltung der Wege -Material-		0,0		0		0,00	1.500	M
-			031100	Unterhaltung der Wege, Unternehmereinsatz		0,0		0		0,00	2.000	S
-			031100	Verpflegung bei Jugendwaldspielen		0,0		0		0,00	200	S

Priorität: - Summe Maßnahme: Lohn Bez.+Gehälter Eigenleistung Unternehmer Material Sonst.+ZBLV_K Einnahme+ZBLV_E Deckungsbeitrag
8.000 0 0 1.800 3.400 0 -13.200

Liste der Maßnahmen

Nr.: **11** **GEMEINKOSTEN**

Projektnr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einheit	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	_S_001	Beförsterungskosten		0,0		0		0,00	23.400	S
-			KostFA	Waldumlage kommunaler Spitzenverbände		0,0		0		0,00	300	S
-			KostFA	Unterhaltung der Betriebsfahrzeuge		0,0		0		0,00	6.000	S
-			KostFA	Entschädigung an Treiber für die Nutzung des Kangoo		0,0		0		0,00	3.000	S
-			KostFA	Zuwendung an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		0,0		0		0,00	400	S
-			KostFA	Geschäftsbedarf		0,0		0		0,00	100	S
-			KostFA	Gestattungsentgelt über die Einrichtung und Unterhaltung von Telekommunikationsleitungen mit der Fa. COLT GmbH - Vertragslaufzeit 01.11.1999 bis 31.10.2019		0,0		0		0,00	12.383	E
-			KostFA	Schleppereinsatz auf Rechnung Dritter		0,0		0		0,00	400	E
-			KostFA	Sonstige Gestattungsentgelte		0,0		0		0,00	250	E
-			KostFA	Flächenpacht Grube Mitteldorf		0,0		0		0,00	255	E
-			KostFA	Fischereipacht Schnepfensee		0,0		0		0,00	275	E
-			KostFA	Pacht Müllplatz		0,0		0		0,00	4.600	E
-			KostFA	Pacht Vereinshaus		0,0		0		0,00	5	E
-			KostFA	Pacht Bienenstand		0,0		0		0,00	5	E
-			KostFA	Pacht Schäferhundeplatz		0,0		0		0,00	2	E
-			KostFA	Miete für das Forsthaus Bornbruch		0,0		0		0,00	4.190	E
-			KostFA	Erbpacht Naturfreundehaus Mörfelden		0,0		0		0,00	45	E
-			KostFA	Pacht Naturfreundehaus Mörfelden		0,0		0		0,00	5	E
-			KostFA	Erbpacht Tennisverein		0,0		0		0,00	15	E
-			KostFA	Erbpacht Anglerheim		0,0		0		0,00	15	E
-			KostFA	Pacht für die Waage Mitteldorf bzw. Geländestreifen		0,0		0		0,00	50	E
-			KostFA	Miete für das Haus Rudolfsruhe		0,0		0		0,00	25	E
-			KostFA	Erbpacht Sportverein Kickers		0,0		0		0,00	30	E
-			KostFA	Erbpacht Schützenhaus Teil		0,0		0		0,00	23	E
-			KostFA	Erbpacht Waldstadion		0,0		0		0,00	90	E
-			KostFA	Grundsteuer		0,0		0		0,00	700	S
-			KostFA	Strom Forsthof Mörfelden		0,0		0		0,00	100	S
-			KostFA	Treibstoffe		0,0		0		0,00	4.000	S
-			KostFA	Reinigungsmaterial		0,0		0		0,00	20	M
-			KostFA	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		0,0		0		0,00	400	S
-			KostFA	Ankauf eines AS-Allmähers, Einstellung im Finanzhaushalt		0,0		0		0,00	1.800	S
-			KostFA	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung		0,0		0		0,00	30	S
-			KostFA	Beiträge KFZ-Versicherung		0,0		0		0,00	800	S

Liste der Maßnahmen

-	169	9169 - 0	KostFA	Beiträge	Sonstige-Versicherungen															
				Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag									
Priorität : -			Summe Maßnahme :	0	0	0	0	20	42.430	22.663	-19.787									
								0,0	0	0,00	1.400									

Nr. : VORGABEN DER STADT MÖRFELDEN-W

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/ Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	KostFA	Abschreibungen auf tech. Anlagen und Maschinen		0,0		0		0,00	1.209	S
-			KostFA	Verzinsung des Anlagekapitals		0,0		0		0,00	120.600	S

Priorität : -			Summe Maßnahme :	0	0	0	0	121.809		0	-121.809	
								Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag	

Nr. : SONDERLEISTUNG VITROLLES RING

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/ Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	110143	Kontrolle und ggfls. Reparatur des Verkehrsschutzzauns entlang des Vitrolles Rings		0,0		0		0,00	2.000	L

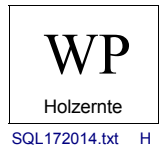
Priorität : -			Summe Maßnahme :	2.000	0	0	0	0		0	-2.000	
								Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag	



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf
 GJ : 2015

Datum: 24.07.2014

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

SQL172014.txt H

Hiebssatz und Einschlagsplanung

Baumbestandsfläche:	405	Stichjahr der FE:	2005	Restlaufzeit (Jahre):	0	Hiebssatzberechnung für weitere:	5					
	Hauptnutzung Efm. oR				Pflegeeinschlag (auch Läuterung) Efm. oR							
	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Summe	je ha Holzbd
jährl. Hiebssatz::	13	82	73	582	750	57	331	41	882	1.311	2.061	5,1
Einschl. einschl. 2013	93	410	689	2.138	3.330	317	2.602	900	9.496	13.315	16.645	41,1
voraussichtl. Einschlag 2014	10	100	20	850	980	50	200	20	350	620	1.600	4,0
Einschlag vor Planjahr	103	510	709	2.988	4.310	367	2.802	920	9.846	13.935	18.245	45,0
vorl. ausgegl. j. Hiebssatz bis 2019	18	144	77	1.148	1.388	98	433	-61	677	1.146	2.534	6,3
Planung:	40	295		900	1.235	90		20	530	640	1.875	4,6

Kosten und Erlöse für Holzerte und Waldpflege nach Teilleistungen

TEILLEISTUNG		Menge fm*	Kosten und Zurechnungsbeträge		Erlöse insges. je fm	
110161	Läuterung / Jungbestandspflege	2	735	349,97	0	0,00
11022W	Hauptnutzung-Planmäßig (W)	1.235	20.292	16,43	63.216	51,19
11024S	Pflegenutzung-Planmäßig (S)	160	0	0,00	3.818	23,86
11024W	Pflegenutzung-Planmäßig (W)	480	7.674	15,99	24.630	51,31
		1.875	28.701	15,31	91.664	48,89

ohne FE-Holz 57,22

Deckungsbeitrag HOLZERTE + WALDPFLEGE je fm:

34

* Menge fm = Einschlag incl. FE-Holz



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf
 GJ : 2015

Datum: 24.07.2014



Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

Daten ungefiltert

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2015

Nr. HOLZERNT

Lohn Bez.+Gehalt 17.290
 Material 1.000
 Sonst.+ZBLV_KEinnahme+ZBLV_E 13.176
 Deckungsbeitrag 98.164
 66.698

Quartal	Teilleistg.	FA/Rev	Walddort	Alterskl.	Holzart	W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren
-	11022W	169	2 - 0	8	EI	10		5					5		LH3
					BU	50		30					20		LH3
					KI	230		180				30	20		NH3
			15 B 0		ERL	15						13	2		LH3
			19 A 0	6	BU	50		30					20		LH3
			25 - 0	8	EI	30	5	15					10		LH3
				7	BU	30		20					10		LH3
			31 - 0	8	KI	150		110				30	10		NH3
			37 - 0	7	KI	220		175				30	15		NH3
			38 C 0	3	PA	150	25	50				45	30		LH3
			46 - 0	8	KI	300		220				55	25		NH3
	11024S		16 B 0	2	FI	20				8		10	2		Verkauf a.d.St
			32 - 0	6	KI	70				30		25	15		Verkauf a.d.St
			52 A 2	2	KI	40				10		27	3		Verkauf a.d.St
			57 B 2		KI	30				5		23	2		Verkauf a.d.St
	11024W		27 - 0	5	KI	250	40	150				40	20		NH2
			40 A 0		KI	40		30				5	5		NH2
			40 B 1		EI	75		30					45		LH2
			58 - 0	8	EI	15	11						4		LH3
			9169 - 0	5	KI	100		70				20	10		NH2
						51,7 ha	1.875	1.115	53	353	273	36	Efm / ha		
						Durchschnittserlös :		87	49	28	61	€ / Efm			

Priorität: -

Beteiligungsbericht

SMW Abwasser GmbH

Gegenstand der Gesellschaft

Die Einrichtung und der Umbau von Anlagen der Abwasserentsorgung im Gemarkungsgebiet der Stadt Mörfelden-Walldorf sowie die Anschaffung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens der Abwasserentsorgung.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 25.600,00 Euro

Gesellschafter: Stadt Mörfelden-Walldorf = 100%

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung
2. der Aufsichtsrat
3. die Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus folgenden Mitgliedern:

1. Herr Heinz-Peter Becker

Aufsichtsrat

Folgende Mitglieder wurden in den Aufsichtsrat berufen:

1. Herr Heinz-Peter Becker
2. Herr Franz-Rudolf Urhahn
3. Herr Thomas Winkler
4. Herr Behnam Yazdani
5. Herr Berndfried Lupus
6. Herr Siegfried Burghardt
7. Herr Bernd Kunz
8. Herr Gerd Schulmeyer
9. Herr Heinrich Greipel
10. Herr Hans Scherr
11. Frau Cornelia Prior-Wieczorek
12. Herr Jens Best

Geschäftsführung

Herr Gottfried Durda

**WIRTSCHAFTSPLAN 2015
DER
SMW Abwasser GmbH**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsvermerk	01
Vorbericht	02 – 03
Erfolgsplan	04 – 07
Vermögensplan	08 – 10
Finanzplan	11 – 12
Investitionsplan	13 – 14
Bilanz 2012	15 – 16
Gewinn- und Verlustrechnung 2012	17 – 18

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 12 der SMW Abwasser GmbH-Satzung und dem § 15 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 14. Januar 2015 den Wirtschaftsplan der SMW Abwasser GmbH, Mörfelden-Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt festgestellt:

1. Der Erfolgsplan schließt in den Erträgen und Aufwendungen mit einem Verlust von 10.000,00 Euro ab.
2. Der Vermögensplan ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 4.740.000,00 Euro ausgeglichen.
3. Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2016 in Höhe von 3.000.000,00 für den Ausbau der Kläranlage Mörfelden-Walldorf.
4. Aufgrund der Forfaitierung erfolgt eine Erhöhung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 2.240.000,00 Euro.
5. Es erfolgt eine Abnahme des Geldvermögens von 2.500.000,00 Euro.

Mörfelden-Walldorf, den 14. Januar 2015

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 für die SMW Abwasser GmbH

Der Wirtschaftsplan für die SMW Abwasser GmbH schließt mit einem Verlust von 10.000,00 Euro ab.

Für Investitionen wurden insgesamt 4.730.000,00 Euro in den Wirtschaftsplan 2015 eingestellt.

Zusätzlich besteht eine Verpflichtungsermächtigung für die Kläranlage Mörfelden-Walldorf in Höhe von 3.000.000,00 Euro, die im Finanzplan 2016 veranschlagt sind. Die geplante Investitionssumme beträgt somit 6.000.000,00 Euro.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Sämtliche Umsatzerlöse der SMW Abwasser GmbH in Höhe von 36.000,00 Euro richten sich nach § 7 des Durchführungsvertrages. Der Ansatz beinhaltet die Weiterberechnung von Verwaltungskosten zwischen der SMW Abwasser GmbH und dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung.

Sonstige betriebliche Erträge

Die Höhe des Ertrags von 600.000,00 Euro entspricht dem Abschreibungsbetrag, der sich aus dem Anlagevermögen der SMW Abwasser GmbH ergibt.

Sonstige Zinsen und Erträge

Diese Zinserträge von 6.000,00 Euro setzen sich aus Festgeldzinsen und Kontokorrentzinsen zusammen.

Personalaufwand

Diese Position beinhaltet das Gehalt des Geschäftsführers der SMW Abwasser GmbH.

Abschreibungen

Für das Jahr 2015 wird sich eine voraussichtliche Abschreibung von 600.000,00 Euro errechnen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Dieser Ansatz 2015 beträgt 16.700,00 Euro und beinhaltet Rechts- und Beratungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Versicherungen sowie Beiträge für Berufsverbände.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Der Ansatz 2015 von 24.900,00 Euro beinhaltet die voraussichtliche Gewerbesteuer- und Körperschaftsteuer Belastung.

Investitionsprogramm

Abwasserbehandlung

Für die Sanierung der Kläranlage Mörfelden-Walldorf wurden für das Wirtschaftsjahr 2015 € 3.000.000,00 eingeplant, sowie weitere € 3.000.000,00 als Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2016.

Sonderbauwerke

Für Baumaßnahmen von Sonderbauwerken wurden Mittel in Höhe von 20.000 ,00 Euro eingestellt.

Kanalnetz

Baugebietserweiterung „Am Walldorfer Weg“

Für Restarbeiten zur Baugebietserweiterung „Am Walldorfer Weg“ sind Mittel für die Planung von 5.000,00 Euro eingeplant.

Kanalnetzrenovierung allgemein

Für allgemeine Kanalnetzrenovierungen der Schadensklasse 1 wurden 300.000,00 Euro eingeplant.

Kanalnetzuntersuchungen EKVO/ Kanalsanierungskonzept

Für Kanalnetzuntersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) und für Ingenieurleistungen für die Aufstellung eines Kanalsanierungskonzepts wurden 60.000,00 Euro eingestellt.

Generalentwässerungsplan

Für Restarbeiten des Generalentwässerungsplan ergibt sich ein Planansatz von 15.000,00 Euro.

Kanalneubau Mörfelden Ost

Der Planansatz 2015 beträgt 25.000 Euro.

Neubau Abwasseranlagen

Für den Neubau von Abwasseranlagen wurden 665.000,00 Euro eingestellt. Der Planansatz ist maßgeblich geprägt durch den Bau eines neuen Stauraumkanals in der Nordendstraße in Höhe von 560.000,00 Euro.

Maschinen und maschinelle Anlagen/ Elektrotechnik

Für die Erneuerung von Schaltschränken bei den Aussenstationen wurden 270.000,00 Euro eingeplant. Ferner beinhaltet die Position Erneuerungen für Rückstausicherungen an Regenüberläufen in Höhe von 85.000,00 Euro sowie 250.000,00 Euro für neue Pumpen incl. Rohrleitungen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Planansatz 2015 beträgt 30.000,00 Euro.

Im Investitionsprogramm 2015-2019 sind alle derzeit absehbaren Maßnahmen aufgeführt.

**ERFOLGSPLAN
DER
SMW Abwasser GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2015**

Wirtschaftsplan 2015 Abwasser GmbH

Erfolgsplan 2015				
SMW Abwasser GmbH				
Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €		
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	-36.000,00	-35.000,00		
Erlöse Verwaltungskosten 19% USt	-13.000,00	-13.000,00		
Erlöse Verzinsung Stammkapital 19% USt	-1.000,00	-1.000,00		
Erlöse Gewerbesteuer 19% USt	-22.000,00	-21.000,00		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes				
4. sonstige betriebliche Erträge	-600.000,00	-600.000,00		
Erträge aus der Auflösung PRAP (Forfaitierung)	-600.000,00	-600.000,00		
Summe Umsatzerlöse	-636.000,00	-635.000,00		
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6. Personalaufwand:				
a) Entgelte	8.000,00	7.800,00		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.300,00	2.250,00		
davon AG-Anteil SV Geschäftsführer	2.250,00	2.200,00		
davon Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallversicherung (davon für Altersversorgung)	50,00	50,00		
Summe Personalaufwand	10.300,00	10.050,00		
7. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	600.000,00	600.000,00		
Abschr. Gebäude u. -einr. , Sachanlagen	204.000,00	204.000,00		
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	378.000,00	378.000,00		
Abschr. auf Betriebsausstattung (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	18.000,00	18.000,00		
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen				
sonstige Abschreibungen				
Summe Abschreibungen	600.000,00	600.000,00		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.700,00	14.900,00		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	300,00		

Wirtschaftsplan 2015 Abwasser GmbH

Erfolgsplan 2015				
SMW Abwasser GmbH				
	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	
	Gebühren	50,00	50,00	
	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	50,00	50,00	
	Aufw. für Rechts- und Beratungskosten	4.500,00	3.500,00	
	Aufw. für Abschluss- und Prüfungskosten	7.500,00	6.700,00	
	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.500,00	1.500,00	
	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800,00	1.800,00	
	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00	1.000,00	
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-6.000,00	-15.000,00	
	Bankzinsen			
	Zinserträge aus Festgeldanlagen	-6.000,00	-15.000,00	
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	50,00	
	Kredit- und Überziehungsprovisionen	100,00	50,00	
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
	tätigkeit	-14.900,00	-25.000,00	
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
	rungsverträgen			
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
	17. Außerordentliche Erträge			
	18. Außerordentliche Aufwendungen			
	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
	20. Steuern vom Einkommen und vom			
	Ertrag	24.900,00	27.150,00	
	Gewerbesteuer	22.000,00	21.000,00	
	Körperschaftsteuer	1.200,00	2.000,00	
	Kapitalertragsteuer auf vereinnahmte Zinserträge	1.500,00	3.750,00	
	Solidaritätszuschlag	100,00	200,00	
	Solidaritätszuschlag auf vereinnahmte Zinserträge	100,00	200,00	

Wirtschaftsplan 2015 Abwasser GmbH

Erfolgsplan 2015				
SMW Abwasser GmbH				
	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	
	22. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	10.000,00	2.150,00	

**VERMÖGENSPLAN
DER
SMW Abwasser GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2015**

Wirtschaftsplan 2015 Abwasser GmbH

Mittelherkunft 2015				
SMW Abwasser GmbH				
	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	
	Zuführungen zum Stammkapital			
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
	Jahresgewinn			
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	600.000,00	600.000,00	
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	-600.000,00	-600.000,00	
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten	2.240.000,00	2.527.150,00	
	Abnahme Nettogeldvermögen	2.500.000,00	700.000,00	
			
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	4.740.000,00	3.227.150,00	

Wirtschaftsplan 2015 Abwasser GmbH

Mittelverwendung 2015				
SMW Abwasser GmbH				
	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	
	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.730.000,00	3.225.000,00	
	2 Finanzanlagen			
	3 Tilgung von Krediten			
	4 Rückzahlung von Stammkapital			
	5 Jahresverlust	10.000,00	2.150,00	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	4.740.000,00	3.227.150,00	

**FINANZPLAN
SMW Abwasser GmbH
zum
Wirtschaftsplan 2015
für die Jahre
2014-2019**

Wirtschaftsplan 2015 Abwasser GmbH

Finanzplan 2015							
SMW Abwasser GmbH							
Bezeichnung	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen							
Abschreibungen und Anlagenabgänge	600,0	600,0	600,0	650,0	700,0	700,0	
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-600,0	-600,0	-600,0	-650,0	-700,0	-700,0	
Kredite							
b) von Dritten	2.527,2	2.240,0	3.560,0	4.060,0	4.055,0	4.355,0	
Abnahme Nettogeldvermögen	700,0	2.500,0					
Jahresgewinn			10,0	10,0	10,0	10,0	
.....							
Deckungsmittel insgesamt	3.227,2	4.740,0	3.570,0	4.070,0	4.065,0	4.365,0	
Ausgaben (Mittelverwendung)							
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.225,0	4.730,0	3.570,0	4.070,0	4.065,0	4.365,0	
Rückzahlung von Stammkapital							
Jahresverlust	2,2	10,0					
Ausgaben insgesamt	3.227,2	4.740,0	3.570,0	4.070,0	4.065,0	4.365,0	

**Investitionsplan
SMW Abwasser GmbH
zum
Wirtschaftsplan 2015
2014-2019**

Wirtschaftsplan 2015 Abwasser GmbH

Investitionen							
SMW Abwasser GmbH							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Finanzplan 2016 T€	Finanzplan 2017 T€	Finanzplan 2018 T€	Finanzplan 2019 T€	
2010-001 Kläranlage Mörfelden-Walldorf	1.500,0	3.000,0	3.000,0	3.500,0	3.500,0	3.800,0	
2010-002 Regenwasserbehandlungsanlag	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010-004 Pumpwerke	280,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010-006 Baugebietserweiterung "Am Walldorfer Weg"	10,0	5,0					
2010-007 Kanalnetzerneuerungen	300,0						
2010-008 Kanalnetzrenovierung allgemein	250,0	300,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
2010-009 Kanalnetzuntersuchungen EKVO	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
2010-010 Kanalsanierungskonzept	25,0	25,0	35,0	35,0	30,0	30,0	
2010-011 Generalentwässerungsplan		15,0					
2010-012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein	10,0	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010-013 Kanalneubau Mörfelden Ost	50,0	25,0					
2013-001 Maschinen und maschinelle Anlagen/Elektrotech	30,0	610,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
2014-001 Neubau Abwasseranlagen	675,0	665,0	250,0	250,0	250,0	250,0	
Gesamtsumme	3.225,0	4.730,0	3.570,0	4.070,0	4.065,0	4.365,0	

BILANZ 2012

SMW Abwasser GmbH, Mörfelden-Walldorf
 Bilanz zum 31. Dezember 2012

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.518.621,00	6.282.565,00
2. Verteilungsanlagen	4.785.979,00	4.661.884,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.153.258,00	1.286.432,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.302,00	81.305,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	284.143,21	483.248,30
	<u>12.808.303,21</u>	<u>12.795.434,30</u>
12.808.303,2112.795.434,30
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen an die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.552,05 (Vorjahr EUR 38.881,26)	1.552,05	38.881,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 20.320,54 (Vorjahr EUR 36.143,64)	20.320,54	36.143,64
	<u>21.872,59</u>	<u>75.024,90</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.552.835,58	1.951.846,80
	<u>1.574.708,17</u>	<u>2.026.871,70</u>
1.574.708,172.026.871,70
	<u>14.383.011,38</u>	<u>14.822.306,00</u>
14.383.011,3814.822.306,00
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Gewinnvortrag	170.238,70	172.577,10
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-677,16	-2.338,40
	<u>195.161,54</u>	<u>195.838,70</u>
195.161,54195.838,70
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.403,86	3.713,30
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	19.011,00	32.523,16
2. Sonstige Rückstellungen	6.500,00	5.100,00
	<u>25.511,00</u>	<u>37.623,16</u>
25.511,0037.623,16
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 114.822,63 (Vorjahr EUR 69.775,34)	114.822,63	69.775,34
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.404,99 (Vorjahr EUR 0,00)	2.404,99	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.527,56 (Vorjahr EUR 5.618,26) davon aus Steuern EUR 21.488,29 (Vorjahr EUR 5.618,26)	21.527,56	5.618,26
	<u>138.755,18</u>	<u>75.393,60</u>
138.755,1875.393,60
E. Rechnungsabgrenzungsposten	14.020,179,80	14.509.737,24
	<u>14.383.011,38</u>	<u>14.822.306,00</u>
14.383.011,3814.822.306,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

SMW Abwasser GmbH, Mörfelden-Walldorf
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2012

	2012 EUR	2011 EUR
1. Umsatzerlöse	32.337,84	30.274,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>490.595,12</u>	<u>486.400,06</u>
	522.932,96	516.674,22
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.752,76	-7.401,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon für Altersversorgung EUR 2.079,96 (Vorjahr EUR 2.002,63)	<u>-2.079,96</u>	<u>-2.062,63</u>
	-9.832,72	-9.463,88
4. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-489.557,44</u>	<u>-485.739,41</u>
	-489.557,44	-485.739,41
	23.542,80	21.470,93
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.635,11	-22.760,80
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.267,38	21.116,20
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-298,63</u>	<u>-104,61</u>
	-1.666,36	-1.749,21
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.876,44	19.721,72
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-22.553,60</u>	<u>-22.060,12</u>
10. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	<u>-677,16</u>	<u>-2.338,40</u>

**WIRTSCHAFTSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
2015**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsvermerk	01
Gesamt-Erfolgsplan	02 - 03
Wasserversorgung	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	04
Vorbericht und Erfolgsplan	05 - 12
Vermögensplan	13 - 15
Finanzplan	16 - 17
Investitionsprogramm	18 - 19
Abwasserentsorgung	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	20
Vorbericht und Erfolgsplan	21 - 30
Vermögensplan	31 - 33
Finanzplan	34 - 36
Investitionsprogramm	37 - 38
Stellenplan	39- 40
Erläuterungen zum Stellenplan	
Bilanz 2011	41 - 42
Gewinn- und Verlustrechnung 2011	43 - 44

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf in ihrer Sitzung am 10. Feb. 2015 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) wie folgt beschlossen:

- 1.) Der Erfolgsplan schließt bei den Gesamterträgen in Höhe von 8.426.300 Euro und den Gesamtaufwendungen in Höhe von 8.360.300 Euro mit einem Gewinn in Höhe von Euro 66.000 ab. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bereich Wasserversorgung mit einem Gewinn von 94.050 Euro und im Bereich Abwasserentsorgung mit einem Verlust von 28.050 Euro.
- 2.) Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 1.112.000 Euro ausgeglichen.
- 3.) Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 1.253.000 Euro ausgeglichen.
- 4.) Die Stellenübersicht in der vorliegenden Fassung.
- 5.) Zunahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Abwasserentsorgung € 52.000,00
- 6.) Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Wasserversorgung € 766.000,00
- 7.) Kredite werden für den
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung in Höhe von € 0,00
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung in Höhe von € 0,00
veranschlagt.
Kreditveranschlagung Gesamt € 0,00
- 8.) Zuführung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten € 0,00

Mörfelden-Walldorf, den

**GESAMT-ERFOLGSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF**

**für das
Wirtschaftsjahr 2015
(01.01.-31.12.2015)**

Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Gemeinsamer Erfolgsplan der Bereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2014 in €
1. Umsatzerlöse	-8.130.200,00	-8.068.700,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-38.000,00	-7.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	-255.600,00	-267.200,00
Summe Umsatzerlöse	-8.423.800,00	-8.342.900,00
Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	795.500,00	899.500,00
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	953.000,00	991.500,00
5. Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	1.748.500,00	1.891.000,00
6. Personalaufwand	1.781.000,00	1.718.000,00
7. Abschreibungen	1.600.000,00	1.595.882,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.569.770,00	2.578.018,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausl. des Finanzanl.Verm.	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00
12. Abschreibungen auf Finanzanl. und Wertpapiere des Uml.Vermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	639.500,00	641.000,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-87.530,00	78.500,00
15. Erträge aus Gewinnem., Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabf.Vertr.	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
19. Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.880,00	29.324,00
21. Sonstige Steuern	6.650,00	4.900,00
22. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	-66.000,00	112.724,00

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2015
Wasserversorgung**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 für den Bereich Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan für den Bereich Wasserversorgung schließt mit einem Gewinn von 94.050,00 Euro ab.

Für Investitionsmaßnahmen werden für das Wirtschaftsjahr 2015 insgesamt 1.063.000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Erlöse aus Wasserverkauf

Dem Ansatz von T€ 2.465 liegt der Durchschnitt der letzten drei Jahre mit 1,56 (Vorjahr 1,59) Mio. m³ Wasserverkauf zugrunde. Die Trinkwassergebühr wird in Höhe von € 1,57 pro m³ netto berücksichtigt.

Erlöse aus Installationsarbeiten

Der Planansatz beträgt 75.000 Euro. Er beinhaltet Erlöse aus Stilllegungen, Änderungen und Erneuerungen von Wasseranschlussleitungen. Der Ansatz konnte leicht erhöht werden, basierend auf den Vorjahreszahlen.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige Erträge

Der Planansatz beinhaltet hauptsächlich die Weiterberechnung der anteiligen Zinsen für das Stadtwerkehaus an den Bereich Abwasserentsorgung.

Sonst. betr. Ertrag, Verwaltung

Dieser Ansatz enthält die Erträge der Stadtwerke-Verwaltung, welche hauptsächlich aus Mieteinnahmen des Stadtwerkehauses bestehen.

Materialaufwand

Stromkosten

Der Planansatz für die Stromkosten konnte für das Wirtschaftsjahr 2015, bis auf eine kleine Erhöhung, konstant gehalten werden. Derzeit sieht die Tendenz nach leicht fallenden Preisen für die Zukunft aus.

Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen

Die Planzahl konnte nochmals leicht reduziert werden, aufgrund der Vorjahresergebnisse sowie des derzeit vorläufigen Ergebnisses.

Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge

Der Planansatz beinhaltet hauptsächlich Materialverbrauch für Werkstatt und Labor. Der Planansatz beträgt 10.000 Euro (Vorjahr 12.000 Euro).

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterhaltung von Speicherungs-, Aufbereitungs- und Gewinnungsanlagen

Größere Arbeiten sind die Reparaturen von Netz- und Brunnenpumpen. Insgesamt werden hier für das Jahr 2015 Euro 50.000 vorgesehen.

Unterhaltung von Rohrnetz und Hausanschlüssen

Hier werden für 2015 Euro 185.000 veranschlagt. Die größeren Posten sind hier Rohrnetzspülungen und notwendige Schieber- und Hydrantenreparaturen.

Nebengeschäftsaufwand

Dieser Haushaltsansatz beinhaltet Reparaturen, Änderungen und Stilllegungen von Hausanschlüssen der Stadt Mörfelden-Walldorf und beträgt 85.000 Euro, abgeleitet aus den Vorjahresergebnissen.

Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude

Euro 50.000 sind hier vorgesehen. Diese sollen u. a. für die Reparatur der Treppe und für Anstrich u. Gebäudeinstandhaltungen im Wasserwerk Mörfelden verwendet werden.

Personalaufwand

Personalaufwand, Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Alle angegebenen Positionen beinhalten die Entgeltzahlungen für die Beschäftigten der Wasserwerke. Das vorläufige Ergebnis 2014 wurde hochgerechnet und eine Deckungsreserve für Tarifierhöhungen und der Leistungszulagen eingeplant. Weiterhin werden die Entgelte für die Beschäftigten der Verwaltung anteilmäßig den jeweiligen Bereichen zugeordnet.

Abschreibungen

Es errechnet sich für 2015 eine Abschreibung von rund 450.000 Euro. Diese wurde aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt und konnte im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstiger betr. Aufwand Verwaltung

Dieser Ansatz beinhaltet die sämtliche Sachkosten der Verwaltung der Stadtwerke mit Ausnahme der Personalkosten. Eine entsprechende Belastung des Bereiches Abwasser erfolgt über das Konto Verwaltungskostenbeitrag Abwasser.

Der Ansatz, basierend aus dem hochgerechneten vorläufigen Ergebnis 2014, musste für 2015 leicht erhöht werden.

Aufw.f.Sachverst.,Rechtsanwälte u. Gerichtskosten

Der Planansatz von 10.000 Euro orientiert sich am vorl. Ergebnis 2014 incl. einer Deckungsreserve. Konkreter Bedarf ist derzeit nicht bekannt.

Verwaltungskostenbeitrag Stadt

Der Verwaltungskostenbeitrag wird nach den tatsächlichen Aufwendungen der Stadt am Ende des Wirtschaftsjahres errechnet.

Verwaltungskostenbeitrag Abwasser

Diese Position beinhaltet den Anteil der Verwaltungssachkosten (siehe Pos. Sonst. betr. Aufwand, Verwaltung). Diese wird dem Abwasserbereich belastet und sorgt so für eine entsprechende Entlastung des v.g. Kontos.

Versicherungen und Beiträge

Aufgrund des vorläufigen Ergebnisses wurde dieser Ansatz auf Euro 18.000 erhöht.

Aus-, Fortbildung- und Reisekosten

Für die Mitarbeiter der Wasserwerke sind Unterweisungen (z.B. Baustellensicherung, Gefahrstoffe/Ladungssicherung) gem. Arbeitsschutzgesetz und den Unfallverhütungsvorschriften geplant. Hierfür wurden im Wirtschaftsplan 2015 insgesamt 3.000 Euro veranschlagt.

Konzessionsabgabe Wasser

Aufgrund des geplanten Gewinns ist max. eine Konzessionsabgabe von Euro 128.770 möglich.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Planansatz in Höhe von 2.000 Euro ist geprägt durch die Verzinsung des Verrechnungskontos zwischen den Stadtwerken und der Stadt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz ergibt sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen. Da für 2015 keine Neuaufnahme von Krediten notwendig ist, bleibt der Ansatz, bis auf eine kleine Erhöhung, stabil.

Steuern

Aufgrund der geplanten Gewinnsituation ergeben sich Ertragssteuern in Höhe von 14.880 Euro.

Vermögensplan

Die Stadtwerke Mörfelden-Walldorf übertragen keine Ausgabemittel in das nächste Wirtschaftsjahr. Sollten die veranschlagten Mittel des laufenden Wirtschaftsjahres nicht ausgegeben werden, verfällt der Ansatz. Aus diesem Grund werden erneut Mittel für nicht zur Ausführung gekommene Baustellen eingeplant.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Für immaterielle Vermögensgegenstände werden 78.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2015 eingestellt. Diese betreffen die Lizenzkosten für die Software der Funk-Wasserzähler, sowie Software für die Erneuerung der Anlagensteuerung für die Wasserwerke.

Grund und Boden

Im Posten Grundstücke mit Geschäftsbauten sind 10.000 Euro vorgesehen. Als Pufferposition wurden hier 10.000 Euro eingeplant. Für Grundstückskäufe und Außenanlagen sind jeweils 5.000 Euro vorgesehen.

Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen

Bei dieser Position sind 20.000 Euro eingeplant. Dies betrifft Restarbeiten im Wegebau nach Erneuerung der Brunnenleitung zum Wasserwerk Mörfelden im Vorjahr.

Aufbereitung, Druckerzeugung und Wasserwerke

Für diese Position sind Euro 65.000 vorgesehen. Der größte Einzelposten ist mit Euro 25.000 veranschlagt. Dieser ist für die Erneuerung der SPS für die Prozesssteuerung im Verbundwasserwerk und Wasserwerk Walldorf vorgesehen. Dies betrifft die Hardware, die Steuerungs-Software ist im Posten Immaterielle Vermögensgegenstände berücksichtigt.

Wasserspeicherung

Für die Wasserbehältersanierung im Wasserwerk Walldorf sind für 2015 Euro 365.000 eingeplant.

Verteilungsanlagen

Der Planansatz beträgt insgesamt 370.000 Euro und umfasst die Rohrnetzerweiterungen, -erneuerungen, Hausanschlüsse und Messeinrichtungen. Für Planungsarbeiten der Ost-Rohrnetzerweiterung Richtung A5 sind Euro 50.000 vorgesehen. Für das Projekt „Funkwasserzähler“ sind für 2015 Euro 165.000 und für weitere 4 Jahre jeweils Euro 155.000 geplant.

Außerdem sind rund 60.000 Euro für Wasserrohrnetzerneuerungen eingeplant.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ersatzbeschaffung zweier Kraftfahrzeuge ist mit Euro 95.000 eingestellt. Die Fahrzeuge stammen aus den Jahren 2002 bzw. 2004. Weiterhin sind Euro 50.000 als Pufferposition vorgesehen.

Im Investitionsprogramm 2015-2019 sind alle derzeit absehbaren Maßnahmen aufgeführt.

**ERFOLGSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2015**

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Wasser

Gesamtergebnishaushalt				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Gewinn- und Verlustrechnung			
	1. Umsatzerlöse	-2.675.200,00	-2.695.200,00	
	Erlöse aus Wasserverkauf 7% USt.	-2.465.000,00	-2.490.000,00	
	Erlöse aus Installationsarbeiten 7% USt.	-75.000,00	-70.000,00	
	Erlöse aus Zählermiete 7% USt.	-200,00	-200,00	
	Erlöse a. Miete Standrohr 19% USt.	-3.000,00	-3.000,00	
	Erlöse aus Zählergebühr/Magl 7% USt.	-132.000,00	-132.000,00	
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-38.000,00	-7.000,00	
	Aktivierte Eigenleistung Wasser	-38.000,00	-7.000,00	
	4. sonstige betriebliche Erträge	-214.500,00	-228.000,00	
	Sonstige Erträge	-80.000,00	-90.000,00	
	Sonstige Erträge 19% USt.	-2.000,00	-3.000,00	
	Sonstige Erträge 7% USt.	-500,00	-1.000,00	
	Sonst.betr.Ertrag, Verwaltung	-36.000,00	-33.000,00	
	Erträge a. Mieten u. Mietnebenkosten	-4.500,00	-4.500,00	
	Erlöse a.Stromverkauf 19% USt.	-2.500,00	-2.500,00	
	Versicherungsentschädigungen	-4.000,00	-4.000,00	
	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-85.000,00	-90.000,00	
	Summe Umsatzerlöse	-2.927.700,00	-2.930.200,00	
	5. Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene			
	Waren	264.000,00	278.500,00	
	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	15.000,00	15.000,00	
	Stromkosten	155.000,00	150.000,00	
	Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen	70.000,00	75.000,00	
	Materialverbrauch Wasserzähler	2.500,00	15.000,00	
	Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge	10.000,00	12.000,00	
	Materialverbrauch f. Grundstücke u. Gebäude	1.000,00	1.000,00	
	Reinigung	10.000,00	10.000,00	
	Sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	
	b) Aufwendungen für bezogene			
	Leistungen	413.500,00	428.500,00	
	Fremdl.Unterhaltung Gewinnung,Aufbereitg.+Spelchg	50.000,00	80.000,00	
	Fremdl.Unterhaltung v.Rohmetz u. Hausanschl.	185.000,00	200.000,00	
	Fremdleistung für Wasseruntersuchungen	14.000,00	14.000,00	
	Fremdleistung f. Nebengeschäftsaufwand	85.000,00	65.000,00	
	Fremdleistungen f.Grundstücke u. Gebäude	50.000,00	40.000,00	
	Fremdleistg-Reparatur u.Instandhaltung v. Geräten	2.500,00	2.500,00	
	Fremdl.Aufwand f.Maschinen u.techn.Einrichtungen	20.000,00	20.000,00	
	Wartungskosten Wasservers.	7.000,00	7.000,00	

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Wasser

Gesamtergebnishaushalt				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	
Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	677.500,00	707.000,00		
6. Personalaufwand:				
a) Entgelte Beschäftigte	760.000,00	680.000,00		
Entgelte Beschäftigte	520.000,00	520.000,00		
Entgelte Verwaltung	240.000,00	160.000,00		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen				
für Altersversorgung und für Unter-				
stützung	233.000,00	214.000,00		
AG-Anteil zur Sozialversicherung	110.000,00	110.000,00		
Sozialvers.Gehälter Verwaltung	45.000,00	30.000,00		
Beiträge z. Berufsgenossenschaft	13.000,00	13.000,00		
ZVK Beschäftigte	45.000,00	45.000,00		
ZVK Beschäftigte-Verwaltung	20.000,00	16.000,00		
Summe Personalaufwand	993.000,00	894.000,00		
7. Abschreibungen:				
a) auf Immaterielle Vermögensgegen-				
stände des Anlagevermögens und				
Sachanlagen	450.000,00	495.882,00		
Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag. Wasser	450.000,00	495.882,00		
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-				
vermögens, soweit diese die im Unterneh-				
men üblichen Abschreibungen überschreiten				
Summe Abschreibungen	450.000,00	495.882,00		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	489.270,00	535.318,00		
Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00		
Sonst.betr.Aufwand, Verwaltung	145.000,00	140.000,00		
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	20.000,00		
Gutachten und Gebühren	9.000,00	10.000,00		
Porto und Versandkosten	1.000,00	1.000,00		
Kosten der Datenverarbeitung	1.500,00	1.500,00		
Telefonkosten	4.000,00	4.500,00		
Reisekosten	1.000,00	1.500,00		
Kraftfahrzeugkosten	25.000,00	20.000,00		
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	165.000,00	170.000,00		
Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	-55.000,00	-53.500,00		
Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	4.000,00		
Versicherungen, Beiträge u. Gebühren	18.000,00	15.000,00		
Nebenkosten für Grundbesitz	5.000,00	5.000,00		
Brennstoffe (Gas, Heizöl)	14.000,00	15.000,00		
Bürobedarf, Fachliteratur u. Werbung	4.000,00	5.000,00		

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Wasser

Gesamtergebnishaushalt				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Konzessionsabgabe Wasser	128.770,00	169.318,00	
	Dienst- u. Schutzkleidung, Arbeitssicherh./UVV	8.000,00	5.000,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	
	Zinsen und ähnliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.000,00	200.000,00	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.000,00	200.000,00	
	Zinsaufwand aus Darlehen	80.000,00		
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
	tätigkeit	-114.930,00	-100.000,00	
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
	rungsverträgen			
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
	17. Außerordentliche Erträge			
	18. Außerordentliche Aufwendungen			
	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.880,00	29.324,00	
	Gewerbeertragsteuer		14.923,00	
	Körperschaftsteuer	14.100,00	13.650,00	
	Solidaritätszuschlag	780,00	751,00	
	21. Sonstige Steuern	6.000,00	4.000,00	
	Grundsteuer	5.000,00	3.000,00	
	Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	
	22. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	-94.050,00	-66.676,00	

**VERMÖGENSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2015
(01.01.-31.12.2015)**

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Wasser

Mittelherkunft 2015				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	
Zuführungen zum Stammkapital				
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
Jahresgewinn	94.050,00	66.676,00		
Jahresgewinn	94.050,00	66.676,00		
Abschreibungen und Anlagenabgänge	450.000,00	495.882,00		
Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag. Wasser	450.000,00	495.882,00		
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.B der Passivseite Bil	-57.000,00	-46.000,00		
Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasservers.	28.000,00	44.000,00		
Erträge a.d.Aufw. von Ertragszuschüssen Wasservers	-85.000,00	-90.000,00		
Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten				
Abnahme Nettogeldvermögen	765.950,00	723.442,00		
Abnahme Nettogeldvermögen	765.950,00	723.442,00		
.....				
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.253.000,00	1.240.000,00		

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Wasser

Mittelverwendung 2015				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	1 Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte	1.063.000,00	1.025.000,00	
	Zugänge Anlagen im Bau / Wasser	1.063.000,00	1.025.000,00	
	2 Finanzanlagen			
	3 Tilgung von Krediten	190.000,00	215.000,00	
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	190.000,00	215.000,00	
	4 Rückzahlung von Stammkapital			
	5			
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.253.000,00	1.240.000,00	

**FINANZPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
WASSERVERSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2015
für die Jahre 2014-2019**

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Wasser

Finanzplan 2015							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Bezeichnung	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
Eigenkapital							
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen							
Abschreibungen und Anlagenabgänge	495,9	450,0	485,0	479,0	472,0	450,0	
Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag. Wasser	495,9	450,0	485,0	479,0	472,0	450,0	
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-46,0	-57,0	-25,0	-40,0	-35,0	-65,0	
Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasservers.	44,0	28,0	60,0	50,0	55,0	55,0	
Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-90,0	-85,0	-85,0	-90,0	-90,0	-120,0	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
Kredite							
a) von der Gemeinde							
b) von Dritten				238,0			
Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				238,0			
Abnahme Nettogeldvermögen	723,4	766,0	609,0	80,0	183,0	395,0	
Abnahme Nettogeldvermögen	723,4	766,0	609,0	80,0	183,0	395,0	
Jahresüberschuss	66,7	94,1	66,0	75,0	70,0	55,0	
Jahresgewinn	66,7	94,1	66,0	75,0	70,0	55,0	
.....							
Deckungsmittel insgesamt	1.240,0	1.253,0	1.135,0	832,0	690,0	835,0	
Ausgaben (Mittelverwendung)							
Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte	1.025,0	1.063,0	841,5	776,5	431,5	431,5	
Zugänge Anlagen im Bau / Wasser	1.025,0	1.063,0	841,5	776,5	431,5	431,5	
Tilgung von Krediten	215,0	190,0	225,0	232,0	240,0	185,0	
Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	215,0	190,0	225,0	232,0	240,0	185,0	
Rückzahlung von Stammkapital							
Jahresverlust							
.....							
Mittelverwendung insgesamt	1.240,0	1.253,0	1.066,5	1.008,5	671,5	616,5	

**INVESTITIONSPROGRAMM
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
WASSERVERSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2015
für die Jahre 2014-2019**

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Wasser

Investitionsprogramm 2015							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 T €	Ansatz 2015 T €	Investitionsplan 2016 T €	Investitionsplan 2017 T €	Investitionsplan 2018 T €	Investitionsplan 2019 T €	
2010002 Immaterielle Vermögensgegenstände	30,0	78,0	61,5	1,5	1,5	1,5	
2010003 Außenanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
2010004 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
2010005 Grundstücke mit Geschäftsbauten	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010006 Brunnenleitung	270,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010007 Wasserwerke	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
2010008 Schaltanlage bestehende Wasserwerke	35,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
2010009 Druckerzeugung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010010 Aufbereitungsanlagen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010011 Rohmetzerweiterungen	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
2010012 Rometzerneuerungen	100,0	105,0	65,0	50,0	50,0	50,0	
2010013 Hausanschlüsse	70,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
2010014 Messelrichtungen	140,0	185,0	155,0	155,0	155,0	155,0	
2010015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,0	145,0	105,0	165,0	50,0	50,0	
2010016 Speicherung	150,0	365,0	280,0	230,0			
Gesamtsumme	1.025,0	1.063,0	841,5	776,5	431,5	431,5	

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2015
Abwasserentsorgung**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 für den Bereich Abwasserentsorgung

Der Wirtschaftsplan für den Bereich Abwasserentsorgung schließt mit einem Verlust in Höhe von 28.050 Euro ab.

Für Investitionen werden insgesamt 209.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2015 eingestellt.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren

Der Ansatz für die Kanalbenutzungsgebühren beträgt 3.680.000 Euro und orientiert sich am Ergebnis 2014 sowie der Hochrechnung aus dem Bereich Wasserversorgung. Die Schmutzwassergebühr wird in Höhe von 2,38 € pro m³ berücksichtigt. Für die Einleitung von Filterspülwasser von den Wasserwerken Mörfelden und Walldorf werden zusätzlich 46.000 Euro veranschlagt.

Erlöse aus Fäkalschlambeseitigung

Der Planansatz 2015 in Höhe von 4.000 Euro orientiert sich an dem vorläufigen Ergebnis 2014.

Erlöse aus Kanalreparaturen und Kanalstilllegungen

Der Planansatz beträgt 20.000 Euro und basiert auf der Hochrechnung von 2014.

Erlöse aus Niederschlagswasser - Stadtgrundstücke

Maßstab für die Errechnung des Niederschlagswassers ist die versiegelte Fläche von 911.388 qm. Daraus errechnen sich Erlöse in Höhe von 600.000 Euro.

Erlöse aus Niederschlagswasser- Allgemein

Maßstab für die Errechnung des Niederschlagswassers ist die versiegelte Fläche der Straßen und öffentlichen Flächen 1.533.467 qm. Bei dieser Position werden 1.080.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2015 eingestellt.

Erlöse aus Kontroll- und Wartungsarbeiten

Der Planansatz beträgt 6.000 Euro und beinhaltet die Kontroll- u. Wartungsarbeiten für das Regenklärbecken einer ortsansässigen Firma.

Auflösung passivierte Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes mit 5% p.a. ertragswirksam aufgelöst. Für das Wirtschaftsjahr 2015 beträgt der Planansatz 65.000 Euro.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Dieser Ansatz beinhaltet die Weiterberechnung der Kosten des Konfiskatenraumes an die Stadt sowie die Weiterberechnung für ausgeführte Elektroarbeiten durch Mitarbeiter des Bereichs „Abwasser“ für den Bereich „Wasser“. Ferner beinhaltet diese Position die Vermietungseinnahmen für die mobile Drehkolbenpumpe in der Kläranlage.

Erträge aus Mieten Stadtwerkehaus

Der Ansatz beinhaltet 50% der Mieteinnahmen aus dem Stadtwerkehaus in der Farmstraße 13-15. Der Ansatz für 2015 ist mit Euro 18.000 geplant.

Materialaufwand

Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe

Der Ansatz in Höhe von 125.000 Euro basiert auf dem vorläufigen Ergebnis 2014 incl. einer Deckungsreserve.

Stromverbrauch

Aufgrund der Erneuerung von hocheffizienten Gebläse und Belüfter in den Belebungsbecken der Kläranlage, kann der Stromverbrauch erheblich minimiert werden. Daher kann der Planansatz für 2015 um Euro 60.000 auf Euro 260.000 gesenkt werden.

Materialverbrauch Kläranlagen

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Ersatzteile für Schlamm- und Abwasserpumpen. Der Ansatz kann 2015 nochmals um Euro 15.000 reduziert werden. Durch die anstehende Sanierung der Kläranlage geht der Bedarf an Ersatzteilen zurück.

Materialverbrauch Grundstücke und Gebäude

Der Planansatz beträgt 10.000 Euro und beinhaltet Ausbesserungsarbeiten der Bodenbeläge und Pflasterarbeiten auf dem Betriebsgelände.

Materialverbrauch/ Sonstiges

Der Haushaltsansatz konnte auf 500 Euro gesenkt werden und besteht im Wesentlichen aus einer Deckungsreserve.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterhaltung Kläranlage

Der Planansatz kann 2015 auf 60.000 Euro reduziert werden. Die Begründung hierzu ist analog wie bei Materialverbrauch Kläranlagen zu sehen.

Unterhaltung Kanalnetz

Der Planansatz 2015 beträgt weiterhin 210.000 Euro und basiert auf Kostenschätzungen.

Labor- und Abwasseruntersuchungen

Der Planansatz 2015 beträgt 28.000 Euro und ist maßgeblich geprägt durch die Kosten der Indirekteinleiterkontrolle.

Nebengeschäftsaufwand

Der Planansatz beträgt 20.000 Euro, hochgerechnet auf das vorläufige Ergebnis 2014 und beinhaltet die Reparaturen von Hausanschlüssen für Dritte.

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Der Planansatz besteht im Wesentlichen aus betrieblich notwendigen Instandsetzungsarbeiten und orientiert sich an den Ergebnissen aus 2013 und 2014.

Fremdleistungen Verwertung von Rückständen aus der Abwasseranlage

Wegen einer Preiserhöhung für 2015 erhöht sich dieser Ansatz um Euro 30.000 auf Euro 180.000.

Personalaufwand

Personalaufwand, Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Alle angegebenen Positionen beinhalten die Entgeltzahlungen für die Beschäftigten der Abwasserentsorgung. Das vorläufige Ergebnis 2014 wurde hochgerechnet und eine Deckungsreserve für Tarifierhöhungen und der Leistungszulagen eingeplant. Weiterhin werden die Entgelte für die Beschäftigten der Verwaltung anteilmäßig den jeweiligen Bereichen zugeordnet.

Abschreibungen

Für das Jahr 2015 werden Abschreibungen in Höhe von rund 1.150.000 Euro erwartet. Errechnet aus Werten der Anlagenbuchhaltung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Versicherungen, Beiträge und Gebühren

Der Ansatz der Versicherungen usw. musste auf 16.000 Euro leicht erhöht werden.

Ausbildung und Fortbildung

Laut Ausbildungsplan sind hier für 2015 unverändert zum Vorjahr Euro 12.000 anzusetzen.

Gutachten und Planungen

Für anstehende Gutachten in 2015 werden für diese Position Euro 15.000 eingeplant.

Kosten der Datenverarbeitung

Der Planansatz bleibt für 2015 weiterhin bei Euro 15.000.

Verwaltungskostenbeitrag Stadt

Der Verwaltungskostenbeitrag wird nach den tatsächlichen Aufwendungen der Stadt am Ende des Wirtschaftsjahres errechnet.

Verwaltungskostenbeitrag Wasser

Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten der Verwaltung der Stadtwerke (Verrechnung der Verwaltungskosten zwischen Abwasser- und Wasserbereich) mit Ausnahme der Personalkosten.

Personal- und Sachkosten der SMW-Abwasser GmbH

Die Position ergibt sich aus § 7 des Durchführungsvertrages zwischen der Stadt und der SMW Abwasser GmbH. Sie beinhaltet die Weiterberechnung von Verwaltungskosten, der Gewerbesteuer sowie die Verzinsung des Stammkapitals.

Wartungskosten

Da diverse Wartungsarbeiten durch eigene Mitarbeiter, nach vorhergehender Schulung, übernommen werden konnten, liegt der Planansatz mit Euro 65.000 deutlich unter dem Vorjahr.

Aufwand für die Inanspruchnahme der Abwasseranlagen

Diese Position setzt sich zusammen aus der Höhe der gezahlten Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehen der SMW Abwasser GmbH.

Abschreibungen aus Weiterberechnungen

Diese Position beinhaltet den Abschreibungsanteil der Abwasserentsorgung für das Stadtwerkehaus und die Verwaltung. Die Tendenz ist hier abnehmend.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz ist auf Euro 434.500 reduziert worden und beinhaltet in der Hauptsache die Verzinsung aus der Übernahme des Anlagevermögens der Stadt.

Bankzinsen

Aufgrund günstigerer Zinskonditionen beträgt der Planansatz 2015 noch insgesamt 500 Euro.

Vermögensplan

Die Stadtwerke Mörfelden-Walldorf übertragen keine Ausgabemittel in das nächste Wirtschaftsjahr. Sollten die veranschlagten Mittel des laufenden Wirtschaftsjahres nicht ausgegeben werden, verfällt der Ansatz. Aus diesem Grund werden erneut Mittel für in Vorjahren nicht zur Ausführung gekommene Baustellen eingeplant.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Planansatz beträgt 6.000 Euro und bezieht sich insbesondere auf Erweiterungen und Optimierungen zur Anlagensteuerung in der Speicher-Programmierbare-Steuerung (SPS) der Kläranlage Mörfelden-Walldorf.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für den Ankauf von Grundstücken werden 20.000 Euro eingeplant.

Instandsetzung Kläranlage

Für die Instandsetzung der Kläranlage werden 50.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2015 eingestellt. Unter anderem beinhaltet der Ansatz die Erneuerung Absperrschieber für das Pumpwerk 1 und Metallbauarbeiten am Bedienpodest an diversen Außenstationen.

Instandhaltung Sonderbauwerke

Unter dieser Rubrik werden Mittel in Höhe von 20.000 Euro eingeplant, die sich insbesondere auf die Einstellung einer Deckungsreserve beziehen.

Hausanschlüsse

Der Planansatz beträgt 25.000 Euro. Er ist maßgeblich geprägt durch die Herstellung von Hausanschlüssen.

Pumpwerke und Regenwasserbehandlungsanlagen

Der Planansatz beträgt 38.000 Euro und beinhaltet im Wesentlichen den Kauf neuer Pumpen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 50.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2015 eingestellt, hier ist der Kauf eines neuen Montagefahrzeuges vorgesehen.

Im Investitionsprogramm 2015-2019 sind alle derzeit absehbaren Maßnahmen aufgeführt.

**ERFOLGSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2015**

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2015				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Gewinn- und Verlustrechnung			
	1. Umsatzerlöse	-5.455.000,00	-5.373.500,00	
	Kanalbenutzungsgebühren	-3.680.000,00	-3.600.000,00	
	Fäkalschlammabeseitigung	-4.000,00	-4.500,00	
	Erlöse aus Kanalreparaturen-u.Stilllegungen	-20.000,00	-20.000,00	
	Erlöse aus Niederschlagwasser Stadtgrd.	-600.000,00	-600.000,00	
	Erlöse aus Niederschlagwasser Allgemein	-1.080.000,00	-1.080.000,00	
	Erlöse aus Kontroll-u.Wartungsarbeiten	-6.000,00	-6.000,00	
	Auflösung Empf.Ertragszuschüsse KA	-65.000,00	-63.000,00	
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
	4. sonstige betriebliche Erträge	-41.100,00	-39.200,00	
	Sonstige betriebliche Erträge	-22.000,00	-22.000,00	
	Erträge aus Mieten Stadtwerkehaus	-18.000,00	-16.000,00	
	Versicherungsentschädigungen	-1.000,00	-1.000,00	
	Erträge a.Mahnggeb.Säumniszuschl.u.Zinsen	-100,00	-200,00	
	Summe Umsatzerlöse	-5.496.100,00	-5.412.700,00	
	5. Materialaufwand und Fremdleistungen			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	Waren	531.500,00	621.000,00	
	Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	125.000,00	125.000,00	
	Stromkosten	260.000,00	320.000,00	
	Materialverbrauch Kläranlagen	50.000,00	65.000,00	
	Materialverbrauch Kanalnetz	40.000,00	40.000,00	
	Materialverbrauch Labor	25.000,00	26.000,00	
	Materialverbrauch Werkstatt und Werkzeuge	20.000,00	22.000,00	
	Materialverbr.f.Grundstücke u. Gebäude	10.000,00	20.000,00	
	Materialverbrauch Geräte	1.000,00	2.000,00	
	Materialverbrauch / Sonstiges	500,00	1.000,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Leistungen	539.500,00	563.000,00	
	Fremdleistung Unterhaltung Kläranlagen	60.000,00	90.000,00	
	Fremdleistung Unterhaltung Kanalnetz	210.000,00	210.000,00	
	Fremdleistung Labor u.-Abwasseruntersuch.	28.000,00	28.000,00	
	Fremdleistung Verwert.v.Rückst.a.d.Abwasseranf.	180.000,00	150.000,00	
	Fremdleistungen Nebengeschäftsaufwand	20.000,00	25.000,00	
	Fremdleistung f. Grundstücke u. Gebäude	35.000,00	50.000,00	
	Fremdleistung für Reparatur u. Instandh.v.Geräten	1.500,00	2.000,00	

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2015				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	
Fremdleistungen / Sonstiges	5.000,00	8.000,00		
Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	1.071.000,00	1.184.000,00		
6. Personalaufwand:				
a) Entgelte	611.000,00	641.000,00		
Entgelte Beschäftigte	490.000,00	480.000,00		
Entgelte Aushilfen	1.000,00	1.000,00		
Entgelte Verwaltung	120.000,00	160.000,00		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen				
für Altersversorgung und für Unter-				
stützung	177.000,00	183.000,00		
AG-Anteil zur Sozialversicherung	95.000,00	94.000,00		
AG-Ant z. SV.Gehälter Verwaltung	25.000,00	30.000,00		
Beiträge z. Berufsgenossenschaft	2.000,00	2.000,00		
ZVK Beschäftigte	43.000,00	41.000,00		
ZVK Gehälter Verwaltung	12.000,00	16.000,00		
(davon für Altersversorgung)	55.000,00	57.000,00		
Summe Personalaufwand	788.000,00	824.000,00		
7. Abschreibungen:				
a) auf Immaterielle Vermögensgegen-				
stände des Anlagevermögens und				
Sachanlagen	1.150.000,00	1.100.000,00		
Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag. Abwasser	1.140.000,00	1.090.000,00		
Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	10.000,00	10.000,00		
(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)				
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-				
vermögens, soweit diese die im Unterneh-				
men üblichen Abschreibungen überschreiten.				
sonstige Abschreibungen				
(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)				
Summe Abschreibungen	1.150.000,00	1.100.000,00		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.080.500,00	2.042.700,00		
Mieten, Pachten	3.500,00	3.500,00		
Reinigung	6.000,00	6.000,00		
Nebenkosten für Grundbesitz	9.000,00	9.000,00		
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	16.000,00	15.500,00		
Bürobedarf, Inserate, Messe, Fachliteratur	4.000,00	4.000,00		

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2015				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Fermeldegebühren, Porto, Fernwirkanlage	5.000,00	5.000,00	
	Ausbildung und Fortbildung	12.000,00	12.000,00	
	Reisekosten	3.500,00	4.500,00	
	Dienst.-u.Schutzkl. Arbeitssicherh. UVV	22.000,00	20.000,00	
	Kraftfahrzeugkosten	12.000,00	15.000,00	
	Bewirtungskosten Gäste	800,00	500,00	
	Bewirtungskosten Mitarbeiter	200,00	200,00	
	Prüfungs.-Beratungs-u.Gerichtskosten	20.000,00	25.000,00	
	Gutachten und Planungen	15.000,00	25.000,00	
	Kosten der Datenverarbeitung	15.000,00	15.000,00	
	Abwasserabgabe	70.000,00	68.000,00	
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	165.000,00	182.000,00	
	Verwaltungskostenbeitrag Wasser	55.000,00	53.500,00	
	Personal.u.-Sachkosten GmbH	250.000,00	225.000,00	
	Aufwand f. Inanspruchnahme Abwasseranlagen	1.300.000,00	1.183.000,00	
	Wartungskosten	65.000,00	100.000,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	1.000,00	
	Sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	2.000,00	
	Abschreibungen aus Weiterberechnungen	30.000,00	30.000,00	
	Aufwand weiterbelastete Zinsen Stadtwerkehaus		38.000,00	
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500,00	-500,00	
	Bankzinsen	-500,00	-500,00	
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	434.500,00	441.000,00	
	Zinsen a.d. Übernahme AV Stadt	369.000,00	369.000,00	
	Bankzinsen	500,00	5.000,00	
	Kreditzinsen	65.000,00	67.000,00	
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
	tätigkeit	27.400,00	178.500,00	
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
	rungsverträgen			
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2015				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	17. Außerordentliche Erträge			
	18. Außerordentliche Aufwendungen			
	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
	20. Steuern vom Einkommen und vom			
	Ertrag			
	21. Sonstige Steuern	650,00	900,00	
	Grundsteuer	250,00	200,00	
	Kfz-Steuer	400,00	700,00	
	22. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	28.050,00	179.400,00	

**VERMÖGENSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2015
(01.01.-31.12.2015)**

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Abwasser

Mittelherkunft 2015				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Zuführungen zum Stammkapital			
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
	Jahresgewinn			
	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.150.000,00	1.100.000,00	
	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag. Abwasser	1.140.000,00	1.090.000,00	
	Abschreibung geringw. Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	10.000,00	10.000,00	
	Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten			
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	-38.000,00	-23.000,00	
	Zug empfangene Ertragszuschüsse	-38.000,00	-23.000,00	
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten			
	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
	Abnahme Nettogeldvermögen		172.400,00	
	Abnahme Nettogeldvermögen		172.400,00	
			
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.112.000,00	1.249.400,00	

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Abwasser

Mittelverwendung 2015				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	209.000,00	235.000,00	
	Zugänge Anlagen im Bau	209.000,00	235.000,00	
	2 Finanzanlagen			
	3 Tilgung	803.000,00	817.000,00	
	Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	803.000,00	817.000,00	
	4 Tilgung von Krediten	20.000,00	18.000,00	
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.000,00	18.000,00	
	5 Zuführung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten			
	6 Rückzahlung von Stammkapital			
	7 Jahresverlust	28.050,00	179.400,00	
	Jahresgewinn (-) / Verlust (+)	28.050,00	179.400,00	
	8 Zunahme Nettogeldvermögen			
	Zunahme Nettogeldvermögen	51.950,00		
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.112.000,00	1.249.400,00	

**FINANZPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Abwasserentsorgung
zum
Wirtschaftsplan 2015
für die Jahre 2014-2019**

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Abwasser

Finanzplan 2015							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
	Bezeichnung	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.100,0	1.150,0	1.025,0	1.005,0	1.000,0	1.000,0
	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag. Abwasser	1.090,0	1.140,0	1.020,0	1.000,0	1.000,0	995,0
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	10,0	10,0	5,0	5,0		5,0
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-23,0	-38,0	-15,0	-15,0	-17,0	-18,0
	Zug empfangene Ertragszuschüsse	-23,0	-38,0	-15,0	-15,0	-17,0	-18,0
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						
	Abnahme Geldvermögen	172,4		212,0	150,0	100,0	113,0
	Abnahme Geldvermögen	172,4		212,0	150,0	100,0	113,0
						
	Deckungsmittel insgesamt	1.249,4	1.112,0	1.222,0	1.140,0	1.083,0	1.095,0
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	235,0	209,0	245,0	355,0	255,0	280,0
	Zugänge Anlagen im Bau	235,0	209,0	245,0	355,0	255,0	280,0
	Tilgung von Krediten	835,0	823,0	805,0	767,0	763,0	760,0
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18,0	20,0	19,0	19,0	20,0	20,0
	Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	817,0	803,0	786,0	748,0	743,0	740,0
	Rückzahlung von Stammkapital						
	Jahresverlust	179,4	28,1	172,0	18,0	65,0	55,0
	Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	179,4	28,1	172,0	18,0	65,0	55,0
	Zunahme Geldvermögen		52,0				
	Zunahme Geldvermögen		52,0				
	Zuführung Aktive Rechnungsabgrenzungsposte						

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Abwasser

Finanzplan 2015							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Bezeichnung	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	
.....							
Mittelverwendung insgesamt	1.249,4	1.112,0	1.222,0	1.140,0	1.083,0	1.095,0	

**INVESTITIONSPROGRAMM
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
ABWASSERENTSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2015
für die Jahre 2014-2019**

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Abwasser

Investitionsprogramm 2015							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Investitionsplan 2016 T€	Investitionsplan 2017 T€	Investitionsplan 2018 T€	Investitionsplan 2019 T€	
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
3 Instandsetzung Kläranlage Mörfelden-Walldorf	85,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
4 Instandhaltung Sonderbauwerke	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
5 Hausanschlüsse	50,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
6 Pumpwerke und Regenwasserbehandlungsanlage	50,0	38,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,0	50,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Gesamtsumme	235,0	209,0	146,0	146,0	146,0	146,0	

**STELLENPLAN UND ERLÄUTERUNGEN
ZUM STELLENPLAN
der
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
für das
Wirtschaftsjahr 2015**

STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
WASSERVERSORGUNG - ABWASSERENTSORGUNG

Stellenplan 2015 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Entgeltgruppe TVöD								Stellen 2015	Stellen 2014	Besetzte Stellen 30.06.2014
	14	11	10	9	8	7	6	3			
Verwaltung	1	3			2			0,52	6,52	6,52	6,52
Wasserversorgung			1	1		9		0,77	11,77	11,64	11,77
Abwasserentsorgung			1	1		8		0,77	10,77	10,77	9,00
Insgesamt	1	3	2	2	2	17	1	2,06	29,06	-	-
Stellenplan des Vorjahres	1	3	2	2	1	17	1	1,93	-	28,93	-
Besetzte Stellen am 30.06.2014	1	3	2	2	1	16	1	1,29	-	-	27,29

Erläuterungen zum Stellenplan 2015 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Der Stellenplan 2015 wurde entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz für alle Betriebszweige des Eigenbetriebes aufgestellt.

Der Stellenplan 2015 ist gegenüber dem Stellenplan 2014 verändert, da die Stellen der Entgeltgruppe 3 geringfügig angepasst wurden und die Stelle der Entgeltgruppe 6 durch geänderte Aufgabenzuweisung nach Entgeltgruppe 8 zu bewerten ist.

Nachfolgende Übersicht zeigt die genehmigten Altersteilzeitregelungen im Blockmodell:

Angestellter	Beginn ATZ	Beginn Freizeit	Ende ATZ
	01.01.2015	01.07.2017	31.12.2019

BILANZ 2012

	EUR	EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2011 EUR
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Empfänglich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.403,00	39.400,00	45.674,00	45.674,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfte-, Betriebs- und anderen Bauten	7.792.849,31		8.205.893,31	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	136.524,91		136.524,91	
3. Gewinnanteile und Beteiligungen	1.474.172,00		1.569.528,00	
4. Veräußerungswertlose Vermögensanlagen	11.191.072,57		11.942.430,57	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	557.725,02		602.871,02	
6. Transport- und Geschäftsmittel	348.068,77		404.184,44	
7. Gebieter Ausstattungen und Anlagen im Bau	7263,08		3.800,00	
		21.667.608,66	22.918.242,25	
		21.607.101,66	22.960.916,25	
III. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	275.497,52	275.497,52	269.233,73	269.233,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.912,26		95.132,71	
2. Forderungen gegen die Stadt	1.866.148,52		314.464,99	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	36.027,76		44.538,00	
		1.999.588,43	1.181.531,57	
III. Kassenbestand, Post Girokonten, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
		419.661,22	1.123.042,23	
		3.094.556,37	2.573.859,53	
		14.020.764,00	14.510.322,24	
		38.729.490,61	40.045.094,02	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital				
647.671,37	647.671,37			
II. Allgemeine Rücklage				
2.042.798,61	2.042.798,61			
III. Andere Rücklagen				
Zweckgebundene Rücklage	415.303,80			
	415.303,80			
IV. Gewinnvortrag				
1.427.583,45	1.427.583,45			
V. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)				
-47.668,95	-47.668,95			
	4.676.677,40			
	1.567.976,00			
	32.401,28			
C. KAPITALZUSCHÜSSE UND ANDERE ZUWENDUNGEN DRIETER				
D. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	12.744,00			
2. Sonstige Rückstellungen	186.688,27			
	199.432,27			
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.655.161,54			
2. Erlahrene Anzahlungen auf Bestellungen	22.564,20			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	244.670,68			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	13.091.066,74			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.522,95			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	231.758,67			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 79.815,11 (Vj. EUR 0,00)				
	32.246.280,88			
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	5.657,00			
	38.772.020,83			
	40.045.098,02			

**Gewinn- und Verlustrechnung
2012**

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
Gewinn- und Verlustrechnung für 2012

	EUR	2011 EUR
1. Umsatzerlöse	7.725.934,54	8.027.595,74
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.477,60	11.538,89
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>118.932,90</u>	<u>260.342,72</u>
	7.857.345,04	8.299.477,35
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	815.528,09	842.436,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.115.710,46	1.039.867,49
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.404.585,12	1.339.579,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 132.741,25 (Vj. EUR 119.242,60)	435.615,83	417.486,26
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.562.599,90	1.544.592,12
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.371.699,64</u>	<u>1.657.409,57</u>
	6.705.739,04	6.841.372,18
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.860,78	14.379,68
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.182.522,00</u>	<u>1.306.129,20</u>
	<u>-1.180.661,22</u>	<u>-1.291.749,52</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-29.055,22	166.355,65
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.559,60	-22.532,39
12. Sonstige Steuern	<u>4.054,13</u>	<u>3.898,92</u>
	<u>18.613,73</u>	<u>-18.633,47</u>
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u><u>-47.668,95</u></u>	<u><u>184.989,12</u></u>

**Wirtschaftsplan 2015 der
Netzeigentumsgesellschaft
Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG**

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG



Wirtschaftsplanung 2015 - 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz
2. GuV
3. Cash-Flow
4. Steuerberechnung
5. Investitionsplan
6. Darlehen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Prämissen:

- Pachtberechnung gemäß M1-AN (Mainova) / Pachtelöse: mtl. Abschlagszahlung im Voraus; Spitzabrechnung erfolgt bis 30.06. des Folgejahres
- Investitionsplanung gemäß NRM und E-Netz
- Zins- & Tilgungsplan gemäß Abstimmung M1-AN und SWFH
- Ausschüttung: vorweggenommene Quartalsausschüttung zum 15. eines Quartals in Höhe von 90 % des Planwertes; Differenz wird im nächsten Quartal verrechnet
- Betriebsführungsvertrag: Die Betriebsführerin erhält eine pauschale Vergütung i.H.V. 86.000 EUR p.a. mit Ablauf des ersten Kalendermonats nach dem zu vergütenden Gj. / Die Anpassung erfolgt alle 2 Jahre, jedoch erstmals zum 01.01.2017 / Der Vertrag endet mit Ablauf des 31.12.2034
- Entschädigung für die Übernahme der persönlichen Haftung durch Komplementärin (5 % des Stammkapitals zu Beginn des Gj.; höchstens 10.000 EUR) ist zum Ende eines Gj. zu zahlen
- Aufwundersersatz für die betrieblichen Ausgaben und Aufwendungen für die Geschäftsführungstätigkeit der Komplementärin (monatlich nachträglich zu zahlen)

Anteile:

Stadt Mörfelden-Walldorf	50,10%
Mainova Aktiengesellschaft	28,93%
HSE AG	20,97%
<hr/>	
	100,00%

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Bilanz

alle Werte in T€

	IST 31.12.2014 Gesamt	Plan 31.12.2015 Gesamt	Plan 31.12.2016 Gesamt	Plan 31.12.2017 Gesamt	Plan 31.12.2018 Gesamt	Plan 31.12.2019 Gesamt
A. Anlagevermögen	0	19.048	20.505	20.069	19.629	19.179
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	0	19.023	20.480	20.044	19.604	19.154
Finanzanlagen	0	25	25	25	25	25
B. Umlaufvermögen	100	-337	132	586	527	499
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen HSE AG	42	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	58	-337	132	586	527	499
C. ARAP	0	0	0	0	0	0
D. Aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	100	18.711	20.637	20.654	20.155	19.678
A. Eigenkapital	98	8.217	8.213	8.219	8.214	8.212
Kapitalkonto I Mainova AG	58	7	7	7	7	7
Kapitalkonto I HSE AG	42	5	5	5	5	5
Kapitalkonto I Stadt Mörfelden-Walldorf	0	13	13	13	13	13
Kapitalkonto II Mainova AG	0	2.368	2.368	2.368	2.368	2.368
Kapitalkonto II HSE AG	0	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
Kapitalkonto II Stadt Mörfelden-Walldorf	0	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
Verlustvortragkonto Mainova AG	-1	0	0	0	0	0
Verlustvortragkonto HSE AG	-1	0	0	0	0	0
Verlustvortragkonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto HSE AG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Variables Verr. Konto Mainova AG	0	14	14	16	15	14
Variables Verr. Konto HSE AG	0	10	10	12	11	10
Variables verr. konto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	29	25	28	25	24
B. Ertragszuschüsse	0	2.392	2.346	2.317	2.301	2.299
C. Rückstellungen	0	109	107	117	109	105
Steuerrückstellungen	0	103	101	111	103	99
Sonstige Rückstellungen	0	6	6	6	6	6
D. Verbindlichkeiten	2	7.993	9.971	10.002	9.532	9.062
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut	0	7.981	9.981	9.981	9.512	9.042
Verbindlichkeiten Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten HSE AG	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerzahllast	0	12	-11	21	20	20
E. PRAP	0	0	0	0	0	0
F. Passive latente Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Passiva	100	18.711	20.637	20.654	20.155	19.678

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

alle Werte in T€

	IST 31.12.2014 Gesamt	Plan 31.12.2015 Gesamt	Plan 31.12.2016 Gesamt	Plan 31.12.2017 Gesamt	Plan 31.12.2018 Gesamt	Plan 31.12.2019 Gesamt
1. Umsatzerlöse	0	2.036	2.165	2.245	2.158	2.131
Pacht	0	1.740	1.889	1.986	1.913	1.898
Sonstige	0	0	0	0	0	0
Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse	0	296	276	260	246	233
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	94	94	97	97	99
Kaufmännische Betriebsführung	0	86	86	88	88	91
Wirtschaftsprüfer	0	6	6	6	6	6
Fernsprechkosten	0	0	0	0	0	0
Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Gutachten und Beratungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	2	2	2	2	2	2
5. EBITDA	-2	1.942	2.070	2.149	2.061	2.031
6. Abschreibungen	0	1.151	1.232	1.245	1.221	1.225
7. Betriebsergebnis (EBIT)	-2	791	838	904	841	806
8. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwendungen	0	135	221	221	217	207
Zinsaufwendungen Kreditinstitut	0	135	221	221	217	207
Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	-2	656	617	682	624	599
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	103	101	111	103	99
Sonstige Steuern	0	12	0	0	0	0
Latenter Steueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	0	0
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2	541	515	571	521	500
12. Ergebnisvortrag	0	-2	52	50	55	50
13. Gewinnausschüttung lfd. Jahr	0	-487	-464	-514	-469	-450
14. Gewinnausschüttung Vorjahr	0	0	-54	-52	-57	-52
15. Bilanzgewinn/-verlust	-2	52	50	55	50	48

Netzeigentums-gesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Cash Flow Rechnung

alle Werte in T€

	Plan 31.12.2015 Gesamt	Plan 31.12.2016 Gesamt	Plan 31.12.2017 Gesamt	Plan 31.12.2018 Gesamt	Plan 31.12.2019 Gesamt
1.	541	515	571	521	500
2. +/-	1.151	1.232	1.245	1.221	1.225
3. +/-	6	0	0	0	0
4. +/-	-298	-276	-260	-246	-233
5. -/+	42	0	0	0	0
6. +/-	12	-22	31	-1	0
7. -/+	0	0	0	0	0
8. +/-	135	221	221	217	207
9. -	0	0	0	0	0
10. +/-	0	0	0	0	0
11. +/-	103	101	111	103	99
12. +	0	0	0	0	0
13. -	0	0	0	0	0
14. -/+	0	-103	-101	-111	-103
15. =	1.693	1.669	1.819	1.704	1.696
16. +	0	0	0	0	0
17. -	0	0	0	0	0
18. +	0	0	0	0	0
19. -	-1.738	-2.689	-809	-780	-775
20. +	0	0	0	0	0
21. -	-25	0	0	0	0
22. +	0	0	0	0	0
23. -	0	0	0	0	0
24. +	0	0	0	0	0
25. -	0	0	0	0	0
26. +	0	0	0	0	0
27. -	0	0	0	0	0
28. +	0	0	0	0	0
29. +	0	0	0	0	0
30. =	-1.763	-2.689	-809	-780	-775
31. +	0	0	0	0	0
32. +	141	0	0	0	0
33. -	0	0	0	0	0
34. -	-8.056	0	0	0	0
35. +	7.981	2.000	0	0	0
36. -	0	0	0	-469	-469
37. +	230	230	230	230	230
38. +	0	0	0	0	0
39. -	0	0	0	0	0
40. -	-135	-221	-221	-217	-207
41. -	0	0	0	0	0
42. -	-487	-518	-566	-526	-502
43. =	-326	1.491	-557	-983	-948
44.	-396	471	454	-59	-27
45. +/-	0	0	0	0	0
46. +/-	0	0	0	0	0
47. +	58	-339	132	585	527
48. =	-339	132	585	527	499

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Steuerberechnung

alle Werte in T€

		IST 31.12.2014 Gesamt	Plan 31.12.2015 Gesamt	Plan 31.12.2016 Gesamt	Plan 31.12.2017 Gesamt	Plan 31.12.2018 Gesamt	Plan 31.12.2019 Gesamt
1.	Jahresüberschuss Handelsbilanz vor Steuern	-2	656	617	682	624	599
2.	./. Sonstige Steuern	0	-12	0	0	0	0
3.	Korrektur Handels-/Steuerbilanz	0	6	0	0	0	0
4.	Ergebnis Ergänzung- u. Sonderbilanzen						
4.1	Sonderbetriebseinnahme Mainova (kaufm. DL)	0	86	86	88	88	91
4.2	Sonderbetriebseinnahme Komplementärin (Haftungsvergütung)	0	1	1	1	1	1
5.	Steuerliches Ergebnis	-2	738	704	772	713	692
6.	Hinzurechnungen						
6.1	+ Zinsen und andere Entgelte für Schulden lt. GuV	0	135	221	221	217	207
6.2	Gesamtbetrag der Finanzierungsentgelte	0	135	221	221	217	207
6.3	- Freibetrag	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6.4	nach Abzug Freibetrag	0	35	121	121	117	107
6.5	Gesamtbetrag der Hinzurechnungen aus Finanzierungsentgelten	25%	0	9	30	29	27
7.	Kürzungen						
7.1	EW des unbeweglichen AV 199 anzusetzen mit 140% 1,2% des Einheitswerts		279 -3	279 -3	279 -3	279 -3	279 -3
8.	gewerbesteuerlicher Verlustvortrag						
9.	vorläufiger Gewerbeertrag(+) / Gewerbeverlust(-)	-2	743	731	799	739	715
9.1	abgerundet auf volle 100 EUR	0	743	731	799	739	715
10.	- Freibetrag § 11 Abs.1 GewStG	-25	-25	-25	-25	-25	-25
11.	steuerpflichtiger Gewerbeertrag	-25	719	706	775	715	690
12.	Steuermeßzahl	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%
13.	Steuermessbetrag	0	25	25	27	25	24
14.	Hebesatz	410%	410%	410%	410%	410%	410%
15.	Gewerbesteuer	0	103	101	111	103	99
16.	- Gewerbesteuervorauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	Gewerbesteuerrückstellung	0	103	101	111	103	99
18.	Latenter Gewerbesteueraufwand	0	0	0	0	0	0

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Investitionen

alle Werte in T€

		Plan 31.12.2015 Gesamt	Plan 31.12.2016 Gesamt	Plan 31.12.2017 Gesamt	Plan 31.12.2018 Gesamt	Plan 31.12.2019 Gesamt
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	Anfangsbestand	0	0	0	0	0
+	Zugänge	0	0	0	0	0
-	Abgänge	0	0	0	0	0
-	Abschreibung Zugänge	0	0	0	0	0
+	Abschreibung Abgänge	0	0	0	0	0
	Endbestand	0	0	0	0	0
2.	Sachanlagen					
	Anfangsbestand	19.078	19.023	20.480	20.044	19.604
+	Zugänge	1.096	2.689	809	780	775
-	Abgänge	0	0	0	0	0
-	Abschreibung Zugänge	-1.151	-1.232	-1.245	-1.221	-1.225
+	Abschreibung Abgänge	0	0	0	0	0
	Endbestand	19.023	20.480	20.044	19.604	19.154
3.	Finanzanlagen					
	Anfangsbestand	0	25	25	25	25
+	Zugänge	25	0	0	0	0
-	Abgänge	0	0	0	0	0
-	Abschreibung Zugänge	0	0	0	0	0
+	Abschreibung Abgänge	0	0	0	0	0
	Endbestand	25	25	25	25	25
4.	Ertragszuschüsse					
	Anfangsbestand	-2.457	-2.392	-2.346	-2.317	-2.301
+	Zugänge	-230	-230	-230	-230	-230
-	Abgänge	0	0	0	0	0
-	Abschreibung Zugänge	296	276	260	246	233
+	Abschreibung Abgänge	0	0	0	0	0
	Endbestand	-2.392	-2.346	-2.317	-2.301	-2.299

Netzeigentums-gesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Darlehen / Zinsen & Tilgung

26.03.2015

Datum	Jahr	Fälligkeit	Zusammenfassung			NEG GmbH & Co. KG			NEG GmbH & Co. KG					
			Darlehenssumme	Zinsen	Tilgung	Stand	Darlehenssumme	Zinsen	Tilgung	Stand	Darlehenssumme	Zinsen	Tilgung	Stand
26.03.2015	2015	0	7.981.100,00 €	0,00 €	0,00 €	7.981.100,00 €	7.981.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.981.100,00 €	0,00 €	0,00 €
31.03.2015	2015	1	7.981.100,00 €	1.968,67 €	0,00 €	7.981.100,00 €	7.981.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.981.100,00 €	0,00 €	0,00 €
30.06.2015	2015	1	7.981.100,00 €	44.295,11 €	0,00 €	7.981.100,00 €	7.981.100,00 €	44.295,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.981.100,00 €	0,00 €	0,00 €
30.09.2015	2015	1	7.981.100,00 €	44.295,11 €	0,00 €	7.981.100,00 €	7.981.100,00 €	44.295,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.981.100,00 €	0,00 €	0,00 €
31.12.2015	2015	1	7.981.100,00 €	44.295,11 €	0,00 €	7.981.100,00 €	7.981.100,00 €	44.295,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.981.100,00 €	0,00 €	0,00 €
31.03.2016	2016	2,5	9.981.100,00 €	55.295,11 €	0,00 €	9.981.100,00 €	9.981.100,00 €	44.295,11 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	7.981.100,00 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2016	2016	2,5	9.981.100,00 €	55.295,11 €	0,00 €	9.981.100,00 €	9.981.100,00 €	44.295,11 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	7.981.100,00 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2016	2016	2,5	9.981.100,00 €	55.295,11 €	0,00 €	9.981.100,00 €	9.981.100,00 €	44.295,11 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	7.981.100,00 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2016	2016	2,5	9.981.100,00 €	55.295,11 €	0,00 €	9.981.100,00 €	9.981.100,00 €	44.295,11 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	7.981.100,00 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.03.2017	2017	2,5	9.981.100,00 €	55.295,11 €	0,00 €	9.981.100,00 €	9.981.100,00 €	44.295,11 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	7.981.100,00 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2017	2017	2,5	9.981.100,00 €	55.295,11 €	0,00 €	9.981.100,00 €	9.981.100,00 €	44.295,11 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	7.981.100,00 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2017	2017	2,5	9.981.100,00 €	55.295,11 €	0,00 €	9.981.100,00 €	9.981.100,00 €	44.295,11 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	7.981.100,00 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2017	2017	2,5	9.981.100,00 €	55.295,11 €	0,00 €	9.981.100,00 €	9.981.100,00 €	44.295,11 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	7.981.100,00 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.03.2018	2018	2,5	9.981.100,00 €	55.295,11 €	117.369,12 €	9.863.730,88 €	7.981.100,00 €	44.295,11 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	7.863.730,88 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2018	2018	2,5	9.981.100,00 €	54.643,71 €	117.369,12 €	9.746.361,76 €	7.981.100,00 €	43.643,71 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	7.746.361,76 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2018	2018	2,5	9.981.100,00 €	53.992,31 €	117.369,12 €	9.628.992,64 €	7.981.100,00 €	42.992,31 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	7.628.992,64 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2018	2018	2,5	9.981.100,00 €	53.340,91 €	117.369,12 €	9.511.623,52 €	7.981.100,00 €	42.340,91 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	7.511.623,52 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.03.2019	2019	2,5	9.511.623,52 €	52.689,51 €	117.369,12 €	9.394.254,40 €	7.511.623,52 €	41.689,51 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	7.394.254,40 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2019	2019	2,5	9.394.254,40 €	52.036,11 €	117.369,12 €	9.276.885,28 €	7.394.254,40 €	41.036,11 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	7.276.885,28 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2019	2019	2,5	9.276.885,28 €	51.386,71 €	117.369,12 €	9.159.516,16 €	7.276.885,28 €	40.386,71 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	7.159.516,16 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2019	2019	2,5	9.159.516,16 €	50.735,31 €	117.369,12 €	9.042.147,04 €	7.159.516,16 €	39.735,31 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	7.042.147,04 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.03.2020	2020	5	9.042.147,04 €	50.083,92 €	117.369,12 €	8.924.777,92 €	7.042.147,04 €	39.083,92 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	6.924.777,92 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2020	2020	5	8.924.777,92 €	49.432,52 €	117.369,12 €	8.807.408,80 €	6.924.777,92 €	38.432,52 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	6.807.408,80 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2020	2020	5	8.807.408,80 €	48.781,12 €	117.369,12 €	8.690.039,68 €	6.807.408,80 €	37.781,12 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	6.690.039,68 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2020	2020	5	8.690.039,68 €	48.129,72 €	117.369,12 €	8.572.670,56 €	6.690.039,68 €	37.129,72 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	6.572.670,56 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.03.2021	2021	5	8.572.670,56 €	47.478,32 €	117.369,12 €	8.455.301,44 €	6.572.670,56 €	36.478,32 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	6.455.301,44 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2021	2021	5	8.455.301,44 €	46.826,92 €	117.369,12 €	8.337.932,32 €	6.455.301,44 €	35.826,92 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	6.337.932,32 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2021	2021	5	8.337.932,32 €	46.175,52 €	117.369,12 €	8.220.563,20 €	6.337.932,32 €	35.175,52 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	6.220.563,20 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2021	2021	5	8.220.563,20 €	45.524,13 €	117.369,12 €	8.103.194,08 €	6.220.563,20 €	34.524,13 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	6.103.194,08 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.03.2022	2022	5	8.103.194,08 €	44.872,73 €	117.369,12 €	7.985.824,96 €	6.103.194,08 €	33.872,73 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	5.985.824,96 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2022	2022	5	7.985.824,96 €	44.221,33 €	117.369,12 €	7.868.455,84 €	5.985.824,96 €	33.221,33 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	5.868.455,84 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2022	2022	5	7.868.455,84 €	43.569,93 €	117.369,12 €	7.751.086,72 €	5.868.455,84 €	32.571,93 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	5.751.086,72 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2022	2022	5	7.751.086,72 €	42.918,53 €	117.369,12 €	7.633.717,60 €	5.751.086,72 €	31.918,53 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	5.633.717,60 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.03.2023	2023	5	7.633.717,60 €	42.267,13 €	117.369,12 €	7.516.348,48 €	5.633.717,60 €	31.267,13 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	5.516.348,48 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2023	2023	5	7.516.348,48 €	41.615,73 €	117.369,12 €	7.398.979,36 €	5.516.348,48 €	30.615,73 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	5.398.979,36 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2023	2023	5	7.398.979,36 €	40.964,34 €	117.369,12 €	7.281.610,24 €	5.398.979,36 €	29.964,34 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	5.281.610,24 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2023	2023	5	7.281.610,24 €	40.312,94 €	117.369,12 €	7.164.241,12 €	5.281.610,24 €	29.312,94 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	5.164.241,12 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.03.2024	2024	5	7.164.241,12 €	39.661,54 €	117.369,12 €	7.046.872,00 €	5.164.241,12 €	28.661,54 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	5.046.872,00 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2024	2024	5	7.046.872,00 €	39.010,14 €	117.369,12 €	6.929.502,88 €	5.046.872,00 €	28.010,14 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	4.929.502,88 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2024	2024	5	6.929.502,88 €	38.358,74 €	117.369,12 €	6.812.133,76 €	4.929.502,88 €	27.358,74 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	4.812.133,76 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2024	2024	5	6.812.133,76 €	37.707,34 €	117.369,12 €	6.694.764,64 €	4.812.133,76 €	26.707,34 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	4.694.764,64 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.03.2025	2025	5	6.694.764,64 €	37.055,94 €	117.369,12 €	6.577.395,52 €	4.694.764,64 €	26.055,94 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	4.577.395,52 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2025	2025	5	6.577.395,52 €	36.404,55 €	117.369,12 €	6.460.026,40 €	4.577.395,52 €	25.404,55 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	4.460.026,40 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2025	2025	5	6.460.026,40 €	35.753,15 €	117.369,12 €	6.342.657,28 €	4.460.026,40 €	24.753,15 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	4.342.657,28 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2025	2025	5	6.342.657,28 €	35.101,75 €	117.369,12 €	6.225.288,16 €	4.342.657,28 €	24.101,75 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	4.225.288,16 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.03.2026	2026	5	6.225.288,16 €	34.450,35 €	117.369,12 €	6.107.919,04 €	4.225.288,16 €	23.500,35 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	4.107.919,04 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2026	2026	5	6.107.919,04 €	33.798,95 €	117.369,12 €	5.990.549,92 €	4.107.919,04 €	22.998,95 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	3.990.549,92 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2026	2026	5	5.990.549,92 €	33.147,55 €	117.369,12 €	5.873.180,80 €	3.990.549,92 €	22.497,55 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	3.873.180,80 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2026	2026	5	5.873.180,80 €	32.496,15 €	117.369,12 €	5.755.811,68 €	3.873.180,80 €	21.996,15 €	117.369,12 €	117.369,12 €	11.000,00 €	3.755.811,68 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.03.2027	2027	5												

Netzeigentums-gesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Darlehen / Zinsen & Tilgung

26.03.2015

Datum	Jahr	Fälligkeit	Zusammenfassung			NEG GmbH & Co. KG			NEG GmbH & Co. KG			Stand
			Darlehenssumme	Zinsen	Tilgung	Stand	Darlehenssumme	Zinsen	Tilgung	Darlehenssumme	Zinsen	
30.06.2029	2029	5	4.699.489,80 €	25.982,17 €	117.369,12 €	4.582.120,48 €	2.699.489,80 €	14.982,17 €	117.369,12 €	2.562.120,48 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2029	2029	5	4.582.120,48 €	25.330,77 €	117.369,12 €	4.464.751,36 €	2.582.120,48 €	14.330,77 €	117.369,12 €	2.464.751,36 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2029	2029	5	4.464.751,36 €	24.679,37 €	117.369,12 €	4.347.382,24 €	2.464.751,36 €	13.679,37 €	117.369,12 €	2.347.382,24 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.03.2030	2030	5	4.347.382,24 €	24.027,97 €	117.369,12 €	4.230.013,12 €	2.347.382,24 €	13.027,97 €	117.369,12 €	2.230.013,12 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2030	2030	5	4.230.013,12 €	23.376,57 €	117.369,12 €	4.112.644,00 €	2.230.013,12 €	12.376,57 €	117.369,12 €	2.112.644,00 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2030	2030	5	4.112.644,00 €	22.725,17 €	117.369,12 €	3.995.274,88 €	2.112.644,00 €	11.725,17 €	117.369,12 €	1.995.274,88 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2030	2030	5	3.995.274,88 €	22.073,78 €	117.369,12 €	3.877.905,76 €	1.995.274,88 €	11.073,78 €	117.369,12 €	1.877.905,76 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.03.2031	2031	5	3.877.905,76 €	21.422,38 €	117.369,12 €	3.760.536,64 €	1.877.905,76 €	10.422,38 €	117.369,12 €	1.760.536,64 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2031	2031	5	3.760.536,64 €	20.770,98 €	117.369,12 €	3.643.167,52 €	1.760.536,64 €	9.770,98 €	117.369,12 €	1.643.167,52 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2031	2031	5	3.643.167,52 €	20.119,58 €	117.369,12 €	3.525.798,40 €	1.643.167,52 €	9.119,58 €	117.369,12 €	1.525.798,40 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2031	2031	5	3.525.798,40 €	19.468,18 €	117.369,12 €	3.408.429,28 €	1.525.798,40 €	8.468,18 €	117.369,12 €	1.408.429,28 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.03.2032	2032	5	3.408.429,28 €	18.816,78 €	117.369,12 €	3.291.060,16 €	1.408.429,28 €	7.816,78 €	117.369,12 €	1.291.060,16 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2032	2032	5	3.291.060,16 €	18.165,38 €	117.369,12 €	3.173.691,04 €	1.291.060,16 €	7.165,38 €	117.369,12 €	1.173.691,04 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2032	2032	5	3.173.691,04 €	17.513,99 €	117.369,12 €	3.056.321,92 €	1.173.691,04 €	6.513,99 €	117.369,12 €	1.056.321,92 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2032	2032	5	3.056.321,92 €	16.862,59 €	117.369,12 €	2.938.952,80 €	1.056.321,92 €	5.862,59 €	117.369,12 €	938.952,80 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.03.2033	2033	5	2.938.952,80 €	16.211,19 €	117.369,12 €	2.821.583,68 €	938.952,80 €	5.211,19 €	117.369,12 €	821.583,68 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2033	2033	5	2.821.583,68 €	15.559,79 €	117.369,12 €	2.704.214,56 €	821.583,68 €	4.559,79 €	117.369,12 €	704.214,56 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2033	2033	5	2.704.214,56 €	14.908,39 €	117.369,12 €	2.586.845,44 €	704.214,56 €	3.908,39 €	117.369,12 €	586.845,44 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2033	2033	5	2.586.845,44 €	14.256,99 €	117.369,12 €	2.469.476,32 €	586.845,44 €	3.256,99 €	117.369,12 €	469.476,32 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.03.2034	2034	5	2.469.476,32 €	13.605,59 €	117.369,12 €	2.352.107,20 €	469.476,32 €	2.605,59 €	117.369,12 €	352.107,20 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2034	2034	5	2.352.107,20 €	12.954,19 €	117.369,12 €	2.234.738,08 €	352.107,20 €	1.954,19 €	117.369,12 €	234.738,08 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2034	2034	5	2.234.738,08 €	12.302,80 €	117.369,12 €	2.117.368,96 €	234.738,08 €	1.302,80 €	117.369,12 €	117.368,96 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2034	2034	5	2.117.368,96 €	11.651,40 €	117.368,96 €	2.000.000,00 €	117.368,96 €	651,40 €	117.368,96 €	0,00 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.03.2035	2035	5	2.000.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.06.2035	2035	5	2.000.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
30.09.2035	2035	5	2.000.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2035	2035	5	2.000.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	2.000.000,00 €
			2.687.395,98 €	2.017.395,98 €	7.981.100,00 €	7.981.100,00 €	2.017.395,98 €	2.017.395,98 €	7.981.100,00 €	7.981.100,00 €	715.000,00 €	0,00 €

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Sonstige betriebliche Aufwendungen

alle Werte in T€

	Plan 31.12.2015 Gesamt	Plan 31.12.2016 Gesamt	Plan 31.12.2017 Gesamt	Plan 31.12.2018 Gesamt	Plan 31.12.2019 Gesamt
<u>Sonstige Aufwendungen</u>					
Haftungsvergütung GmbH 5 % von 25.000	1	1	1	1	1
Kostenübernahme GmbH	1	1	1	1	1
=> Summe	2	2	2	2	2

Glossar

Glossar

Abschlussbuchungen

Sind die für die Erstellung des Jahresabschlusses nach dem Abschlusstag notwendigen Buchungen, z. B. Buchungen der Abschreibungen, Bildung und Auflösung von Rückstellungen, Abschluss der Unterkonten, Verrechnung der Vorsteuer und Umsatzsteuer.

Abschreibung, auch AfA (Absetzung für Abnutzung)

Als Abschreibung wird der Werteverzehr (Aufwand) eines abnutzbaren Wirtschafts-/ Anlagengutes innerhalb einer Periode (z. B. Jahr) bezeichnet. Die Abschreibung wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die (standardisierte) Nutzungsdauer ermittelt.

Abweichung

Abweichung ist die Differenz zwischen dem geplanten und dem tatsächlich eingetretenen Ergebnis. Abweichungen sind regelmäßig zu ermitteln und zu berichten.

Abweichungsberichte

Abweichungsberichte werden immer dann erstellt, wenn Soll-Ist-Abweichungen bestimmte, vereinbarte Toleranzgrenzen überschreiten, so dass hierüber außerhalb des regelmäßigen Rhythmus der Standardberichterstattung berichtet werden muss (siehe hierzu § 8 Abs.2 der Budgetierungsrichtlinien). Abweichungsberichte signalisieren akuten Handlungsbedarf.

Aktiva

Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie umfassen das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.

Anlagegut

Eine Anlage bzw. ein Anlagegut ist ein Wirtschaftsgut, das dazu bestimmt ist, den Kommunen dauernd (über einen längeren Zeitraum) zu dienen, z. B. Computersystem oder ein Dienstfahrzeug.

Glossar

Anlagenbuchhaltung

Die Inventarverwaltung als Anlagenbuchhaltung enthält sämtliche Bestandsinformationen über die inventarisierten Anlagegegenstände. Das Verzeichnis dient der Berechnung des jährlichen Werteverzehrs und der damit verbundenen Abschreibung, der Berechnung von Zinsen auf das in diesem Anlagenvermögen gebundene Kapital und der vollständigen Erfassung der im Eigentum der Stadt befindlichen Grundstücke und Gebäude, z. B. um hierfür ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu berechnen.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das der Stadt zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere:

- Grundstücke
- Bewegliche Sachen
- Dingliche Rechte (z. B. Erbbaurecht)
- Beteiligungen und Wertpapiere
- Forderungen
- Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Anschaffungskosten/ Anschaffungswert

Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen neben dem Kaufpreis auch Nebenkosten wie z. B. Umsatzsteuer, Transportkosten, Notargebühren, Provisionen und Montagekosten. Skonti, Rabatte und andere Zahlungsabzüge hingegen mindern den Anschaffungswert.

Aufwand

Der kaufmännische Begriff des Aufwand (Gegenstück: Ertrag) ist von den Auszahlungen sowie den Ausgaben zu unterscheiden. Aufwand ist in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr von Gütern oder Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) einer Organisationseinheit in einem Zeitabschnitt (Verminderung des Reinvermögens).

Glossar

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen insbesondere Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser, Aufwendungen für den Unterhalt und Bewirtschaftung von Grundstücken, Infrastrukturvermögen etc., Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern, Aufwendungen für Büromaterial, etc..

Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen

Die Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen beziehen sich insbesondere auf Sportvereine, Abfall und Grünabfall, Annuitätsbeihilfen, Kirchen, Soziale Vereine, Kommunale Entwicklungshilfe.

Ausgabe

Der kaufmännische Begriff der Ausgabe (Gegenstück: Einnahme) ist von den Auszahlungen sowie den Aufwendungen zu unterscheiden. Ausgaben liegen vor bei der Weggabe von flüssigen Mitteln, der Erhöhung der Schulden oder dem Rückgang der Forderungen.

Auszahlung

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel vermindern.

Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind.

Balanced Scorecard

Eine Balanced Scorecard (BSC) ist ein System voneinander abhängiger, aus der Strategie der Organisation abgeleiteter Zielsetzungen, Messgrößen (Kennzahlen) und Aktionen, welche in ihrer Gesamtheit die Ziele der Organisation und Maßnahmen zu ihrer Erreichung beschreiben.

Barwert

Der Barwert ist der Gegenwartswert zukünftiger Zahlungen. Er gibt Auskunft darüber, wie viel Geld heute benötigt wird, um eine bestimmte Zahlung in der Zukunft zu leisten. Die Umrechnung erfolgt durch einen „Abzinsungsfaktor“, der vom Zinssatz und vom Zeitraum bis zur zukünftigen Zahlung abhängt.

Glossar

Benchmarking

Benchmarking ist der Prozess des Vergleichens und Messens der eigenen Produkte und Arbeitsprozesse mit den besten „Wettbewerbern“. Ziel ist es, aus dem Vergleich mit den Besten zu lernen und die Leistungsfähigkeit des eigenen Bereichs zu steigern, um im Idealfall selbst die Spitzenposition zu erreichen.

Berichtswesen

Ein Berichtswesen oder Reporting-System ist die Dokumentationsbasis, die Daten aus allen Bereichen des NKRS verarbeitet und verdichtet, insbesondere auch Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung. Das Berichtswesen ist im Grundsatz nach folgenden Fragestellungen aufgebaut: Wozu soll wer, wem, was, wann und wie berichten? Das Berichtswesen ist Teil im Indikatoren- und kennzahlengestützten Verwaltungscontrolling und ist eine Voraussetzung für die Budgetierung, für eine dezentrale Ressourcenverantwortung und für ein Qualitätsmanagement. Siehe hierzu auch in den Budgetierungsrichtlinien.

Bestandskonto

Die Bestandskonten stellen die Konten der Bilanz dar. Je nachdem, ob das Konto eine Bilanzposition der Aktiv- oder der Passivseite zum Inhalt hat, handelt es sich um aktive bzw. passive Bestandskonten. Von den Bestandskonten abzugrenzen sind die Erfolgskonten, welche die Erträge und Aufwendungen zum Inhalt haben.

Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen

Darunter fallen die Erträge für selbst erstelltes Anlagevermögen.

Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 %.

Bilanz

Mit Hilfe der Bilanz (=Vermögensrechnung) stellt die Stadt ihr Vermögen (linke Seite, Aktiva, „Soll“: Alle Sachgüter, Rechte und Forderungen) und ihre Schulden (rechte Seite, „Haben“: Eigen- und Fremdkapital) gegenüber. Eine Bilanz wird stets bezogen auf einen bestimmten Stichtag aufgestellt.

Bottom Up

Verfahrensbeschreibung, nach der Vorschläge, Planungsdaten „von unten“, d. h. seitens der Arbeitsebene entwickelt werden.

Glossar

Buchwert

Der Buchwert ist der in der Bilanz ausgewiesene Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (z. B. nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung) bestimmt wird.

Budget

Ein Budget ist ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit (einem Amt) zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zugewiesen ist.

Budgetierung

Die Budgetierung ist der Prozess der Budgeterstellung, d. h. der Prozess zur Ermittlung, Planung und Zuweisung des Ermächtigungsrahmens (Budget) für die Organisationseinheit, sowie dessen Kontrolle.

Cashflow/ Cashflow-Rechnung

Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss. Er wird wie folgt ermittelt: Erträge minus Aufwendungen, korrigiert um nicht zahlungswirksame Positionen (z. B. AfA, Veränderung von Vorräten, Forderungen, Verbindlichkeiten Rückstellungen), ergänzt um zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z. B. Kredittilgungen, Kreditaufnahme, Ausschüttungen, Kapitalerhöhungen). Der Cashflow stellt somit eine Kennziffer zur Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt (z. B. vor Investitionsentscheidungen) dar.

Controller/ Controlling

Controlling ist die Entscheidungs- und Führungshilfe durch ergebnisorientierte Planung, Steuerung und Überwachung aller Bereiche und Ebenen einer Organisationseinheit (eines Amtes). Es umfasst zum einen das Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von Informationen, das Berichten und Kommentieren, sowie Maßnahmenvorschläge und die Umsetzungskontrolle. Darüber hinaus stellt das Controlling ein Steuerungsinstrument dar, welches das Erreichen der Verwaltungsziele sichert. Es soll rechtzeitig über Zielabweichungen informieren. Im Unterschied zur Finanzkontrolle beinhaltet Controlling die Informationsversorgung und zukunftsorientierte Informationsverarbeitung zur Unterstützung der Leistung bei der Entscheidungsfindung. Ein wichtiges von mehreren Instrumenten für das Verwaltungscontrolling ist die Kosten- und Leistungsrechnung zu entscheidungsrelevanten Informationen verdichtet. Controlling ist somit ein System zur Gewährleistung der Informationsversorgung und ein Bindeglied zwischen den einzelnen Elementen des NKRS.

Debitorenkonto

Buchungsmäßiger Nachweis von (Einzel-) Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen) in einem Konto.

Glossar

Deckungskreis

Ein Deckungskreis bezeichnet die Zusammenfassung Sachkonten, deren Ausgabeansätze deckungsfähig sind.

Dezentrale Ressourcenverantwortung

Dezentrale Ressourcenverantwortung bedeutet Verlagerung und dezentrale Bündelung von Verantwortung für Finanz- und Sachmittel auf die Organisationseinheiten. Die dezentrale Ressourcenverantwortung bezieht sich derzeit noch nicht auf das Personal (siehe Vorbericht).

Doppelte Buchführung (Doppik)

Buchführung ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen.

Bei der doppelten Buchführung werden die Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit Auswirkung auf das (Betriebs-) Vermögen gebucht. Die Buchung erfolgt auf mindestens zwei Konten. Die doppelte Erfolgsermittlung erfolgt nur durch (Betriebs-) Vermögensvergleich. Es liegt also keine Kontrolle durch Gewinn- und Verlustrechnung vor.

Drei-Komponenten-Rechnung

Die klassische kaufmännische Rechnung aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurde für die kommunale Doppik um die Finanzrechnung als dritte Komponente erweitert. Die Gründe hierfür sind v. a. der Ermächtigungscharakter der Haushaltssatzung (im Gegensatz zu privaten Unternehmen wird die Verwaltung mit der Haushaltssatzung zum Vollzug des Haushalts ermächtigt) und die Belieferung der Statistik mit zahlungsorientierten Daten.

Eigenkapital

In der Doppik ist das Eigenkapital die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz.

Einnahme

Der kaufmännische Begriff der Einnahme (Gegenstück: Ausgabe) ist von der Einzahlung sowie von dem Ertrag konzeptionell zu unterscheiden. Einnahmen liegen vor beim Zugang liquider Mittel sowie bei der Verringerung der Verbindlichkeiten (Schulden) bzw. der Erhöhung der Forderungen.

Glossar

Einzahlung

Der kaufmännische Begriff der Einzahlung (Gegenstück: Auszahlung) ist von der Einnahme sowie dem Ertrag zu unterscheiden. Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung erfolgt eine Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Stadt in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung ist in der GemHVO-Doppik (§ 46) geregelt. Demnach sind die ordentlichen Erträge den ordentlichen Aufwendungen im Saldo als Verwaltungsergebnis auszuweisen. Darüber hinaus sind weitere Ergebnisdarstellungen erforderlich (z. B. das Finanzergebnis als Saldo der Finanzerträge und der Finanzaufwendungen oder das außerordentliche Ergebnis).

Das Pendant zur Ergebnisrechnung im Bereich der Haushaltsplanung ist der Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO-Doppik).

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen der Kommune in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung ist in der GemHVO-Doppik (§ 2) geregelt.

Das Pendant zum Ergebnishaushalt ist die Ergebnisrechnung (§ 46 GemHVO-Doppik).

Erlös

Erlöse sind in Geld bewertete verkaufte Güter/Dienstleistungen (Produkte, Leistungen). Der Erlös ergibt sich aus der Leistungsmenge multipliziert mit dem Absatzpreis (Erlös = Leistungsmenge X Preis). Der Erlös ist als Gegenstück zu den Kosten zu sehen.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalige aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.

Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz – auch Anfangsbilanz – bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität)

Ertrag

Der kaufmännische Begriff des Ertrags (Gegenstück: Aufwand) ist von den Einzahlung sowie den Einnahmen zu unterscheiden. Ertrag ist der in Geld ausgedrückte, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) in einem Zeitabschnitt. Ein Ertrag liegt vor, wenn sich das Reinvermögen der Stadt erhöht. Die Erträge sind entsprechend der Position der Ergebnisrechnung zu klassifizieren und zu verbuchen.

Glossar

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Neu gegenüber der Kameralistik ist die Ausweisung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen. Während auf der Aufwandseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert werden. (z.B.: erhaltene Erschließungsbeiträge)

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich hier die Schlüsselzuweisung des Landes nieder.

Facility Management

Fachbegriff für das Gebäudemanagement. Es umfasst die Betrachtung, Analyse und Optimierung aller kostenrelevanten Vorgänge rund um ein Gebäude oder ein anderes bauliches Objekt.

Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung erfasst alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse. Bei der Stadt Mörfelden-Walldorf wurde im Bereich des Amtes für Finanzen eine zentrale Finanzbuchhaltung eingerichtet.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen der Kommune in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung ist in der GemHVO-Doppik (§ 3) geregelt.

Das Pendant zum Finanzhaushalt ist die Finanzrechnung (§ 47 GemHVO-Doppik).

Glossar

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung (§ 47 GemHVO-Doppik) erfolgt eine Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form von Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt in einer Periode (Kalenderjahr). Ziel ist die Sicherung der Liquidität und Zahlungsfähigkeit; dies soll durch den geplanten Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres sichergestellt werden.

Das Pendant zur Finanzrechnung im Bereich der Haushaltsplanung ist der Finanzhaushalt.

Folgekosten

Folgekosten sind Kosten, die nach einer Investition durch deren Nutzung entstehen, z. B. Personal-, Energie- und Betriebskosten, Instandsetzungsaufwand, Miete, Abschreibungen etc.

Fremdkapital

Fremdkapital ist die Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und gehört somit auf die Passiv-Seite der Bilanz.

Gemeinkosten

Allgemein bezeichnen Gemeinkosten Kosten, die sich einem bestimmten Produkt nicht exakt zurechnen lassen. Es sind dies Kostenarten, die nicht als Einzelkosten erfassbar sind, sondern mit Hilfe von Verteilungsschlüsseln, sog. Bezugsgrößen, auf mehrere Kostenträger umgelegt werden müssen (z. B. Personalführung, EDV, Druckerei). Das Gegenstück zu den Gemeinkosten sind die Einzelkosten. In öffentlichen Verwaltungen wie auch in anderen Dienstleistungsbetrieben dominieren typischerweise die Gemeinkosten gegenüber den Einzelkosten.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständiger Nutzung fähig sind. Ab einem Nettobetrag von 60 Euro wird ein Wirtschaftsgut als GWG betrachtet. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Warenpreis ohne Vorsteuer) für das einzelne Wirtschaftsgut dürfen 410 EUR netto und 475,60 EUR brutto nicht übersteigen. Für geringwertige Wirtschaftsgüter besteht die Möglichkeit, sie im Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden auf einem gesonderten Aktivkonto erfasst.

Glossar

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist die meist staffelförmige Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen einer Organisationseinheit in einer Periode (meist Kalenderjahr). Im Bereich des NKRS wird von Ergebnisrechnung gesprochen, da eine Gewinnmaximierung nicht Ziel öffentlichen Handelns ist. Die Ergebnisrechnung bildet zusammen mit der Vermögensrechnung und der Finanzrechnung den Jahresabschluss. Sie ergänzt die Vermögensrechnung, in dem sie nicht nur den Erfolg als Differenz von Ertrag und Aufwand ausweist, sondern auch seine Zusammensetzung.

Haushaltsjahr

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr vom 1.1. bis zum 31.12. eines Jahres.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist eine kommunale Satzung, die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wird und dem Haushaltsplan seine Rechtsverbindlichkeit gibt.

Haushaltsplan – Doppisch

Der Haushaltsplan gliedert sich in den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt, die Teilhaushalte sowie den Stellenplan. Darüber hinaus sind diverse Anlagen beizufügen (z. B. ein Vorbericht oder eine Übersicht über die Budgets).

Als Grundlage der Haushaltswirtschaft muss er alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Interne Leistungsverrechnung

Interne Leistungen sind Leistungen, die nicht für den externen Markt sondern zum Einsatz in der eigenen Verwaltung erbracht werden, d. h. Leistungen die an andere Kostenstellen oder Kostenträger geliefert werden. Die Inanspruchnahme dieser Leistungen von anderen Kostenstellen/-trägern führt zu sekundären Kosten, die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfasst werden.

Inventar

Das Inventar bezeichnet das Verzeichnis der Vermögensgegenstände. Es ist jährlich mit dem Schluss jedes Haushaltsjahres aufzustellen. Für die einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden sind jeweils die Werte anzugeben.

Glossar

Inventur

Inventur ist die Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Als Ergebnis sind jeweils die Werte anzugeben.

Istkosten

Istkosten sind vergangenheitsbezogene Kosten, die für eine Leistungseinheit tatsächlich angefallen sind. Dabei werden die tatsächlich angefallenen Kosten ohne die Eliminierung von Zufälligkeiten (Preisschwankungen am Markt, Störungen im Leistungserstellungsprozess) betrachtet. Ermittelt werden die Kosten (im Nachhinein) für Kostenarten, Produkte, Kostenstellen und Budgets (Organisationseinheit/Amt). Die effektiv angefallenen Verbrauchsmengen (Istmengen) werden dabei mit den tatsächlich bezahlten Preisen (Istpreisen) bewertet. Die Ermittlung der Istkosten kann immer erst nach Beendigung einer Periode (Monat, Vierteljahr, Jahr) erfolgen. Somit kann während der Periode mit Hilfe der Kostenrechnung nicht gesteuert werden, da die entsprechenden Informationen zu spät kommen. In der Regel wird die Istkostenrechnung als Nachkalkulation eingesetzt.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist ein Spiegelbild des Haushaltsplanes und Dokumentation des Ergebnisses seiner Ausführung. Er besteht aus den drei Komponenten Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Weitere Bestandteile sind z. B. die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und der Rechenschaftsbericht.

Kalkulatorische Erlöse

Kalkulatorische Erlöse sind Erlöse für nicht für den Markt bestimmte, innerbetriebliche Leistungen.

Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein Aufwand gegenübersteht, z. B. kalkulatorische Mieten, Zinsen und Abschreibungen. Kalkulatorische Kosten werden unabhängig von den tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulation ermittelt, um z. B. beim unentgeltlichen Zurverfügungstellen von Räumen, Krediten und Anlagegütern die damit verbundene Kostenwirkung zu fingieren.

Kennzahlen

Kennzahlen sind Relationen/Indizierungen und andere mit Formeln ausgedrückte quantitative Zusammenhänge/Sachverhalte, die in konzentrierter Form Tendenzen und Planerreicherung aufzeigen sowie Periodenvergleiche und Abweichungsanalysen auch zwischen Organisationseinheiten ermöglichen.

Glossar

Konsolidierung – Doppisch

Unter Konsolidierung wird die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 112a Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabchluss verstanden (also z.B. Zusammenführung der Jahresabschlüsse der Stadt und der Stadtwerke).

Kontraktmanagement

Führung und Zusammenarbeit verschiedener Organisationseinheiten – auch unterschiedlicher Hierarchiestufen – über Zielvereinbarungen auf Basis verhandelter (Vertrags-) Bedingungen mit sachlicher Bindung; Basis für verbindliche Budgets.

Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR)

Mit dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen Hessen (KVKR Hessen) liegt ein Standardkontenrahmen für die hessischen Kommunen vor. Er bildet eine wesentliche Grundlage für die Einführung der doppelten Buchführung in Kommunalverwaltungen und basiert auf dem Verwaltungskontenrahmen (VKR) der hessischen Landesverwaltung. Grundsätzlich wurden im Rahmen der Entwicklung des VKR und des KVKR Hessen Grundaufbau und Logikstruktur des ursprünglichen IKR weitgehend beibehalten. Auf diese Weise soll die grundsätzliche Vergleichbarkeit mit der Privatwirtschaft erreicht werden. Derzeit gilt der im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen (2006 S. 271) abgedruckte verbindlich vorgeschriebene Verwaltungskontenplan (Muster 12 zu § 33 Abs.4 GemHVO-Doppik).

Kosten

Unter Kosten versteht man den betriebszweckbedingten und bewerteten Ressourcenverbrauch einer Periode. Es handelt sich somit um den in Geldeinheiten bewerteten Verbrauch an Gütern/Dienstleistungen zur Erstellung der Verwaltungsleistungen in einer Periode.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens („internes“ Rechnungswesen), in dem Kosten und Leistungen erfasst, gespeichert, den verschiedensten Bezugsgrößen zugeordnet und für spezielle Zwecke ausgewertet werden.

Die KLR gliedert sich in die Kostenartenrechnung (WAS für Kosten sind angefallen?), die Kostenstellenrechnung (WO sind die Kosten angefallen?) und die Kostenträgerrechnung (WOFÜR sind die Kosten angefallen?). Die Analyse der Kosten- und Erlösstruktur ermöglicht eine Wirtschaftlichkeitskontrolle, die die Aufgabenerfüllung transparenter gestalten soll und damit eine wesentliche Informationsgrundlage des Controllings darstellt.

Glossar

Kostenarten

Kostenarten beschreiben den bei der betrieblichen Leistungserstellung entstehenden Werteverzehr in bestimmten Kategorien. Die Kategorien können nach der Art der verbrauchten Produktionsfaktoren beispielsweise in Personalkosten, Sachkosten (Material, Fremdleistungen) und kalkulatorische Kosten gegliedert sein.

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Unter Kostenersatzleistungen und –erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt erbracht werden.

Kostenstelle

Mit Kostenstelle wird der Ort bezeichnet, an dem Kosten entstehen. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzte Leistungs- bzw. Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet/zugewiesen werden (z. B. Kindergarten 1, Rathaus Mörfelden, Feuerwehrgerätehaus Walldorf, Sporthalle Walldorf).

Kostenträger (Produkte)

Kostenträger sind in der Regel an der Struktur der Produkte orientierte Kostenzurechnungsobjekte, die zuordnen und verdeutlichen, wofür Kosten entstanden sind.

Leistung

Eine Leistung ist ein abgeschlossenes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit (eines Amtes). Sie hat Empfängerinnen und Empfänger (Kundinnen/Kunden) außerhalb der betrachteten Kostenstelle (Organisationseinheit). Leistungen besitzen eine Menge- und eine Wertkomponente. Mit der Mengenkomponekte wird die Quantität der Leistungserbringung (Absatzmenge) beschrieben. Diese wird über Kennzahlen abgebildet. Unter der Wertkomponente der Leistung wird der in Geldeinheiten ausgedrückte Wert (z. B. Marktpreis, Gebühr, Herstellungskosten) der erzeugten Einzelleistung verstanden.

Niederschlagung

Niederschlagung ist die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Kommune ohne Verzicht auf diesen Anspruch.

NKRS

Abkürzung für „Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem“

Glossar

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Gemeinde, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die im Stadtbüro, Standesamt oder Bauamt für Dienstleistungen anfallen. Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die Eintrittsgelder in den Badeeinrichtungen oder Kindertagesstätten.

Output-orientiert/Outputsteuerung

Outputorientierung bezeichnet die Ausrichtung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen an Leistungsausbringungsmenge und -wert bei Erstellung eines Produkts oder einer Leistung mit den zur Verfügung gestellten Mitteln/Ressourcen.

Operativ

Konkret, unmittelbar wirkend, kurz- und mittelfristig ausgerichtet, quantitativ.

Outcome

Outcome ist ein Leistungsergebnis im Sinne eines betriebswirtschaftlichen oder auch (gesellschafts-) politischen Nutzens, den ein Produkt, eine Leistung erzielt.

Output-orientierte Haushaltsdarstellung

Eine output-orientierte Haushaltsdarstellung ist eine nach Produkten gegliederte Darstellung des Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung, ergänzt um leistungsorientierte Kennzahlen. Sie beinhalten auch die Formulierung der mit einem Produkt verfolgten (politischen) Zielsetzung.

Passiva

Passiva bilden die rechte Seite der Bilanz. Sie umfassen das Eigenkapital (inkl. Rücklagen) sowie Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passiva stellen die Mittelherkunft dar.

Glossar

Pensionsrückstellung

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Stadt (Pensionsanwartschaft und Pensionsansprüche) aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat (Beamte).

Periodenabgrenzung

Periodenabgrenzung ist die Abgrenzung zwischen den Ausgaben und Einnahmen der laufenden Periode und den Aufwendungen und Erträgen, die einem anderen Zeitabschnitt zuzuordnen sind.

Periodengerechtigkeit

Periodengerechtigkeit charakterisiert die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zum Zeitraum ihrer Entstehung bzw. wirtschaftlichen Zugehörigkeit in der tatsächlichen oder erwarteten Höhe unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses.

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen umfassen sämtliche Aufwendungen des Arbeitgebers bzw. der Kommune, die im direkten Zusammenhang mit den derzeit aktiv beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen. (z.B.: Bezüge der Beamten, Entgelt der Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtlichen Leistungsentgelten umfassen vor allem Verkaufserträge sowie Mieten und Pachten. Bei Verkaufserträgen kann es sich beispielsweise um Erlöse aus der Veräußerung von Vorräten (Holzverkauf), Drucksachen (Familienstambücher, Stadtchroniken etc.) oder andere Waren handeln.

Produkt

Ein Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen (Output) einer Organisationseinheit, die Dritte (z. B. Bürger, Unternehmen, Haushalte) benötigen und nachfragen.

Produktbereich

Ein Produktbereich ist die sachliche Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen, die aus mehreren Produkten gebildet werden.

Glossar

Produkthaushalt

Haushaltsplan der Kommune, bestehend aus Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen, erweitert um die Angabe zu Ressourcen und Zielen. Dadurch kann genau bestimmt werden, welche Leistungen die Verwaltung mit den verfügbaren öffentlichen Mitteln erbringen soll.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Aktive RAP: Ausgaben von dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Passive RAP: Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rücklagen

In der kommunalen Doppik besitzen Rücklagen einen anderen Charakter als in der Kameralistik. Während sie dort in Form von Aktiva für künftige Verwendungen abgebildet sind, stellen sie in der kommunalen Doppik einen Passivposten dar. Dieser wird aus den Jahresüberschüssen gebildet. Gemäß der GemHVO-Doppik (§ 23) sind neben Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auch Rücklagen aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses und zweckgebundene Rücklagen zulässig.

Rückstellungen

Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung (z. B. Pensionen, noch nicht berechnete Fremdleistungen).

Soll-Ist-Vergleiche

Soll-Ist-Vergleiche sind Informationsinstrumente des operativen Controlling. Durch regelmäßige Vergleiche des geplanten Soll mit dem realisierten Ist können Abweichungen rechtzeitig erkannt werden. Bei gravierenden Abweichungen sind die Abweichungsursachen mit Abweichungsanalysen zu ermitteln, damit gezielte Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden können.

Sonstige ordentlichen Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Nebenerlöse aus Veranstaltungen bzw. aus Vermietung und Verpachtung sowie insbesondere Konzessionsabgaben. Aber auch die Fehlbelegungsabgabe und die Verpflegungskosten in den Kindertagesstätten werden unter dieser Rubrik ausgewiesen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören zur laufenden Verwaltungstätigkeit. Darunter fallen die Kfz-Steuer, Grundsteuer und Körperschaftssteuer, Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens etc..

Glossar

Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen beziehen sich insbesondere auf die Kreisumlage, die Schulumlage, Umlage an den Bachverband, Finanzierungsanteil ÖPNV, Umlagen an Zweckverbände und die Gewerbesteuerumlage.

Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus allg. Umlagen

Die Erträge aus Steuern betreffen insbesondere die Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer und den Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen leistet die Kommune an Dritte, ohne hierfür eine Gegenleistung empfangen zu haben bzw. einen Gegenleistungsanspruch zu erwerben (z.B.: Abführung der Gebührenanteile an das Gewerbezentralregister, sowie die Fischereiabgabe an das Land)

Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Dies sind Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenden Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen.

Vermögen

Das Vermögen der Stadt stellt die Summe aller Sachgüter, Rechte und Forderungen dar, über die eine Organisationseinheit als Eigentümer verfügt. Das Vermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Verrechnung, interne und externe

Grundsätzlich findet ein Leistungsaustausch, d. h. die Zurverfügungstellung von Produkten und Diensten, innerhalb und außerhalb von eigenständigen Organisationseinheiten statt. Der Leistungstransfer und die Verteilung knapper gemeinsamer Kapazitäten findet entweder durch Verrechnung interner Verrechnungspreise zwischen Organisationseinheiten innerhalb der betrachteten Verwaltung (interne Leistungsverrechnung) oder durch Verrechnung externer Verrechnungspreise zwischen Organisationseinheiten mit eigener KLR-Ausgestaltungscompetenz statt. Das Kalkulationsverfahren ist dabei je nach Verwendungszweck unterschiedlich und kann rein kostenorientiert, rein marktorientiert oder eine Mischform sein.

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigung sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Glossar

Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwendungen fallen insbesondere die Rückstellungen für Pensionen.

Werteverzehr

Werteverzehr bezeichnet den bewerteten Sachgüter- und/oder Leistungsverzehr im Leistungserstellungsprozess (Wertminderung z. B. Ge- und Verbrauch, wirtschaftliche oder technische Entwicklungen, Zerstörung). Buchungstechnisch findet der Werteverzehr seinen rechnerischen Ausdruck in der Abschreibung.

Wiederbeschaffungswert

Der Wiederbeschaffungswert ist der Wert eines Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der tatsächlichen Ersatzbeschaffung; Zukunftswert.

Zielvereinbarung

Zielvereinbarungen (Kontrakte) sind formale Vereinbarungen zwischen Leistungsersteller und übergeordneter Leistungsebene über zu erstellende Produkte/zu erbringende Leistungen unter Festlegung von Quantität und Qualität, zur Verfügung stehender Ressourcen, Laufzeiten, Berichtspflichten und Sondervereinbarungen. Sie umfassen die konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Abfallwirtschaft	70	537.02.00		464
Ausleihen von Medien	50	272.01.00		282
Bädersanierung	60		315.03.01	366
Bau- und Grundstücksordnung	60	521.01.00		379
Bauhofmanagement	60	111.10.00		348
Begegnungen mit...	50		281.01.04	296
Behindertenbeauftragte/r	40		331.01.02	198
Betreu. von Kindern / Tageseinricht.	40	365.01.00		225
Betreuung Kindern Grundschulen	40	242.01.00		168
Betrieb von Bädern	50	424.01.00		323
Betrieb von Sportstätten	50	424.02.00		327
Bewirtschaftung des Stadtwaldes	70	555.04.00		469
Boogie-Woogie Nacht	50		262.01.04	270
Brandschutz	60	126.01.00		353
Bundesstraßen	60	544.01.00		398
Bürgerfest	50		281.01.05	298
Bürgerservice (Stadtbüro)	33.1	122.05.00		149
Denkmalschutz und -pflege	60	523.01.00		382
Einrichtungen der Jugendarbeit	40	366.02.00		235
Elektrizitätsversorgung	70	531.01.00		457
Energie und Klimaschutz (60)	60	561.04.00		432
Events	50		262.01.05	272
Finanzmanagement	20	111.06.00		123
Flughafenerweiterung	70		561.03.01	477
Förd. der Jugendgr. nach Zusch.Richt.	50	362.02.00		312

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Förderpreis Ehrenamt	10		111.11.01	76
Förderung der kulturellen Vereine	50	281.03.00		306
Förderung der Musikvereine	50	262.02.00		274
Förderung der Sportvereine	50	421.02.00		319
Förderung der Vereine	60	555.03.00		428
Förderung Religionsgemeinsch.	20	291.01.00		128
Förderung v. sozial. Einrichtungen	40	331.01.00		191
Frauenförderung	13	363.01.00		111
Gasversorgung	70	532.01.00		461
Gebäudemanagement	10	111.07.00		91
Gedenk- und Ausgrabungsstätte	50	523.02.00		332
Gemeindestraßen	60	541.01.00		385
Generationenhilfe	40		363.02.01	215
Gesundheitspflege	40	363.03.00		219
Immobilienmanagement (60)	60	111.08.00		344
Integration	50	331.02.00		309
Integrationsmaßnahmen Kita	40		365.01.02	233
Jazzfest	50		262.01.02	266
Jugendförderung Konflikt Mediation	40		362.01.02	209
Kabarett, Kleinkunst	50		261.01.03	259
Kinder- und Jugendförderung	40	362.01.00		204
Kindertheater	50		261.01.02	257
Kommunale Entwicklungshilfe	10	351.01.00		106
Kommunale Galerie	50		281.01.01	290
Kommunales Kino	50		281.01.09	302

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Kommunikationstechnik	10	111.03.00		87
Kreis der Musikfreunde	50		281.01.07	300
Kreisstraßen	60	542.01.00		395
Kulturförderung	50	281.01.00		286
Kultursommer	50		281.01.03	294
Museen und Sammlungen	50	252.01.00		250
Musikerziehung	50	263.01.00		276
MöWa Rockt	50		262.01.01	264
Musikveranstaltungen	50	262.01.00		261
Naturschutz	60	561.05.00		436
Neubürgerempfang	01		111.01.02	76
Obdachlosenhilfe	40	315.02.00		187
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	60	552.01.00		419
Öffentliche Plätze	60	541.02.00		390
Öffentliche Spielplätze	60	366.01.00		368
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60	551.01.00		414
ÖPNV	60	547.01.00		410
Ordnungsangelegenheiten	32	122.03.00		134
Örtliche Gerichtsbarkeit	33.1	122.08.00		157
Parkeinrichtungen	60	546.01.00		406
Personal- und Organisationsmanagement	10	111.13.00		100
Personalvertretung	15	111.05.00		116
Personenstandswesen	33.1	122.06.00		153
Präventionsmaßnahmen in Wohnquart.	40		331.01.04	200
Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaß.	60	511.01.00		374

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Rentenberatung	40	363.04.00		222
Schülerbeförderung	40	241.01.00		165
Schulförderung (40)	40	242.03.00		173
Schulförderung (50)	50	242.04.00		247
Schulwege / bauliche Leistungen	60	242.02.00		358
Seniorenbetreuung	40	363.02.00		211
Senioren-Computer-Cafe	40		363.02.03	217
Skateanlagen	60		366.01.01	372
Skulpturenpark	50		281.01.02	292
Sonstige Finanzwirtschaft	90	612.01.00		489
Sonstige Kulturförderung	50		281.01.10	304
Sozialberatung	40	311.01.00		176
Sportförderung	50	421.01.00		315
Sprachförderung	40		365.01.01	231
Städtepartnerschaften	10	281.02.00		103
Stadtinformation und Repräsentation	10	111.11.00		95
Städtische Gremien	01	111.01.00		69
Stadtmarketing	60	571.02.00		443
Stadtpass	40		331.01.01	196
Statistik und Wahlen	33.1	121.02.00		146
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90	611.01.00		481
Straßenreinigung	60	545.01.00		402
Theaterveranstaltungen	50	261.01.00		254
Umwelt- und Naturschutz (70)	70	561.03.00		473
VHS	50	271.01.00		280

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Vorprodukt Amt 10	10	111.02.10		80
Vorprodukt Amt 20	20	111.02.20		121
Vorprodukt Amt 32	32	111.02.32		132
Vorprodukt Amt 33.1	33.1	111.02.31		143
Vorprodukt Amt 40	40	111.02.40		162
Vorprodukt Amt 50	50	111.02.50		244
Vorprodukt Amt 60	60	111.02.60		341
Vorprodukt Amt 70	70	111.02.70		454
Weihnachtskonzert	50		262.01.03	268
Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	50	573.02.00		335
Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	60	573.03.00		447
Wirtschaftsförderung	60	571.01.00		438
Wirtschaftsförderungsfond	60		571.01.01	441
Wochenmärkte	32	573.01.00		138
Wohnbauförderung (40)	40	522.01.00		240
Wohngeld	40	351.02.00		202
Wohnraumbewirtschaftung	60	315.03.00		361
Wohnraumversorgung	40	315.01.00		184
Wohnraumversorgung von Asybewerbern	40	313.01.00		179
Zentrale Dienste	10	111.02.01		82