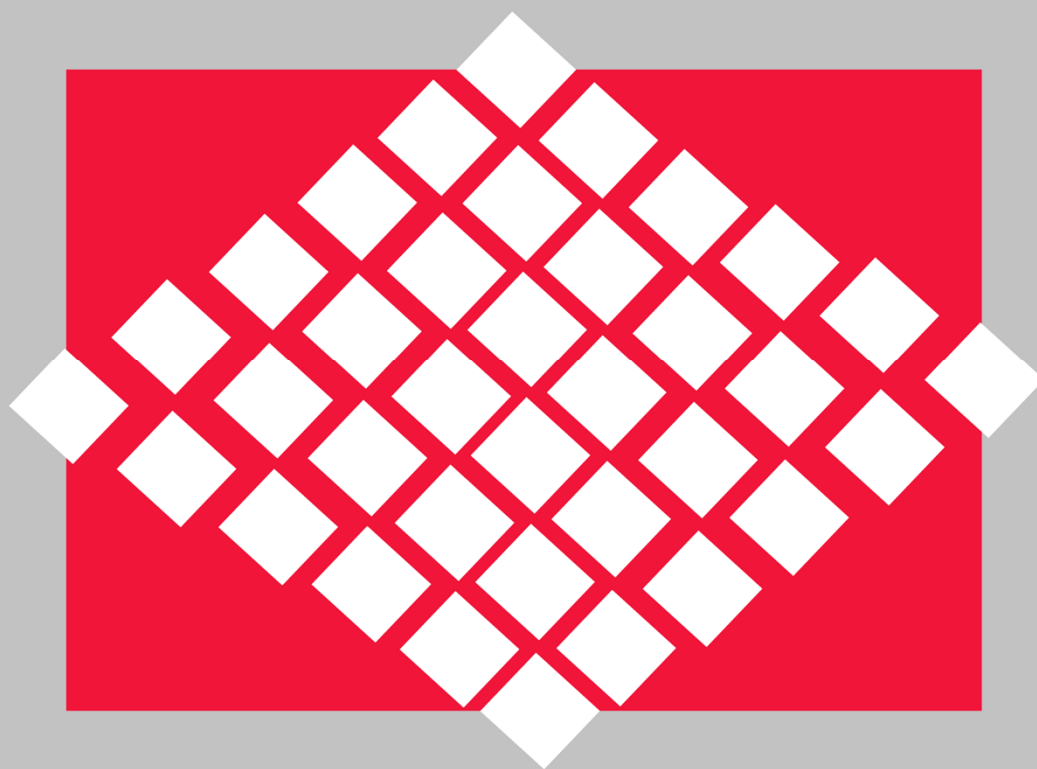


Jahresabschluss 2011



MÖRFELDEN ♦ WALLDORF

STADT DER VIELFALT

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vermögensrechnung (Bilanz)	1
Ergebnisrechnung	5
Finanzrechnung	7
Ein-/Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9
Anlagenspiegel	11
Forderungsspiegel	13
Rückstellungsspiegel	15
Verbindlichkeitenspiegel	17
Übertragung von Haushaltsresten	19
Investitionsbericht	34
Anhang zum Jahresabschluss	53
Erläuterungen zur Vermögensrechnung	54
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	73
Erläuterungen zur Finanzrechnung	87
Teilergebnis- und –finanzrechnungen	91
Sonstige Angaben	339
Lage- und Rechenschaftsbericht	350

Jahresabschluss 2011

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2011

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
AKTIVA				PASSIVA			
1	Anlagevermögen	118.523.146,82	114.909.866,93	1	Eigenkapital	16.998.287,92	29.327.483,93
	- frei -			1.1	Netto-Position	41.882.190,51	41.882.190,51
	- frei -						
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.489.154,90	3.364.176,05	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	3.269.986,82	3.107.396,32
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	99.770,00	149.736,31	1.2.1	Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses		
1.1.2	gel. Investizw. und -zuschüsse	3.389.384,90	3.214.439,74	1.2.2	Rückl.a.Übersch.d.außerord. Ergebnisses	1.275.289,62	1.429.770,57
1.1.3	gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.750.929,43	1.428.576,15
1.2	Sachanlagevermögen	97.614.969,04	93.361.849,05	1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grdstgl. Rechte	34.821.760,83	34.787.072,23	1.2.4.1	Stiftungskapital	243.767,77	249.049,60
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	36.774.184,49	30.510.194,48	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen		
1.2.3	Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	18.596.610,57	18.226.884,46	1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	846.151,00	813.801,07	1.3.1	Ergebnisvortrag	-28.153.889,41	-15.662.102,90
1.2.5	andere Anl., Betriebs-u. Geschäftsausstattung	4.131.119,80	3.422.093,41	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-15.829.975,23	-5.329.106,60
1.2.6	gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.445.142,35	5.601.803,40	1.3.1.2	Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-15.829.975,23	-5.329.106,60
1.3	Finanzanlagevermögen	17.419.022,88	18.183.841,83	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.323.914,18	-10.332.996,30
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.821.136,51	3.821.136,51	1.3.2.1	Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.496.664,36	-10.178.515,35
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.328.560,33	13.235.436,69	1.3.2.2	Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	172.750,18	-154.480,95
1.3.3	Beteiligungen	842.421,69	842.421,69	2	Sonderposten	16.837.960,49	16.930.372,97
1.3.4	Ausleih. an Untern., m.d.e.Bet.-Verh. besteht			2.1	Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge	16.381.308,51	16.508.026,27
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	372.667,01	231.000,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.230.552,00	12.005.457,52
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	54.237,34	53.846,94	2.1.2	Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	73.403,51	93.133,98
				2.1.3	Investitionsbeiträge	4.077.353,00	4.409.434,77
2	Umlaufvermögen	8.077.353,76	6.656.868,68	2.2	Sonstige Sonderposten	456.651,98	422.346,70
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	17.734,17	8.571,19	3	Rückstellungen	14.103.724,79	14.046.497,00

Jahresabschluss 2011

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2011

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
2.2	Fertige u. unfertige Erzeugn.Leistg.u.Waren			3.1	Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	13.674.423,00	13.563.202,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	6.538.740,77	6.014.236,89	3.2	Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.		
2.3.1	F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	2.839.664,63	2.929.701,33	3.3	Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.		
2.3.2	Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	2.428.344,40	2.449.104,76	3.4	Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.847,62	204.338,67	3.5	Sonstige Rückstellungen	429.301,79	483.295,00
2.3.4	F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.	775.822,48	37.885,32				
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	178.061,64	393.206,81				
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4	Flüssige Mittel	1.520.878,82	634.060,60	4	Verbindlichkeiten	76.656.016,87	59.414.526,24
				4.1	Anleihen		
3	Rechnungsabgrenzungsposten			4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	73.945.388,24	56.819.507,19
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	63.279,49	73.097,11	4.2.1	Verbindlichk.g.Kreditinstituten	72.600.296,62	55.441.870,50
				4.2.2	Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	1.345.091,62	1.377.636,69
				4.2.3	Sonst.Verbindlichkeiten aus Krediten		
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.3	Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	77.729,23	335.251,32
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.4	Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	64.031,78	73.886,53
				4.5	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.378.628,01	1.324.438,56
				4.6	Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	556,00	23.272,20
				4.7	Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	65.768,72	63.913,23
				4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.123.914,89	774.257,21

Jahresabschluss 2011

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2011

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
				5	Rechnungsabgrenzungsposten		
				5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.067.790,00	1.920.952,58
SUMME	Aktiva	126.663.780,07	121.639.832,72	SUMME	Passiva	126.663.780,07	121.639.832,72

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d. HHjahres
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.549.064,74	- 1.118.013,00	- 1.605.448,30	487.435,30
2	51	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	- 6.608.526,27	- 6.495.646,00	- 6.318.825,59	- 176.820,41
3	548-549	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	- 721.226,16	- 774.728,00	- 646.923,55	- 127.804,45
4	52	Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	- 37.993.101,84	- 36.891.300,00	- 36.032.215,37	- 859.084,63
6	547	Erträge aus Transferleistungen	- 2.849.461,52	- 997.558,00	- 2.963.897,48	1.966.339,48
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	- 2.352.706,84	- 3.242.159,00	- 3.074.745,06	- 167.413,94
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	- 571.548,97	- 535.913,00	- 745.607,32	209.694,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.003.558,56	- 2.899.611,00	- 3.726.691,10	827.080,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 55.649.194,90	- 52.954.928,00	- 55.114.353,77	2.159.425,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.733.359,71	20.153.568,56	18.998.654,67	1.154.913,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.794.879,36	2.709.162,00	2.429.709,43	279.452,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.023.516,35	17.493.196,00	15.144.291,00	2.348.905,00
14	66	Abschreibungen	5.192.979,70	2.595.130,00	3.304.724,69	- 709.594,69
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	1.736.964,36	2.265.195,00	1.996.807,48	268.387,52
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	22.978.586,37	22.680.079,00	22.561.015,50	119.063,50
17	72	Transferaufwendungen	1.761.056,25	76.800,00	1.875.505,56	- 1.798.705,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.528,39	48.540,00	45.925,83	2.614,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.267.870,49	68.021.670,56	66.356.634,16	1.665.036,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.618.675,59	15.066.742,56	11.242.280,39	3.824.462,17
21	56, 57	Finanzerträge	- 834.336,25	- 713.270,00	- 660.994,34	- 52.275,66
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.394.176,01	1.816.248,00	1.915.378,31	- 99.130,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	559.839,76	1.102.978,00	1.254.383,97	- 151.405,97
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	10.178.515,35	16.169.720,56	12.496.664,36	3.673.056,20
25	59	Außerordentliche Erträge	- 42.557,17	-	- 213.050,71	213.050,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	197.038,12	-	40.300,53	- 40.300,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	154.480,95	-	- 172.750,18	172.750,18
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	10.332.996,30	16.169.720,56	12.323.914,18	3.845.806,38

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis d. HHjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545.831,14	1.118.013,00	2.112.322,65	- 994.309,65
2	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.738.575,59	6.495.646,00	6.407.096,36	- 88.549,64
3	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	3.483.237,62	774.728,00	2.122.497,45	- 1.347.769,45
4	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	36.291.905,60	36.891.300,00	36.384.838,75	- 506.461,25
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.122.494,86	997.558,00	1.153.815,23	- 156.257,23
6	Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	2.353.117,84	3.242.159,00	3.070.618,39	- 171.540,61
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	697.053,85	713.270,00	841.786,25	- 128.516,25
8	Sonst. ordentl. Einzahlungen u. sonst. a.o. Einzahlungen, die sich nicht aus Invest.tätigkeit ergeben	2.178.605,66	2.899.611,00	2.874.778,48	- 24.832,52
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	54.410.822,16	53.132.285,00	54.967.753,56	- 1.835.468,56
10	Personalauszahlungen	18.078.609,59	20.140.568,56	19.338.931,46	- 801.637,10
11	Versorgungsauszahlungen	1.914.401,44	1.926.362,00	1.986.685,58	- 60.323,58
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.394.393,89	17.496.196,00	14.802.105,51	- 2.694.090,49
13	Auszahlungen für Transferleistungen	24.276,72	79.000,00	31.060,69	- 47.939,31
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie besond. Finanzauszahlungen	3.897.529,95	2.434.095,00	4.146.519,48	- 1.712.424,48
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.995.072,85	22.680.079,00	22.820.524,44	- 140.445,44
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.326.487,96	1.563.134,00	1.913.936,27	- 350.802,27
17	Sonst. ordentl. Auszahlungen u. sonst. a.o. Auszahlungen, die sich nicht aus Invest.tätigkeit ergeben	320.831,08	48.840,00	292.106,44	- 243.266,44
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	61.951.603,48	66.368.274,56	65.331.869,87	1.036.404,69
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	- 7.540.781,32	- 13.235.989,56	- 10.364.116,31	- 2.871.873,25
20	Einzahlungen aus Invest.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	1.482.484,80	3.763.500,00	705.059,49	- 3.058.440,51
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens u. d. immat. Anlagevermögens	304.525,83	-	151.057,98	- 151.057,98
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.050.749,97	906.876,00	921.344,92	- 14.468,92
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.837.760,60	4.670.376,00	1.777.462,39	2.892.913,61
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	402.692,22	215.300,00	148.572,89	- 66.727,11
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.393.324,60	8.479.000,00	5.630.731,20	- 2.848.268,80
26	Auszahlungen für Investitionen i.d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.376.091,04	1.251.250,00	1.611.131,27	- 359.881,27
27	Auszahlungen f. Investitionen in das Finanzanlagevermögen	128.000,00	-	-	-
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	10.300.107,86	9.945.550,00	7.390.435,36	2.555.114,64
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	- 7.462.347,26	- 5.275.174,00	- 5.612.972,97	337.798,97
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	- 15.003.128,58	- 18.511.163,56	- 15.977.089,28	- 2.534.074,28
31	Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen u. wirtschaftl. vergleichbare Vorgängen f. Investitionen	30.530.277,06	4.414.062,00	19.018.693,22	- 14.604.631,22
32	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	15.237.661,78	946.062,00	2.147.925,33	- 1.201.863,33
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	15.292.615,28	3.468.000,00	16.870.767,89	- 13.402.767,89
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	289.486,70	- 15.043.163,56	893.678,61	- 15.936.842,17
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a.fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angel. Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	487.799,25	-	740.647,22	- 740.647,22
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a.fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Kassenkrediten)	453.182,21	-	747.507,61	- 747.507,61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis d. HHjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	34.617,04	-	- 6.860,39	6.860,39
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	309.956,86	-	634.060,60	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 u. Nr. 37)	324.103,74	- 15.043.163,56	886.818,22	- 15.929.981,78
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 u. Nr. 39)	634.060,60	- 15.043.163,56	1.520.878,82	- 15.929.981,78

8290000 - 8290010 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Stand: 31.12.2011

139.372,41 €	Amtshilfeersuchen Forderungen von auswärtigen Städten und Gemeinden, die im Rahmen der Amtshilfe durch Vollstreckungsmaßnahmen beigetrieben werden.
14.356,11 €	Vorschüsse u.a. Vorschuss für Kasse Waldschwimmbad; Wohngeld - als Überbrückung gezahlt - wird von der Wohngeldstelle Wiesbaden erstattet; Brandwache Feuerwehr bei Veranstaltungen
6.438,90 €	Standesamtsangelegenheiten u.a. Ortsgericht , Schiedsmann
207.350,00 €	Bambini-Programm Zuschüsse vom RP für Kinderbetreuung unter 3-Jahre; die an einzelne Institutionen (z.B. Kath. (z.B. Kath. Kindergarten, Die Rasselbande, Verein der Kinder wegen u.a.) ausgezahlt werden
357.578,60 €	Umsatzsteuer Stadtwerke vom Finanzamt gezahlt und an die Stadtwerke weitergeleitet
10.000,00 €	Sicherheitsleistung für die Benutzung öffentlicher Flächen
5.401,20 €	Schrebergärten Abgabe der Schrebergärten an neue Nutzer, die eine Ablösesumme (Abstand) zahlen müssen. Diese wird an die ehemaligen Nutzer weitergeleitet.
150,00 €	Mietkautionen
<hr/>	
740.647,22 €	insgesamt

8490000 / 8490010 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln

139.517,45 €	Amtshilfeersuchen
11.565,66 €	Vorschüsse
6.513,90 €	Standesamtsangelegenheiten
207.350,00 €	Bambini-Programm
13.000,00 €	Sicherheitsleistung für die Benutzung öffentlicher Flächen
11.982,00 €	Schrebergärten
357.578,60 €	Umsatzsteuer Stadtwerke
0,00 €	Mietkautionen
<hr/>	
747.507,61 €	insgesamt

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenpiegel)
- 1.000 EUR -

Stand: 07.01.2014

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres		
1. Immat. Vermögensgegenstände	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.1 Konzessionen, Lizenzen u.ä.	573	9	-	-	582	423	-	59	-	482	100	150		
1.2 Geleist. Invest.zuweisungen u. -zuschüsse	4.225	281	-	14	4.520	1.011	-	120	-	1.131	3.389	3.214		
Summe 1.	4.798	290	-	14	5.102	1.434	-	179	-	1.613	3.489	3.364		
2. Sachanlagevermögen														
2.1 Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	34.846	40	5	-	34.881	59	-	-	-	59	34.822	34.787		
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	46.998	207	-	7.117	54.322	16.488	-	1.060	-	17.548	36.774	30.510		
2.3 Sachanl. i. Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	27.094	241	-	865	28.200	8.867	-	736	-	9.603	18.597	18.227		
2.4 Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	2.719	142	2	-	2.859	1.905	-	108	-	2.013	846	814		
2.5 And. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.737	1.024	1	631	11.391	6.314	-	945	-	7.259	4.132	3.423		
2.6 Geleist. Anzahl. u. Anlagen i. Bau	5.601	5.471	-	8.627	2.445	-	-	-	-	-	2.445	5.601		
Summe 2.	126.995	7.125	8	14	134.098	33.633	-	2.849	-	36.482	97.616	93.362		
3. Finanzanlagevermögen														
3.1 Anteile an verb. Unternehmen	3.821	-	-	-	3.821	-	-	-	-	-	3.821	3.821		
3.2 Ausleihungen an verb. Untern.	13.235	-	907	-	12.328	-	-	-	-	-	12.328	13.235		
3.3 Beteiligungen	842	-	-	-	842	-	-	-	-	-	842	842		
3.4 Ausleihungen an Untern., mit denen ein Anteil.verh. besteht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.5 Wertpapiere d. Anlagevermögens	231	141	-	-	372	-	-	-	-	-	372	231		
3.6 Sonstige Finanzanlagen	54	-	-	-	54	-	-	-	-	-	54	54		
Summe 3.	18.183	141	907	-	17.417	-	-	-	-	-	17.417	18.183		
Gesamtsumme (1. bis 3.)	149.976	7.556	915	-	156.617	35.067	-	3.028	-	38.095	118.522	114.909		

Übersicht über den Stand der Forderungen
(Forderungsspiegel)

Art	Forderungsspiegel					
	1	2	3	4	5	6
	Stand zum Anfang des Haushaltsjahres 2011	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011	davon mit Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre	davon mit Restlaufzeit über 5 Jahren	
1.0	5.378.806,09 €	5.268.009,03 €	2.891.523,64 €	1.147.983,00 €	1.228.502,39 €	
1.1	2.929.701,33 €	2.839.664,63 €	2.835.285,12 €	3.617,00 €	762,51 €	
1.2	2.449.104,76 €	2.428.344,40 €	56.238,52 €	1.144.366,00 €	1.227.739,88 €	
2.0	635.430,80 €	1.270.731,74 €	790.926,79 €	278.148,84 €	201.656,11 €	
2.1	204.338,67 €	316.847,62 €	306.916,28 €	8.714,50 €	1.216,84 €	
2.2	37.885,32 €	775.822,48 €	775.822,48 €	- €	- €	
2.3	393.206,81 €	178.061,64 €	-	269.434,34 €	200.439,27 €	
3.0	6.014.236,89 €	6.538.740,77 €	3.682.450,43 €	1.426.131,84 €	1.430.158,50 €	

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2011	Inanspruchnahme 2011	Auflösung 2011	Zuführung 2011	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2011
	2	3	4	5	6
1	Pensionsverpflichtungen aufgrund v. beamtenrechtl. oder vertraglichen Ansprüchen	10.402.804,00 €	- €	293.254,00 €	10.617.949,00 €
2	Beihilfeverpflichtungen geg. Versorgungsempfängern sowie Beamten u. Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus d. aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis	1.914.398,00 €	- €	260.276,00 €	2.174.674,00 €
3	Bezüge- u. Entgeltzahlung f. Zeiten d. Freistell. v.d. Arbeit i. Rahmen von Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen	1.246.000,00 €	- €	- €	881.800,00 €
4	Im Haushaltsjahr unterl. Aufwendungen f. Instandhaltung v. Gegenständen d. Sachanl.verm., die i. folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	- €	- €	- €	- €
5	Rekultivierung u. Nachsorge v. Abfalldeponien	- €	- €	- €	- €
6	Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €	- €
7	Ungewisse Verbindl. i. Rahmen d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	- €	- €	- €	- €
8	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhäng. Gerichtsverfahren	384.740,13 €	43.869,59 €	211.407,48 €	359.301,79 €
9	Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	- €	- €	- €	- €
10	Erstellung u. Prüfung von Jahresabschlüssen	45.000,00 €	- €	40.249,50 €	45.000,00 €
11	Bestriebswirtschaftl. Beratungskosten	25.000,00 €	- €	18.137,17 €	25.000,00 €
12	Ausstehende Rechnung für erbrachte Lieferungen u. Leistungen	28.554,87 €	28.554,87 €	- €	- €
	Summe der Rückstellungen	14.046.497,00 €	72.424,46 €	823.324,15 €	14.103.724,79 €

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitspiegel)

Art	Verbindlichkeitspiegel					
	1	2	3	4	5	6
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011	davon mit Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre	davon mit Restlaufzeit über 5 Jahren	
1.0	-	-	-	-	-	-
2.0	Verbindlichkeiten aus Anleihen					
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
2.1	28.778.197,36 €	36.307.342,26 €	1.071.841,84 €	6.014.151,63 €	29.221.348,79 €	
2.2	1.377.636,69 €	1.345.091,62 €	32.601,52 €	130.997,32 €	1.181.492,78 €	
2.3	- €	- €	- €	- €	- €	
3.0	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung					
3.0	26.663.673,14 €	36.292.954,36 €	36.292.954,36 €	- €	- €	
4.0	335.251,32 €	77.729,23 €	72.711,40 €	5.017,83 €	- €	
5.0	73.886,53 €	64.031,78 €	64.031,78 €	- €	- €	
6.0	1.324.438,56 €	1.378.628,01 €	1.378.628,01 €	- €	- €	
7.0	23.272,20 €	556,00 €	556,00 €	- €	- €	
8.0	63.913,23 €	65.768,72 €	65.768,72 €	- €	- €	
9.0	774.257,21 €	1.123.914,89 €	1.123.914,89 €	- €	- €	
	59.414.526,24	76.656.016,87	40.103.008,52	6.150.166,78	30.402.841,57	
	Summe der Verbindlichkeiten					

Haushaltsausgaberechte Ergebnishaushalt (75%) Übertragung von 2010 nach 2011 - Gesamte Verwaltung

Budget	HH-Soll inkl. Nachtrag 2010	HHReste aus 2009	HHSoll-Übertrag.	Verstärkung durch U.D.	Gesamt HHSoll 2010	Rechn.ergebnis 2010	Verfügbar (F-G)	davon 100% übertragen	mögliche Übertragung	davon 75 %	75% übertragen
01	460.900,00	45.650,00	9.000,00	127,00	497.677,00	419.080,80	78.596,20	64.500,00	14.096,20	10.572,15	0,00
10	1.792.656,00	108.370,00	0,00	0,00	1.901.026,00	1.776.725,55	124.300,45	2.370,00	121.930,45	91.447,84	55.000,00
13	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	4.348,84	5.051,16	0,00	5.051,16	3.788,37	0,00
15	19.750,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00	16.392,38	3.357,62	0,00	3.357,62	2.518,22	0,00
20	282.330,00	30.000,00	350,00	0,00	311.980,00	217.575,17	94.404,83	0,00	94.404,83	70.803,62	20.000,00
32*	112.529,00	2.500,00	0,00	0,00	115.029,00	113.543,81	1.485,19	0,00	1.485,19	1.113,89	0,00
33	187.240,00	0,00	0,00	0,00	187.240,00	179.603,27	7.636,73	0,00	0,00	0,00	0,00
34**	201.815,00	0,00	0,00	0,00	201.815,00	211.299,65	-9.484,65	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.287.377,00	412.500,00	242.117,00	9.727,00	3.467.487,00	2.728.199,93	739.287,07	70.000,00	669.287,07	501.965,30	220.000,00
50	2.548.350,00	87.000,00	5.000,00	48.040,00	2.678.390,00	2.409.708,88	268.681,12	3.000,00	265.681,12	199.260,84	100.000,00
60	8.063.478,00	637.440,00	123.611,00	97.310,00	8.674.617,00	7.319.220,29	1.355.396,71	174.800,00	1.180.596,71	885.447,53	310.000,00
85	59.210,00	0,00	0,00	0,00	59.210,00	56.415,76	2.794,24	0,00	2.794,24	2.095,68	0,00
Gesamt:					18.123.621,00	15.452.114,33	2.671.506,67	314.670,00	2.358.684,59	1.769.013,44	705.000,00

Stand: 16.06.2011

* ohne Abfallwirtschaft

** Amt 33 und 34 zusammengelegt; Amt 34 im Minus, deshalb ist es nicht möglich Überschuss aus 33 zu übertragen

Einzelwertberichtigung wurden beim Rechnungsergebnis 2010 abgezogen:

10	497,50
20	216.109,13
32	3.683,26
40	20.485,23
50	1.823,03
60	57.152,54

Inanspruchnahme Rückstellungen wurden beim Rechnungsergebnis 2010 dazu addiert:

01	24.606,39
10	9.326,97
40	15.082,48
50	188,54
60	97.791,54

Zuführung Rückstellung wurden beim Rechnungsergebnis 2010 abgezogen:

10	40.000,00
40	113.300,00
50	3.500,00
60	66.000,00

Haushaltsausgabereiste Ergebnishaushalt (100%) Übertragung von 2010 nach 2011 - Gesamte Verwaltung

Budget	Bezeichnung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	HHSoll 2010	Verstärkung durch UD	Rechn.ergeb. 2010	möglich zu übertragen	wird nach 2011 übertragen
01	Flughafenweiterung	111.01.01	11100001	alle	154.300,00		89.719,56	64.580,44	64.500,00
	Summe:				154.300,00		89.719,56	64.580,44	64.500,00
10	Förderpreis Ehrenamt	111.11.01	02001000	7290110	4.370,00		2.000,00	2.370,00	2.370,00
10	Kommunale Entwicklungshilfe	351.01.00	12002000	7118000	18.000,00		17.500,00	500,00	0,00
	Summe:				22.370,00		19.500,00	2.870,00	2.370,00
40	Bezuschussung Schülerbeförderung	241.01.00	15104000	7124020	20.000,00		15.871,10	4.128,90	0,00
40	Zuweisung Kreis Schulsozialarbeit	242.03.00	15104000	7124030	61.000,00		41.771,62	19.228,38	10.000,00
40	Bündelung v. Maßnahmen Gewaltpräev.	315.01.02	15105000	alle	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
40	Soz.päd.Betreuung Schulen	111.02.40	15104000	7124010	50.000,00		0,00	50.000,00	30.000,00
40	Zusch. an Kita s/Spielgruppen (der Kirchen)	331.01.00	15102000	7128700	590.550,00		602.159,14	0,00	0,00
40	Stadtpass	331.01.01	15108000	alle	45.000,00		53.665,02	0,00	0,00
40	Behindertenbeauftragte	331.01.02	15107000	alle	7.220,00		2.993,49	4.226,51	0,00
40	Aufbau Koordinationsstelle Integration	331.01.03	15105000	alle	48.120,00		18.835,82	29.284,18	10.000,00
40	Jugendförderung Konflikt Mediation	362.01.02	15103006	alle	35.672,00	672,00	13.184,84	22.487,16	20.000,00
	Summe:				867.562,00	672,00	748.481,03	139.355,13	70.000,00
50	Kommunale Galerie	281.01.01	24004005	alle	8.600,00		9.508,31	0,00	0,00
50	Skulpturenpark	281.01.02	24004005	alle	24.975,00	2.250,00	21.775,91	3.199,09	3.000,00
	Summe:				33.575,00	2.250,00	31.284,22	3.199,09	3.000,00
60	Bauhofmanagement	111.10.00	16305002	alle	514.911,00		558.003,46	0,00	0,00
60	Unterhaltung der Straßen und Wege	541.01.00	16111000	6065000	33.400,00		49.937,95	0,00	0,00
60	Ortsbau- Bauleit- und Verkehrsplanung	541.01.00	16101000	6122000	2.550,00		0,00	2.550,00	0,00
60	Vermessung/Bestandsaufnahme	541.01.00	16101000	6139020	3.250,00		0,00	3.250,00	0,00
60	Brückensanierung	541.01.00	16101000	6165020	12.700,00		0,00	12.700,00	0,00
60	Finanzierungsanteil ÖPNV	547.01.00	16202013	7354902	269.500,00		228.341,00	41.159,00	17.000,00
60	Bestandsaufnahme Baum- und Grünkataster	551.01.00	16204000	6139010	16.700,00		0,00	16.700,00	0,00
60	Bestandsaufnahme Friedhof	553.01.00	14002003	6139030	4.950,00		4.468,82	481,18	0,00
60	Umweltschutz	561.01.00	16115001	alle	180.125,00	97.310,00	22.278,37	157.846,63	157.800,00
60	Wirtschaftsförderung	571.01.00	16201003	alle	78.750,00		23.010,17	55.739,83	0,00
60	Stadtmarketing	571.02.00	16201005	alle	32.500,00		13.226,38	19.273,62	0,00
	Summe:				1.149.336,00	97.310,00	899.266,15	309.700,26	174.800,00
90	Annuitätsbeihilfe	612.01.00	1521000	7130700	360.000,00		248.996,47	111.003,53	0,00
	Summe:				360.000,00		248.996,47	111.003,53	0,00
	Gesamt:				2.587.143,00	100.232,00	2.037.247,43	630.708,45	314.670,00

Haushaltsausgabereste von 2011 nach 2012 Ergebnishaushalt (100%)

Budget	Beschreibung	Produkte	Kostenstelle	Sachkonten	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Verfügbar für HAR 2011	Übertragen nach 2012
01	Städtische Gremien	111.01.00	1100000	6880000	7.500,00	1.305,40	6.194,60	6.190,00
10	Kommunale Entwicklungshilfe	351.01.00	12002000	7118000	16.000,00	13.500,00	2.500,00	0,00
10	Förderpreis Ehrenamt	111.11.01	01101000	7290110	2.200,00	2.000,00	200,00	0,00
10	Stadtinformation und Repräsentation	111.11.00		6122000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
40	Sozialpädagogische Betreuung für Kinder	111.02.40	15104000	7124010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
40	Bezuschussung Schülerbeförderung	241.01.00	15104002	7124020	20.000,00	16.349,75	3.650,25	0,00
40	Zuweisung an Kreis für Schulsozialarbeit	242.03.00	15104002	7124030	55.000,00	50.061,85	4.938,15	0,00
40	Bündelung von Maßnahmen Gewaltpräev.	315.01.02	15105000	alle	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zuschuss an Kita's, Spielgruppen, Kirchengem.	331.01.00	15102000	7128700	742.550,00	696.773,95	7.617,24	7.617,00
40	Stadtpass	331.01.01	15108000	alle	45.000,00	61.582,41	0,00	0,00
40	Behindertenbeauftragte	331.01.02	15107000	alle	7.220,00	2.322,73	4.897,27	0,00
40	Jugendförderung Konflikt Mediation	362.01.02	15103006	alle	35.000,00	12.544,49	22.455,51	0,00
40	Ausgleichsabgabe nach dem SchwBG	363.03.00	13000000	6940000	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Kommunale Galerie	281.01.01	24004005	alle	7.740,00	11.448,08	0,00	0,00
50	Skulpturenpark	281.01.02	24004005	alle	24.363,00	20.715,80	3.647,20	1.500,00
50	Aufbau einer Koordinationsstelle Integration	331.01.03	15105000	alle	54.250,00	25.255,29	28.994,71	0,00
60	Bauhofmanagement	111.10.00	16301001	alle	277.902,00	308.152,06	0,00	0,00
60	Wohnraumbewirtschaftung	315.03.00	15201000	alle	2.549.546,00	2.017.980,11	524.965,89	470.000,00
60	Ortsbau-, Bauleit-, und Verkehrsplanung	511.01.00	16202007	6122000	134.550,00	35.362,25	99.187,75	25.000,00
60	Unterhaltung der Straßen und Wege	541.01.00	16111000	6165000	1.371.350,00	1.185.842,29	178.907,71	25.000,00
60	Brückensanierung	541.01.00	16101000	6165020	22.700,00	5.616,80	17.083,20	0,00
60	Finanzierungsanteil ÖPNV	547.01.00	16202013	7354902	279.500,00	210.633,00	68.867,00	17.000,00
60/70	Umwelt- und Naturschutz	561.01.00 (alt) 561.04.00 (neu)	16115001	alle	302.000,00	65.113,64	236.886,36	135.000,00
60	Wirtschaftsförderung	571.01.00	16201003	alle	73.305,00	24.034,59	49.270,41	0,00
60	Stadtmarketing	571.02.00	16201005	alle	30.500,00	27.324,02	3.175,98	0,00
70	Flughafenerweiterung	111.01.01 (alt) 561.03.01 (neu)	11100001	alle	173.150,00	110.992,48	62.157,52	62.157,00
90	Annuitätsbeihilfe	612.01.00	15210000	7130700	360.000,00	242.740,68	0,00	0,00
	Summe:						1.370.596,75	769.464,00

Haushaltsreste Investitionen Übertragung von 2010 nach 2011 - Zeitraum 01.01.-31.12.2010

Budget	Produkt	Investnr.	Beschreibung	HH-Ansatz '10	HH-Reste '09	Bewegung	Reservierte Mittel	Verfügbar	Übertragen
01	111.01.00	019999999	Investitionen 01	12.000,00		9.452,86		2.547,14	2.500,00
			Gesamt:	12.000,00		9.452,86		2.547,14	2.500,00
10	111.02.10	201000910	Mobiliar, Aktenschränke (4. OG Mörfelden)	95.050,00		2.822,20		92.227,80	92.200,00
10	111.02.01	109999999	Investitionen 10	7.500,00		6.666,77		833,23	0,00
10	111.02.01	201000110	Anschaffung Diktiergeräte	3.000,00		2.881,44		118,56	0,00
10	111.02.01	201000310	Büromöbel für 2 neue Arbeitsplätze	4.700,00		4.611,16		88,84	0,00
10	111.03.00	200900510	Modernisierung aktive Netzwerkkomponenten		60.000,00	9.807,10		50.192,90	45.000,00
10	111.03.00	201000410	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	17.000,00		117,22		16.882,78	16.800,00
10	111.03.00	201000510	Umsetzung EU-DLR/eGovernment u.a.	10.000,00				10.000,00	0,00
10	111.03.00	201000610	Ersatzgeräte Netzwerk, zusätzliche User u.a.	37.000,00		19.251,21		17.748,79	5.000,00
10	111.03.00	201000710	Netzwerkstruktur Rathaus Mö erneuern	130.000,00		19.465,20		110.534,80	110.000,00
10	111.07.00	200900610	Schiensystem (1. Stock, Wa), Brandmeldeanlage		3.000,00	2.649,67		350,33	0,00
10	111.07.00	201000810	Überdachung Fahrradständer Altes Rathaus Mö	2.900,00		2.879,80		20,20	0,00
10	111.07.00	200999001	Sanierung Rathaus Mö (KP)	148.350,00	2.904.150,00	1.698.807,59	37.834,19	1.353.692,41	1.353.600,00
			Gesamt:	455.500,00	2.967.150,00	1.769.959,36	37.834,19	1.652.690,64	1.622.600,00
20	111.06.00	200600220	HAR Anschaffung von Büroausstattung	680,00	1.900,00	2.578,47		1,53	0,00
20	111.06.00	201001020	Modul Vollstreckung NSK	14.500,00		14.089,60		410,40	0,00
20	111.06.00	209999999	Investitionen 20	670,00		666,95		3,05	0,00
			Gesamt:	15.850,00	1.900,00	17.335,02		414,98	0,00
32	111.02.32	329999999	Investitionen 32	6.000,00		2.191,29		3.808,71	0,00
32	122.03.00	200700732	Zuschuss Tierheim Rüsselsheim		8.400,00			8.400,00	8.400,00
32	122.03.00	200710132	Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeiganlagen		2.500,00			2.500,00	2.500,00
32	537.01.00	200900932	Erweiterung Asphaltfläche Grünsummelstelle	-5.000,00	10.000,00	1.070,83		3.929,17	0,00
32	537.01.00	201001232	4 neue Container Wertstoffhof	10.000,00		3.966,24		6.033,76	4.500,00
32	537.01.00	201001332	Unterstand Radlader, Zaun, Tor, Grünsummelstelle	20.000,00				20.000,00	0,00
			Gesamt:	31.000,00	20.900,00	7.228,36		44.671,64	15.400,00
33.1	111.02.31	339999999	Investitionen 33	1.108,00		838,78		269,22	0,00
33.1	111.02.31	349999999	Investitionen 34	2.850,00		926,39		1.923,61	0,00
33.1	122.05.00	201006933	Mobiler Bürgerservice (PC mobil)	7.660,00				7.660,00	0,00

Haushaltsreste Investitionen Übertragung von 2010 nach 2011 - Zeitraum 01.01.-31.12.2010

Budget	Produkt	Investnr.	Beschreibung	HH-Ansatz '10	HH-Reste '09	Bewegung	Reservierte Mittel	Verfügbar	Übertragen
33.1	122.06.00	200706434	Hard- und Software Amt 34		1.400,00	895,00		505,00	0,00
33.1	122.06.00	200901034	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Trauzimmer		1.570,00	1.024,80		545,20	0,00
33.1	122.06.00	201007034	Anschaffung Büromöbel	10.000,00				10.000,00	10.000,00
33.1	553.02.00	200706234	Baumaßnahmen Trauerhalle Friedhof Mörfelden	-73.250,00	73.250,00			0,00	0,00
33.1	553.02.00	200706560	Anschaffung von Fahrzeugen	40.450,00		40.355,76		94,24	0,00
33.1	553.02.00	200800834	Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern usw.	11.775,00		11.521,42		253,58	0,00
33.1	553.02.00	200901134	Pflasterarbeiten Hauptwege Friedhof Wa	41.250,00		41.138,16		111,84	0,00
33.1	553.02.00	200901434	Neue Urnenwände Friedhof Mö	80.740,00		80.731,56		8,44	0,00
33.1	553.02.00	200901534	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	92.175,00	10.000,00	85.927,92		16.247,08	15.000,00
33.1	553.02.00	200901634	Umbau Trauerhalle Mö. 1.BA	127.250,00		127.244,71		5,29	0,00
33.1	553.02.00	200901734	Neue Werkzeuge für Grünpflege	2.500,00		1.871,40		628,60	0,00
33.1	553.02.00	201001434	Musikanlage, Einrichtungsgg. Friedhof Mö.	9.000,00		6.894,76		2.105,24	1.500,00
33.1	553.02.00	201001534	Greifer für Friedhofsbugger Wa.	3.860,00		3.825,14		34,86	0,00
33.1	553.02.00	201001834	Einrichtung eines Abschiedsraumes Friedhof Wa.	12.500,00		11.545,54		954,46	0,00
			Gesamt:	369.868,00	86.220,00	414.741,34		41.346,66	26.500,00
40	111.02.40	200901940	6 Bürostühle	3.000,00		2.156,31		843,69	800,00
40	111.02.40	201002340	Kauf eines PC's Amt 40	3.000,00				3.000,00	2.000,00
40	111.02.40	201002440	Fachspezifische Lizenzen	2.500,00				2.500,00	2.000,00
40	111.02.40	409999999	Investitionen 40	58.190,00		24.174,00		34.016,00	25.000,00
40	242.01.00	200902140	Einrichtung 2. Betreuungsgruppe Albert-Schweitzer		2.500,00	2.168,36		331,64	0,00
40	242.01.00	201002540	Spielwaren und Möbel Gruppenräume (Bgm-K.-Schule)	2.200,00		1.261,73		938,27	0,00
40	242.01.00	201002640	Sofa und Schrank (Waldenserschule)	1.020,00		896,21		123,79	0,00
40	242.01.00	201002740	Spielwaren u. Möbel Gruppenräume (Wilh.-A.-Schule)	5.580,00		3.493,80		2.086,20	1.000,00
40	315.02.00	201002840	Einfachausstattung von Obdachlosenunterkünften	14.290,00		1.211,22		13.078,78	10.000,00
40	315.02.00	201002940	Neubau Obdachlosenwohnungen	2.000,00		1.516,83		483,17	0,00
40	315.02.00	31502-0001	Neubau Obdachlosenwohnungen	48.000,00				48.000,00	48.000,00
40	331.01.00	200801740	Investitionszusch. an kath.Kita Mörfelden	7.000,00		5.256,86		1.743,14	0,00
40	362.01.00	200801840	Videoausstattung für Jugendpflege	-500,00	1.700,00	1.050,15		149,85	0,00
40	363.02.00	200802040	Einrichtung PC-Raum f. "Senioren an's Netz"		2.000,00			2.000,00	0,00
40	366.02.00	200702740	Baumaßnahmen im Jugendzentrum Walldorf		800,00			800,00	0,00
40	363.02.00	200708740	Ambulantes betreutes Wohnen			-35.000,00		35.000,00	0,00
40	365.01.00	200802140	Anschaff.GWG für Kita 1	2.000,00		1.973,76		26,24	0,00
40	365.01.00	200802240	Anschaff.GWG für Kita 2	2.000,00		1.623,87		1.176,13	0,00
40	365.01.00	200802340	Anschaff.GWG für Kita 3	2.000,00		2.348,23		51,77	0,00
40	365.01.00	200802440	Anschaff.GWG für Kita 4	2.000,00		1.586,71		413,29	0,00
40	365.01.00	200802540	Anschaff.GWG für Kita 5	3.000,00		2.941,93		858,07	0,00
40	365.01.00	200802640	Anschaff.GWG für Kita 6	2.000,00		1.997,87		402,13	0,00
40	365.01.00	200802740	Anschaff.GWG für Kita 7	2.000,00		2.384,61		15,39	0,00

Haushaltsreste Investitionen Übertragung von 2010 nach 2011 - Zeitraum 01.01.-31.12.2010

Budget	Produkt	Investnr.	Beschreibung	HH-Ansatz '10	HH-Reste '09	Bewegung	Reservierte Mittel	Verfügbar	Übertragen
40	365.01.00	200802840	Anschaff.GWG für Kita 8	2.000,00	400,00	2.271,41		128,59	0,00
40	365.01.00	200802940	Anschaff.GWG für Kita 9	2.200,00	800,00	2.980,33		19,67	0,00
40	365.01.00	200803040	Anschaff.GWG für Kita 10	2.000,00		1.711,10		288,90	0,00
40	365.01.00	200803440	Ausstattungsgegenstände für Kita 4		5.800,00	5.128,41		671,59	0,00
40	365.01.00	200803840	Ausstattungsgegenstände für Kita 8	-97.170,00	103.500,00	6.328,32		1,68	0,00
40	365.01.00	200807340	Erweiterung der Kita 3 um 2 Gruppenräume	145.000,00	234.840,00	281.056,62		98.783,38	98.700,00
40	365.01.00	200807440	Erweiterung der Kita 5	340.000,00		164.435,87		175.564,13	175.500,00
40	365.01.00	200902940	Ausstattung für Umbau U3, Kita 2		8.050,00	5.575,14		2.474,86	2.000,00
40	365.01.00	200903540	Restfinanzierung Baumaßnahme U3, Kita 6	60.000,00	21.500,00	71.859,32		9.640,68	9.600,00
40	365.01.00	200903840	Ausbau U3, Kita 8	244.570,00	46.340,00	290.126,26		783,74	0,00
40	365.01.00	200904140	Fluchttreppe, Kita 9	13.000,00	30.300,00	37.885,80	855,00	5.414,20	5.400,00
40	365.01.00	200910140	Größere Anschaffungen Kita 1	6.000,00	4.000,00	9.728,57		271,43	0,00
40	365.01.00	200910240	Größere Anschaffungen Kita 2	13.820,00	6.000,00	18.497,72		1.322,28	1.300,00
40	365.01.00	200910340	Größere Anschaffungen Kita 3		6.700,00	6.285,79		414,21	0,00
40	365.01.00	200910440	Größere Anschaffungen Kita 4	-1.000,00	4.150,00	948,64		2.201,36	2.000,00
40	365.01.00	200910640	Größere Anschaffungen Kita 6		7.550,00	6.479,12		1.370,88	0,00
40	365.01.00	200910740	Größere Anschaffungen Kita 7	15.000,00		3.628,17		11.371,83	0,00
40	365.01.00	200910840	Größere Anschaffungen Kita 8	1.200,00	2.500,00	2.867,68		832,32	0,00
40	365.01.00	200910940	Größere Anschaffungen Kita 9	-200,00	2.400,00	2.025,14		174,86	0,00
40	365.01.00	200911040	Größere Anschaffungen Kita 10	29.300,00		24.558,99		4.741,01	0,00
40	365.01.00	200912240	Erweiterung Kita 2 (U3)	-73.000,00	106.100,00	27.192,56		5.907,44	5.900,00
40	365.01.00	201003040	Mobiliar für U3, Kita 3	20.000,00		19.213,70		786,30	0,00
40	365.01.00	201003140	Mobiliar für U3, Kita 5	20.000,00				20.000,00	20.000,00
40	365.01.00	201007140	Mobiliar und Einrichtung (75 Plätze neu)	75.000,00		58.165,46		16.834,54	15.000,00
40	365.01.00	201007440	Erschließung Kita 11 - Nordring	106.000,00		46.591,28		59.408,72	25.000,00
40	365.01.00	200999002	Ausbau Kita 3 (KP)	232.000,00	560.570,00	695.099,85		97.470,15	97.470,00
40	365.01.00	200999003	Ausbau Kita 5 (KP)	10.000,00	620.950,00	494.975,34		135.974,66	135.900,00
40	366.02.00	200709540	Neubau eines Jugendzentrums	923.907,00	413.440,00	673.122,10	131.485,29	664.224,90	664.200,00
40	366.02.00	200801240	Medienpool f. Kita`s u. Jugendzentren (Foto,Beamer)		1.000,00	508,50		491,50	0,00
40	366.02.00	200804140	Spiegel für Streetdancegruppe	500,00	3.000,00	3.471,31		28,69	0,00
40	366.02.00	201003240	Anschaffung technischer Geräte Juz Mø	15.000,00		13.759,78		1.240,22	1.000,00
40	366.02.00	201003340	Anschaffung technischer Geräte Juz Wa	4.500,00		2.403,54		2.096,46	2.000,00
			Gesamt:	2.270.907,00	2.199.690,00	3.001.624,27	132.340,29	1.468.972,73	1.349.770,00
50	111.02.50	201003450	Anschaffung von Bürostühlen	2.000,00		578,43		1.421,57	1.400,00
50	111.02.50	201007250	Anschaffung Büromöbel (Umzug)	11.000,00				11.000,00	11.000,00
50	111.02.50	509999999	Investitionen 50	7.850,00		5.984,54		1.865,46	1.800,00
50	252.01.00	200806150	Ergänzung Beleuchtungssystem Heimatmuseen		3.000,00			3.000,00	0,00
50	252.01.00	200904450	Litfaßsäule und neues Museumsschild		5.000,00			5.000,00	0,00
50	252.01.00	200904550	Beleuchtung Museum Walldorf	15.000,00	4.550,00			19.550,00	19.500,00

Haushaltsreste Investitionen Übertragung von 2010 nach 2011 - Zeitraum 01.01.-31.12.2010

Budget	Produkt	Investnr.	Beschreibung	HH-Ansatz '10	HH-Reste '09	Bewegung	Reservierte Mittel	Verfügbar	Übertragen
50	252.01.00	200904650	Pultvitriolen		6.500,00			6.500,00	0,00
50	252.01.00	200904750	PC		1.000,00			1.000,00	500,00
50	263.01.00	200701850	Erweiterung Instrumentenleihbestand	2.500,00	2.500,00	1.773,16		3.226,84	3.000,00
50	263.01.00	201003550	Anschaffung von Instrumenten, Tannenstraße	4.000,00				4.000,00	4.000,00
50	263.01.00	201003650	Ausstattung und Einrichtung, Tannenstraße	6.500,00		4.881,87		1.618,13	0,00
50	272.01.00	200602050	HAR Erwerb v. bew. Sachen für Bücherei Walldorf		2.700,00			581,01	0,00
50	272.01.00	201003750	Anschaffung Medienschränke und Bücherkisten	3.000,00		2.397,85		602,15	0,00
50	272.01.00	201007350	Anpassung Plattform "Libero"	15.000,00		13.000,07		1.999,93	1.900,00
50	281.01.01	201003950	Anschaffung Bilderleisten und Zubehör	1.000,00				1.000,00	0,00
50	281.01.10	200702450	Erwerb von Kunstobjekten	5.000,00	650,00	4.295,00		1.355,00	1.300,00
50	421.01.00	200704550	Zuschuss für Investitionen Vereine	68.000,00	10.000,00	48.550,93		29.449,07	29.400,00
50	421.01.00	200808250	Bau Zweifelhalle, SKV	43.500,00		43.500,00		0,00	0,00
50	424.01.00	200704750	Investive Anschaffungen für Waldschwimmbad	12.000,00		2.691,48		9.308,52	4.500,00
50	424.01.00	200704850	Baumaßnahmen Waldschwimmbad	33.000,00	7.000,00	2.732,84	3.720,22	37.267,16	23.300,00
50	424.01.00	200704950	Investive Anschaffungen am Badensee	5.000,00		2.168,61		2.831,39	2.800,00
50	424.01.00	200905250	Ausbau Badeufer	30.000,00				30.000,00	30.000,00
50	424.02.00	200704650	Anschaff.bew.Vermögen Kurt-Bachmann-Halle	2.500,00		2.438,28		61,72	0,00
50	424.02.00	200905450	Sportgeräte (Sporthalle Walldorf)	1.000,00	1.000,00	777,83		1.222,17	1.000,00
50	573.02.00	201004150	Anschaffung 7 Toilettenpapierhalter (Stadthalle)	1.500,00		1.470,84		29,16	0,00
50	573.02.00	201004250	Anschaffung 2 Aktenschränke (Stadthalle)	2.500,00		2.361,55		138,45	0,00
50	573.02.00	201004350	Anschaffung einer Parkbank (Hofreite)	1.200,00				1.200,00	0,00
			Gesamt:	273.050,00	43.900,00	141.722,27	3.720,22	175.227,73	135.400,00
60	111.02.60	619999999	Investitionen 60.1	20.220,00		19.961,51		258,49	0,00
60	111.08.00	200601060	HAR Anschaffung Software Gebäudemanagement	35.000,00		34.604,63		395,37	0,00
60	111.08.00	200709260	Ankauf von Grundstücken	20.000,00				20.000,00	0,00
60	111.08.00	200909060	Ankauf diverser Grundstücke	122.000,00	136.500,00	81.351,50		177.148,50	0,00
60	111.08.00	201004460	Neuer Zaun Gelände Schäferhundverein Wa	10.000,00		9.254,70		745,30	0,00
60	111.08.00	201005460	Einrichtung von Kleingärten in der Schwert	18.190,00		17.979,60	202,98	210,40	0,00
60	111.10.00	200706660	Anschaffung von Fahrzeugen	90.000,00	44.100,00	128.517,86		5.582,14	2.500,00
60	111.10.00	200711460	Aufstockung Sozialgebäude Bauhof	22.120,00		10.938,71		11.181,29	11.100,00
60	111.10.00	200906260	Anschaffung Unimog U 200 (Streifenfahrzeug)	-19.385,00	21.650,00	2.261,74		3,26	0,00
60	111.10.00	200906360	Gefahrstofflager	345,00		343,25		1,75	0,00
60	111.10.00	201004560	Anschaffung Container	9.949,00		9.948,28		0,72	0,00
60	111.10.00	201004660	Großflächenmäher	52.485,00		44.283,80		8.201,20	8.200,00
60	111.10.00	201004860	Vibrationswalze	11.605,00		11.602,50		2,50	0,00
60	111.10.00	201004960	Beleuchtung fürs ehem. Kläranlagengebäude	10.000,00		261,80		9.738,20	9.000,00
60	111.10.00	639999999	Investitionen 60.3	4.531,00		4.416,18		114,82	0,00
60	126.01.00	200700960	Anschaffung von Fahrzeugen FW Mörfelden		400.000,00			400.000,00	400.000,00

Haushaltsreste Investitionen Übertragung von 2010 nach 2011 - Zeitraum 01.01.-31.12.2010

Budget	Produkt	Investnr.	Beschreibung	HH-Ansatz '10	HH-Reste '09	Bewegung	Reservierte Mittel	Verfügbar	Übertragen
60	126.01.00	200701060	Anschaffung von Fahrzeugen FW Walldorf	140.000,00	437.950,00	124.287,73	5.379,79	453.662,27	453.000,00
60	126.01.00	200701260	Einbau Brandmeldeanlage Feuerwehr Mörfelden	5.000,00	33.850,00			38.850,00	38.850,00
60	126.01.00	200701360	Einbau Brandmeldeanlage Feuerwehr Walldorf	5.000,00				5.000,00	5.000,00
60	126.01.00	200906460	Anschaffung von Geräten (FFW Mö)	48.198,00		27.688,78	3.144,72	20.509,22	0,00
60	126.01.00	200906760	Anschaffung von Geräten (FFW Wa)	45.168,00		30.028,94	12.602,40	15.139,06	0,00
60	126.01.00	200906960	Erwerb eines Abrollcontainers FFW-Fahrzeug (Wa)	5.530,00	84.100,00	89.593,91		36,09	0,00
60	126.01.00	200907060	Container zur Lagerung flüssiger Brennstoffe		5.500,00			5.500,00	0,00
60	126.01.00	200911160	Digitale Funk-Endgeräte DRK	85.000,00				85.000,00	85.000,00
60	126.01.00	201005060	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Mö)	150.000,00				150.000,00	150.000,00
60	126.01.00	201005160	Einsatzleiter Zeit für Großschadensereignisse	5.000,00				5.000,00	5.000,00
60	126.01.00	201005260	3 PC's mit Monitor und Zubehör	9.000,00		8.935,64		64,36	0,00
60	126.01.00	201005360	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Wa)	150.000,00				150.000,00	150.000,00
60	126.01.00	649999999	Investitionen 60.4	5.740,00		5.585,25		154,75	0,00
60	315.03.00	200709760	Sanierung Waldenserstraße 59-63		318.000,00			312.169,00	0,00
60	366.01.00	200702840	Anschaffung v. Spiel-/Sportgeräten f. Spielplätze	120.000,00		30.934,76		89.065,24	45.000,00
60	511.01.00	200807560	Erweiterung GIS-System	4.600,00		4.532,00		68,00	0,00
60	511.01.00	200912360	Aktive Kernbereiche	530.000,00				530.000,00	530.000,00
60	511.01.00	629999999	Investitionen 60.2	16.200,00		1.110,91		15.089,09	15.000,00
60	541.01.00	200605960	HAR Umsetzung Radwegekonzept		31.150,00	9.156,58		21.993,42	0,00
60	541.01.00	200606160	HAR Ausbau Passage/Lange Äcker Straßenausbau	-43.000,00	224.840,00	53.175,82	10.450,00	128.664,18	128.600,00
60	541.01.00	200607360	HAR Fahrradabstellplätze	-4.600,00	14.600,00			10.000,00	10.000,00
60	541.01.00	200608060	HAR Baumaßnahmen Ablösung Stellplätze		20.500,00			20.500,00	20.500,00
60	541.01.00	200705460	Grundsanierung der Straßen	380.105,00		154.830,61	3.767,40	225.274,39	225.200,00
60	541.01.00	200705860	Straßenausbau Passage/Lange Äcker		153.850,00			153.850,00	153.850,00
60	541.01.00	200708660	Radwegebau	-124.900,00	144.900,00			20.000,00	10.000,00
60	541.01.00	200711060	Fuß- und Radwegeunterf. Bahnhof Mörfelden	-132.095,00	3.388.100,00	820.362,19	71.376,00	2.435.642,81	1.492.000,00
60	541.01.00	200712060	Umgestaltung der Langgasse	190.000,00	210.000,00	37.388,57		362.611,43	362.600,00
60	541.01.00	200805660	Modernisierung der Ampelanlagen	20.000,00	26.050,00	17.469,20		28.580,80	0,00
60	541.01.00	200808160	Umsetzung Tempo-30-Beschluss	-35.000,00	41.600,00	-200,81		6.800,81	6.800,00
60	541.01.00	200808460	Neuerichtung einer Mauer Schulgäßchen	-12.450,00	12.450,00			0,00	0,00
60	541.01.00	200907160	Radweg zum Badeseen - Aschaffenburg Str.	150.000,00	91.950,00	58.874,13		183.075,87	183.000,00
60	541.01.00	200907260	Umbau Okriftler Straße, Anlage Radewege beidseitig	43.000,00	286.400,00	306.430,65	22.064,18	22.969,35	22.900,00
60	541.01.00	201005560	Sanierung Jourdanallee	557.000,00		520.437,95		36.562,05	36.500,00
60	541.01.00	201005660	Ausbau An den Erlen	75.000,00				75.000,00	0,00
60	541.02.00	200805760	Umgestaltung Rathausplatz Mörfelden	25.000,00	102.400,00	125.493,65		1.906,35	1.900,00
60	544.01.00	200705660	Ausbau Gärtnerweg, Umbau B44, KVP Rüsselsh.Straße	178.000,00	605.400,00	180.469,49		602.930,51	70.000,00
60	545.01.00	200907460	Kehrmaschine MFH 500	65,00	166.550,00	166.612,60		2,40	0,00
60	545.01.00	200907560	Neuanschaffung Hundetoiletten	4.985,00		4.446,14		538,86	0,00
60	545.01.00	200907660	Mülleimer	10.000,00				10.000,00	0,00

Haushaltsreste Investitionen Übertragung von 2010 nach 2011 - Zeitraum 01.01.-31.12.2010

Budget	Produkt	Investnr.	Beschreibung	HH-Ansatz '10	HH-Reste '09	Bewegung	Reservierte Mittel	Verfügbar	Übertragen
60	546.01.00	200709360	Ankauf Teilbereich Bahnhofsgelände Walldorf	-194.100,00	194.100,00			0,00	0,00
60	546.01.00	200709660	Ausbau Bahnhofsbereiche Mörfelden	759.940,00	808.220,00	907.054,10		661.105,90	1.10.000,00
60	546.01.00	200909160	Ausbau Bahnhofsbereich Walldorf	574.100,00	49.850,00	429.767,00		194.183,00	194.100,00
60	547.01.00	200705760	Umrüstung der Bushaltestellen		452.000,00	6.188,00		445.812,00	445.800,00
60	551.01.00	200705160	Kostenanteil Begehrbarkeit Oberwaldweg	-15.000,00	18.000,00			3.000,00	0,00
60	573.03.00	200706160	Anschaffung Toilettenwagen	19.940,00		19.930,93		9,07	0,00
60	551.01.00	200805860	Aussichtsplattform für Oberwaldberg		100.000,00	5.841,41		94.158,59	94.100,00
60	551.01.00	200805960	Umgestaltung Grünanlage ev. Kirche Langgasse	-40.000,00	40.000,00			0,00	0,00
60	551.01.00	200808060	Regionalpark - Gestaltung Skulpturenweg		9.450,00	7.345,61		2.104,39	2.100,00
60	551.01.00	200908760	Bänke für öffentliches Grün	22.000,00		7.988,47		14.011,53	7.000,00
60	551.01.00	200908860	Bänke und Abfallbehälter für den Wald	5.000,00	5.350,00	5.247,90		5.102,10	2.000,00
60	551.01.00	201005960	Bäume, Sträucher, Pflanzen öffentl. Grünanlagen	30.000,00		19.338,65		10.661,35	5.000,00
60	551.01.00	201006060	Anschaffung von Geräten Öffentl. Grün	32.400,00		15.805,07		16.594,93	16.500,00
60	561.01.00	200908960	Gebäudeleitrechner	10.000,00	16.000,00			26.000,00	26.000,00
60	561.01.00	200912160	Förderung Erneuerbarer Energie	113.125,00	4.350,00	23.816,50		93.658,50	93.600,00
60	573.03.00	200708960	Sanierung Bahnhofsgebäude Mörfelden	377.000,00	632.550,00	303.735,51	51.028,43	705.814,49	705.800,00
60	573.03.00	201006160	Einbau WC Anlage Wasserturm	15.000,00		14.705,74		294,26	0,00
60	573.03.00	201006260	Kiosk Schwimmbad Elektrogrill	5.000,00				5.000,00	5.000,00
			Gesamt:	4.727.011,00	9.332.260,00	4.925.966,64	180.015,90	9.133.304,36	6.338.500,00
85	555.02.00	200807685	Ankauf von Geräten für Stadtwald	1.900,00		1.670,23		229,77	0,00
			Gesamt:	1.900,00		1.670,23		229,77	0,00
			Gesamtsumme aller Investitionen:	8.157.086,00	14.652.020,00	10.289.700,35	353.910,60	12.519.405,65	9.490.670,00

Haushaltsausgaberebeste Investitionen - Übertragung von 2011 nach 2012

Investitionsnummer	Beschreibung	mögliche HAR 2011	davon übertragen	eingespart HAR
Budget 01				
11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000€)	295,28	0,00	295,28
SUMME:		295,28	0,00	295,28
Budget 10				
11102-0001	Investitionen 10 (Anschaffungen bis 1.000€)	4.365,62	0,00	4.365,62
11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	27.455,90	0,00	27.455,90
11103-0002	Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	42.211,01	0,00	42.211,01
11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	292,03	0,00	292,03
11103-0004	Erneuerung Netzwerkstruktur Rathaus Mío	86.000,00	86.000,00	0,00
11109-0001	Umsetzung EU-DLR/eGovernment	11.000,00	0,00	11.000,00
200900510	Modernisierung aktive Netzwerkkomponenten	45.000,00	45.000,00	0,00
200999001	Sanierung Rathaus Mío (KP)	154.090,89	150.000,00	4.090,89
201000910	Mobiliar, Aktenschränke (4. OG Mörfelden)	6.463,96	0,00	6.463,96
Summe 10		376.879,41	281.000,00	95.879,41
Budget 20				
11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000€)	326,77	0,00	326,77
11106-0002	Anschaffung von Büromöbeln	87,56	0,00	87,56
11106-0004	Anschaffung Software "Kompass 21"	25.835,00	12.750,00	13.085,00
Summe 20:		26.249,33	12.750,00	13.499,33
Budget 32				
11132-0001	Investitionen 32 (Anschaffungen bis 1.000€)	464,91	0,00	464,91
12203-0001	Zuschuss Tierheim Rüsselsheim	8.400,00	8.400,00	0,00
12203-0002	Anschaffung Geschwindigkeitsanlagen	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe 32:		11.364,91	10.900,00	464,91
Budget 33.1				
11133-0001	Investitionen 33 (Anschaffungen bis 1.000€)	1.903,09	0,00	1.903,09
12205-0001	Anschaffung Bürostühle	675,64	0,00	675,64
12205-0002	Anschaffung von Hardware	3.468,75	0,00	3.468,75
12206-0001	Anschaffung Büromöbel	160,70	0,00	160,70
Summe 33.1:		6.208,18	0,00	6.208,18
Budget 40				
11140-0001	Investitionen 40 (Anschaffungen bis 1.000 €)	19.550,69	0,00	19.550,69
11140-0002	Software sozialer Wohnungsbau	8.000,00	0,00	8.000,00
11140-0003	Anschaffung Geschirrspüler	375,25	0,00	375,25
11140-0004	5 Stapelstühle Besprechungsraum	1.000,00	0,00	1.000,00

Haushaltsausgaberebeste Investitionen - Übertragung von 2011 nach 2012

Investitionsnummer	Beschreibung	mögliche HAR 2011	davon übertragen	eingespart HAR
11140-0005	Bürostühle	800,00	800,00	0,00
11140-0006	Fachspezifische Lizenzen	2.000,00	0,00	2.000,00
200709540	Neubau eines Jugendzentrums Mörfelden	864.304,59	864.304,00	0,59
200807340	Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße)/ Ausbau U3	34.761,68	20.000,00	14.761,68
200807440	Kita 5 (Heidelberger Straße)/ Ausbau U3	37.680,30	37.680,00	0,30
200903540	Restfinanzierung Baumaßnahme U3, Kita 6	23,77	0,00	23,77
200904140	Fluchttreppe, Kita 9	4.067,05	4.067,00	0,05
200999002	Ausbau Kita 3 (KP)	19.269,23	10.000,00	9.269,23
200999003	Ausbau Kita 5 (KP)	14.814,43	14.814,00	0,43
201007140	Mobiliar und Einrichtung (75 Plätze neu)	325,48	0,00	325,48
201007440	Erschließung Kita 11 - Nordring	6.665,07	0,00	6.665,07
24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule (bis 1.000€)	258,91	0,00	258,91
24201-0002	Investitionen Bgm.-Klingler Schule (bis 1.000€)	628,49	0,00	628,49
24201-0003	Investitionen Waldenserschule (bis 1.000€)	86,44	0,00	86,44
24201-0004	Investitionen Wilh.Arnoul-Schule (bis 1.000€)	799,75	0,00	799,75
24201-0005	Ansaffung 4 Laptops, 4 Drucker	6.000,00	6.000,00	0,00
24201-0006	Spielwaren + Möbel Gruppenräume Waldenserschule	103,39	0,00	103,39
24201-0007	Spielwaren + Möbel Gruppenräume W-Arnoul-Schule	1.746,51	0,00	1.746,51
31502-0001	Bauvorhaben Rüsselsheimer Straße	428.944,06	428.944,00	0,06
31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	17,32	0,00	17,32
33101-0001	Investitionszuschuss kath. Kindergarten Mö	1.412,53	0,00	1.412,53
33101-0002	Investitionszuschuss ev. Kindergarten Wa	1.736,49	0,00	1.736,49
36501-0101	Investitionen Kita 1 (bis 1.000€)	848,05	0,00	848,05
36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1	2.290,75	2.290,00	0,75
36501-0201	Investitionen Kita 2 (bis 1.000€)	652,48	0,00	652,48
36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2	79,31	0,00	79,31
36501-0301	Investitionen Kita 3 (bis 1.000€)	1,11	0,00	1,11
36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3	0,95	0,00	0,95
36501-0303	Erweiterung Außengelände Kita 3	11.789,08	11.789,00	0,08
36501-0401	Investitionen Kita 4 (bis 1.000€)	46,02	0,00	46,02
36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4	9.506,28	9.506,00	0,28
36501-0501	Investitionen Kita 5 (bis 1.000€)	6,62	0,00	6,62
36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5	17.533,81	17.533,00	0,81
36501-0601	Investitionen Kita 6 (bis 1.000€)	21,55	0,00	21,55
36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6	949,73	0,00	949,73

Haushaltsausgaberebeste Investitionen - Übertragung von 2011 nach 2012

Investitionsnummer	Beschreibung	mögliche HAR 2011	davon übertragen	eingespart HAR
36501-0701	Investitionen Kita 7 (bis 1.000€)	138,31	0,00	138,31
36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7	326,02	0,00	326,02
36501-0703	Sonnenschutz Kita 7	3.779,43	0,00	3.779,43
36501-0801	Investitionen Kita 8 (bis 1.000€)	368,31	0,00	368,31
36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8	1.299,29	0,00	1.299,29
36501-0901	Investitionen Kita 9 (bis 1.000€)	1.324,88	0,00	1.324,88
36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9	1.077,11	0,00	1.077,11
36501-1001	Investitionen Kita 10 (bis 1.000€)	2,31	0,00	2,31
36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10	819,17	0,00	819,17
36501-1101	Investitionen Kita 11 (bis 1.000€)	942,98	0,00	942,98
36501-1103	Außenanlage Kita 11	1.880,32	1.880,00	0,32
36602-0001	Mobiliar Neubau Juz Mörfelden	44.500,49	44.500,00	0,49
36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	1.000,00	1.000,00	0,00
36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	1.915,28	1.915,00	0,28
Summe 40:		1.558.471,07	1.477.022,00	81.449,07
Budget 50				
11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	10.207,98	8.207,00	2.000,98
11150-0002	Anschaffung von Bürostühlen	1.400,00	1.200,00	200,00
11150-0003	Anschaffung Büromöbel (Umzug)	3.677,15	2.000,00	1.677,15
25201-0001	Beleuchtung Museum Walldorf	19.500,00	9.500,00	10.000,00
25201-0002	PC Museen	150,00	0,00	150,00
26301-0001	Anschaffung von Instrumenten	3.250,00	0,00	3.250,00
26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	0,35	0,00	0,35
26301-0003	Anschaffung Instrumente Tannenstraße	427,00	0,00	427,00
27201-0001	Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Wa	623,28	0,00	623,28
27201-0002	Anpassung Plattform Libero	1.900,00	1.900,00	0,00
27201-0003	Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Mö	6.500,00	5.100,00	1.400,00
28101-0001	Erwerb von Kunstobjekten	5.250,00	0,00	5.250,00
42101-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	29.226,20	20.226,00	9.000,20
42401-0001	Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	2.854,20	0,00	2.854,20
42401-0002	Investive Anschaffungen Badesee	2.615,13	0,00	2.615,13
42401-0003	Baumaßnahmen Waldschwimmbad	12.390,72	12.390,00	0,72
42401-0004	Ausbau Badeufer	24.247,40	24.247,00	0,40
42402-0001	Investive Anschaffungen Waldenserhof	500,00	0,00	500,00

Haushaltsausgaberebeste Investitionen - Übertragung von 2011 nach 2012

Investitionsnummer	Beschreibung	mögliche HAR 2011	davon übertragen	eingespart HAR
42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.500,00	2.500,00	0,00
42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	3.695,19	2.300,00	1.395,19
57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	9.767,16	9.767,00	0,16
57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	2.823,56	0,00	2.823,56
Summe 50:		143.505,32	99.337,00	44.168,32
Budget 60				
11108-0001	Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbesitz)	105.676,67	0,00	105.676,67
11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	43.451,52	0,00	43.451,52
11108-0003	Grundstücksankauf für Wiederauforstung	5.000,00	5.000,00	0,00
11108-0004	Grenzäune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	185,22	0,00	185,22
11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	4.229,61	0,00	4.229,61
11110-0002	Anschaffung von Motorgeräten	188,79	0,00	188,79
11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	16.585,01	4.500,00	12.085,01
11110-0004	Anschaffung Rüttelplatte	1.557,92	0,00	1.557,92
11110-0005	Anschaffung von Kleingeräten	7,25	0,00	7,25
11110-0006	Baumaßnahmen Bauhof Walldorf	702,62	702,00	0,62
11110-0007	Beleuchtung ehem. Kläranlage	7.257,31	2.900,00	4.357,31
11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	583,85	0,00	583,85
11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	4.136,41	4.136,00	0,41
11160-0003	Anschaffung Büromöbel Amt 60	946,53	0,00	946,53
12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	124,64	0,00	124,64
12601-0002	Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)	36.142,10	36.142,00	0,10
12601-0003	Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	32.163,84	32.163,00	0,84
12601-0004	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Mörfelden)	400.000,00	400.000,00	0,00
12601-0005	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf)	87.769,39	87.769,00	0,39
12601-0006	Aufblaßbares Zelt (FFW Walldorf)	2.159,00	0,00	2.159,00
12601-0007	Schlauchboot mit Zubehör (FFW Mö+Wa)	12.000,00	0,00	12.000,00
12601-0008	Container zur Lagerung flüssige Brennstoffe	25.000,00	25.000,00	0,00
12601-0009	Ausstattung Einsatzleiter Zelt Großschadensereign.	17,46	0,00	17,46
12601-0010	Einbau Brandmeldeanlage Feuerwehr Mö	38.850,00	38.850,00	0,00
12601-0011	Einbau Brandmeldeanlage Feuerwehr Wa	5.000,00	0,00	5.000,00
12601-0012	Digitale Funk-Endgeräte DRK	85.000,00	50.000,00	35.000,00
12601-0013	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Mö)	150.000,00	150.000,00	0,00
12601-0014	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Wa)	150.000,00	150.000,00	0,00
200705760	Umrüstung der Bushaltestellen	324.401,28	324.401,00	0,28

Haushaltsausgaberebeste Investitionen - Übertragung von 2011 nach 2012

Investitionsnummer	Beschreibung	mögliche HAR 2011	davon übertragen	eingespart HAR
200708960	Sanierung Bahnhofsgebäude Mörfelden	333.076,74	180.000,00	153.076,74
200711060	Fuß- und Radwegeunterf. Bahnhof Mörfelden	301.641,18	301.641,00	0,18
200711460	Aufstockung Sozialgebäude Bauhof	250,31	0,00	250,31
200712060	Umgestaltung Langgasse Nord 1.-2.BA	504.539,64	384.539,00	120.000,64
200912160 (alt)				
56104-0001 (neu)	Förderung Erneuerbarer Energie	30.587,48	30.587,00	0,48
36601-0001	Anschaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze	0,49	0,00	0,49
36601-0002	Tische, Bänke, Papierkörbe für Spielplätze	6.788,98	6.788,00	0,98
51101-0001	Verfügungsfond / Anreizprogramm - Aktive Kerne.	100.000,00	100.000,00	0,00
51101-0002	Erweiterung GIS-System	3.165,23	3.165,00	0,23
51101-0004	Umgestaltung Straßenräume Aktive Kernbereiche	522.082,76	190.000,00	332.082,76
51101-0005	1.BA Ludwigstr.-Flughafenstr. Aktive Kernbereiche	100.000,00	0,00	100.000,00
54101-0001	Software für Straßenkataster	68.000,00	68.000,00	0,00
54101-0003	Grundhafte Sanierung Dieselstraße	494.340,36	20.700,00	473.640,36
54101-0006	Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege	15.000,00	10.000,00	5.000,00
54101-0007	Modernisierung der Ampelanlagen	57.000,00	42.000,00	15.000,00
54101-0008	Einrichtung Parkplätze Gewerbegebiet Mörfelden-Ost	49.466,80	29.400,00	20.066,80
54101-0010	Radwegebau	68.952,90	68.952,00	0,90
54101-0013	Querungshilfe Langener Straße	50.000,00	0,00	50.000,00
54101-0014	Blitzanlage Langener Straße	35.000,00	35.000,00	0,00
54101-0015	Grundhafte Sanierung Frankfurter Straße	50.000,00	50.000,00	0,00
54101-0016	Radweg zum Badese - Aschaffenburger Str.	3.071.893,50	161.231,00	2.910.662,50
54101-0017	Sanierung Jourdanallee	23.902,12	8.000,00	15.902,12
54101-0018	Grundhafte Sanierung Westendstraße	48.070,18	48.070,00	0,18
54101-0019	Straßenausbau Passage Lange Acker	70.016,63	0,00	70.016,63
54101-0020	Fahrradabstellplätze	10.000,00	10.000,00	0,00
54101-0021	Baumaßnahme Ablösung Stellplätze	690,36	690,00	0,36
54101-0022	Umbau für Umsetzung Tempo 30 Beschluss	6.800,00	0,00	6.800,00
54101-0023	Umbau Okrifker Straße - Radwege beidseitig	85,23	0,00	85,23
54102-0001	Umgestaltung Rathausplatz Mörfelden	1.725,57	1.725,00	0,57
54401-0001	Gestaltung Kreisell Bundesstraßen	35.847,39	25.000,00	10.847,39
54401-0002	Ausbau Gärtnerweg, Umbau B44, KVP Rüsselsheimer St	34.809,18	34.809,00	0,18
54501-0001	Abfallreiner (Straßenreinigung)	5,29	0,00	5,29
54601-0001	Ausbau Bahnhofsumfeld Walldorf	2.070.715,94	2.070.715,00	0,94
54601-0002	Ausbau Bahnhofsbereich Mörfelden	92.937,89	92.937,00	0,89

Haushaltsausgaberebeste Investitionen - Übertragung von 2011 nach 2012

Investitionsnummer	Beschreibung	mögliche HAR 2011	davon übertragen	eingespart HAR
55101-0001	Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	339,12	0,00	339,12
55101-0002	Regionalpark Gestaltung Skulpturenpark	7.447,40	5.000,00	2.447,40
55101-0003	Öffentliche Grünanlagen Plassage Lange Äcker	5.800,00	5.000,00	800,00
55101-0004	Pflanzen öffentliche Grünanlagen	7.942,88	7.942,00	0,88
55101-0005	Kleingeräte ohne Motor (öffentl. Grün)	6.249,41	6.249,00	0,41
55101-0008	Zuschuss für Stützpunkt "BUND"	30.000,00	30.000,00	0,00
55101-0009	Aussichtsplattform für Oberwaldberg	92.155,47	92.155,00	0,47
55501-0001	Möblierung im Wald	10,02	0,00	10,02
56101-0001 (alt)				
56104-0002 (neu)	Gebäudeleitreechner	30.856,41	30.856,00	0,41
57303-0001	Elektrgrill Kiosk Schwimmbad	5.000,00	0,00	5.000,00
200901534	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	1.546,23	1.500,00	46,23
55302-0001	Neubepflanzung von Bäumen und Sträuchern	4.432,02	0,00	4.432,02
55302-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	190,70	0,00	190,70
55302-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	1,97	0,00	1,97
55302-0004	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	2,00	0,00	2,00
55302-0008	Fahrzeughalle und Containerstandplatz Friedhof Mö	297,36	0,00	297,36
55302-0009	Ausstattungs-+ Einricht.gegenst. Sozialraum Mö	1,39	0,00	1,39
55302-0010	PC, Telefone + Fax für Friedhof Mö+Wa	3.159,90	3.100,00	59,90
55302-0012	Ausstattungsgegenstände Trauerhalle Mö+Wa	0,27	0,00	0,27
Summe 60:		9.991.961,12	5.467.314,00	4.524.647,12
Budget 70				
53701-0001 (alt)				
53702-0001 (neu)	Absenkung Container Wertstoffhof	38.709,44	38.709,00	0,44
55502-0001	Ankauf von Geräten Stadtwald	278,18	0,00	278,18
53701-0002 (alt)				
53702-0002 (neu)	neuer Container Wertstoffhof	1.093,53	1.093,00	0,53
11170-0001	Anschaffung Büromöbel Umweltamt	21.286,49	10.300,00	10.986,49
Summe 70:		61.367,64	50.102,00	11.265,64
Insgesamt		12.176.302,26	7.398.425,00	4.777.877,26

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf						
Datumsfilter:	01.01.2011..31.12.2011					
Budget:	01 - Städtische Gremien					
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen
11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €	26.010,00 €	2.500,00 €	28.214,72 €	295,28 €	Fernseher Samsung Satellitenantenne Büromobil Beamer Sanyo Kühlschrank LG 15.000,00 € Übernahme von 200711060
11170-0001	Anschaffung Büromöbel Umweltamt	30.000,00 €		8.713,51 €	21.286,49 €	3 Arbeitsplatz-Computer Büromobil Übertrag HAR 10.300,00 €
Summe		56.010,00 €	2.500,00 €	36.928,23 €	21.581,77 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf						
Datumsfilter:	01.01.2011..31.12.2011					
Budget:	10 - Hauptamt					
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen
11102-0001	Investitionen 10 (Anschaffungen bis 1.000€)	15.000,00 €		10.634,38 €	4.365,62 €	Möbiliar Schaukasten
11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	18.000,00 €	16.800,00 €	7.344,10 €	27.455,90 €	Rammschutz-Winkel Server-Lizenzen
11103-0002	Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	70.000,00 €		27.788,99 €	42.211,01 €	Kauf EDV-Hardware nach Ablauf Leasing
11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	8.000,00 €	5.000,00 €	12.707,97 €	292,03 €	7 PC's für Juz Mörfelden 1 Drucker HP Laser Jet
11103-0004	Erneuerung Netzwerkstruktur Rathaus Mö	16.000,00 €	110.000,00 €	40.000,00 €	86.000,00 €	1 Notebook Dell 2 Monitore Dell
11109-0001	Umsetzung EU-DLR/eGovernment	11.000,00 €			11.000,00 €	2. Abschlag Erweiterung Netzwerkstruktur
200900510	Modernisierung aktive Netzwerkkomponenten		45.000,00 €		45.000,00 €	
200999001	Sanierung Rathaus Mö (KP)		1.353.600,00 €	1.199.509,11 €	154.090,89 €	Baukosten
						Büromöbiliar Teeküchen 4. u. 5. OG RH Mörfelden 4.000,00 € Übergabe an 12206-0001 3.000,00 € Übergabe an 11150-0003 8.010,00 € Übergabe an 11101-0001 7.500,00 € Übergabe an 11160-0003
201000910	Möbiliar, Aktenschränke (4. OG Mörfelden)	- 22.510,00 €	92.200,00 €	63.226,04 €	6.463,96 €	
	Summe	115.490,00 €	1.622.600,00 €	1.361.210,59 €	376.879,41 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf									
Datumsfilter:	01.01.2011...31.12.2011								
Budget:	20 - Amt für Finanzen								
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ansatz APL/ÜPL	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen		
11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €	2.000,00 €			1.673,23 €	326,77 €	Drucker HP Laserjet P4015DN Büromobiliar		
11106-0002	Anschaffung von Büromöbeln	4.500,00 €			4.412,44 €	87,56 €	15 TFT Monitore 22"		
11106-0004	Anschaffung Software "Kompass21"	30.000,00 €		- 4.165,00 €		25.835,00 €	Büromobiliar		
	Summe	36.500,00 €		- 4.165,00 €	6.085,67 €	26.249,33 €	4.165,00 € Übertrag nach 55502-0001		

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf						
Datumsfilter:	01.01.2011..31.12.2011					
Budget:	32 - Gewerbe- und Ordnungsamt					
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen
11132-0001	Investitionen 32 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00 €		1.535,09 €	464,91 €	1 Blackberry Bold
12203-0001	Zuschuss Tierheim Rüsselsheim		8.400,00 €		8.400,00 €	Büromobiliar
12203-0002	Anschaffung Geschwindigkeitsanlagen		2.500,00 €		2.500,00 €	Flachbettscanner Epson Monitor Fujitsu
53701-0001	Absenkung Container Wertstoffhof	40.000,00 €		1.290,56 €	38.709,44 €	Vermessungsarbeiten Umbau Wertstoffhof
53701-0002	neue Container Wertstoffhof		4.500,00 €	3.406,47 €	1.093,53 €	Absetzmulde offene Ausführung
	Summe	42.000,00 €	15.400,00 €	6.232,12 €	51.167,88 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf						
Datumsfilter:	01.01.2011..31.12.2011					
Budget:	33.1 - Amt für Einwohnerwesen					
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen
11133-0001	Investitionen 33.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00 €		1.096,91 €	1.903,09 €	Büromobiliar
12205-0001	Anschaffung Bürostühle	5.000,00 €		4.324,36 €	675,64 €	Bildschirm Dell 24"
12205-0002	Beschaffung von Hardware	4.000,00 €		531,25 €	3.468,75 €	Bürostühle 2 Scanner
12206-0001	Anschaffung Büromöbel	4.000,00 €	10.000,00 €	13.839,30 €	160,70 €	Büromobiliar 4.000,00 € Übernahme von 201000910
200901534	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	76.725,00 €		90.178,77 €	1.546,23 €	Baukosten Neuanlage Bestattungsfeld Friedhof Walldorf
55302-0001	Neubepflanzung von Bäumen und Sträuchern	12.000,00 €		7.567,98 €	4.432,02 €	490,00 € Übernahme von 55302-0009 230,00 € Übernahme von 55302-0012 425,00 € Übernahme von 55302-0003 580,00 € Übernahme von 55302-0004
55302-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	2.500,00 €		2.309,30 €	190,70 €	Ankauf Pflanzen und Bäume Heckenscheren Akku-Schlagbohrschrauber Handblasgerät
55302-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	4.575,00 €		4.573,03 €	1,97 €	Streifenfundamente
55302-0004	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	2.620,00 €		2.618,00 €	2,00 €	425,00 € Übergabe an 200901534 Mähwerk für Frontmäher Ferrari
55302-0008	Fahrzeughalle und Containerstandplatz Friedhof Mö	30.000,00 €		29.702,64 €	297,36 €	580,00 € Übergabe an 200901534 Doppelgarage Friedhof Mörfelden Einbauwannen für Mulden
55302-0009	Ausstattungs-+ Einricht.gegenst. Sozialraum Mö	9.510,00 €		9.508,61 €	1,39 €	Mobiliar u.. Rollos 490,00 € Übergabe an 200901534
55302-0010	PC, Telefone + Fax für Friedhof Mö+Wa	4.000,00 €		840,10 €	3.159,90 €	Telefone Laptop Dell Vostro
55302-0012	Ausstattungsgegenstände Trauerhalle Mö+Wa	-	1.500,00 €	1.269,73 €	0,27 €	Kranzwagen ohne Oberteil 230,00 € Übergabe an 200901534
55302-0015	Pflasterarbeiten Hauptwege Friedhof Wa	20.000,00 €		20.000,00 €		Pflasterarbeiten Friedhof Walldorf 20.000,00 € Übernahme von
	Summe	177.700,00 €	26.500,00 €	188.359,98 €	15.840,02 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf															
Datumsfilter:	01.01.2011..31.12.2011														
Budget:	40 - Sozial- und Wohnungsamt														
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen									
11140-0001	Investitionen 40 (Anschaffungen bis 1.000 €)	7.900,00 €	25.000,00 €	14.449,31 €	18.450,69 €	Mobilien Spüle u. Untertischboiler 1.100,00 € Übertrag nach 200709540 1.000,00 € Übertrag nach 36602-0003									
11140-0002	Software sozialer Wohnungsbau	8.000,00 €			8.000,00 €										
11140-0003	Anschaffung Geschirrspüler	1.000,00 €		624,75 €	375,25 €	Geschirrspüler									
11140-0004	5 Stapelstühle Besprechungsraum	1.000,00 €			1.000,00 €										
11140-0005	Bürostühle	800,00 €	800,00 €		800,00 €										
11140-0006	Fachspezifische Lizenzen		2.000,00 €		2.000,00 €										
200709540	Neubau eines Jugendzentrums Mörfelden	1.130.080,00 €	664.200,00 €	929.959,21 €	864.320,79 €	Baukosten 1.100,00 € Übernahme von 1140-0001 40.980,00 € Spendeneinnahmen									
200807340	Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße) Ausbau U3	- 15.000,00 €	98.700,00 €	48.938,32 €	34.761,68 €	Baukosten 35.000,00 € Übernahme von 200711060 50.000,00 € Übergabe an 200999002									
200807440	Kita 5 (Heidelberger Straße) Ausbau U3	- 4.500,00 €	175.500,00 €	133.319,70 €	37.680,30 €	Baukosten 4.500,00 € Übergabe an 200903540									
200903540	Restfinanzierung Baumaßnahme U3, Kita 6	19.500,00 €	9.600,00 €	29.076,23 €	23,77 €	Baukosten 4.500,00 € Übernahme von 200807440 15.000,00 € Übernahme von 200711060									
200904140	Fluchttreppe, Kita 9		5.400,00 €	1.332,95 €	4.067,05 €	Planungs- u. Genehmigungskosten									
200999002	Ausbau Kita 3 (KP)	50.000,00 €	97.470,00 €	128.200,77 €	19.269,23 €	Baukosten 50.000,00 € Übernahme von 200807340									
200999003	Ausbau Kita 5 (KP)	350.000,00 €	135.900,00 €	471.085,57 €	14.814,43 €	Baukosten 300.000,00 € Übernahme von 200711060									
201007140	Mobilien und Einrichtung (75 Plätze neu)		15.000,00 €	14.674,52 €	325,48 €	Mobilien u. Ausstattungsgegenstände									
201007440	Erschließung Kita 11 - Nordring	- 7.000,00 €	25.000,00 €	11.334,93 €	6.665,07 €	Baukosten 7.000,00 € Übergabe an 36501-0402									
24201-0001	Investitionen Albert-Schweitzer-Schule (bis 1.000€)	500,00 €		241,09 €	258,91 €	Korntafel									
24201-0002	Investitionen Bgm.-Klingler Schule (bis 1.000€)	750,00 €		121,51 €	628,49 €	Kinderspielküche Staubsauger									
24201-0003	Investitionen Waldenserschule (bis 1.000€)	1.300,00 €		1.213,56 €	86,44 €	Geschirrspüler Teppichboden									

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf									
Datumsfilter: 01.01.2011..31.12.2011									
Budget: 40 - Sozial- und Wohnungsamt									
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen			
24201-0004	Investitionen Wilh. Arnoul-Schule (bis 1.000€)	2.500,00 €		1.700,25 €	799,75 €	Roller			
24201-0005	Anschaffung 4 Laptops, 4 Drucker	4.000,00 €	2.000,00 €		6.000,00 €	Weltkarte Baldachin Schlagwerk			
24201-0006	Spielwaren + Möbel Gruppenräume Waldenserschule	2.200,00 €		2.096,61 €	103,39 €	Mobiliar Gardinen u. Stangen			
24201-0007	Spielwaren + Möbel Gruppenräume W-Arnoul-Schule	1.600,00 €	1.000,00 €	853,49 €	1.746,51 €	Air-Hockey			
31502-0001	Bauvorhaben Rüsselsheimer Straße	405.000,00 €	48.000,00 €	24.055,94 €	428.944,06 €	Planungskosten u. Gebühren			
31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte		10.000,00 €	9.982,68 €	17,32 €	Küchenausstattung			
33101-0001	Investitionszuschuss kath. Kindergarten Mö	5.300,00 €		3.887,47 €	1.412,53 €	Ballbad			
33101-0002	Investitionszuschuss ev. Kindergarten Wa	13.000,00 €		11.263,51 €	1.736,49 €	Zuschuss f. Neuanschaffungen			
36302-0001	Einrichtung Hospitzzimmer im Hospiz Flörsheim	12.000,00 €		12.000,00 €		Zuschuss Einrichtung Gästezimmer			
36501-0101	Investitionen Kita 1 (bis 1.000€)	3.200,00 €		2.351,95 €	848,05 €	Hochstühle Systemwagen etc.			
36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1	4.000,00 €		1.709,25 €	2.290,75 €	Gerätehaus			
36501-0201	Investitionen Kita 2 (bis 1.000€)	2.000,00 €		1.347,52 €	652,48 €	Bürostühle			
36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2	12.000,00 €	9.200,00 €	21.120,69 €	79,31 €	Spielgeräte u. Ausstattung f. Außenanlage Waschmaschine			
36501-0301	Investitionen Kita 3 (bis 1.000€)	2.975,00 €		2.973,89 €	1,11 €	Mobiliar 975,00 € Übernahme von 36501-0302			
36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3	24.043,00 €		24.042,05 €	0,95 €	Spielgeräte u. Ausstattung f. Außenanlage Mobiliar 975,00 € Übergabe an 36501-0301 18,00 € Übernahme von 36501-0303			
36501-0303	Erweiterung Außengelände Kita 3	17.482,00 €		5.692,92 €	11.789,08 €	Zaunanlage 18,00 € Übergabe an 36501-0302			
36501-0401	Investitionen Kita 4 (bis 1.000€)	2.000,00 €		1.953,98 €	46,02 €	Mobiliar Staubsauger Weißwandtafel Weichbodenmatten			
36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4	25.000,00 €	2.000,00 €	17.493,72 €	9.506,28 €	Spielgeräte u. Ausstattung v. Außenanlage 7.000,00 € Übernahme von 201007440			
36501-0501	Investitionen Kita 5 (bis 1.000€)	2.010,00 €		2.003,38 €	6,62 €	Elektrogeräte 10,00 € Übernahme von 36501-0502			

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf									
Datumsfilter:	01.01.2011..31.12.2011								
Budget:	40 - Sozial- und Wohnungsamt								
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen			
36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5	30.685,00 €	20.000,00 €	33.151,05 €	17.533,95 €	Mobiliar Ausstattungsgegenstände Elektrogeräte 695,00 € Übernahme von 36501-0602			
36501-0601	Investitionen Kita 6 (bis 1.000€)	2.000,00 €		1.978,45 €	21,55 €	10,00 € Übergabe an 36501-0501 Spielpolster			
36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6	7.305,00 €		7.050,27 €	254,73 €	Büromobiliar Ledersitzgruppe 695,00 € Übergabe an 36501-0502			
36501-0701	Investitionen Kita 7 (bis 1.000€)	2.000,00 €		1.861,69 €	138,31 €	Teppichboden Ausstattungsgegenstände			
36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7	14.000,00 €		13.673,98 €	326,02 €	Spielgeräte f. Außenanlage			
36501-0703	Sonnenschutz Kita 7	14.000,00 €		10.220,57 €	3.779,43 €	2 Riesen-Sonnenschirme			
36501-0801	Investitionen Kita 8 (bis 1.000€)	2.000,00 €		1.631,69 €	368,31 €	Spielzeug Naß-/Trockensauger			
36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8	5.000,00 €		3.700,71 €	1.299,29 €	Blackberry Curve Mobiliar			
36501-0901	Investitionen Kita 9 (bis 1.000€)	2.000,00 €		675,12 €	1.324,88 €	Handmixer Kugelbahn			
36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9	5.400,00 €		4.322,89 €	1.077,11 €	Mobiliar Spielzeug			
36501-1001	Investitionen Kita 10 (bis 1.000€)	2.230,00 €		2.227,69 €	2,31 €	Ausstattungsgegenstände Elektrogeräte			
36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10	24.770,00 €		23.950,83 €	819,17 €	230,00 € Übernahme von 36501-1002 Pflasterarbeiten Gerätehaus Mobiliar			
36501-1101	Investitionen Kita 11 (bis 1.000€)	2.000,00 €		1.057,02 €	942,98 €	Abenteurerhöhle 230,00 € Übergabe an 36501-1001 Ausstattungsgegenstände			
36501-1103	Außenanlage Kita 11	20.000,00 €		18.119,68 €	1.880,32 €	Riesen-Sonnenschirm Spielgerät Gerätehaus			
36602-0001	Mobiliar Neubau Juz Mörfelden	50.000,00 €		5.499,51 €	44.500,49 €	2 Pavillons Mobiliar Ausstattungsgegenstände			

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf						
Datumsfilter:	01.01.2011..31.12.2011					
Budget:	40 - Sozial- und Wohnungsamt					
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen
36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden		1.000,00 €		1.000,00 €	Projektor
36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	1.000,00 €	2.000,00 €	1.084,72 €	1.915,28 €	Laptop Dell Vostro 1.000,00 € Übernahme von 11140-0001
	Summe	2.268.230,00 €	1.349.770,00 €	2.061.307,59 €	1.556.692,41 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf													
Datumsfilter:	01.01.2011..31.12.2011												
Budget:	50 - Sport- und Kulturamt												
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen							
11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	12.500,00 €	1.800,00 €	4.092,02 €	10.207,98 €	Bürostuhl Ferngläser Halogenleuchten							
11150-0002	Anschaffung von Bürostühlen		1.400,00 €		1.400,00 €								
11150-0003	Anschaffung Büromöbel (Umzug)	3.000,00 €	11.000,00 €	10.322,85 €	3.677,15 €	Büromobiliar 4 Bildschirme TFT 24"							
25201-0001	Beleuchtung Museum Walldorf		19.500,00 €		19.500,00 €	3.000,00 € Übernahme von 2010000910							
25201-0002	PC Museen		500,00 €	350,00 €	150,00 €	Klavier - gebraucht							
26301-0001	Anschaffung von Instrumenten	3.000,00 €	3.000,00 €	2.750,00 €	3.250,00 €	Drumsets Horn Klarinette 1/2 Kontrabass Posaune							
26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	1.573,00 €		1.572,65 €	0,35 €	Querflöte Gitarren 73,00 € Übernahme von 26301-0003							
26301-0003	Anschaffung Instrumente Tannenstraße	-	4.000,00 €	3.500,00 €	427,00 €	Klavier							
27201-0001	Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Wa	3.000,00 €		2.376,72 €	623,28 €	73,00 € Übergabe an 26301-0002 Mobiliar							
27201-0002	Anpassung Plattform Libero		1.900,00 €		1.900,00 €								
27201-0003	Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Mö	6.500,00 €			6.500,00 €								
28101-0001	Erwerb von Kunstobjekten	5.000,00 €	1.300,00 €	1.050,00 €	5.250,00 €	Gemälde "Die Kinder von Lidice"							
42101-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	70.000,00 €	29.400,00 €	70.173,80 €	29.226,20 €	Zuschüsse diverse Vereine							
42101-0002	Bau Zweifelhalle SKV	43.500,00 €		43.500,00 €		Zuschuss an SKV 43.500,00 € Übernahme von 200808250							
42401-0001	Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	10.000,00 €	4.500,00 €	11.645,80 €	2.854,20 €	Flachstrahlidusche Aluminium-Mast Mobiliar							
42401-0002	Investive Anschaffungen Badesee		2.800,00 €	184,87 €	2.615,13 €	Rollatorenschrank							
42401-0003	Baumaßnahmen Waldschwimmbad		23.300,00 €	10.909,28 €	12.390,72 €	Praxisliege							
42401-0004	Ausbau Badeufer		30.000,00 €	5.752,60 €	24.247,40 €	Baumaßnahmen Büro- u. Umkleideräume Räumen u. Laden Uferpflanzen							

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf						
Datumsfilter:	01.01.2011..31.12.2011					
Budget:	50 - Sport- und Kulturamt					
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen
42402-0001	Investive Anschaffungen Waldenserhof	500,00 €			500,00 €	
42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.500,00 €			2.500,00 €	
42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	4.000,00 €	1.000,00 €	1.304,81 €	3.695,19 €	Einscheibenmaschine 85 Stahlrohrtische Tischwagen Spülmaschine Winterhalter
57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	34.500,00 €		24.732,84 €	9.767,16 €	85 Stahlrohrtische Tischwagen Spülmaschine NT-Kesselsauger
57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	28.000,00 €		25.176,44 €	2.823,56 €	
	Summe	227.500,00 €	135.400,00 €	219.394,68 €	143.505,32 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf									
Datumsfilter:	01.01.2011..31.12.2011								
Budget:	60 - Stadtplanungs- und -bauamt								
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen			
11108-0001	Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbesitz	102.860,00 €		4.323,33 €	98.536,67 €	Ankauf Grundstücke Vitrolles-Ring 7.140,00 € Übergabe an 11160-0001			
11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz	46.700,00 €		5.963,48 €	40.736,52 €	Ankauf Ackergrundstücke 3.300,00 € Übergabe an 11108-0004			
11108-0003	Grundstücksankauf für Wiederaufforstung	5.000,00 €			5.000,00 €				
11108-0004	Grenzzaune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	3.300,00 €		3.114,78 €	185,22 €	Zaunanlage 3.300,00 € Übernahme von 11108-0002			
						Streuutwagen			
						Stromerzeuger			
11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	9.850,00 €	2.500,00 €	8.120,39 €	4.229,61 €	Laptop Dell Vostro 150,00 € Übergabe an 55501-0001			
11110-0002	Anschaffung von Motorgeräten	3.250,00 €		3.061,21 €	188,79 €	Vergussmasekocher 250,00 € Übergabe an 200711460			
						Containerfahrzeug mit Absetzkipper			
						Anbau Kehrmaschine			
						Mitsubishi Fuso Canter			
						Renault Truck Master			
						Anhänger THKU			
11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	200.000,00 €	8.200,00 €	191.614,99 €	16.585,01 €	Anbau Kastenstreuer 2 Vibrationsplatten			
11110-0004	Anschaffung Rüttelplatte	9.320,00 €		7.762,08 €	1.557,92 €	1.150,00 € Übergabe an 11110-0005 530,00 € Übergabe an 11110-0006			
11110-0005	Anschaffung von Kleingeräten	3.650,00 €		3.642,75 €	7,25 €	3 Blasgeräte 1.150,00 € Übernahme von 11110-0004			
						Baukosten			
						Lagersystem			
						530,00 € Übernahme von 11110-0004			
						30.000,00 € Übernahme von 200706860			
11110-0006	Baumaßnahmen Bauhof Walldorf	24.320,00 €		23.617,38 €	702,62 €	6.210,00 € Übergabe an 200711460			
11110-0007	Beleuchtung ehem. Kläranlage	-	9.000,00 €	592,69 €	7.257,31 €	Halogenfluter u. Schlauchleitung, Säule 1.150,00 € Übergabe an 55101-0005			
						Sanierungsplanung Waldenserstr. 59-63			
						2 Laptops Dell Latitude			
11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	12.640,00 €		12.056,15 €	583,85 €	7.140,00 € Übernahme von 11108-0001			

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf						
Datumsfilter: 01.01.2011..31.12.2011						
Budget: 60 - Stadtplanungs- und -bauamt						
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen
11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	4.000,00 €	15.000,00 €	14.863,59 €	4.136,41 €	8 TFT Monitore 24" 1 Kaffeevollautomat Büroausstattung
11160-0003	Anschaffung Büromöbel Amt 60	27.500,00 €		26.553,47 €	946,53 €	Büroeinrichtungen 7.500,00 € Übernahme von 201000910 1 PC Dell Optiplex
12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00 €		2.875,36 €	124,64 €	2 Nass-Trockensauger 2 Lizenzen Florix-Hessen Wandascher f. Außenbereich
12601-0002	Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)	105.000,00 €		68.857,90 €	36.142,10 €	1 Defibrillator LIKFEPAK 1000 m. Display Druckluftflasche 8 Funkmelder Swissphone Quattro 2 PC's Dell Optiplex 2 Bildschirme 24" Hydraulik-Spreizer u. -Schneider Teleskop-Rettungszyylinder Hydraulik-E-Motorpumpe Wärmebildkamera Mineralöl-Umfüllpumpe Nass-Trocken-Sauger Vollschutzanzüge Ladegerät

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf									
Datumsfilter:	01.01.2011..31.12.2011								
Budget:	60 - Stadtplanungs- und -bauamt								
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen			
12601-0003	Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	100.000,00 €				Nebelmaschine			
12601-0004	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Mörfelden)		400.000,00 €	67.836,16 €	32.163,84 €	Hochdrucklöschgerät tragbar			
					400.000,00 €	Stiefelwaschanlage			
						6 Edelstahlwannen			
						Rettungszyylinder			
						Monitor Alco			
						Vollschutzanzüge			
						Nass-Trocken-Sauger			
						Stromerzeuger			
						Wärmebildkamera			
						7 Funkmelder Swissphone Quattro			
						Airstar Lichtballon			
						Druckluftflasche			
						Tischbohrmaschine			
						Defibrillatoren LIFEPAK2			
						Kombi-Retter			
			400.000,00 €						
12601-0005	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf)		453.000,00 €	365.230,61 €	87.769,39 €	Wechsellader/Rollcontainer			
						ELW BMW X5 Drive 30D			
						TLF 20/40 SL			
12601-0006	Aufblasbares Zelt (FFW Walldorf)	9.550,00 €		7.391,00 €	2.159,00 €	Rettungszeit			
12601-0007	Schlauchboot mit Zubehör (FFW M6+Wa)	12.000,00 €			12.000,00 €	350,00 € Übergabe an 12601-0009			
12601-0008	Container zur Lagerung flüssige Brennstoffe	25.000,00 €			25.000,00 €				
12601-0009	Ausstattung Einsatzleiter Zelt Großschadensereign.	350,00 €	5.000,00 €	5.332,54 €	17,46 €	Rettungszeit aufblasbar			
12601-0010	Einbau Brandmeldeanlage Feuerwehr M6		38.850,00 €		38.850,00 €	350,00 € Übernahme von 12601-0006			
12601-0011	Einbau Brandmeldeanlage Feuerwehr Wa		5.000,00 €		5.000,00 €				
12601-0012	Digitale Funk-Endgeräte DRK		85.000,00 €		85.000,00 €				
12601-0013	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW M6)		150.000,00 €		150.000,00 €				
12601-0014	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Wa)		150.000,00 €		150.000,00 €				
200705760	Umrüstung der Bushaltestellen		445.800,00 €	121.398,72 €	324.401,28 €	Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen Überdachungen			

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf						
Datumsfilter: 01.01.2011..31.12.2011						
Budget: 60 - Stadtplanungs- und -bauamt						
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen
200708960	Sanierung Bahnhofsgebäude Mörfelden		1.375.800,00 €	1.042.723,26 €	333.076,74 €	Bau- u. Planungskosten Möblierung
200711060	Fuß- und Radewegeunterf. Bahnhof Mörfelden	- 373.550,00 €	772.000,00 €	96.808,82 €	301.641,18 €	Grundstücksankauf Bewässerungsanlage Wasserzählerschacht 35.000,00 € Übergabe an 200807340 8.000,00 € Übergabe nach 54101-0001 550,00 € Übergabe an 54101-0023 15.000,00 € Übergabe an 11101-0001 300.000,00 € Übergabe an 200999003 15.000,00 € Übergabe an 200903540 Eingangsüberdachung
200711460	Aufstockung Sozialgebäude Bauhof	6.460,00 €	11.100,00 €	17.309,69 €	250,31 €	250,00 € Übernahme von 11110-0002 6.210,00 € Übernahme von 11110-0006
200712060	Umgestaltung Langgasse Nord 1.-2.BA	340.000,00 €	362.600,00 €	198.060,36 €	504.539,64 €	Baukosten Beleuchtungsanlagen
200912160	Förderung Erneuerbarer Energie		93.600,00 €	63.012,52 €	30.587,48 €	Förderung privater Photovoltaikanlagen u. BHKW's Photovoltaikanlage Juz Mörfelden
36601-0001	Ansaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze	100.408,00 €	45.000,00 €	145.407,51 €	0,49 €	Zaunanlagen Spielgeräte 408,00 € Übernahme von 36601-0002
36601-0002	Tische, Bänke, Papierkörbe für Spielplätze	14.592,00 €		7.803,02 €	6.788,98 €	Rundpallisaden 10 Bänke 408,00 € Übergabe an 36601-0001
51101-0001	Verfügungsfond / Anreizprogramm - Aktive Kerne.	100.000,00 €			100.000,00 €	Farbintenstrahlplotter
51101-0002	Erweiterung GIS-System	8.300,00 €		5.134,77 €	3.165,23 €	Erweiterung INGRADA Desktop NAS
51101-0004	Umgestaltung Straßenräume Aktive Kernbereiche	100.000,00 €	530.000,00 €	7.917,24 €	522.082,76 €	Planungskosten Freifläche Steinweg
51101-0005	1.BA Ludwigstr.-Flughafenstr. Aktive Kernbereiche	68.000,00 €			100.000,00 €	
54101-0001	Software für Straßenkataster	500.000,00 €			68.000,00 €	8.000,00 € Übernahme von 200711060
54101-0003	Grundhafte Sanierung Dieselstraße	15.000,00 €		5.659,64 €	494.340,36 €	Bodenanalyse
54101-0006	Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege	57.000,00 €			15.000,00 €	
54101-0007	Modernisierung der Ampelanlagen	57.000,00 €			57.000,00 €	7.000,00 € Übernahme von 54101-0008

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf									
Datumsfilter:	01.01.2011..31.12.2011								
Budget:	60 - Stadtplanungs- und -bauamt								
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen			
54101-0008	Einrichtung Parkplätze Gewerbegebiet Mörfelden-O.	75.500,00 €		26.033,20 €	49.466,80 €	Baukosten 7.000,00 € Übergabe an 54101-0007 17.500,00 € Übergabe an 54101-0023 Neubau Brücke Im Brücherbusch über Hegbach			
54101-0010	Radwegebau	100.000,00 €	10.000,00 €	41.047,10 €	68.952,90 €				
54101-0013	Querungshilfe Langener Straße	50.000,00 €			50.000,00 €				
54101-0014	Blitzanlage Langener Straße	35.000,00 €			35.000,00 €				
54101-0015	Grundhafte Sanierung Frankfurter Straße	50.000,00 €			50.000,00 €				
54101-0016	Radweg zum Badeseen - Aschaffenburg Str.	2.900.000,00 €	183.000,00 €	11.106,50 €	3.071.893,50 €	Planungs- u. Vermessungskosten 2.900.000,00 € Übernahme von 200907160			
54101-0017	Sanierung Jourdanallee		86.500,00 €	62.597,88 €	23.902,12 €	Baukosten Fußgängerüberweg u. Beleuchtung Erneuerung Induktionsschleifen LSA			
54101-0018	Grundhafte Sanierung Westendstraße		225.200,00 €	177.129,82 €	48.070,18 €	Baukosten Austausch Beleuchtung Erweiterung LSA			
54101-0019	Straßenausbau Plassage Lange Äcker		282.450,00 €	212.433,37 €	70.016,63 €	Baukosten Markierungsarbeiten			
54101-0020	Fahrradabstellplätze		10.000,00 €		10.000,00 €				
54101-0021	Baumaßnahme Ablösung Stellplätze		20.500,00 €	19.809,64 €	690,36 €	Baukosten Parkplätze Gewerbegeb.-Ost			
54101-0022	Umbau für Umsetzung Tempo 30 Beschluss		6.800,00 €		6.800,00 €	Baukosten			
54101-0023	Umbau Okrifelder Straße - Radwege beidseitig	18.050,00 €	22.900,00 €	40.864,77 €	85,23 €	550,00 € Übernahme von 200711060 17.500,00 € Übernahme von 54101-0008			
54102-0001	Umgestaltung Rathausplatz Mörfelden		1.900,00 €	174,43 €	1.725,57 €	4. AZ Honorar Brunnen			
54401-0001	Gestaltung Kreisell Bundesstraßen	40.000,00 €		4.152,61 €	35.847,39 €	Beleuchtung Kreisell B486/Gärtnerweg			
54401-0002	Ausbau Gärtnerweg, Umbau B44, KVP Russelsheimer Straße		70.000,00 €	35.190,82 €	34.809,18 €	Kosten Wasseranschluss Gerauer Straße Müllfangkorb			
54501-0001	Abfallleimer (Straßenreinigung)	18.850,00 €		18.844,71 €	5,29 €	25 Papierkörbe 12 Dächer für Papierkörbe 4.850,00 € Übernahme von 55101-0001			
54601-0001	Ausbau Bahnhofsumfeld Walldorf	2.000.000,00 €	194.100,00 €	123.384,06 €	2.070.715,94 €	Planungs- u. Vermessungskosten 2.000.000,00 € Übernahme von 201006660			

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf									
Datumsfilter:	01.01.2011..31.12.2011								
Budget:	60 - Stadtplanungs- und -bauamt								
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen			
54601-0002	Ausbau Bahnhofsbereich Mörfelden		110.000,00 €	17.062,11 €	92.937,89 €	Beleuchtungsanlagen Wasseranschluss nach Rohrbruch Bänke			
55101-0001	Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.	7.150,00 €	9.000,00 €	15.810,88 €	339,12 €	Baumschutzkonstruktionen			
55101-0002	Regionalpark Gestaltung Skulpturenpark	5.500,00 €	2.100,00 €	152,60 €	7.447,40 €	Kleinmaterial u. Fahrtkosten			
55101-0003	Öffentliche Grünanlagen Passage Lange Äcker	5.800,00 €			5.800,00 €	Bäume u. Sträucher			
55101-0004	Pflanzen öffentliche Grünanlagen	29.155,00 €	5.000,00 €	26.212,12 €	7.942,88 €	845,00 € Übergabe an 55101-0005			
55101-0005	Kleingeräte ohne Motor (öffentl. Grün)	41.995,00 €		35.745,59 €	6.249,41 €	Frontsichelmähwerk Transportbox zur Ladungssicherung Mulchmäher Seitenmäher 1.150,00 € Übernahme von 1110-0007 16.500,00 € Übernahme von 55101-0006 845,00 € Übernahme von 55101-0004 16.500,00 € Übergabe an 55101-0005			
55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	-	16.500,00 €	15.000,00 €		Investitionspauschale			
55101-0007	Regionalpark Investitionszuschüsse	15.000,00 €			30.000,00 €				
55101-0008	Zuschuss für Stützpunkt "BUND"	30.000,00 €							
55101-0009	Aussichtsplattform für Oberwaldberg		94.100,00 €	1.944,53 €	92.155,47 €	Honorar Konzeptstudie			
55501-0001	Möblierung im Wald	2.150,00 €		2.139,98 €	10,02 €	7 Massivholzbänke 150,00 € Übernahme von 1110-0001 1 PC Dell Optiplex			
56101-0001	Gebäudeleitreechner	12.000,00 €	26.000,00 €	7.143,59 €	30.856,41 €	Netzwerkverbindungen Upgrade AS29E, Umrüstung d. Controller auf Ethernet			
57303-0001	Elektrigrill Kiosk Schwimmbad		5.000,00 €		5.000,00 €				
	Summe	7.062.000,00 €	6.338.500,00 €	3.428.025,72 €	9.972.474,28 €				

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf						
Datumsfilter:	01.01.2011..31.12.2011					
Budget:	85 - Stadtwald					
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011	Verfügbar	Erläuterungen
55502-0001	Ankauf von Geräten Stadtwald	1.100,00 €		4.986,82 €	278,18 €	Hochentaster 4.165,00 € Schlegelmulchgerät ->APL Beschluss v. 07.11.2011
	Summe	1.100,00 €		4.986,82 €	278,18 €	

Anhang zum Jahresabschluss

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11. Mai 2004 erfolgte ab 1. Januar 2007 die Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik. Am 10. Februar 2009 stellte die Stadtverordnetenversammlung die Eröffnungsbilanz in Aktiva und Passiva auf 117.260.342,95 Euro fest.

Über den Jahresabschluss 2010 hat die Stadtverordnetenversammlung gem. § 114 Abs. 1 HGO am 10. Dezember 2013 beschlossen und dem Magistrat Entlastung erteilt.

Der vorliegende Jahresabschluss 2011 beinhaltet alle Rechnungslegungskomponenten, die in der GemHVO vorgeschrieben sind:

1. Vermögensrechnung (Bilanz)
2. Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)
3. Direkte Finanzrechnung (Cashflow-Rechnung)

Entsprechend den Teilhaushalten gem. § 1 Abs. 3 und § 4 GemHVO (Budget/Produkt) wurden Teilrechnungen aufgestellt. Den Werten der Teilrechnungen wurden die fortgeschriebenen Planansätze der Teilhaushalte gegenübergestellt und erhebliche Abweichungen erläutert.

Die Schlussbilanz 2011 wurde gemäß

- den Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)
- den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- den Verwaltungsvorschriften zur GemHVO
- den subsidiär anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 242 ff. HGB

aufgestellt.

Nach § 112 HGO wird für die Stadt Mörfelden-Walldorf ein konsolidierter Jahresabschluss (Gesamtabschluss) erstmals zum 31. Dezember 2015 aufgestellt werden.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge des Anlagevermögens wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgten ausschließlich linear.

Die Nutzungsdauer für die einzelnen Wirtschaftsgüter orientiert sich vornehmlich an der kommunalen Abschreibungstabelle Hessen.

Die Zugänge geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wurden mit ihren Anschaffungskosten in das Anlagevermögen übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben.

Eine Änderung der bisher angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht vorgenommen.

Infolge der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes in Mörfelden ist eine Sanierung der Straße „Am Bahnhof“ erfolgt. Dies führte zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer von ursprünglich 25 Jahre auf nunmehr 40 Jahre.

Die Nutzungsdauer des im Jahre 2002 beschafften Kunstwerks „Jazz and Walk“ wurde auf 10 Jahre veranschlagt. Die zur Beschaffung der Skulptur vereinnahmte Spende war im Rahmen der Eröffnungsbilanz versehentlich mit einer Auflösungsdauer von 20 Jahren erfasst worden. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2011 wurde dies korrigiert, so dass sich hierdurch eine erhöhte Auflösung aus Sonderposten in der Ergebnisrechnung ergibt.

Erläuterungen zur Vermögensrechnung

AKTIVA

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **3.489.154,90 Euro**

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte **99.770,00 Euro**

Beschafft wurden in der Hauptsache Softwarelizenzen für Server sowie eine Lizenz für die Erweiterung des Geografischen Informationssystems „Ingrada“.

1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und –zuschüsse **3.389.384,90 Euro**

Die im Jahre 2011 gewährten Investitionszuschüsse belaufen sich auf insgesamt 191.254,08 Euro und gliedern sich wie folgt:

- ◆ an Vereine 149.214,33 Euro
(enthalten sind 108.500,00 Euro Zuschuss für SKV-Zweifeldhalle)
- ◆ an HSE HEAG AG für Straßenbeleuchtungsanlagen 10.952,07 Euro
- ◆ an Privat für Fotovoltaikanlagen 9.936,70 Euro
- ◆ an Privat für Micro-BHKW 1.000,00 Euro
- ◆ an kath. Kirchengemeinde Mörfelden für Spielgeräte 8.887,47 Euro
- ◆ an ev. Kirchengemeinde Walldorf für Neuanschaffungen 11.263,51 Euro

Der rückzahlbare Anteil aus gewährten Annuitätsbeihilfen zur Mitfinanzierung von im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus erstellten Wohnungen erhöhte sich in 2011 um 103.657,30 Euro auf insgesamt 1.178.458,90 Euro.

1.2 Sachanlagen

97.614.969,04 Euro

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 34.821.760,83 Euro

Aus dem Grundstücksbestand der Stadt Mörfelden-Walldorf wurden in 2011 folgende Grundstücke veräußert:

- ◆ Teilfläche Vitrolles-Ring
- ◆ Teilfläche Langgasse
- ◆ Teilfläche Ackerland „Die langen Äcker a.d. Falltor“

Die Veräußerung dieser Flächen führte in der Gesamtergebnisrechnung zu außerordentlichen Erträgen von insgesamt 135.775,00 Euro.

In 2011 wurden diverse Ackergrundstücke, zwei Grundstücke am Bahnhof Mörfelden sowie weitere Straßengrundstücke des Vitrolles-Rings im Gesamtwert von 40.508,60 Euro angekauft.

Gemäß Mitteilung des Amtes für Straßen- und Verkehrswesen Darmstadt vom 26. Februar 2009 wechselte mit Wirkung zum 1. Januar 2009 die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten der Darmstädter Straße sowie der Dieselstraße. Grundlage für diesen Wechsel ist das Hessische Straßengesetz (HStrG). § 41 Abs. 3 besagt, dass Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern Träger der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten von Landes- und Kreisstraßen sind. Ein Wechsel der Straßenbaulast tritt nach Ablauf des Haushaltsjahres ein, nach dem die Änderung der für die Baulast maßgeblichen Einwohnerzahl drei Jahre lang andauert hat, frühestens jedoch zum 1. Januar 2009.

Gemäß § 11 Abs. 1 HStrG gehen beim Übergang der Straßenbaulast von einer Gebietskörperschaft auf eine andere das Eigentum des bisherigen Trägers der Straßenbaulast an der Straße sowie alle Rechte und Pflichten entschädigungslos auf den neuen Träger der Straßenbaulast über.

In 2011 erfolgte die Eigentumsübertragung folgender Grundstücke im Grundbuchbezirk von Mörfelden:

Darmstädter Straße (L3113)	Flur 10 Nr. 456/1	992 qm
Darmstädter Straße (L3113)	Flur 10 Nr. 468/2	5.822 qm
Dieselstraße (L3113)	Flur 10 Nr. 558/5	3.890 qm
Dieselstraße (L3113)	Flur 10 Nr. 668	2.975 qm

Der Wert der Grundstücke nach Art der Nutzung beträgt per 31. Dezember 2011:

Grünflächen	605.013,43 Euro
Ackerland	1.520.883,79 Euro
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.893.798,91 Euro
Grundstücksgleiche Rechte (Erbbaurechte)	24,00 Euro
Bebaute Grundstücke	30.802.040,70 Euro

1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken **36.774.184,49 Euro**

In 2011 wurden folgende Anlagen im Bau fertiggestellt und aktiviert:

◆ Erweiterung U3 Kita III Elsa-Brandström-Straße (AiB10-001)	313.490,63 Euro
◆ Sanierung Kita III Elsa-Brandström-Straße (AiBK-001)	799.968,54 Euro
◆ Erweiterung Außenanlage Kita III Elsa-Brandström-Straße (AiB11-001)	5.692,92 Euro
◆ Sanierung Außenanlage Kita III Elsa-Brandström-Straße (AiBK-004)	23.968,30 Euro
◆ Erweiterung U3 Kita V Heidelberger Straße (AiB10-002)	297.755,57 Euro
◆ Sanierung u. Erweiterung Kita V Heidelberger Straße (AiBK-003)	976.512,59 Euro
◆ Sanierung Außenanlage Kita V Heidelberger Straße (AiBK-005)	63.490,74 Euro
◆ Grundsaniierung Bahnhofsgebäude Mörfelden (AiB08-00019)	1.291.950,60 Euro
◆ Winterdienstgebäude Bahnhof Mörfelden (AiB10-031)	31.624,47 Euro
◆ Bewässerungsanlage Bahnhofsumfeld Mörfelden (AiB11-016)	54.672,85 Euro
◆ Büro- und Umkleieräume Waldschwimmbad (AiB10-028)	13.642,12 Euro
◆ Sanierung Rathaus Mörfelden (AiBK-002)	3.209.844,69 Euro
◆ Doppelgarage Friedhof Mörfelden (AiB11-006)	22.525,11 Euro

Der Wert der stadt eigenen Bauwerke nach Nutzungsart stellt sich wie folgt dar:

Kindertagesstätten, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	7.353.940,00 Euro
Alten- u. Betreuungseinrichtungen	5.251.735,00 Euro
Sportanlagen, Waldschwimmbad, Badeseesee	2.878.810,00 Euro
Bürgerhaus, Stadthalle, Büchereien	1.437.547,00 Euro
Brand- u. Katastrophenschutz einrichtungen	806.189,00 Euro
Leichenhallen u. sonst. Friedhofsgebäude	223.344,00 Euro
Sonstige Betriebsgebäude	5.979.841,00 Euro
Verwaltungsgebäude	5.366.969,00 Euro
Andere Bauten (Wasserturm, Garagen, etc.)	569.017,00 Euro
Grundstückseinrichtungen	2.003.492,20 Euro
Wohngebäude	4.903.300,29 Euro

1.2.3 Sachanlagen in Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen **18.596.610,57 Euro**

In 2011 wurden folgende Baumaßnahmen fertiggestellt und waren somit zu aktivieren:

◆ Umgestaltung Bahnhofsumfeld Mörfelden (AiB07-00003)	17.062,12 Euro
◆ Bürgersteige Westendstraße (AiB10-007)	279.635,27 Euro
◆ Umgestaltung Langgasse, 1. BA (AiB10-017)	221.828,69 Euro
◆ Parkplätze entlang Kurhessenstraße (AiB11-008)	20.268,27 Euro
◆ Parkplätze entlang Waldecker Straße (AiB11-017)	4.489,11 Euro
◆ Parkplätze entlang Starkenburgstraße (AiB11-024)	11.922,32 Euro
◆ Fußgängerüberführung „Im Brücherbusch“ (AiB11-004)	41.047,10 Euro
◆ Lichtsignalanlage Westendstraße/B486 (AiB10-007)	35.987,79 Euro
◆ Bushaltestelle Zillering (AiB10-026)	54.937,26 Euro
◆ Bushaltestelle Wohnpark Südseite (AiB11-010)	4.570,04 Euro
◆ Bushaltestelle Wohnpark Nordseite (AiB11-012)	23.764,03 Euro
◆ Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Taunusstraße	13.775,96 Euro
◆ Bushaltestelle Alpenring Nordseite (AiB11-011)	11.967,83 Euro
◆ Bushaltestelle Mörfelder Straße (AiB11-014)	8.944,86 Euro

- ◆ Neuanlage Landschaftsgrabfeld Friedhof Walldorf (AiB10-015) 94.568,03 Euro

Auf dem Friedhof Walldorf wurde das Landschaftsgrabfeld mit Wasserbecken/Brunnen zum Preis von insgesamt 165.936,64 Euro fertiggestellt. Zudem wurde ein weiterer Abschnitt der Wege des Friedhofs gepflastert. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 21.003,48 Euro.

Im Zuge der Umbau- und Sanierungsarbeiten des Bahnhofsumfeldes Mörfelden wurde die Straße „Am Bahnhof“ saniert und die Nutzungsdauer bis 31. Dezember 2030 verlängert.

Das städtische Infrastrukturvermögen gliedert sich wie folgt:

Bundesstraßen	1.278.183,61 Euro
Kreisstraßen	341.240,00 Euro
Gemeindestraßen	6.224.547,00 Euro
Wege, Plätze	261.868,00 Euro
Radwege	62.407,00 Euro
Grundstücke mit Verkehrsbauten	5.013.232,00 Euro
Sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	1.916.323,00 Euro
Kulturgüter	232.752,00 Euro
Öffentliche Grünflächen	465.855,00 Euro
Friedhofsanlagen	574.733,00 Euro
Anlagen u. Einrichtungen d. Abfalleinsammlung	1.410,00 Euro
Anlagen u. Einrichtungen d. Kreislaufwirtschaft (Recyclinghof)	89.311,00 Euro
Sonstige öffentl. Ver- und Entsorgungseinrichtungen	129.219,00 Euro
Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	2.005.529,96 Euro

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung **846.151,00 Euro**

Für die Fotovoltaikanlage am Rathaus in Mörfelden wurde die Schlusszahlung in Höhe von 13.182,82 Euro fällig. Die Fotovoltaikanlage am Jugendzentrum in Mörfelden schlug im Berichtsjahr mit 38.403,25 Euro zu Buche.

Für die Feuerwehren wurden für insgesamt 74.099,77 Euro folgende Gerätschaften angekauft:

- ◆ 1 Mineralöl-Umfüllpumpe
- ◆ 2 Stromerzeuger
- ◆ 1 Airstar-Lichtballon
- ◆ 2 Rettungszelte aufblasbar
- ◆ 1 Auffangbehälter 5.000 Liter
- ◆ 4 Druckluftflaschen
- ◆ 1 Alco-Monitor mit Zubehör
- ◆ 2 Nass-Trocken-Sauger
- ◆ 2 Wärmebildkameras
- ◆ 1 Hydraulik-E-Motorpumpe
- ◆ 1 Digitalkamera
- ◆ 3 Defibrillatoren

In 2011 wurden Instrumente im Wert von 6.185,00 Euro für die Musikschule beschafft:

- ◆ 1 Klavier
- ◆ 1 Querflöte
- ◆ 1 Drumset

Zur Pflege der Grünanlagen wurde ein Seitenmäher zum Preis von 12.175,13 Euro angekauft.

Mit Beschluss vom 7. November 2011 genehmigte der Magistrat eine außerplanmäßige Ausgabe von 4.165,00 Euro für die Ersatzbeschaffung eines Schlegelmulchgerätes für den Stadtwald. Der irreparable Schaden am bisher eingesetzten Gerät führte zu einer außerplanmäßigen Abschreibung von 2.292,84 Euro.

Der Wert der stadteigenen Anlagen und Maschinen gliedert sich nun wie folgt:

Anlagen der Energieversorgung u. Betriebstechnik	129.248,00 Euro
Maschinen der Energieversorgung u. Betriebstechnik	30.870,00 Euro
Anlagen der Materiallagerung u. -bereitstellung (Streusalzsilos)	58.080,00 Euro
Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	12.989,00 Euro
Anlagen f. Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	30.747,00 Euro
Maschinen für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	11.790,00 Euro
Anlagen f. Arbeitssicherheit u. Umweltschutz	55.218,00 Euro
Transport-, Verpackungs- u. ä. Anlagen	26.676,00 Euro
Medienbestand der Bibliotheken	352.965,00 Euro
Sonstige Anlagen	27.926,00 Euro
Musikinstrumente	17.607,00 Euro
Sonstige Maschinen u. Geräte, Reserveteile	92.035,00 Euro

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung **4.131.119,80 Euro**

Für den Bauhof wurden 2 Vibrationsplatten und 3 Blasgeräte zum Preis von insgesamt 10.661,26 Euro angeschafft.

37.786,26 Euro wurden für die Beschaffung von Hydraulik-Schneidgeräten, Ladegerät, Nebelmaschine etc. im Produkt 126.01.00 „Brandschutz“ verausgabt.

Für 14.700,97 Euro wurden für die Pflege der Grünanlagen ein Frontsichelmäher und ein Mulchmäher angekauft.

Das für den Friedhof Walldorf erforderliche Mähwerk für einen Frontmäher, sowie Heckenscheren wurden zum Preis von insgesamt 3.657,08 Euro erstanden.

Für den Friedhof Mörfelden wurden 3 Einbauwannen für 7 cbm-Mulden sowie eine Einbauwanne für eine 10 cbm-Mulde zum Preis von 6.266,30 Euro beschafft. Des Weiteren wurde ein Kranzwagen für 1.269,73 Euro gekauft.

Für die städtischen Grünanlagen wurden im Berichtszeitraum für den Ankauf von Bäumen und Sträuchern 17.099,61 Euro ausgegeben.

Zur Beschaffung von Spielgeräten für die städteigenen Spielplätze wurden 96.963,69 Euro verausgabt.

An Fahrzeugen wurden im Berichtszeitraum folgende größere Anschaffungen verbucht:

◆ Anhänger	Bauhof	6.479,69 Euro
◆ Renault Truck Master	Bauhof	26.062,44 Euro
◆ Containerfahrzeug m. Absetzkipper	Bauhof	149.124,50 Euro
◆ TLF 20/40 SL (AiB10-010)	Feuerwehr Walldorf	372.524,03 Euro
◆ ELW BMW X5 Drive 30 D	Feuerwehr Walldorf	112.407,31 Euro
◆ Wechsellader/Rollcontainer (AiB10-022)	Feuerwehr Walldorf	91.301,11 Euro

Aus dem Fahrzeugpark bzw. Gerätebestand wurden in 2011 folgende Fahrzeuge/Geräte verkauft bzw. verschrottet:

◆ Kehrmaschine Hochdorf	Bauhof
◆ Ford Transit FT 100	Bauhof
◆ TLF 24/50	Feuerwehr Walldorf
◆ Erdgreifer	Friedhof Mörfelden
◆ Hydraul. Schneidgerät Weber	Feuerwehr Walldorf

An sonstiger Betriebsausstattung wurden nachstehend genannte Beschaffungen mit einem Wert > 10.000,00 Euro getätigt:

◆ 2 gasdichte Vollschutzanzüge	Brandschutz	10.210,20 Euro
◆ Küchenausstattung	Obdachlosenhilfe	11.287,71 Euro
◆ Spielgeräte, Bank, Tisch	Kita II	21.120,69 Euro
◆ Garderobe, Spielgeräte, Waschmaschine	Kita III	19.843,77 Euro
◆ Spielgeräte	Kita IV	13.430,94 Euro
◆ Mobiliar, Krippenwagen, Spielgeräte	Kita V	18.989,77 Euro
◆ Riesen-Sonnenschirme, Spielgeräte	Kita VII	23.894,55 Euro
◆ Mobiliar	Kita X	10.782,49 Euro
◆ Mobiliar, Riesen-Sonnenschirm, Spielgerät	Kita XI	23.854,50 Euro
◆ Papierkörbe	Straßenreinigung	17.235,35 Euro

Für die städt. Gremien wurden 1 Notebook, 1 Beamer, 1 Satellitenantenne sowie 3 PC's für insgesamt 16.124,84 Euro beschafft.

Der Leasingvertrag über die Personalcomputer in den städt. Dienststellen ist nach 3 Jahren in 2011 ausgelaufen. Das Equipment wurde vom Leasinggeber für insgesamt 22.249,54 Euro übernommen und auf die Restnutzungsdauer von 2 Jahren abgeschrieben.

An Mobiliar wurden in 2011 beschafft:

Hauptamt	33.967,42 Euro (Sanierung/Umbau Rathaus)
Stadtplanungs- und -bauamt	20.797,27 Euro (Sanierung/Umbau Rathaus)
Bürgerhaus/Stadthalle	39.891,18 Euro (Tische)
Bahnhofsgebäude Mörfelden	23.633,40 Euro (Erstmöblierung)

Zur Einrichtung der Teeküche im IV. OG des Rathauses Mörfelden wurden 10.036,46 Euro aufgewendet.

Im Berichtsjahr wurde das Skulpturenprojekt „Kunstpfad“ (AiB10-012) fertiggestellt und mit 7.200,71 Euro aktiviert.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadt Mörfelden-Walldorf stellt sich wie folgt dar:

Werkstätteneinrichtungen u. -geräte	17.784,00 Euro
Werkzeuge, Werksgeräte	158.855,00 Euro
Lager- u. Transporteinrichtungen	52.919,00 Euro
Lebewesen und Pflanzen	52.997,55 Euro
Spielgeräte	338.113,00 Euro
Sonst. andere Anlagen	11.473,00 Euro
Fuhrpark	2.173.226,00 Euro
Sonst. Betriebsausstattung	603.498,35 Euro
Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsgeräte	196.796,90 Euro
Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	349.924,00 Euro
Sonst. Geschäftsausstattung	151.961,00 Euro
Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	23.572,00 Euro

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau **2.445.142,35 Euro**

Per 31. Dezember 2011 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

◆ Oberwaldberg	AiB07-00004	53.704,71 Euro
◆ Erweiterung Bauhof	AiB07-00009	28.535,50 Euro
◆ Umgestaltung Bahnhof Walldorf	AiB07-00012	160.808,89 Euro
◆ Neubau Fuß-/Radwegesystem Plassage	AiB08-00023	37.243,50 Euro
◆ Brücke Aschaffener Straße/Radweg Badesee	AiB09-002	78.008,40 Euro
◆ Neubau Jugendzentrum Mörfelden	AiB09-006	1.689.782,20 Euro
◆ Ausbau Badeufer Badesee Walldorf	AiB09-008	16.396,26 Euro
◆ Konzeptplanung Feuerwehrgerätehaus	AiB09-019	32.725,00 Euro
◆ Umgestaltung Langgasse 2. BA	AiB10-017	8.815,57 Euro
◆ Obdachlosenwohnungen	AiB10-019	25.572,77 Euro
◆ Sanierung Wohnhaus Waldenserstraße 59-63	AiB10-029	12.971,00 Euro
◆ Erweiterung LuK-Netzstruktur Rathaus Mörfelden	AiB10-030	59.465,20 Euro
◆ Sofas Jugendzentrum Mörfelden	AiB10-032	735,00 Euro
◆ Grundhafte Sanierung Dieselstraße	AiB11-003	5.659,64 Euro
◆ Straßen-Endausbau Plassage/Lange Äcker	AiB11-007	211.949,18 Euro
◆ Umgestaltung Steinweg/Friedrichstraße	AiB11-020	7.917,24 Euro
◆ Parkplätze entlang Hessenring	AiB11-023	9.163,14 Euro
◆ Absenkung Container Wertstoffhof	AiB11-025	1.290,56 Euro
◆ Rauchdemohaus incl. Notrufdemoanlage Mö.	AiB11-027	686,00 Euro
◆ Rauchdemohaus incl. Notrufdemoanlage Wa.	AiB11-028	686,00 Euro
◆ Massivpfosten Sandstein Friedhof Wa.	AiB11-036	3.761,59 Euro

Nachstehend genannte Maßnahmen wurden in 2011 abgeschlossen und aktiviert:

◆ Umbau/Sanierung Bahnhofsgebäude Mörfelden	AiB08-00019	1.471.950,60 Euro
◆ Erweiter./U3 Kita III Elsa-Brandström-Straße	AiB10-001	313.490,63 Euro
◆ Erweiter./U3 Kita V Heidelberger Straße	AiB10-002	297.755,57 Euro
◆ Grundhafte Sanierung Westendstraße	AiB10-007	321.770,46 Euro
◆ Tanklöschfahrzeug TLF 2040 SL	AiB10-010	249.227,57 Euro
◆ Skulpturenprojekt Kunstpfad	AiB10-012	7.173,11 Euro
◆ Neuanlage Bestattungsfeld Friedhof Walldorf	AiB10-015	94.568,03 Euro
◆ Umgestaltung Langgasse 1. BA	AiB10-017	221.828,69 Euro
◆ Wechsellader/Rollcontainer	AiB10-022	91.301,11 Euro
◆ Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Zillering	AiB10-026	42.957,58 Euro
◆ Büro- u. Umkleieräume Waldschwimmbad	AiB10-028	13.642,12 Euro
◆ Sanierung Kita III Elsa-Brandström-Straße	AiBK-001	799.968,54 Euro
◆ Sanierung Rathaus Mörfelden	AiBK-002	3.209.844,69 Euro
◆ Erweiterung u. Sanierung Kita V Heidelb.Str.	AiBK-003	976.512,59 Euro
◆ Sanierung Außenanl. Kita III Elsa-Brandström-Str.	AiBK-004	23.968,30 Euro
◆ Sanierung Außenanl. Kita V Heidelberger Str.	AiBK-005	63.490,74 Euro

1.3 Finanzanlagen

17.419.022,88 Euro

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen **3.821.136,51 Euro**

Die Anteile an verbundenen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf	3.672.662,27 Euro
SMW Abwasser GmbH	148.474,24 Euro

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen **12.328.560,33 Euro**

Unter den Ausleihungen an verbundene Unternehmen wird die am 1. Januar 1997 erfolgte Übertragung des Anlagevermögens der Abwasserentsorgung an den Eigenbetrieb Stadtwerke Mörfelden-Walldorf bilanziert. Den finanziellen Ausgleich leisten die Stadtwerke jährlich an die Stadt in Höhe der Abschreibungen auf das übertragene Vermögen, die als Tilgung der Ausleiher verbucht wird.

Die Tilgung im Jahr 2011 betrug 906.876,36 Euro.

1.3.3 Beteiligungen **842.421,69 Euro**

Riedwerke Zweckverband	29.685,61 Euro
HSE HEAG AG (Aktien)	247.613,41 Euro
Regionalpark Rhein-Main Süd-West GmbH	533.472,90 Euro
Nass. Heimstätte GmbH	31.649,77 Euro

Gemäß den vorgelegten Jahresabschlüssen 2011 ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte, die zu einer Abwertung der Beteiligungen Anlass geben.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 372.667,01 Euro

Unter Wertpapiere des Anlagevermögens werden u.a. das Stiftungskapital und die Zinserträge der Arnoul-Stiftung in Form von Sparkassenbriefen und –zertifikate bilanziert. Das restliche Stiftungsvermögen ist als Sparbuch mit einem Betrag in Höhe von 1.071,37 Euro unter der Bilanzposition „2.3 Sonstige Forderungen“ in der Bilanz ausgewiesen, sowie auf einem Zins- und Cash-Konto in Höhe von 20.199,25 Euro, welches im Rahmen der Bilanzposition „2.4 Flüssige Mittel“ geführt wird.

Nach § 14 a Beamtenbesoldungsgesetz (BBesG) in Verbindung mit § 13 Hessisches Versorgungsrücklagengesetz (HVersRücklG) müssen Gemeinden eine Versorgungsrücklage als Sondervermögen bilden. Die Stadt Mörfelden-Walldorf bedient sich zur Bildung und Verwaltung der Rücklage der Kommunalen Versorgungskasse (VK).

Bisher wurde die gebildete Rücklage unter „Forderungen aus Versorgungsrücklagen“ verbucht. Gemäß dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen des Landes Hessen sind diese aber unter „Wertpapiere des Anlagevermögens“ auszuweisen. Die Umbuchung wurde im Berichtszeitraum vorgenommen. Die Rücklage beläuft sich zum Stichtag auf insgesamt 141.667,01 Euro.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen 54.237,34 Euro

Die Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ beinhaltet folgende Genossenschaftsanteile:

Baugenossenschaft Ried eG	26.902,75 Euro
Frankfurter Volksbank eG	1.000,00 Euro
Groß-Gerauer Volksbank eG	770,00 Euro

Die Bilanzierung der Bankenanteile erfolgte in Höhe der eingelegten Geschäftsanteile.

Der Genossenschaftsanteil der Stadt Mörfelden-Walldorf an der Baugenossenschaft Ried eG beträgt nominal 35.000,00 Euro. Eingezahlt waren bisher nur 26.512,35 Euro. Da die BG Ried in 2011 eine Dividende von 390,40 Euro ausgeschüttet hat, wurde diese auf den noch einzuzahlenden Betrag angerechnet.

Ein an den DRK-Hausverein Mörfelden ausgereichtes Darlehen in Höhe von 25.564,59 Euro wurde ebenfalls unter „Sonstige Ausleihungen“ aktiviert.

2 Umlaufvermögen	8.077.353,76 Euro
-------------------------	--------------------------

2.1 Vorräte, einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 17.734,17 Euro

Folgende Lagerbestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden gemäß dem Niederstwertprinzip mit dem niedrigsten, zum Bilanzstichtag beizulegenden Wert, bilanziert:

		2009	2010	2011
Streusalz		14.710,19 €	6.052,14 €	14.634,42 €
Heizöl		8.726,67 €	2.519,05 €	3.099,75 €
Gesamt		23.436,86 €	8.571,19 €	17.734,17 €

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **6.538.740,77 Euro**

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigung ausgewiesen und gliedern sich wie folgt:

a) Forderungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen	2.839.664,63 Euro
b) Forderungen aus Steuern u. Abgaben	2.428.344,40 Euro
c) Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	316.847,62 Euro
d) Forderungen gegen verbundene Unternehmen	775.822,48 Euro
e) Sonstige Forderungen	178.061,64 Euro

Wesentliche Positionen aus

a) <u>Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen</u>	
- aus Investitionszuweisungen geg. Land aus Sonderinvest.programm	2.048.391,81 Euro
- an Wohnungsbauunternehmen ausgereichte Wohnungsbaudarlehen	768.086,70 Euro
- aus Transferleistungen (Erstattungen)	15.656,54 Euro
- Wertberichtigungsbedarf	-11.149,06 Euro

Mit dem von der Bundesregierung am 5. November 2008 beschlossenen Sonderinvestitionsprogramm sollten die Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die Wirtschaftsentwicklung abgemildert werden, indem seitens des Staates gezielt Impulse für Investitionen gesetzt werden sollten.

Gemäß den Grundsatzbeschlüssen der Stadtverordnetenversammlung vom 31. März 2009 beteiligte sich die Stadt Mörfelden-Walldorf an diesem Programm mit folgenden Projekten:

1. Energetische Fassaden- und Dachsanierung sowie Anpassung der Gebäudetechnik gemäß Energieeinsparverordnung des Rathauses Mörfelden
2. Erweiterung und Umnutzung im Bestand sowie energetische und bauliche Sanierung der Kita III Elsa-Brandström-Straße
3. Erweiterung und Umnutzung im Bestand sowie energetische und bauliche Sanierung der Kita V Heidelberger Straße

Die Fördermittel wurden zum Teil als Zuschuss, größtenteils aber als Darlehen gewährt, deren Tilgung durch das Land und die Stadt Mörfelden-Walldorf erfolgt. Der Tilgungszuschuss des Landes Hessen ist in der Bilanz als Forderung aus Investitionszuweisung gegen das Land aus Sonderinvestitionsprogramm ausgewiesen.

Projekt	Landes- mittel (6/6)	davon	davon	Bundes- mittel	davon	davon Kofinanz. darlehen	
		Darlehen (5/6) Tilgung Land	Darlehen (1/6) Tilgung Stadt		Zuschuss (75%)	(25%)	
						Tilgung Land (50%)	Tilgung Stadt (50%)
Rathaus Mörfelden	2.430.152,00 €	2.025.127,00 €	405.025,00 €	-	-	-	-
Kita III	-	-	-	355.000,00 €	266.250,00 €	44.375,00 €	44.375,00 €
Kita V	-	-	-	396.193,00 €	297.145,00 €	49.524,00 €	49.524,00 €

- b) Forderungen aus Steuern und Abgaben
- Forderungen aus Steuern 3.833.358,51 Euro
 - Forderungen aus Gebühren 409.927,54 Euro
 - Sonstige Forderungen aus Abgaben 346.409,08 Euro
 - Wertberichtigungsbedarf -2.161.350,73 Euro
- c) Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen
- Forderungen aus privatrechtl. Lieferungen u. Leist. (Mieten, Pachten) 470.640,88 Euro
 - Wertberichtigungsbedarf -153.793,26 Euro
- d) Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Stadtwerke)
- Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen geg. verbund. Untern. 23.254,12 Euro
 - Sonstige Forderungen geg. verbundene Unternehmen 752.568,36 Euro
- e) Sonstige Forderungen
- andere sonst. Vermögensgegenstände (Betriebskostenabr., Nebenford.) 582.485,52 Euro
 - Ford. aus Gehalt Darlehen/Überschüssen 6.053,47 Euro
 - Ford. aus Gehalt Überzahlungen 9.786,90 Euro
 - Sparbücher
 - Mietkautionen 109.092,13 Euro
 - Arnoul-Stiftung 1.071,37 Euro
 - Nachlass E. Hohlweg 11.044,07 Euro
 - Wertberichtigungsbedarf -549.284,03 Euro

Der Einzelwertberichtigungsbedarf betrug insgesamt	
per 31. Dezember 2007	7.624.743,64 Euro
per 31. Dezember 2008	1.196.837,60 Euro
per 31. Dezember 2009	3.334.451,39 Euro
per 31. Dezember 2010	3.375.337,31 Euro
per 31. Dezember 2011	2.821.434,07 Euro

Der Wertberichtigungsbedarf ist abhängig von der Werthaltigkeit einer Forderung. Werden von den Finanzämtern Gewerbesteuerermessbescheide aufgrund von Einsprüchen der Steuerpflichtigen ausgesetzt, wird die Forderung umgehend wertberichtigt, da eine Aussetzung dann ausgesprochen wird, wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Grundlagenbescheide bestehen.

Im Berichtsjahr wurden wertberichtigte Forderungen durch Zahlungen und Sollabgänge in Höhe von 654.390,90 Euro realisiert bzw. in Abgang gebracht und die bilanzielle Einzelwertberichtigung ertragswirksam herabgesetzt.

Zuvor wertberichtigte uneinbringliche Forderungen wurden in Höhe von

10.163,01 Euro befristet
32.768,00 Euro unbefristet

niedergeschlagen.

2.4 Flüssige Mittel 1.520.878,82 Euro

Barkasse	14.795,69 Euro
Girokonto Postbank	222.454,26 Euro
Zins- u. Cashkonto Fehlbelegung	169.069,40 Euro
Zins- u. Cashkonto Gebührenaufgleichsrücklage Abfallbeseitigung	1.094.360,22 Euro
Zins- u. Cashkonto Arnoul-Stiftung	20.199,25 Euro

Seit 2008 wurde das Verfahren zur Aufnahme von Kassenkrediten bei den örtlichen Bankinstituten flexibilisiert, sodass ein Kassenkredit – ähnlich einem Dispositionskredit – in Höhe des ausgewiesenen Soll-Saldos in Anspruch genommen wird. Die Verzinsung erfolgt gemäß dem EONIA-Zinssatz zzgl. Marge.

Die Zinsentwicklung sowie die Veränderung der Margen führten dazu, dass in 2010 erneut „klassische Kassenkredite“ in Höhe von insgesamt 10,5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 24 Monaten und einem Durchschnittszinssatz von 1,33% aufgenommen wurden.

Folgende Bankkonten wiesen zum Bilanzstichtag einen Soll-Saldo auf:

Girokonto Kreissparkasse	- 19.443.752,29 Euro
Girokonto Frankfurter Volksbank eG	- 4.802.185,55 Euro
Girokonto Groß-Gerauer Volksbank eG	- 1.547.016,52 Euro

Der Gesamtbetrag des Kassenkredits in Höhe von 36.292.954,36 Euro ist unter der Bilanzposition „4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen“ ausgewiesen.

3 Rechnungsabgrenzungsposten 63.279,49 Euro

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Beamtenbezüge für Januar 2012 in Höhe von 54.698,06 Euro wurden bereits im Dezember 2011 überwiesen und per Stichtag als „Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten“ ausgewiesen.

Als weitere Abgrenzungsposten in Höhe von 2.584,37 Euro wurden die Kosten des Wartungsvertrages „Kassenautomat“ sowie die Courtage der Kassenkredite für den Leistungszeitraum 2012 von insgesamt 5.832,06 Euro verbucht.

PASSIVA

1 Eigenkapital 16.998.287,92 Euro

1.1 Netto-Position 41.882.190,51 Euro

Die Netto-Position als Basiskapital der Kommune ist vergleichbar mit dem „Gezeichneten Kapital“ gemäß § 266 Abs. 3 HGB und wurde einmalig als Saldo aus Vermögen und Schulden der Stadt mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.

1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen 3.269.986,82 Euro

Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Überschuss auszuweisen und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zuzuführen, soweit er nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres benötigt wird (§ 24 Abs. 1 GemHVO).

Die Buchungen zur Ergebnisverwendung sind nach bisherigem Recht in dem auf den jeweiligen Jahresabschluss folgenden Haushaltsjahr nach der Jahresabschlussaufstellung durch den Gemeindevorstand (§ 114 s HGO) durchzuführen.

Durch die Novellierung der GemHVO ist die Ergebnisverwendung ab dem Jahresabschluss 2012 bereits im aufzustellenden Jahresabschluss zu berücksichtigen. Der Stadtverordnetenversammlung steht somit grundsätzlich kein Dispositionsrecht zu.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 Euro

Das ordentliche Ergebnis weist seit dem Haushaltsjahr 2009 erhebliche Fehlbeträge aus. Eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist deshalb nicht vorhanden.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses 1.275.289,62 Euro

Das außerordentliche Ergebnis 2010 schloss mit einem Fehlbetrag von 154.480,95 Euro ab. Gemäß Stadtverordnetenbeschluss war dieser Fehlbetrag mit einer Rücklagenentnahme zu decken. Diese Buchung wurde im Haushaltsjahr 2011 vorgenommen und die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses auf nunmehr 1.275.289,62 Euro vermindert.

Entwicklung der Rücklage:

Zuführung Überschuss 2007 im Jahr 2008:	1.696.517,98 Euro
Zuführung Überschuss 2008 im Jahr 2009:	281.883,86 Euro
Zuführung Überschuss 2009 im Jahr 2010:	478.473,65 Euro

Deckung des ordentlichen Fehlbetrages 2009 im Jahr 2010:	-1.027.104,92 Euro
Deckung des außerordentlichen Fehlbetrages 2010 im Jahr 2011	-154.480,95 Euro
Stand 31.12.2011:	1.275.289,62 Euro

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 1.750.929,43 Euro

Zu den zweckgebundenen Rücklagen zählen Rücklagen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen für einen definierten Verwendungszweck ausgewiesen und nur für diesen vorbestimmten Zweck verwendet werden dürfen. Der Beschluss über die Rücklagenzuführung erfolgt mit Beschlussfassung zum Jahresabschluss und wird – nach altem Recht - bilanziell im Folgejahr ausgewiesen.

Eine Bildung hat auch bei negativem Jahresergebnis zu erfolgen.

	Abfallbeseitigung
Bestand per 31.12.2010	1.428.576,15 €
Zuführung Produktergebnis 2010 in 2011	322.353,28 €
Bestand per 31.12.2011	1.750.929,43 €
Produktergebnis per 31.12.2011	132.642,07 €
Zinserträge 2011	6.466,17 €
Empfohlene Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	139.108,24 €

Im Haushaltsjahr 2011 wurde gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der im Rechnungsjahr 2010 im Produkt 537.01.00 „Abfallwirtschaft“ erzielte Überschuss von 322.353,28 Euro der Rücklage „Abfallbeseitigung“ zugeführt.

Auch im Haushaltsjahr 2011 wurde im Produkt 555.02.00 „Bewirtschaftung des Stadtwaldes“ ein Defizit erwirtschaftet. Eine Rücklagenzuführung ist deshalb nicht zu leisten.

1.2.4.1 Stiftungskapital 243.767,77 Euro

Unter dieser Bilanzposition wird das Stiftungskapital nebst den kumulierten Zinserträgen der Arnoul-Stiftung als Gegenposition zu den unter „1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesenen Finanzanlagen der Stiftung passiviert.

Das Stiftungskapital selbst beträgt unverändert 86.919,62 Euro. Die in 2011 erwirtschafteten Zinserträge in Höhe von 4.629,02 Euro decken aufgrund des Niedrigzinsniveaus die Aufwendungen aus Studienbeihilfen, Aufwandsentschädigungen, Grabpflege etc. nicht einmal zur Hälfte ab, so dass sich die kumulierten Zinserträge von 162.129,98 Euro um 5.281,83 Euro auf nunmehr 156.848,15 Euro vermindert haben.

1.3 Ergebnisverwendung **-28.153.889,41 Euro**

1.3.1 Ergebnisvortrag -15.829.975,23 Euro

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren -15.829.975,23 Euro

Ergebnisvortrag 2009 -5.329.106,60 Euro

Ordentliches Ergebnis 2010 -10.178.515,35 Euro

Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage aus 2010 -322.353,28 Euro

Gesamt -15.829.975,23 Euro

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -12.323.914,18 Euro

1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -12.496.664,36 Euro

Die GemHVO sieht in der Ergebnis- und Vermögensrechnung die Differenzierung des Jahresergebnisses und der Ergebnisvorträge in ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis vor. Ursächlich hierfür sind die differenzierten Mechanismen zum Haushaltsausgleich gem. § 24 GemHVO.

Im ordentlichen Ergebnis ist der Überschuss der kostenrechnenden Einrichtung „Abfall“ enthalten, sodass sich der ordentliche Jahresfehlbetrag von -12.496.664,36 Euro um 139.108,24 Euro auf -12.635.772,60 Euro erhöht.

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 172.750,18 Euro

Die Veräußerung von Grundstücken sowie eine erhebliche Umsatzsteuererstattung für 2009 führte in 2011 zu einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis.

2 Sonderposten	16.837.960,49 Euro
-----------------------	---------------------------

2.1.1 Sonderposten – Zuweisungen v. öffentlichen Bereich **12.230.552,00 Euro**

Als Sonderposten werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, welche die Stadt Mörfelden-Walldorf zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen oder privaten Stellen erhält.

Alle passivierten Investitionszuweisungen wurden, soweit möglich, dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet und über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund 336,00 Euro

Die Minderung des Sonderpostens ist lediglich auf die ertragswirksame Auflösung des Zuschusses zurückzuführen.

Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 8.443.615,00 Euro

Das Hessische Landesamt für Straßen- u. Verkehrswesen hat für den 2. Bauabschnitt zur Modernisierung des Bahnhofs Mörfelden in 2011 Zuwendungen von insgesamt 208.750,00 Euro gezahlt. Für den Umbau der Gehwege im Gärtnerweg erhielt die Stadt erneut 150.000,00 Euro und für den Gehwegumbau in der Westendstraße wurden uns weitere 41.000,00 Euro zugewendet.

Zur Beschaffung eines TLF 20/40 SL für die Feuerwehr Walldorf erhielt die Stadt einen Zuschuss des Landes Hessen in Höhe von 56.100,00 Euro.

Im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Kernbereiche“ wurden für den Umbau von Langgasse und Steinweg insgesamt 114.500,00 Euro abgerufen.

Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden 600.102,00 Euro

Im Berichtszeitraum wurde nur die planmäßige Auflösung bereits erhaltener Zuschüsse verbucht.

Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich 97.331,00 Euro

Im Berichtszeitraum wurde nur die planmäßige Auflösung bereits erhaltener Zuschüsse verbucht.

Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land 496.161,00 Euro

Gemäß § 29 des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Gemeinden, Landkreise und der Landeswohlfahrtsverband Hessen pauschalierte Zuwendungen für allgemeine Investitionen. Grundlage der Beteiligung ist der Gemeindeanteil an der jeweiligen Schlüsselmasse des Ausgleichsjahres.

Pauschale Investitionszuweisungen erfolgen ohne konkreten Maßnahmenbezug und können deshalb keinem speziellen Anlagegut zugeordnet werden. Diese Sonderposten werden mit 10 v.H. jährlich ertragswirksam aufgelöst.

In 2011 wurden der Stadt Mörfelden-Walldorf pauschale Investitionszuweisungen in Höhe von insgesamt nur 51.000,00 Euro zugewendet, erneut 37% weniger als im Vorjahr:

Entwicklung Investitionszuweisungen	
Jahr	Betrag
2007	154.000,00 €
2008	110.000,00 €
2009	173.000,00 €
2010	81.000,00 €
2011	51.000,00 €

Sonderposten aus bed. rückzahlb. Investitionszuw. v. öffentl. Bereich **2.593.007,00 Euro**

Im Berichtszeitraum wurde nur die planmäßige Auflösung der Zuschüsse aus dem Sonderinvestitionsprogramm verbucht.

2.1.2 Sonderposten - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich **73.403,51 Euro**

In 2011 wurde die Zaunanlage um das Vereinsgelände des Schäferhundevereins Walldorf e.V. durch die Stadt Mörfelden-Walldorf erneuert. Zu den Kosten von insgesamt 9.254,70 Euro leistete der Verein einen Eigenanteil von 2.997,00 Euro.

2.1.3 Investitionsbeiträge **4.077.353,00 Euro**

Als bilanzielle Gegenposition zum Infrastrukturvermögen der Stadt werden auf der Passivseite der Bilanz die Erschließungsbeiträge passiviert.

Investitionsbeiträge Straßen, Wege, Plätze	3.442.187,00 Euro
Investitionsbeiträge Lärmschutzwand	635.166,00 Euro

In 2010 wurden die nachstehend genannten Straßen im Neubaugebiet Passage/Lange Äcker fertig gestellt. Weitere Erschließungsbeiträge wurden in 2011 abgerechnet, sodass sich folgende Erstattungen ergaben:

◆ Hugentottenstraße	-660,90 Euro
◆ Méanstraße	-1.459,47 Euro
◆ Rourestraße	-3.293,36 Euro

2.2 Sonstige Sonderposten **456.651,98 Euro**

Das ausgereichte Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus im Baugebiet Passage/Lange Äcker in Höhe von 370.000,00 Euro wurde aus Mitteln der vereinnahmten Fehlbelegungsabgabe finanziert. Dieser Betrag reduziert sich um die planmäßige Tilgung des Darlehens durch die Darlehensnehmer und wird im Jahresabschluss in die Bilanzposition 4.8 „Sonstige Verbindlichkeiten“ umgebucht.

Für den Neubau des Jugendzentrums Mörfelden wurden im Berichtszeitraum Spenden von insgesamt 40.981,22 Euro eingeworben.

3 Rückstellungen	14.103.724,79 Euro
-------------------------	---------------------------

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen **13.674.423,00 Euro**

Rückstellungen für Pensionen und Vorruhestandsverpflichtungen werden grundsätzlich nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6 a EStG bewertet. Den nach versicherungsmathematischen Grundsät-

zen ermittelten Teilwerten liegt unter Verwendung der Richttafel 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck und gem. § 41 Abs. 5 GemHVO ein Rechnungszinsfuß von 6 v. H. zugrunde.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind auch Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zu bilden. Als Berechnungsgrundlage wurden hierfür geeignete Krankenversicherungstarife zugrunde gelegt. 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).

Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5,5 v.H. ermittelt.

◆ Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	6.955.604,00 Euro
◆ Verpflichtungen für Beamte im aktiven Dienst	3.662.345,00 Euro
◆ Beihilfeverpflichtung gegenüber Versorgungsempfängern	1.368.482,00 Euro
◆ Beihilfeverpflichtung gegenüber Beamten im aktiven Dienst	806.192,00 Euro
◆ Verpflichtungen für Altersteilzeit	881.800,00 Euro

3.5 Sonstige Rückstellungen **429.301,79 Euro**

Rückstellungen sind Bilanzposten für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, also wirtschaftliche Verpflichtungen, die dem Grunde nach, des Auszahlungszeitpunktes oder der Höhe nach noch nicht bestimmt sind. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich zum 31. Dezember 2011 wie folgt:

Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	359.301,79 Euro
Rückstellungen für Rechts- u. Beratungskosten	70.000,00 Euro

Die **Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren** wurden mit 192.976,23 Euro in Anspruch genommen; 43.869,59 Euro wurden aufgelöst, da die betreffenden Verfahren abgeschlossen wurden. Für die Widerspruchsverfahren „Kostenausgleich ortsfremde Kitas“, ein Normenkontrollverfahren, drei Räumungsklagen und einem Verfahren zur Grenzregelung ist eine Zuführung zu den Rückstellungen von insgesamt 211.407,48 Euro notwendig.

Die **Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten** wurden 2011 mit 58.386,67 Euro in Anspruch genommen. Auf die Prüfungen durch den Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau entfielen 40.249,50 Euro und für verschiedene betriebswirtschaftliche Beratungen durch private Unternehmen wurden die vorhandenen Rückstellungen mit 18.137,17 Euro in Anspruch genommen.

Da zu erwarten steht, dass in 2012 Aufwendungen in ähnlicher Höhe anfallen, wurde die Rückstellung erneut auf 25.000,00 Euro bzw. 45.000,00 Euro aufgestockt.

Die **ausstehenden Rechnungen** der Stadtwerke wurden in 2011 beglichen und somit die Rückstellungen von insgesamt 28.554,87 Euro in Anspruch genommen.

4 Verbindlichkeiten

76.656.016,87 Euro

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 73.945.388,24 Euro

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist ein Kassenkredit in Höhe von 36.292.954,36 Euro enthalten.

Sondertilgungen aus Grundstücksverkäufen wurden in Höhe von 816.900,00 Euro geleistet.

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften 77.729,23 Euro

Unter den kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden u. a. die Sonderbeiträge der Anspardarlehen aus dem hessischen Investitionsfonds – Abt. B – passiviert, welche nach Rückzahlung der eigentlichen Darlehenssumme ratenweise zu tilgen sind (siehe Ziff. 3 - Rechnungsabgrenzungsposten).

4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen 64.031,78 Euro

Dieser Betrag beinhaltet vornehmlich die Spitzabrechnung der Betriebskostenzuschüsse für die konfessionellen Kindertageseinrichtungen, Verdienstaufschlagabrechnungen für Feuerwehreinsätze sowie einen Zuschuss an das Kommunale Kino

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.378.628,01 Euro

Auch bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um die Verbuchung von Rechnungen für Leistungen, die in 2011 erbracht wurden, die Zahlungen aber erst in 2012 geleistet wurden.

4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben 556,00 Euro

Zum 31. Dezember 2011 war die Kfz-Steuer für ein Fahrzeug des Bauhofs noch nicht beglichen.

4.7 Verbindlichkeiten geg. verb. Unternehmen 65.768,72 Euro

Unter dieser Bilanzposition werden Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Mörfelden-Walldorf eingebucht, die erst in 2012 beglichen wurden.

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 1.123.914,89 Euro

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind u. a. verbucht:

VB geg. Finanzamt aus Umsatzsteuer 37.881,38 Euro

VB geg. Finanzamt aus Beamten- u. Arbeitnehmerentgelten	233.650,65 Euro
VB geg. Mitarbeiter, Organmitgl. u. Gesellsch. (Entschädigungsabr. 12/2010)	11.874,40 Euro
VB aus Beihilfen und Unterstützungen	8.760,50 Euro
VB aus Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.936,00 Euro
VB aus Mietkautionen	109.342,13 Euro
VB aus Nachlass E. Hohlweg	11.044,07 Euro
VB aus Fehlbelegungsabgabe	207.287,45 Euro
VB aus durchlfd. Geldern	33.080,21 Euro
VB aus Amtshilfeersuchen	228.808,54 Euro
VB aus Sicherheitsleistungen öffentl. Flächen	24.868,04 Euro
Andere sonst. Verbindlichkeiten	181.587,82 Euro
VB aus Zinsabgrenzung	19.196,71 Euro

5 Rechnungsabgrenzungsposten

2.067.790,00 Euro

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit diese Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Hier werden vornehmlich die vereinnahmten Grabnutzungsgebühren ausgewiesen. Mit Zahlung der Nutzungsgebühr erwirbt der Zahlende das Recht, die Grabstätte über einen bestimmten Zeitraum (25 bzw. 30 Jahre) zu nutzen. Die Gebühr ist anteilig über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist das mit dem Ergebnishaushalt vergleichbare Rechnungslegungsinstrument und ist inhaltlich vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 275 HGB.

Sie hat die Aufgabe, die Entstehung des Jahresergebnisses (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) aus den einzelnen Erfolgsquellen der Gemeinde zu ermöglichen. Die Ergebnisrechnung ermittelt das Jahresergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres durch die Gegenüberstellung sämtlicher dem Haushaltsjahr zuzurechnender Aufwendungen und Erträge und bildet somit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres ab. Diese sind getrennt voneinander nachzuweisen.

Bei einer ersten Betrachtung scheinen die ordentlichen Erträge um rd. 2,1 Mio. Euro über dem Planansatz von knapp 53 Mio. Euro zu liegen. Bei genauerer Analyse lässt sich aber schnell feststellen, dass dieser Mehrertrag ausschließlich durch den zu niedrigen Planansatz bei den Transferleistungen zustande kommt. Dieser berücksichtigt nicht die über diese Position abgewickelten Personalkostenerstattungen der Stadtwerke und korrespondiert mit der Pos. 17 der Ergebnisrechnung, der ebenfalls ein zu geringer Planansatz zugrunde liegt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde die Planung angepasst.

Mit einer Ertragsminderung von 0,96 v.H. im Vergleich zum Vorjahresergebnis sind die ordentlichen Erträge so gut wie konstant geblieben.

In Anbetracht der schwierigen Haushaltssituation der Stadt Mörfelden-Walldorf wurde mit Verabschiedung der Haushaltssatzungen in § 8 der Budgetierungsrichtlinien eine haushaltswirtschaftliche Sperre von 10 Prozent pauschal in den einzelnen Budgets ausgesprochen.

Nr. 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das Jahresergebnis der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten überstieg den Planansatz um knapp 500.000,00 Euro. Die Ursache hierfür ist in den Produkten 315.03.00 „Wohnraumbewirtschaftung“, 111.08.00 „Immobilienmanagement 60“ sowie 555.02.00 „Bewirtschaftung des Stadtwaldes“ begründet.

Im Produkt 315.03.00 „Wohnraumbewirtschaftung“ wurde versehentlich ein Teilbetrag des Planansatzes von 500.000,00 Euro auf die Nr. 9 „Sonstige ordentliche Erträge“ geplant. Dies wurde im Haushalt 2012 korrigiert.

Der Planansatz im Produkt 111.08.00 „Immobilienmanagement 60“ war zu gering angesetzt. Auch dies wurde im Haushalt 2012 angepasst.

Im Produkt 555.02.00 „Bewirtschaftung des Stadtwaldes“ fielen die Erlöse aus Holzverkäufen um rd. 46 Prozent höher aus, als ursprünglich geplant.

Nr. 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Senkung der Abfallbeseitigungsgebühren ab 1. Oktober 2010 wurde der Planansatz im Produkt 537.01.00 „Abfallwirtschaft“ für 2011 um 300.000,00 Euro vermindert. Tatsächlich sank das Aufkommen aus der Abfallbeseitigungsgebühr um rd. 420.000,00 Euro.

Trotz steigender Erträge im Produkt 263.01.00 „Musikerziehung“ wurde der Planansatz nicht ganz erreicht.

Eine zuverlässige Planung des Haushaltsansatzes für die Erträge aus Eintritts- und Parkgebühren der Badebetriebe im Produkt 424.01.00 ist so gut wie unmöglich. Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse war der Planansatz nicht einzuhalten.

Im Produkt 315.03.00 „Wohnraumbewirtschaftung“ wurden bis Januar 2010 unter dieser Position die Nutzungsentschädigungen der von Obdachlosigkeit betroffenen Personen vereinnahmt. Ab Februar 2010 wurden die Erträge und Aufwendungen im Budget 40 – Produkt 315.02.00 „Obdachlosenhilfe“ – vereinnahmt. Es wurde übersehen, den Planansatz in 2011 anzupassen. Dies wurde im Haushalt 2012 korrigiert.

Nr. 03: Kostenersatzleistungen- und -erstattungen

In 2010 waren die Verwaltungskostenanteile der Stadtwerke neu berechnet worden. Die Planansätze der einzelnen Budgets haben diese Anpassung nicht berücksichtigt.

Die Kostenerstattung vom Kreis Groß-Gerau für Integrationsplätze in den städtischen Kindertageseinrichtungen – Produkt 365.01.00 - fielen in 2011 geringer aus als geplant.

Im Produkt 111.10.00 „Bauhofmanagement“ waren die Kostenersatzleistungen für Schäden im öffentlichen Straßenraum zu hoch veranschlagt. Der Ansatz wurde in 2012 angepasst.

Im Produkt 555.02.00 „Bewirtschaftung des Stadtwaldes“ war der Planansatz für die Personalkostenersatzungen der Gemeinde Trebur zu hoch angesetzt. Auch dieser Ansatz wurde im Haushalt 2012 korrigiert.

Nr. 05: Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Der Planansatz in Höhe von 16,4 Mio. Euro für die Erträge aus Gewerbesteuer im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ wurde nicht erreicht. Verbucht wurden nur Erträge von rd. 15,4 Mio. Euro.

Nr. 06: Erträge aus Transferleistungen

Im Produkt 111.12.00 „Personalmanagement“ werden unter den Erträgen/Aufwendungen aus Transferleistungen die von der Stadt Mörfelden-Walldorf für die Stadtwerke verauslagten Personalkosten verbucht. Da es sich hierbei im Prinzip um „durchlaufende Posten“ handelt, die aber den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung unterliegen und deshalb getrennt als Aufwendungen und Erträge verbucht werden, ist kein Planansatz vorgesehen. Im Haushaltsplan 2013 wird dies berücksichtigt.

Weiter werden unter dieser Position im Produkt 363.02.00 „Seniorenbetreuung“ Personalkostenzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit sowie im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich vereinnahmt. Es wurden rd. 157.000,00 Euro Mehreträge erzielt.

Nr. 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke

Der Planansatz der Zuweisungen vom Land im Produkt 242.01.00 „Betreuung von Kindern in Grundschulen“ war zu hoch gewählt.

Die im Produkt 362.01.00 „Kinder- und Jugendförderung“ geplanten Erträge aus Teilnehmer/innen-Beiträgen und EU-Fördermitteln wurden nicht vereinnahmt, da die Fahrt nach Torre Pellice nicht durchgeführt wurde.

Der Planansatz für die Kostenerstattungen vom Kreis für die Sporthallennutzung im Produkt 424.02.00 „Betrieb von Sportstätten“ war nicht korrekt. Dies wurde bei der Planung für das Haushaltsjahr 2012 korrigiert.

Im Produkt 511.01.00 „Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen“ wurden in 2011 die geplanten Mittel für das Projekt „Aktive Kernbereiche“ nur zum Teil verausgabt. Infolgedessen konnten nur geringere Fördermittel von Bund und Land abgerufen werden.

Nr. 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen

Die im Zuge des Sonderinvestitionsprogramms von Bund und Land erhaltenen Zuschüsse führen nach erfolgter Fertigstellung der sanierten Liegenschaften in 2011 zu erhöhten Auflösungsbeträgen. Die Planansätze wurden in 2013 angepasst.

Auch die Fertigstellung des Bahnhofsbereichs in Mörfelden und die damit verbundenen Zuschussauflösungen führen zu erhöhten Auflösungen von Sonderposten. Dieser Umstand wurde bei der Haushaltsplanung für 2013 ebenfalls berücksichtigt.

Pos. 09: Sonstige ordentliche Erträge

Die verbliebene Rückstellung für die Kosten des Klageverfahrens „A380-Halle“ wurde im Produkt 111.01.00 „Städtische Gremien“ ertragswirksam aufgelöst.

Auch im Produkt 111.07.00 „Gebäudemanagement 10“ wurde mit der Beendigung eines Gerichtsverfahrens die restliche Rückstellung aufgelöst. Ferner führte die Nebenkostenabrechnung einer stadteigenen Liegenschaft zu Mehrerträgen.

Nachholbare Konzessionsabgabebezahlungen für Vorjahre durch die Stadtwerke sowie die ertragswirksame Verbuchung von Sollabgängen auf bereits wertberichtigte Forderungen führten zu ungeplanten Mehrerträgen im Produkt 111.06.00 „Finanzmanagement“.

Im Produkt 537.01.00 „Abfallwirtschaft“ führten Erlöse für Metallschrott und Altpapier sowie Zahlungen auf bereits wertberichtigte Forderungen zu unerwarteten Mehrerträgen.

Für die Erstattung von Nutzungsentschädigungen war im Produkt 315.02.00 „Obdachlosenhilfe“ kein Planansatz vorgesehen. Dies wurde ab 2012 korrigiert.

Auch im Produkt 331.01.00 „Förderung von sozialen Einrichtungen“ war für die Nebenkostenabrechnung der Nutzer der Liegenschaft Langstraße 69 kein Haushaltsansatz geplant. Auch dies wurde bei der Haushaltsplanung 2012 bereinigt.

Der Planansatz für Erlöse aus Verpflegung im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ berücksichtigte nicht die steigende Anzahl der Essensplätze. Die Planung wurde in 2012 korrigiert.

Während der Planansatz für die Erträge aus dem Kartenverkauf für Theaterveranstaltungen im Produkt 261.01.00 „Theaterveranstaltungen“ zu optimistisch gewählt war, fehlt der Ansatz im Produkt 262.01.00 „Musikveranstaltungen“ vollständig. Dies wurde in den folgenden Haushaltsjahren bereinigt.

Die Erträge der Stromerzeugung aus stadteigenen Photovoltaikanlagen im Produkt 561.01.00 „Umwelt und Naturschutz“ waren erheblich besser als geplant.

Im Produkt 573.03.00 „Wirtschaftliche Einrichtungen 60“ bewirkten die Leerstände der Gaststätten Waldenserhof und im Bürgerhaus Mörfelden verminderte Erträge aus den Nebenkostenzahlungen der Pächter.

Zahlungen und Sollabgänge auf bereits wertberichtigte Forderungen führten im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ zu erheblichen Mehrerträgen.

Pos. 11 u. 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

In Gänze betrachtet wurde der Planansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 1,4 Mio. Euro unterschritten. Im Vergleich zum Vorjahr betrug der prozentuale Anstieg 9,73%.

Während in allen großen Ämtern eine erhebliche Unterschreitung der geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen ist, findet im Budget 01 „Städtische Gremien“ eine erneute Überschreitung der Planansätze um fast 150.000,00 Euro statt. Obwohl das Rechnungsergebnis des Jahres 2010 bereits bei insgesamt rd. 774.000,00 Euro lag, wurde der Planansatz auch in 2011 nicht angepasst.

Nicht ganz so extrem wurden im Budget 85 „Stadtwald“ die Aufwendungen für Personal überschritten.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung für 2012 überarbeitet und den Gegebenheiten angepasst.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die vom Magistrat ausgesprochene Haushaltssperre von 1.328.934,00 Euro wurde mit einem Einsparbetrag von über 2,3 Mio. Euro sogar um 1 Mio. Euro übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 8 v.H. angestiegen

In 2011 wurden erstmals die Kosten für Bekanntmachungen, Versicherungen und Softwarepflege verursachungsgerecht den einzelnen Budgets zugeordnet.

Im Produkt 111.07.00 „Gebäudemanagement (10)“ schlugen im Zuge der Sanierung des Rathauses Mörfelden erhebliche Instandhaltungskosten zu Buche.

Die Aufwendungen für die Kommunalwahl in 2011 sowie die Kosten der Softwarepflege führten im neu gebildeten Budget 33.1 „Amt für Einwohnerwesen“ zu einem überproportionalen Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ führten die Einrichtung zusätzlicher Kitagruppen sowie die Anmietung von Containern für die neue Kita XI Nordring und die Erweiterung des Essensplatzangebots zu einem Anstieg der Aufwendungen von 36,5 v.H gegenüber dem Vorjahr.

Die Wegeherstellung für die Kleingartenanlage „In der Schwertz“ bedingte im Produkt 111.08.00 „Immobilienmanagement (60)“ eine Erhöhung der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresbetrag.

Die Sanierung der Trinkwasseranlage im Altenhilfezentrum führte im Produkt 315.03.00 „Wohnraumbewirtschaftung“ zu einer Steigerung der Kosten um 44,7 v.H. in Vergleich zum Vorjahr.

Im Produkt 521.01.00 „Bau- und Grundstücksordnung“ war aufgrund eines anhängigen Klageverfahrens das aufwandswirksame Einbuchen einer Rückstellung in Höhe von 65.000,00 Euro erforderlich.

Die Beseitigung von Winterschäden im Produkt 541.01.00 „Gemeindestraßen“ hatte erhöhte Instandhaltungsaufwendungen zur Folge.

Pos. 14: Abschreibungen

Die Fertigstellung diverser Bauprojekte sowie die Beschaffung neuer Fahrzeuge ließ die Aufwendungen für Abschreibungen auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge ansteigen. In den Abschreibungen sind Wertberichtigungen in Höhe von rd. 287.000,00 Euro enthalten.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Produkt 111.02.40 „Vorprodukt Amt für Soziales“:

Für sozialpädagogische Betreuungsmaßnahmen waren auch in 2011 keine Zuschüsse zu entrichten. Dieser Haushaltstitel entfällt ab dem Haushaltsjahr 2012.

Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“:

Als Kostenausgleich an ortsfremde Kitas für Vorjahre wurden im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 151.196,52 Euro entrichtet. Da für diese absehbaren Aufwendungen in den Vorjahren Rückstellungen gebildet worden waren, wurden diese mit 132.907,48 Euro in Anspruch genommen.

Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Der Planansatz wurde in 2011 nicht ausgeschöpft.

Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Durch den Anstieg des rückzahlbaren Anteils der Annuitätsbeihilfen sind die jährlichen Aufwendungen rückläufig. Der Planansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2012 angepasst.

Pos. 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Produkt 547.01.00 ÖPNV

Der kommunale Finanzierungsanteil ist um rund 69.000,00 Euro geringer ausgefallen als ursprünglich angenommen.

Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Die Gewerbesteuerumlage war rd. 49.000,00 Euro geringer als geplant.

Pos. 17: Transferaufwendungen

Wie unter Pos. 06 ausgeführt, werden im Produkt 111.12.00 „Personalmanagement“ die von der Stadt Mörfelden-Walldorf für die Stadtwerke verauslagten Personalkosten und durchlaufende Sachkosten verbucht.

Pos. 21: Finanzerträge

Im Produkt 111.06.00 „Finanzmanagement“ werden Säumniszuschläge, Zinserträge aus Gewerbesteuerachforderungen, Stundungs- und Aussetzungszinsen verbucht. Die Planung dieser Erträge ist extrem schwierig, weil im Voraus nicht abzusehen ist, welche geänderten Gewerbesteuermessbescheide für Vorjahre, Mahn-, Stundungs- und Aussetzungsbescheide erlassen werden.

Pos. 22: Zinsen u.ä. Aufwendungen

Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Für die im Zuge des Sonderinvestitionsprogramms gewährten Darlehen ist eine Zinsdienstumlage zu entrichten. Der Planansatz hierfür befindet sich bei dem Produkt 612.01.00 „Sonstige Finanzwirtschaft“. Im Haushaltsplan 2014 wird der Planansatz dem Produkt 611.01.00 zugeordnet.

Pos. 25: Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus

- ◆ der Veräußerung von Grundstücken und Fahrzeugen über dem Restbuchwert
- ◆ Umsatzsteuererstattungen für 2009
- ◆ Versicherungsleistungen für diverse Schadensereignisse und Einbruchdiebstähle

Pos. 26: Außerordentliche Aufwendungen

An außerordentlichen Aufwendungen wurden in 2011 verbucht

- ◆ Sonderabschreibung eines defekten Schlegelmulchgerätes
- ◆ Umsatzsteuernachzahlung 2004 bis 2006 und 2009
- ◆ Aufwendungen zur Beseitigung diverser Schäden und Einbrüche

Entwicklung der Ertragspositionen im Rechnungsjahr 2011

Nachstehend werden die interessantesten Ertragsarten des städtischen Haushalts sowie deren Entwicklung dargestellt:

Einkommensteueranteil	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	17.547.722,00 €	16.028.622,00 €	14.760.000,00 €	15.794.000,00 €	7,0%
gebucht	18.006.880,44 €	16.047.709,09 €	15.092.403,30 €	15.691.505,31 €	4,0%
	-459.158,44 €	-19.087,09 €	-332.403,30 €	102.494,69 €	

Erstmals seit 2008 ist der kommunale Anteil an den Gemeinschaftssteuern wieder angestiegen, bleibt aber mit 4 Prozent erheblich hinter der prognostizierten Steigerung von 7 Prozent zurück.

Gewerbesteuer	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	18.000.000,00 €	15.935.540,00 €	15.800.000,00 €	16.400.000,00 €	3,8%
gebucht	18.681.752,42 €	16.133.516,35 €	18.242.903,82 €	15.453.712,85 €	-15,3%
	-681.752,42 €	-197.976,35 €	-2.442.903,82 €	946.287,15 €	

In 2011 haben zwei potente Gewerbesteuerzahler ihre Betriebsstätten verlagert. Dies führte im Berichtsjahr zu einem erneuten Einbruch der Gewerbesteuererträge.

Schlüssel- zuweisungen	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.856.424,00 €	2.758.587,00 €	1.227.891,00 €	1.698.162,00 €	38,3%
gebucht	1.903.187,00 €	2.758.566,00 €	1.227.816,00 €	1.697.990,00 €	38,3%
	-46.763,00 €	21,00 €	75,00 €	172,00 €	

Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen 2011 sind die Netto-Steureinzahlungen des 2. Halbjahres 2009 und des 1. Halbjahres 2010. Diese Zeiträume standen voll im Zeichen der Finanzkrise und führten zu erheblichen Gewerbesteuerausfällen. Gleichzeitig verminderte sich der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern um rd. 1,2 Mio. Euro gegenüber dem Vergleichszeitraum.

Trotz einer weiteren Senkung des vom Land Hessen festgesetzten Grundbetrages von 814,45 in 2010 auf 799,65 in 2011, führten die v.g. Ertragsminderungen noch zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen von 38,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Umsatz- steueranteil	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.450.000,00 €	1.408.705,00 €	1.380.000,00 €	1.453.300,00 €	5,3%
gebucht	1.391.401,46 €	1.412.210,10 €	1.436.548,02 €	1.516.269,08 €	5,5%
	58.598,54 €	-3.505,10 €	-56.548,02 €	-62.969,08 €	

Der Umsatzsteueranteil entwickelte sich planmäßig.

Familienleistungs- ausgleich	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.096.000,00 €	1.029.088,00 €	893.800,00 €	982.558,00 €	9,9%
gebucht	1.091.326,49 €	1.075.090,51 €	1.107.669,00 €	1.140.247,50 €	2,9%
	4.673,51 €	-46.002,51 €	-213.869,00 €	-157.689,50 €	

Mit dem Familienleistungsausgleich soll grundsätzlich die steuerliche Freistellung des Existenzminimums des Kindes erreicht werden. Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer Belastungen ein Anteil von 26 v.H. des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land Hessen gem. dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern zusteht. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt.

Grundsteuer B	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	3.200.000,00 €	2.950.000,00 €	3.009.000,00 €	3.061.500,00 €	1,7%
gebucht	2.848.308,74 €	2.913.300,39 €	2.994.873,75 €	3.163.667,42 €	5,6%
	351.691,26 €	36.699,61 €	14.126,25 €	-102.167,42 €	

Die Erträge aus der Grundsteuer B sind ebenfalls eine verlässliche Einnahmequelle der Stadt und keinerlei Schwankungen unterworfen. Der Anstieg der Erträge um 5,6 Prozent ist auf Nachveranlagungen für Vorjahre zurück zu führen.

Anträge auf Grundsteuererlass aufgrund wesentlicher Ertragsminderung (§ 33 GrStG) wurden in Höhe von insgesamt 6.593,06 Euro bewilligt.

Hundesteuer	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	0,0%
gebucht	79.637,50 €	82.348,00 €	84.931,83 €	84.732,08 €	-0,2%
	1.362,50 €	-1.348,00 €	-3.931,83 €	-3.732,08 €	

Nach einem stetigen Anstieg des Hundesteueraufkommens in den Vorjahren ist der Ertrag in 2011 konstant geblieben.

Anzahl der angemeldeten Hunde:

2008: 1.450
 2009: 1.490
 2010: 1.494
 2011: 1.540

Spielautomaten- steuer	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	55.000,00 €	-35,3%
gebucht	69.779,70 €	70.976,27 €	73.299,49 €	74.816,90 €	2,1%
	15.220,30 €	14.023,73 €	11.700,51 €	-19.816,90 €	

Die Erträge aus dem Aufkommen der Spielautomatensteuer sind in 2011 erneut um 2,1 Prozent angestiegen. Der Haushaltsansatz wurde versehentlich um 30.000,00 Euro vermindert. Eine Korrektur erfolgt im Haushaltsjahr 2014.

Zweitwohnungs- steuer	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	100.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,0%
gebucht	20.042,02 €	33.427,62 €	33.218,36 €	30.577,60 €	-7,9%
	79.957,98 €	1.572,38 €	1.781,64 €	4.422,40 €	

Nach einer Phase der Konsolidierung in den beiden Vorjahren, haben sich die Erträge in 2011 um fast 8 Prozent reduziert.

<i>Mieten/Pachten</i>	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.888.920,00 €	1.888.920,00 €	1.401.790,00 €	912.246,00 €	-34,9%
gebucht	1.376.337,01 €	1.326.941,07 €	1.322.070,31 €	1.315.868,62 €	-0,5%
	512.582,99 €	561.978,93 €	79.719,69 €	-403.622,62 €	

Die Erträge aus Mieten und Pachten sind relativ konstant geblieben. Nachdem der Planansatz in 2010 an die tatsächlichen Erträge angepasst wurde, erfolgte in 2011 eine erneute Verschiebung hin zu den Nebenkosten. Der Planansatz wurde in 2012 erneut korrigiert.

<i>Kitagebühren</i>	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.160.593,00 €	1.150.000,00 €	1.043.500,00 €	1.120.000,00 €	7,3%
gebucht	1.017.875,95 €	979.605,18 €	1.063.950,25 €	1.138.176,33 €	7,0%
	142.717,05 €	170.394,82 €	-20.450,25 €	-18.176,33 €	

Die Erträge aus Kitagebühren entwickelten sich wie geplant.

<i>Bestattungsgebühren</i>	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	84.000,00 €	184.000,00 €	250.000,00 €	290.000,00 €	16,0%
gebucht	248.155,23 €	269.855,97 €	245.120,45 €	250.263,38 €	2,1%
	-164.155,23 €	-85.855,97 €	4.879,55 €	39.736,62 €	

Die Bestattungsgebühren sind nur minimalen Schwankungen unterworfen und entwickeln sich relativ konstant. Der Planansatz für 2011 war eindeutig zu hoch angesetzt.

<i>Abfallgebühren</i>	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	3.834.000,00 €	3.796.000,00 €	3.756.000,00 €	3.456.000,00 €	-8,0%
gebucht	3.919.479,97 €	3.873.855,60 €	3.740.100,64 €	3.335.414,18 €	-10,8%
	-85.479,97 €	-77.855,60 €	15.899,36 €	120.585,82 €	

Die zum 1. Oktober 2010 beschlossene Reduktion der Abfallgebühren wirkte sich in 2011 voll aus und führte zu einer Senkung der Erträge von 10,8 Prozent.

<i>Musikschulgebühren</i>	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	259.212,00 €	291.490,00 €	343.790,00 €	343.790,00 €	0,0%
gebucht	280.277,24 €	288.430,89 €	314.411,37 €	331.598,73 €	5,5%
	-21.065,24 €	3.059,11 €	29.378,63 €	12.191,27 €	

Seit 2011 werden die Musikschulgebühren für Stadtpassinhaber/innen dem Budget 40 „Sozial- und Wohnungsamt“ in Rechnung gestellt. Im Berichtszeitraum beliefen sich deshalb die Mehrerträge auf 14.020,00 Euro.

<i>Badegebühren</i>	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	376.600,00 €	215.000,00 €	200.000,00 €	255.000,00 €	27,5%
gebucht	262.729,68 €	311.482,89 €	314.918,42 €	230.904,00 €	-26,7%
	113.870,32 €	-96.482,89 €	-114.918,42 €	24.096,00 €	

Die ungünstigen Witterungsbedingungen während der Badesaison führten zu Einbußen von über 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

<i>Konzessions-abgaben</i>	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.302.550,00 €	1.310.000,00 €	1.310.000,00 €	1.310.000,00 €	0,0%
gebucht	1.305.610,29 €	1.333.503,50 €	1.344.395,00 €	1.746.419,59 €	29,9%
	-3.060,29 €	-23.503,50 €	-34.395,00 €	-436.419,59 €	

Aufgrund einer Umsatzsteuerprüfung des Finanzamtes hatten die Stadtwerke nachholbare Konzessionsabgaben für die Jahre 2004 bis 2007 von insgesamt 448.831,00 Euro an die Stadt zu entrichten.

<i>lfd. Zuschüsse v. Bund/Land/Kreis</i>	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	578.317,00 €	916.336,00 €	1.034.656,00 €	1.487.997,00 €	43,8%
gebucht	833.964,34 €	813.370,08 €	1.006.877,13 €	1.311.471,83 €	30,3%
	-255.647,34 €	102.965,92 €	27.778,87 €	176.525,17 €	

Als laufende Zuschüsse erhält die Stadt hauptsächlich Zuschüsse des Landes für Sprachförderung in den Kitas, für die Elternfreistellung vom Kitabeitrag im letzten Kitajahr, für die U3-Betreuung, Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund sowie eine Förderung für die Umsetzung der Mindestverordnung und der betreuenden Grundschulen von 851.044,63 Euro. Mit 50.660,58 Euro wurde in 2011 seitens des Bundes der Aufbau eines Integrationsbüros gefördert.

Für den Klimaschutzfonds erhielten wir vom Bund 7.159,00 Euro.

Die Kita VI Parkstraße und die Kita X Grünwaldweg erhielten als SchwerpunktKitas „Sprache und Integration“ Fördermittel in Höhe von 20.833,33 Euro.

Für die betreuenden Grundschulen und für Sozialberatungen zahlte der Kreis Groß-Gerau Zuschüsse von insgesamt 34.828,94 Euro.

Aus dem Bundes- und Landesprogramm „Aktive Kernbereiche“ wurden der Stadt in 2011 für laufende Zwecke Zuschüsse von insgesamt 45.500,00 Euro zugewendet.

Zur Beseitigung von Winterschäden an Straßen legte das Land Hessen ein Sonderprogramm mit einem Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro auf. Hiervon wurden 80 Mio. Euro für Straßen in der Baulast der Landkreise und Gemeinden und 20 Mio. Euro für Straßen in der Baulast des Landes verwendet. Die Stadt Mörfelden-Walldorf erhielt aus diesem Sonderprogramm eine Zuwendung von 270.900,00 Euro. Bei diesem Sonderprogramm handelte es sich nur zur Hälfte um eine Zuwendung aus ureigenen Landesmitteln – die andere Hälfte wurde aus den über die November-Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ hinausgehenden Steuermehreinnahmen des Jahres 2010 grundsätzlich für 2012 ergebende erhöhte Spitzabrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) nach 2011 vorgezogen.

Entwicklung der Aufwandspositionen im Rechnungsjahr 2011

Nachstehend werden die interessantesten Aufwandsarten des städtischen Haushalts sowie deren Entwicklung dargestellt:

Kreisumlage/ Schulumlage	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	18.628.125,00 €	19.390.354,00 €	19.400.124,00 €	18.612.883,00 €	-4,1%
gebucht	17.698.376,00 €	19.281.915,00 €	19.400.083,00 €	18.612.788,00 €	-4,1%
	929.749,00 €	108.439,00 €	41,00 €	95,00 €	

Die Kreis- und Schulumlage entwickelte sich in 2011 wie geplant. Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Schulumlage 2011 sind die Netto-Steuereinzahlungen des 2. Halbjahres 2009 und des 1. Halbjahres 2010. Die geringeren Steuererträge in diesem Zeitraum wirkten sich ebenfalls auf die Höhe von Kreis- und Schulumlage aus.

Gewerbesteuer- umlage	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	3.079.000,00 €	2.809.687,00 €	2.952.105,00 €	2.973.480,05 €	0,7%
gebucht	3.367.221,39 €	2.389.500,25 €	3.070.266,35 €	3.021.052,00 €	-1,6%
	-288.221,39 €	420.186,75 €	-118.161,35 €	-47.571,95 €	

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich nach den tatsächlichen Einzahlungen aus der Gewerbesteuer:

2009:	13.686.910,73 Euro
2010:	16.432.390,45 Euro
2011:	16.141.748,84 Euro

Die um knapp 300.000,00 Euro verminderten Einzahlungen führten zu einer Reduzierung der Umlage um 1,6 Prozent.

Kompensations- umlage	2011
fortgeschriebener Planansatz	485.264,00 €
gebucht	485.261,95 €
	2,05 €

Mit Verabschiedung des Finanzausgleichsänderungsgesetzes zum 1. Januar 2011 wurde die Kompensationsumlage neu eingeführt. Grundgedanke dieser Umlage ist, dass die Einnahmeausfälle bei Landkreisen und kreisfreien Städten aus der Aufhebung des Grunderwerbsteuerzuweisungsgesetzes innerhalb der kommunalen Familie ausgeglichen werden.

<i>Personalkosten</i>	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	17.924.258,47 €	19.748.997,56 €	20.933.247,56 €	22.862.730,56 €	9,2%
gebucht	18.047.724,76 €	19.723.862,09 €	19.528.239,07 €	21.428.364,10 €	9,7%
	-123.466,29 €	25.135,47 €	1.405.008,49 €	1.434.366,46 €	

Die Personalkosten stiegen zwar wie erwartet um rd. 9 Prozent an, wobei aber der Planansatz, wie im Vorjahr, um 1,4 Mio. Euro über den tatsächlichen Kosten lag. Eine Anpassung der Planzahlen ist erst im Haushaltsjahr 2012 erfolgt.

Der Anstieg der Personalkosten ist insbesondere auf folgende Änderungen im Stellenplan zurück zu führen:

- ◆ 9,17 Planstellen aufgrund der Inbetriebnahme der Kita XI Nordring
- ◆ 0,52 Planstellen im Kochbereich, bedingt durch U3 und die damit verbundene Erweiterung der Essensplätze in den Kitas III Elsa-Brandström-Straße und V Heidelberger Straße
- ◆ 0,26 Planstellen für pädagogisches Personal wg. Erweiterung der Öffnungszeiten in den Jugendzentren
- ◆ 0,22 Planstellen für Reinigungspersonal im Jugendzentrum Mörfelden, bedingt durch Erweiterung der Reinigungsfläche
- ◆ 1,0 Planstellen im Bauhof aufgrund zusätzlicher Reinigungsflächen im Bahnhofsumfeld Mörfelden

<i>Instandhaltungskosten</i>	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	3.675.792,00 €	4.014.200,00 €	4.837.721,00 €	4.764.585,00 €	-1,5%
gebucht	2.935.454,42 €	2.736.657,22 €	2.999.429,38 €	4.270.365,16 €	42,4%
	740.337,58 €	1.277.542,78 €	1.838.291,62 €	494.219,84 €	

In 2011 wurden in erheblichem Umfang Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt, so dass der Planansatz bis auf rd. 500.000,00 Euro verausgabt werden konnte.

Die finanziell aufwändigsten Maßnahmen betreffen die nachstehend genannten Produkte:

Gemeindestraßen	541.01.00	1.123.105,96 Euro
Wohnraumbewirtschaftung	315.03.00	762.394,80 Euro
Gebäudemanagement (10)	111.07.00	607.561,71 Euro
Betreuung v. Kindern i. Tageseinrichtungen	365.01.00	304.563,40 Euro

Energie, Wasser, Abwasser etc.	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.166.800,00 €	1.980.841,00 €	2.099.724,00 €	2.154.951,00 €	2,6%
gebucht	1.665.462,22 €	1.710.114,20 €	1.665.064,16 €	1.791.065,40 €	7,6%
	-498.662,22 €	270.726,80 €	434.659,84 €	363.885,60 €	

Nach einem leichten Rückgang im Vorjahr sind in 2011 die Energie-, Entsorgungs- und Versorgungskosten erneut kräftig angestiegen. Bei genauer Betrachtung des Planansatzes sind die Kosten für den Gasbezug sowie die Abfallbeseitigung zu hoch angesetzt. Dieser sollte bei der künftigen Planung angepasst werden.

lfd. Zuschüsse	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.732.608,00 €	1.856.000,00 €	1.875.600,00 €	2.169.995,00 €	15,7%
gebucht	1.545.989,66 €	1.647.962,80 €	1.696.435,19 €	1.949.022,46 €	14,9%
	186.618,34 €	208.037,20 €	179.164,81 €	220.972,54 €	

Der Anstieg der laufenden Zuschüsse ist insbesondere bedingt durch die vertraglich vereinbarte Übernahme der Betriebskosten für die konfessionellen Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen in unserer Stadt. Die Dachsanierung der katholischen Kita in Mörfelden schlug alleine mit fast 50.000,00 Euro zu Buche.

Auch die Ausweitung des U3-Betreuungsangebotes durch freie Träger, wie „Die kleinen Strolche“ und des Vereins „Der Kinder wegen“, führte zu einer höheren Bezuschussung seitens der Stadt Mörfelden-Walldorf.

Die Bereitstellung weiterer Betreuungsplätze durch freie Träger und Initiativen, sowie die Ausweitung des städtischen Betreuungsangebotes tragen dazu bei, den ab 1. August 2013 gesetzlich verbrieften Anspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz für ihre Kinder zu realisieren.

Zinsaufwand	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.769.500,00 €	1.391.950,00 €	1.390.000,00 €	1.816.248,00 €	30,7%
gebucht	1.615.507,17 €	1.437.628,88 €	1.394.176,01 €	1.915.378,31 €	37,4%
	153.992,83 €	-45.678,88 €	-4.176,01 €	-99.130,31 €	

Die weiterhin defizitäre Haushaltslage der Stadt bedingte in 2011 eine weitere Ausweitung des Kassenkreditvolumens, sowie die Aufnahme von Investitionskrediten aus Ermächtigungen der Jahre 2009 bis 2011.

Diese Erhöhung des Fremdkapitals führte zu einem erheblichen Anstieg des Zinsaufwandes, trotz des fortgesetzt niedrigen Zinsniveaus.

<i>Abschreibungen</i>	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	2010	2011	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	4.825.617,53 €	2.523.730,00 €	2.523.730,00 €	2.595.130,00 €	2,8%
gebucht	2.595.954,86 €	5.453.153,57 €	5.193.168,29 €	3.304.724,69 €	-36,4%
	2.229.662,67 €	-2.929.423,57 €	-2.669.438,29 €	-709.594,69 €	

<i>hiervon Wertberichtigungen</i>	nachrichtlich 2008	2009	2010	2011	Veränderung
gebucht	324.143,13 €	3.010.589,63 €	2.544.658,37 €	288.217,85 €	-88,7%

Die Abschreibungen beinhalten sowohl die Wertminderung von Sachanlagen als auch die Wertberichtigungen auf Forderungen.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen in 2011 rd. 3 Mio. Euro. Der Planansatz bezieht sich nur auf die Abschreibungen auf Sachanlagen, da der Wertberichtigungsbedarf nicht im Voraus planbar ist.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Kommune und über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzrechnungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Finanzrechnung betrachtet insbesondere

- ◆ den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- ◆ den Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit sowie
- ◆ den Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Zusammen mit dem Finanzmittelbestand am Anfang der Periode werden die Finanzmittelflüsse zum Finanzmittelbestand am Ende der Periode summiert.

Der **Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** fiel erheblich geringer aus, als im Nachtragshaushalt 2011 geplant. Ursächlich hierfür waren mehrere Gründe:

- ◆ Der tatsächliche Fehlbetrag war um 3.845.806,38 Euro geringer als im Nachtragshaushalt 2011 geplant.
- ◆ Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war nicht absehbar, welche Grundstücksverkäufe in 2011 realisiert werden können. Deshalb war kein Planansatz vorgesehen.
- ◆ Die Veränderungen von Forderungen, Verbindlichkeiten und sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung nicht absehbar und somit auch nicht planbar.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Finanzmittelfehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erneut erhöht. Mit einem Fehlbetrag von 10.364.116,31 Euro wird das Ergebnis des Vorjahres noch einmal um 2.823.334,99 Euro übertroffen.

Die nachstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung der vergangenen Jahre auf:

Jahr	Betrag
2007	5.280.666,74 €
2008	2.801.679,30 €
2009	- 5.937.461,03 €
2010	- 7.540.781,32 €
2011	- 10.364.116,31 €

Während sich die Einzahlungen nur minimal um 1 Prozent erhöhten, stiegen die Auszahlungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen, Zuschüsse und Bankzinsen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 3.380.266,39 Euro (+ 5,4 Prozent).

Der Planansatz des **Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit** blieb um nur noch 337.798,97 Euro hinter den tatsächlichen Auszahlungen zurück. Der Grund hierfür sind die in Vorjahren begonnenen Investitionsprojekte, für die die Mittel bereits in den früheren Finanzhaushalten bereit gestellt worden waren, die Auszahlungen aber erst im Berichtszeitraum kassenwirksam wurden.

Die Fertigstellung der in den Vorjahren begonnenen großen Bauprojekte, wie die Sanierung des Rathauses Mörfelden, die U3-Erweiterung und Sanierung der Kitas III Elsa-Brandström-Straße und V Heidelberger Straße, die Fertigstellung der Umgestaltungsmaßnahmen Bahnhofumfeld Mörfelden sowie des Bahnhofsgebäudes, wie auch die Bürgersteigumrüstung in der Westendstraße und die Umgestaltung des Einmündungsbereichs Langgasse/Westendstraße, führen in der Finanzrechnung 2011 im Vergleich zum Vorjahr zu einem rückläufigen Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit.

Die seit der Finanzkrise aufgelaufenen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt sowie die zinsgünstige Finanzierung der oben genannten investiven Großprojekte, führten im **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** zu einer erheblichen Ausweitung des Kassenkreditvolumens.

Aus der Erkenntnis heraus, dass perspektivisch kein ausgeglichener Ergebnishaushalt zu realisieren sein wird, wurden in 2011 wieder Investitionskredite mit einem Gesamtvolumen von 9.389.412,00 Euro aufgenommen. Rechtsgrundlage waren die Kreditaufnahmeermächtigungen der Haushaltsjahre 2009 bis 2011.

Die Nettoneuverschuldung im Berichtszeitraum beträgt 8.058.386,67 Euro.

Die Tilgung der Investitionskredite erfolgte planmäßig. Zudem wurde eine Sondertilgung aus Grundstücksverkäufen von insgesamt 816.900,00 Euro geleistet.

Entwicklung der Kassenkredite:

Jahr	Betrag
2007	4.000.000,00 €
2008	2.619.553,14 €
2009	12.751.346,08 €
2010	26.663.673,14 €
2011	36.292.954,36 €

Die **Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln** sind der entsprechenden Aufstellung zu entnehmen.

Der **Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres** beträgt 1.520.878,82 Euro.

Die zum Bilanzstichtag in Anspruch genommenen Kassenkredite betragen 36.292.954,36 Euro.

Teilergebnis- und -finanzrechnungen

Budget: 01 – Städtische Gremien

Nr. 3: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

In 2010 waren die Verwaltungskostenanteile der Stadtwerke neu berechnet worden. Der Planansatz hat diese Anpassung nicht nachvollzogen.

Nr. 9: Sonstige ordentliche Erträge

Die verbliebene Rückstellung für die Kosten des Klageverfahrens „A380-Halle“ wurde im Produkt 111.01.00 „Städtische Gremien“ ertragswirksam aufgelöst.

Nr. 11 u. 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Trotz einer Anhebung der Planansätze waren die Haushaltsmittel in 2011 erneut nicht auskömmlich. Die Ansätze wurden ab dem Haushaltsjahr 2012 den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Nr. 14: Abschreibungen

Infolge der Sanierung des Rathauses Mörfelden sowie der Umstrukturierung und Verlagerung von Ämtern, war diverses Mobiliar neu zu beschaffen, so dass sich die Abschreibungen erheblich erhöhten. Der Planansatz hat dies nicht berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Haushaltsansätze für Abschreibungen direkt aus der Anlagenbuchhaltung gebildet.

Nr. 26: Außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für einen Schadensfall anlässlich der städtischen Bildungsfahrt zum Point Alpha.

Die Mehraufwendungen im Budget 01 sind im Rahmen des Beschlusses über den Jahresabschluss 2011 der Stadtverordnetenversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Budget 01 Städtische Gremien						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19,90			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.713,61	-23.332,00	-7.325,13	-16.006,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-377,77			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.599,50	-1.212,00	-18.876,45	17.664,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.710,78	-24.544,00	-26.201,58	1.657,58
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	662.375,60	601.836,00	721.730,78	-119.894,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.783,72	121.221,00	157.492,52	-36.271,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.572,85	354.310,00	354.513,27	-203,27
14	66	Abschreibungen	10.054,04	7.480,00	18.048,60	-10.568,60
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.847,52	37.700,00	40.506,48	-2.806,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.168.633,73	1.122.547,00	1.292.291,65	-169.744,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.132.922,95	1.098.003,00	1.266.090,07	-168.087,07
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.132.922,95	1.098.003,00	1.266.090,07	-168.087,07
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			81,28	-81,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			81,28	-81,28
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	1.132.922,95	1.098.003,00	1.266.171,35	-168.168,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.958,00	-14.400,00	-13.958,00	-442,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.272,28	2.600,00	4.232,74	-1.632,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.685,72	-11.800,00	-9.725,26	-2.074,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.126.237,23	1.086.203,00	1.256.446,09	-170.243,09

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.05 Vorprodukt Städtische Gremien						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.673,17		-1.005,43	1.005,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.673,17		-1.005,43	1.005,43
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.673,17		-1.005,43	1.005,43
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.673,17		-1.005,43	1.005,43
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-6.673,17		-1.005,43	1.005,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.673,17		-1.005,43	1.005,43

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.01.00 Städtische Gremien						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19,90			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.040,44	-23.332,00	-6.319,70	-17.012,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-377,77			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.599,50	-1.212,00	-18.876,45	17.664,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.037,61	-24.544,00	-25.196,15	652,15
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	662.375,60	601.836,00	721.730,78	-119.894,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.783,72	121.221,00	157.492,52	-36.271,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.572,85	354.310,00	354.513,27	-203,27
14	66	Abschreibungen	10.054,04	7.480,00	18.048,60	-10.568,60
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.847,52	37.700,00	40.506,48	-2.806,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.168.633,73	1.122.547,00	1.292.291,65	-169.744,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.139.596,12	1.098.003,00	1.267.095,50	-169.092,50
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.139.596,12	1.098.003,00	1.267.095,50	-169.092,50
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			81,28	-81,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			81,28	-81,28
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	1.139.596,12	1.098.003,00	1.267.176,78	-169.173,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.958,00	-14.400,00	-13.958,00	-442,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.272,28	2.600,00	4.232,74	-1.632,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.685,72	-11.800,00	-9.725,26	-2.074,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.132.910,40	1.086.203,00	1.257.451,52	-171.248,52

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.01.00 Städtische Gremien							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-9.452,86	-56.010,00	-34.554,18	-21.455,82		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. - zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-9.452,86	-56.010,00	-34.554,18	-21.455,82		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-9.452,86	-56.010,00	-34.554,18	-21.455,82		

Budget: 10 – Hauptamt

Nr. 3: Kostenersatzleistungen und –erstattungen

In 2010 waren die Verwaltungskostenanteile der Stadtwerke neu berechnet worden. Der Planansatz hat diese Anpassung nicht nachvollzogen.

Nr. 6: Erträge aus Transferleistungen

Im Produkt 111.12.00 „Personalmanagement“ werden unter den Erträgen/Aufwendungen aus Transferleistungen die von der Stadt Mörfelden-Walldorf für die Stadtwerke verauslagten Personalkosten verbucht. Ein Planansatz war bislang nicht vorgesehen.

Nr. 8: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die zur Sanierung des Rathauses Mörfelden erhaltenen Zuschüsse aus dem Sonderinvestitionsprogramm von Bund und Land führten im Produkt 111.07.00 „Gebäudemanagement 10“ zu einem erheblichen Anstieg des Auflösungsbetrages.

Nr. 9: Sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung einer Rückstellung für Gerichtsverfahren ergab im Produkt 111.07.00 „Gebäudemanagement 10“ einen ungeplanten Mehrertrag.

Nr. 11 u. 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Gegenüber den Vorjahreszahlen sind die Personalkosten um 2,4 Prozent gestiegen. Der Planansatz war zu hoch bemessen.

Die Versorgungsleistungen haben sich dagegen, im Vergleich zum Ergebnis 2010, um 90,3 Prozent erhöht. Ausschlaggebend hierfür war die vollständige Auflösung der Pensionsrückstellung einer Versorgungsempfängerin in 2010, was sich aufwandsmindernd auf das Vorjahresergebnis auswirkte.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Verlauf der Sanierungsmaßnahme Rathaus Mörfelden wurden ebenfalls dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen. Dies führte im Produkt 111.07.00 „Gebäudemanagement 10“ zu einer erheblichen Überschreitung des Haushaltsansatzes.

Nr. 14: Abschreibungen

Die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme Rathaus Mörfelden bewirkt im Produkt 111.07.00 „Gebäudemanagement 10“ erhöhte Abschreibungen.

Nr. 17: Transferaufwendungen

Siehe Anmerkungen zu Nr. 6.

Nr. 26: Außerordentliche Aufwendungen

Die Beseitigung von Kurzschluss- und Vandalismusschäden führte zu außerordentlichen Aufwendungen.

Nr. 30: Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Die Sanierung des Rathauses Mörfelden sowie die Beschaffung von Büromobiliar und Einrichtungsgegenständen führte zu einem Anstieg der Eigenkapitalverzinsung.

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Budget 10 Hauptamt						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-398,12	-2.681,00	-1.413,96	-1.267,04
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-151,00		-151,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-129.287,64	-76.434,00	2.500,08	-78.934,08
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.717.969,57		-1.809.964,36	1.809.964,36
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-5.224,00	-5.224,00	-72.728,68	67.504,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.618,23	-2.080,00	-39.758,88	37.678,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.873.497,56	-86.570,00	-1.921.365,80	1.834.795,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.713.888,86	1.914.454,00	1.754.221,32	160.232,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	464.643,49	1.189.932,00	884.442,52	305.489,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.530,44	1.636.802,00	1.714.124,14	-77.322,14
14	66	Abschreibungen	205.477,05	224.430,00	279.044,04	-54.614,04
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.538,00	28.000,00	25.826,50	2.173,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	1.717.968,98	2.000,00	1.809.964,36	-1.807.964,36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,30	950,00	1.291,14	-341,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.701.501,12	4.996.568,00	6.468.914,02	-1.472.346,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.828.003,56	4.909.998,00	4.547.548,22	362.449,78
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen			433,93	-433,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			433,93	-433,93
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.828.003,56	4.909.998,00	4.547.982,15	362.015,85
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.266,42			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.176,35		756,51	-756,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.090,07		756,51	-756,51
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	3.825.913,49	4.909.998,00	4.548.738,66	361.259,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-72.835,00	-77.400,00	-72.835,00	-4.565,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	362.600,12	329.700,00	423.517,24	-93.817,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	289.765,12	252.300,00	350.682,24	-98.382,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.115.678,61	5.162.298,00	4.899.420,90	262.877,10

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.10 Vorprodukt Amt 10						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.592,13		-1.069,61	1.069,61
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.592,13		-1.069,61	1.069,61
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			4.800,00	-4.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,43		154,65	-154,65
14	66	Abschreibungen	3.759,20	480,00	12.980,68	-12.500,68
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.914,63	480,00	17.935,33	-17.455,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-98.677,50	480,00	16.865,72	-16.385,72
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-98.677,50	480,00	16.865,72	-16.385,72
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-98.677,50	480,00	16.865,72	-16.385,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	486,53	1.900,00	2.455,74	-555,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	486,53	1.900,00	2.455,74	-555,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.190,97	2.380,00	19.321,46	-16.941,46

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.02.10 Vorprodukt Amt 10							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-2.822,20	7.510,00	-44.189,79	51.699,79		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-2.822,20	7.510,00	-44.189,79	51.699,79		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-2.822,20	7.510,00	-44.189,79	51.699,79		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62,42		-139,96	139,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.969,40	-11.030,00		-11.030,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-285,80	-464,00	-224,30	-239,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.317,62	-11.494,00	-364,26	-11.129,74
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.239,64	186.403,00	265.472,60	-79.069,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.838,11	76.166,00	29.475,78	46.690,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.269,81	382.748,00	234.947,67	147.800,33
14	66	Abschreibungen	31.401,34	33.540,00	28.605,14	4.934,86
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,00	100,00	385,00	-285,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	724.320,90	678.957,00	558.886,19	120.070,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	720.003,28	667.463,00	558.521,93	108.941,07
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	720.003,28	667.463,00	558.521,93	108.941,07
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8,41		72,02	-72,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8,41		72,02	-72,02
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	720.011,69	667.463,00	558.593,95	108.869,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-800,00		-800,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.784,24	15.500,00	8.834,37	6.665,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.784,24	14.700,00	8.834,37	5.865,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	742.795,93	682.163,00	567.428,32	114.734,68

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-10.967,64		-1.625,79	1.625,79		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-10.967,64		-1.625,79	1.625,79		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-10.967,64		-1.625,79	1.625,79		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.369,90	356.128,00	356.375,22	-247,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.527,97	23.410,00	27.473,24	-4.063,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.309,37	503.791,00	362.435,43	141.355,57
14	66	Abschreibungen	109.570,45	123.520,00	65.933,48	57.586,52
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	150,00	108,00	42,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	975.885,69	1.006.999,00	812.325,37	194.673,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	975.885,69	1.006.999,00	812.325,37	194.673,63
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	975.885,69	1.006.999,00	812.325,37	194.673,63
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			178,74	-178,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			178,74	-178,74
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	975.885,69	1.006.999,00	812.504,11	194.494,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-900,00		-900,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.970,38	12.800,00	8.096,39	4.703,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.970,38	11.900,00	8.096,39	3.803,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	986.856,07	1.018.899,00	820.600,50	198.298,50

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-87.586,72	-112.000,00	-42.190,80	-69.809,20		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. - zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-87.586,72	-112.000,00	-42.190,80	-69.809,20		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-87.586,72	-112.000,00	-42.190,80	-69.809,20		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.181,00	-50,00	-2.131,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-35.444,00		-35.444,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-5.224,00	-5.224,00	-72.728,68	67.504,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.054,43	-1.616,00	-35.162,88	33.546,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.278,43	-44.465,00	-107.941,56	63.476,56
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	407.077,37	507.553,00	469.472,30	38.080,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.244,12	32.003,00	38.295,16	-6.292,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.931,24	450.000,00	869.967,80	-419.967,80
14	66	Abschreibungen	56.748,65	63.300,00	167.605,72	-104.305,72
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774,30	700,00	798,14	-98,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	834.775,68	1.053.556,00	1.546.139,12	-492.583,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	814.497,25	1.009.091,00	1.438.197,56	-429.106,56
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	814.497,25	1.009.091,00	1.438.197,56	-429.106,56
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.266,42			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.167,94		505,75	-505,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.098,48		505,75	-505,75
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	812.398,77	1.009.091,00	1.438.703,31	-429.612,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.490,00	-45.700,00	-43.490,00	-2.210,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	327.960,12	293.500,00	403.798,97	-110.298,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	284.470,12	247.800,00	360.308,97	-112.508,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.096.868,89	1.256.891,00	1.799.012,28	-542.121,28

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen			67.504,22	-67.504,22		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen			67.504,22	-67.504,22		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-1.448.267,24		-1.537.443,22	1.537.443,22		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-1.448.267,24		-1.537.443,22	1.537.443,22		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-1.448.267,24		-1.469.939,00	1.469.939,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.09.00 Organisationsmanagement						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.689,36	80.022,00	79.479,40	542,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.749,16	4.968,00	7.854,18	-2.886,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,30	1.500,00	6.717,02	-5.217,02
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.325,82	86.490,00	94.050,60	-7.560,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.325,82	86.490,00	94.050,60	-7.560,60
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.325,82	86.490,00	94.050,60	-7.560,60
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	79.325,82	86.490,00	94.050,60	-7.560,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.325,82	86.490,00	94.050,60	-7.560,60

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.09.00 Organisationsmanagement							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV		-11.000,00		-11.000,00		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen		-11.000,00		-11.000,00		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)		-11.000,00		-11.000,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335,70	-500,00	-166,00	-334,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.995,00	1.995,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-335,70	-500,00	-2.161,00	1.661,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.478,00	-5.478,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.963,57	79.950,00	48.719,85	31.230,15
14	66	Abschreibungen	382,00	2.400,00	1.155,17	1.244,83
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.200,00	2.000,00	200,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.345,57	84.550,00	57.353,02	27.196,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.009,87	84.050,00	55.192,02	28.857,98
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.009,87	84.050,00	55.192,02	28.857,98
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	42.009,87	84.050,00	55.192,02	28.857,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-400,00		-400,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42,31	5.700,00	81,21	5.618,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42,31	5.300,00	81,21	5.218,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.052,18	89.350,00	55.273,23	34.076,77

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV			-2.146,98	2.146,98		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. - zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen			-2.146,98	2.146,98		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)			-2.146,98	2.146,98		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.12.00 Personalmanagement						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.726,11	-29.960,00	3.569,69	-33.529,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.717.969,57		-1.809.964,36	1.809.964,36
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.278,00		-1.902,00	1.902,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.745.973,68	-29.960,00	-1.808.296,67	1.778.336,67
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	640.147,46	748.246,00	554.618,66	193.627,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	395.685,07	1.052.657,00	761.486,55	291.170,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.409,55	189.700,00	179.460,25	10.239,75
14	66	Abschreibungen	3.015,41	1.100,00	2.163,85	-1.063,85
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	1.717.968,98		1.809.964,36	-1.809.964,36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.971.226,47	1.991.703,00	3.307.693,67	-1.315.990,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.225.252,79	1.961.743,00	1.499.397,00	462.346,00
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen			433,93	-433,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			433,93	-433,93
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.225.252,79	1.961.743,00	1.499.830,93	461.912,07
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	1.225.252,79	1.961.743,00	1.499.830,93	461.912,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.345,00	-29.600,00	-29.345,00	-255,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	253,34	300,00	183,36	116,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.091,66	-29.300,00	-29.161,64	-138,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.196.161,13	1.932.443,00	1.470.669,29	461.773,71

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.12.00 Personalmanagement							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-1.852,41		-997,84	997,84		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-1.852,41		-997,84	997,84		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-1.852,41		-997,84	997,84		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 122.07.00 Örtliche Gerichtsbarkeit						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-151,00		-151,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-474,70	474,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-151,00	-474,70	323,70
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		19.316,00	6.152,65	13.163,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		274,00	8.546,09	-8.272,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		850,00	733,15	116,85
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		20.440,00	15.431,89	5.008,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		20.289,00	14.957,19	5.331,81
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		20.289,00	14.957,19	5.331,81
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)		20.289,00	14.957,19	5.331,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		20.289,00	14.957,19	5.331,81

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.058,00	1.058,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.058,00	1.058,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.273,00	13.445,00	14.749,53	-1.304,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	599,06	454,00	4.723,17	-4.269,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.604,17	28.263,00	10.988,32	17.274,68
14	66	Abschreibungen	600,00	90,00	600,00	-510,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.038,00	9.800,00	10.326,50	-526,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen		2.000,00		2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.114,23	54.052,00	41.387,52	12.664,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.114,23	54.052,00	40.329,52	13.722,48
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.114,23	54.052,00	40.329,52	13.722,48
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	49.114,23	54.052,00	40.329,52	13.722,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103,20		67,20	-67,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103,20		67,20	-67,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.217,43	54.052,00	40.396,72	13.655,28

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.092,13	3.341,00	3.100,96	240,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.110,35	-1.110,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.500,00	16.000,00	13.500,00	2.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.592,13	19.341,00	17.711,31	1.629,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.592,13	19.341,00	17.711,31	1.629,69
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.592,13	19.341,00	17.711,31	1.629,69
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	20.592,13	19.341,00	17.711,31	1.629,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.592,13	19.341,00	17.711,31	1.629,69

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Budget 13 Frauenförderung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.802,64	60.929,00	46.259,40	14.669,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.580,78	4.069,00	3.296,83	772,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311,84	9.780,00	2.260,27	7.519,73
14	66	Abschreibungen	37,00		37,61	-37,61
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.732,26	74.778,00	51.854,11	22.923,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.732,26	74.778,00	51.854,11	22.923,89
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.732,26	74.778,00	51.854,11	22.923,89
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	43.732,26	74.778,00	51.854,11	22.923,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31,90		29,68	-29,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31,90		29,68	-29,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.764,16	74.778,00	51.883,79	22.894,21

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 363.01.00 Frauenförderung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.802,64	60.929,00	46.259,40	14.669,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.580,78	4.069,00	3.296,83	772,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311,84	9.780,00	2.260,27	7.519,73
14	66	Abschreibungen	37,00		37,61	-37,61
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.732,26	74.778,00	51.854,11	22.923,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.732,26	74.778,00	51.854,11	22.923,89
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.732,26	74.778,00	51.854,11	22.923,89
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	43.732,26	74.778,00	51.854,11	22.923,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31,90		29,68	-29,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31,90		29,68	-29,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.764,16	74.778,00	51.883,79	22.894,21

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Budget 15 Personalvertretung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-834,90		-643,28	643,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.010,00		-1.010,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-834,90	-1.010,00	-643,28	-366,72
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.302,75	90.847,00	28.678,42	62.168,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	726,27	6.044,00	844,91	5.199,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598,73	9.820,00	7.472,43	2.347,57
14	66	Abschreibungen	37,00		37,61	-37,61
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.664,75	106.711,00	37.033,37	69.677,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.829,85	105.701,00	36.390,09	69.310,91
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen			213,38	-213,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			213,38	-213,38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.829,85	105.701,00	36.603,47	69.097,53
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	31.829,85	105.701,00	36.603,47	69.097,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99,47		1.946,20	-1.946,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99,47		1.946,20	-1.946,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.929,32	105.701,00	38.549,67	67.151,33

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.05.00 Personalvertretung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-834,90		-643,28	643,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.010,00		-1.010,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-834,90	-1.010,00	-643,28	-366,72
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.302,75	90.847,00	28.678,42	62.168,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	726,27	6.044,00	844,91	5.199,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598,73	9.820,00	7.472,43	2.347,57
14	66	Abschreibungen	37,00		37,61	-37,61
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.664,75	106.711,00	37.033,37	69.677,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.829,85	105.701,00	36.390,09	69.310,91
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen			213,38	-213,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			213,38	-213,38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.829,85	105.701,00	36.603,47	69.097,53
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	31.829,85	105.701,00	36.603,47	69.097,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99,47		1.946,20	-1.946,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99,47		1.946,20	-1.946,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.929,32	105.701,00	38.549,67	67.151,33

Budget: 20 – Amt für Finanzen

Nr. 3: Kostenersatzleistungen und –erstattungen

In 2010 waren die Verwaltungskostenanteile der Stadtwerke neu berechnet worden. Der Planansatz hat diese Anpassung nicht nachvollzogen.

Nr. 8: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Der Planansatz wurde irrtümlich doppelt erfasst. Dies wurde bei der Haushaltsplanung 2012 berichtigt.

Nr. 9: Sonstige ordentliche Erträge

Die nachholbare Konzessionsabgabe der Stadtwerke für die Jahre 2004 bis 2006 sowie Zahlungen und Sollabgänge auf bereits wertberichtigte Forderungen führten zu erheblichen Mehrerträgen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Der Planansatz der Personalkosten war trotz erfolgter Minderung noch immer zu hoch.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Beratungsleistungen und Prüfungskosten waren insgesamt 63.600,00 Euro eingestellt – benötigt wurden lediglich 45.631,00 Euro. Ferner wurden die Mittel für Fort- und Weiterbildung nicht vollständig ausgeschöpft.

Nr. 14: Abschreibungen

Unter den Abschreibungen werden die Wertberichtigung und Niederschlagung uneinbringlicher Nebenforderungen (Nachzahlungszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschläge) verbucht. Die eigentlichen Abschreibungen wegen Wertminderung aus der Abnutzung des Sachanlagevermögens belaufen sich auf 36.760,10 Euro und bewegen sich somit im Planansatz.

Nr. 17: Transferaufwendungen

Unter dieser Position wurde eine nachträgliche Verminderung der Konzessionsabgabe für das Jahr 2008 der Stadtwerke verbucht.

Nr. 21: Finanzerträge

Der Planansatz für Säumniszuschläge konnte in 2011 nicht erreicht werden.

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Budget 20 Amt für Finanzen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4,01		-15,95	15,95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-77.100,18	-101.040,00	-3.707,40	-97.332,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22,46		-592,67	592,67
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-13.554,00	-27.055,00	-13.555,74	-13.499,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.329,83	-30,00	-600.925,28	600.895,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.010,48	-128.125,00	-618.797,04	490.672,04
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	738.265,23	773.375,00	722.173,78	51.201,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.538,60	116.993,00	105.827,30	11.165,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.001,90	203.810,00	178.917,15	24.892,85
14	66	Abschreibungen	288.530,78	96.280,00	44.518,65	51.761,35
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171,28	200,00	171,28	28,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen			19.439,00	-19.439,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.227.507,79	1.190.658,00	1.071.047,16	119.610,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.129.497,31	1.062.533,00	452.250,12	610.282,88
21	56, 57	Finanzerträge	-361.197,30	-265.773,00	-196.771,49	-69.001,51
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-361.197,30	-265.773,00	-196.771,49	-69.001,51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	768.300,01	796.760,00	255.478,63	541.281,37
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	768.300,01	796.760,00	255.478,63	541.281,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.472,00	-43.500,00	-43.472,00	-28,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500,24	6.600,00	4.531,23	2.068,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.971,76	-36.900,00	-38.940,77	2.040,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	727.328,25	759.860,00	216.537,86	543.322,14

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.20 Vorprodukt Amt 20						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.115,16		8.434,18	-8.434,18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.115,16		8.434,18	-8.434,18
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.410,00	-2.410,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			2.410,00	-2.410,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.115,16		10.844,18	-10.844,18
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-64.115,16		10.844,18	-10.844,18
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-64.115,16		10.844,18	-10.844,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.115,16		10.844,18	-10.844,18

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.06.00 Finanzmanagement						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4,01		-15,95	15,95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.985,02	-101.040,00	-12.141,58	-88.898,42
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22,46		-592,67	592,67
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-13.554,00	-27.055,00	-13.555,74	-13.499,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.329,83	-30,00	-600.925,28	600.895,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.895,32	-128.125,00	-627.231,22	499.106,22
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	738.265,23	773.375,00	719.763,78	53.611,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.538,60	116.993,00	105.476,05	11.516,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.001,90	203.810,00	178.917,15	24.892,85
14	66	Abschreibungen	287.936,78	95.630,00	43.923,54	51.706,46
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen			19.439,00	-19.439,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.226.742,51	1.189.808,00	1.067.519,52	122.288,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.192.847,19	1.061.683,00	440.288,30	621.394,70
21	56, 57	Finanzerträge	-361.197,30	-265.773,00	-196.771,49	-69.001,51
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-361.197,30	-265.773,00	-196.771,49	-69.001,51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	831.649,89	795.910,00	243.516,81	552.393,19
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	831.649,89	795.910,00	243.516,81	552.393,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.472,00	-43.500,00	-43.472,00	-28,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.016,17	5.600,00	3.170,77	2.429,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.455,83	-37.900,00	-40.301,23	2.401,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	790.194,06	758.010,00	203.215,58	554.794,42

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.06.00 Finanzmanagement							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-17.335,02	-36.500,00	-5.529,39	-30.970,61		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-17.335,02	-36.500,00	-5.529,39	-30.970,61		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-17.335,02	-36.500,00	-5.529,39	-30.970,61		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 291.01.00 Förderung der Religionsgemeinschaften						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			351,25	-351,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen	594,00	650,00	595,11	54,89
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171,28	200,00	171,28	28,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	765,28	850,00	1.117,64	-267,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	765,28	850,00	1.117,64	-267,64
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	765,28	850,00	1.117,64	-267,64
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	765,28	850,00	1.117,64	-267,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	484,07	1.000,00	1.360,46	-360,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	484,07	1.000,00	1.360,46	-360,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.249,35	1.850,00	2.478,10	-628,10

Budget: 32 – Gewerbe- und Ordnungsamt

Nr. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die im Vorjahr beschlossene und zum 1. Oktober 2010 in Kraft getretene Senkung der Abfallbeseitigungsgebühren um 12,5 Prozent im Produkt 537.01.00 „Abfallwirtschaft“, wirkte sich im Haushaltsjahr 2011 erstmals voll aus.

Nr. 9: Sonstige ordentliche Erträge

Aus der Einsammlung von Metallschrott und Altpapier wurden aufgrund der Marktsituation erhebliche Mehrerträge erzielt. Der Planansatz war zu niedrig veranschlagt.

Nr. 11 u. 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Besetzung vakanter Planstellen der Hilfspolizei bewirkte einen Anstieg der Personalkosten.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für die Einsammlung und Entsorgung von Abfall im Produkt 537.01.00 „Abfallwirtschaft“ waren auch in 2011 rückläufig.

Nr. 21: Finanzerträge

Dem Zinsertrag aus der Gebührenausschüttung Abfall steht kein Planansatz gegenüber.

Nr. 25: Außerordentliche Erträge

Im Zuge der jährlichen Ausbuchung von Kleinstbeträgen (bis 2,50 Euro) wurde eine Überzahlung vereinnahmt.

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Budget 32 Gewerbe- und Ordnungsamt						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.124,00	-8.000,00	-4.248,00	-3.752,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.021.751,34	-3.787.750,00	-3.689.646,97	-98.103,03
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.226,97		-11.224,75	11.224,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-0,06			
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-56.711,34	-56.000,00	-57.152,63	1.152,63
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-93.032,48	-5.685,00	-180.109,08	174.424,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.179.846,19	-3.857.435,00	-3.942.381,43	84.946,43
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	691.990,03	699.861,00	761.570,61	-61.709,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.553,46	150.881,00	138.413,13	12.467,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245.675,24	3.397.382,00	3.126.223,11	271.158,89
14	66	Abschreibungen	44.777,73	31.190,00	38.279,26	-7.089,26
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.403,82	22.650,00	22.483,79	166,21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,27	750,00	546,27	203,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.085.946,55	4.302.714,00	4.087.516,17	215.197,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-93.899,64	445.279,00	145.134,74	300.144,26
21	56, 57	Finanzerträge	-2.332,64		-6.541,17	6.541,17
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.332,64		-6.541,17	6.541,17
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-96.232,28	445.279,00	138.593,57	306.685,43
25	59	Außerordentliche Erträge			-1,00	1,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1,00	1,00
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-96.232,28	445.279,00	138.592,57	306.686,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.732,00	-11.700,00	-5.732,00	-5.968,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	193.123,68	176.300,00	176.092,31	207,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	187.391,68	164.600,00	170.360,31	-5.760,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.159,40	609.879,00	308.952,88	300.926,12

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.32 Vorprodukt Amt 32						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.566,00	-2.566,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,49		7.704,07	-7.704,07
14	66	Abschreibungen	1.167,71	20,00	1.024,66	-1.004,66
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.395,20	20,00	11.294,73	-11.274,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.395,20	20,00	11.294,73	-11.274,73
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.395,20	20,00	11.294,73	-11.274,73
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	4.395,20	20,00	11.294,73	-11.274,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-200,00		-200,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	354,99	300,00	373,93	-73,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	354,99	100,00	373,93	-273,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.750,19	120,00	11.668,66	-11.548,66

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.02.32 Vorprodukt Amt 32							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-1.686,33	-2.000,00	-1.014,83	-985,17		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-1.686,33	-2.000,00	-1.014,83	-985,17		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-1.686,33	-2.000,00	-1.014,83	-985,17		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.124,00	-8.000,00	-4.248,00	-3.752,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.851,90	-315.750,00	-339.068,89	23.318,89
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.226,97		-11.224,75	11.224,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.392,99	-5.050,00	-8.576,48	3.526,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-286.595,86	-328.800,00	-363.118,12	34.318,12
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.908,40	465.901,00	527.735,53	-61.834,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.561,40	112.586,00	121.282,40	-8.696,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.999,98	100.625,00	76.896,17	23.728,83
14	66	Abschreibungen	22.920,69	21.760,00	16.339,31	5.420,69
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.403,82	22.650,00	22.483,79	166,21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,00	500,00	398,00	102,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	660.192,29	724.022,00	765.135,20	-41.113,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.596,43	395.222,00	402.017,08	-6.795,08
21	56, 57	Finanzerträge			-75,00	75,00
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-75,00	75,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	373.596,43	395.222,00	401.942,08	-6.720,08
25	59	Außerordentliche Erträge			-1,00	1,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1,00	1,00
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	373.596,43	395.222,00	401.941,08	-6.719,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.732,00	-6.600,00	-5.732,00	-868,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.051,59	15.500,00	21.318,96	-5.818,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.319,59	8.900,00	15.586,96	-6.686,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.916,02	404.122,00	417.528,04	-13.406,04

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-6.080,99		-421,26	421,26		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse	-776,56					
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-6.080,99		-421,26	421,26		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-6.080,99		-421,26	421,26		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 537.01.00 Abfallwirtschaft						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.740.100,64	-3.456.000,00	-3.335.414,18	-120.585,82
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-0,06			
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-56.711,34	-56.000,00	-57.152,63	1.152,63
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-81.639,49	-252,00	-171.532,60	171.280,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.878.451,53	-3.512.252,00	-3.564.099,41	51.847,41
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.796,45	208.682,00	206.776,46	1.905,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.674,22	36.797,00	12.988,49	23.808,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175.397,79	3.293.443,00	3.037.413,79	256.029,21
14	66	Abschreibungen	20.629,93	9.410,00	20.915,29	-11.505,29
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,27	250,00	148,27	101,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.394.646,66	3.548.582,00	3.278.242,30	270.339,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-483.804,87	36.330,00	-285.857,11	322.187,11
21	56, 57	Finanzerträge	-2.332,64		-6.466,17	6.466,17
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.332,64		-6.466,17	6.466,17
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-486.137,51	36.330,00	-292.323,28	328.653,28
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-486.137,51	36.330,00	-292.323,28	328.653,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-4.900,00		-4.900,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.784,23	159.300,00	153.215,04	6.084,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.784,23	154.400,00	153.215,04	1.184,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-322.353,28	190.730,00	-139.108,24	329.838,24

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 537.01.00 Abfallwirtschaft							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-12.484,06	-40.000,00	-4.796,03	-35.203,97		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-12.484,06	-40.000,00	-4.796,03	-35.203,97		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-12.484,06	-40.000,00	-4.796,03	-35.203,97		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 573.01.00 Wochenmärkte						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.798,80	-16.000,00	-15.163,90	-836,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-383,00		-383,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.798,80	-16.383,00	-15.163,90	-1.219,10
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.285,18	25.278,00	24.492,62	785,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.317,84	1.498,00	4.142,24	-2.644,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,98	3.314,00	4.209,08	-895,08
14	66	Abschreibungen	59,40			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.712,40	30.090,00	32.843,94	-2.753,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.913,60	13.707,00	17.680,04	-3.973,04
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.913,60	13.707,00	17.680,04	-3.973,04
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	11.913,60	13.707,00	17.680,04	-3.973,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.932,87	1.200,00	1.184,38	15,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.932,87	1.200,00	1.184,38	15,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.846,47	14.907,00	18.864,42	-3.957,42

Budget: 33.1 – Amt für Einwohnerwesen

Ab 2011 wurden das Amt 33 (Amt für Einwohnerwegen/Stadtbüros) und das Amt 34 (Standesamt) zum Amt 33.1 „Amt für Einwohnerwesen“ zusammengelegt.

Nr. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz für Verwaltungsgebühren im Produkt 122.05.00 „Bürgerservice (Stadtbüro)“ war zu niedrig. Dies wurde im Haushaltsjahr 2012 korrigiert.

Im Produkt 553.02.00 „Bestattungswesen“ wurden die Planansätze für die Verwaltungsgebühren sowie die Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren nicht erzielt.

Nr. 3: Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Der Haushaltsansatz im Produkt 122.05.00 „Bürgerservice (Stadtbüro)“ war zu hoch angesetzt. Dies wurde bei der Planung für 2012 bereinigt.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz wurde nicht vollständig ausgeschöpft.

Nr. 14: Abschreibungen

Die Beschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen bis zu 410,00 Euro netto (GWG) führte in den Produkten 122.06.00 „Personenstandswesen“ und 553.02.00 „Bestattungswesen“ zu einer Überschreitung der Planansätze für Abschreibungen.

Nr. 25: Außerordentliche Erträge

Der Verkauf eines ausgemusterten Erdgreifers (Friedhof Mörfelden) über dem Buchwert erbrachte einen außerordentlichen Ertrag.

Nr. 29: Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Im Produkt 553.02.00 „Bestattungswesen“ ist die Planung der Erträge zu hoch angesetzt. Die internen Verrechnungen werden derzeit einer Prüfung und Neukalkulation unterzogen.

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Budget 33 Amt für Einwohnerwesen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,50			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.702,42			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.570,96			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230.276,88			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	509.988,89			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.168,66			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.943,95			
14	66	Abschreibungen	2.694,78			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.964,54			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	730.760,82			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500.483,94			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500.483,94			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	500.483,94			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.072,24			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.072,24			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	517.556,18			

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.33 Vorprodukt Amt 33						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-570,96			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-570,96			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-570,96			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-570,96			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-570,96			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-570,96			

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 121.01.00 Statistik und Wahlen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.351,28			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.866,99			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.679,30			
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.897,57			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.797,57			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.797,57			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	70.797,57			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.871,03			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.871,03			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.668,60			

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 122.01.00 Bürgerservice (Stadtbüro)						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,50			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.602,42			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-229.605,92			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	463.637,61			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.301,67			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.264,65			
14	66	Abschreibungen	2.694,78			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.964,54			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	659.863,25			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	430.257,33			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	430.257,33			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	430.257,33			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201,21			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	201,21			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.458,54			

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 122.01.00 Bürgerservice (Stadtbüro)							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-838,78					
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-838,78					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-838,78					

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Budget 33.1 Amt für Einwohnerwesen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.626,00	-1.694,00	-2.932,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-518.260,00	-546.146,43	27.886,43
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-21.412,00	-7.032,96	-14.379,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-202,00	-187,10	-14,90
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		-229,00	-411,51	182,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.505,00	482,48	-1.987,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-546.234,00	-554.989,52	8.755,52
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		709.012,00	680.497,60	28.514,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		100.724,00	99.039,30	1.684,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		458.780,00	429.557,93	29.222,07
14	66	Abschreibungen		82.350,00	97.510,25	-15.160,25
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		11.500,00	12.138,94	-638,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00	555,48	244,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.363.166,00	1.319.299,50	43.866,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		816.932,00	764.309,98	52.622,02
21	56, 57	Finanzerträge			-128,31	128,31
22	77	Finanzaufwendungen			28,31	-28,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-100,00	100,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		816.932,00	764.209,98	52.722,02
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.189,29	1.189,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.189,29	1.189,29
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)		816.932,00	763.020,69	53.911,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-182.800,00	-141.935,90	-40.864,10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		808.400,00	802.654,02	5.745,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		625.600,00	660.718,12	-35.118,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.442.532,00	1.423.738,81	18.793,19

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-570,96	570,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-570,96	570,96
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.085,00	-2.085,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.400,00	5.557,69	7.842,31
14	66	Abschreibungen		130,00	499,14	-369,14
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	66,00	134,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		13.730,00	8.207,83	5.522,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		13.730,00	7.636,87	6.093,13
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		13.730,00	7.636,87	6.093,13
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)		13.730,00	7.636,87	6.093,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			105,45	-105,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			105,45	-105,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		13.730,00	7.742,32	5.987,68

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV		-3.000,00	-759,20	-2.240,80		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen		-3.000,00	-759,20	-2.240,80		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)		-3.000,00	-759,20	-2.240,80		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 121.02.00 Statistik und Wahlen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-127,00	127,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-991,27	991,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.118,27	1.118,27
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		45.388,00	45.366,10	21,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		7.201,00	16.256,54	-9.055,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.900,00	44.729,62	7.170,38
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		104.489,00	106.352,26	-1.863,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		104.489,00	105.233,99	-744,99
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		104.489,00	105.233,99	-744,99
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)		104.489,00	105.233,99	-744,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-4.600,00		-4.600,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		69.000,00	39.062,91	29.937,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		64.400,00	39.062,91	25.337,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		168.889,00	144.296,90	24.592,10

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-203.010,00	-272.605,55	69.595,55
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-21.412,00	-530,73	-20.881,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-505,00	682,48	-1.187,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-224.927,00	-272.453,80	47.526,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		528.984,00	510.253,71	18.730,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		55.862,00	52.120,60	3.741,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.780,00	231.063,44	-16.283,44
14	66	Abschreibungen		3.670,00	3.938,14	-268,14
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		11.500,00	12.138,94	-638,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		814.796,00	809.514,83	5.281,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		589.869,00	537.061,03	52.807,97
21	56, 57	Finanzerträge			-100,00	100,00
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-100,00	100,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		589.869,00	536.961,03	52.907,97
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)		589.869,00	536.961,03	52.907,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		600,00	151,04	448,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		600,00	151,04	448,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		590.469,00	537.112,07	53.356,93

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV		-9.000,00	-4.855,61	-4.144,39		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen		-9.000,00	-4.855,61	-4.144,39		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)		-9.000,00	-4.855,61	-4.144,39		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 122.06.00 Personenstandswesen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.626,00	-1.694,00	-2.932,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.250,00	-23.150,50	-2.099,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-29.876,00	-24.844,50	-5.031,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		94.213,00	77.635,11	16.577,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		35.294,00	27.476,99	7.817,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.980,00	17.768,34	13.211,66
14	66	Abschreibungen		1.870,00	8.516,87	-6.646,87
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		162.357,00	131.397,31	30.959,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		132.481,00	106.552,81	25.928,19
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		132.481,00	106.552,81	25.928,19
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)		132.481,00	106.552,81	25.928,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		300,00	146,82	153,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		300,00	146,82	153,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		132.781,00	106.699,63	26.081,37

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 122.06.00 Personenstandswesen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV		-4.000,00	-13.928,30	9.928,30		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen		-4.000,00	-13.928,30	9.928,30		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)		-4.000,00	-13.928,30	9.928,30		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 553.02.00 Bestattungswesen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-290.000,00	-250.263,38	-39.736,62
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.940,00	4.940,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-202,00	-187,10	-14,90
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		-229,00	-411,51	182,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-200,00	-800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-291.431,00	-256.001,99	-35.429,01
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		40.427,00	45.157,68	-4.730,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.367,00	3.185,17	-818,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.720,00	130.438,84	17.281,16
14	66	Abschreibungen		76.680,00	84.556,10	-7.876,10
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	489,48	110,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		267.794,00	263.827,27	3.966,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-23.637,00	7.825,28	-31.462,28
21	56, 57	Finanzerträge			-28,31	28,31
22	77	Finanzaufwendungen			28,31	-28,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-23.637,00	7.825,28	-31.462,28
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.189,29	1.189,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.189,29	1.189,29
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)		-23.637,00	6.635,99	-30.272,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-178.200,00	-141.935,90	-36.264,10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		738.500,00	763.187,80	-24.687,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		560.300,00	621.251,90	-60.951,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		536.663,00	627.887,89	-91.224,89

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 553.02.00 Bestattungswesen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV			1.500,00	-1.500,00		
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen			1.500,00	-1.500,00		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV		-161.700,00	-159.746,89	-1.953,11		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen		-161.700,00	-159.746,89	-1.953,11		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)		-161.700,00	-158.246,89	-3.453,11		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Budget 34 Standesamt						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.627,00			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.404,45			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.976,00			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-187,10			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-413,00			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-759,07			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-277.366,62			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.061,17			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.984,68			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.988,15			
14	66	Abschreibungen	69.486,20			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,48			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	352.009,68			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.643,06			
21	56, 57	Finanzerträge	-29,15			
22	77	Finanzaufwendungen	29,15			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.643,06			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	74.643,06			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.920,00			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	688.674,04			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	546.754,04			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	621.397,10			

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.34 Vorprodukt Amt 34						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen	1.067,00			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.067,00			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.067,00			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.067,00			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	1.067,00			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113,38			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113,38			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.180,38			

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.02.34 Vorprodukt Amt 34							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-835,00					
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-835,00					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-835,00					

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 122.02.00 Personenstandswesen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.612,00			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.284,00			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.896,00			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.505,71			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.021,67			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.314,21			
14	66	Abschreibungen	2.728,80			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.570,39			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.674,39			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.674,39			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	79.674,39			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.492,70			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.492,70			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.167,09			

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 122.02.00 Personenstandswesen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-1.024,80					
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-1.024,80					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-1.024,80					

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 122.04.00 Örtliche Gerichtsbarkeit						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-157,50			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157,50			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.444,96			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	316,29			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,00			
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.142,25			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.984,75			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.984,75			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	4.984,75			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.984,75			

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 553.01.00 Bestattungswesen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,00			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.120,45			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.976,00			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-187,10			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-413,00			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-601,57			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-251.313,12			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.110,50			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.646,72			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.292,94			
14	66	Abschreibungen	65.690,40			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,48			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.230,04			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.083,08			
21	56, 57	Finanzerträge	-29,15			
22	77	Finanzaufwendungen	29,15			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.083,08			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-11.083,08			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.920,00			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	687.067,96			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	545.147,96			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	534.064,88			

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 553.01.00 Bestattungswesen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-411.856,36					
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-411.856,36					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-411.856,36					

Budget: 40 – Sozial- und Wohnungsamt

Nr. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus den Nutzungsentschädigungen der an Obdachlosigkeit betroffenen Personen waren im Produkt 315.02.00 „Obdachlosenhilfe“ nicht geplant. Im Haushaltsjahr 2012 wurde dies korrigiert.

Nr. 3: Kostenersatzleistungen und –erstattungen

In 2011 wurden im Produkt 363.02.00 „Seniorenbetreuung“ seitens der ARGE keine Personalkosten mehr erstattet.

Im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ konnte der geplante Ansatz nicht erzielt werden.

Nr. 7: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Der Planansatz im Produkt 242.01.00 „Betreuung von Kindern in Grundschulen“ war zu hoch angesetzt.

Da die Ferienfreizeit nach Torre Pellice im Berichtsjahr nicht durchgeführt wurde, sind im Produkt 362.01.00 „Kinder- und Jugendförderung“ die geplanten Zuschüsse nicht eingegangen.

Die im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ geplanten Zuweisungen sind nicht in der erwarteten Höhe eingegangen.

Nr. 8: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Erweiterungs-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in den städtischen Kindertageseinrichtungen wurden von Bund und Land bezuschusst. Nach erfolgter Fertigstellung werden die Zuschüsse nun im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ aufgelöst. Der geplante Ansatz war zu niedrig bemessen.

Nr. 9: Sonstige ordentliche Erträge

Wie unter Nr. 2 erwähnt, waren für die Erträge aus den Nebenkosten der im Rahmen der Obdachlosenhilfe untergebrachten Personen im Produkt 315.02.00 „Obdachlosenhilfe“ keine Planansätze vorhanden.

Im Produkt 331.01.00 „Förderung von sozialen Einrichtungen“ war kein Haushaltstitel für die Mietnebenkosten der Nutzer der Liegenschaft Langstraße 69 vorgesehen.

Obwohl der Planansatz in 2011 angehoben wurde, führte die Ausweitung der Anzahl von Essensplätzen in den Kitas im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ zu weiteren Mehrerträgen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Auch in 2011 konnten aufgrund des Fachkräftemangels in den Betreuungseinrichtungen nicht alle vakanten Stellen besetzt werden.

Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

Der Planansatz für die Aufwendungen an die Zusatzversorgungskasse und für Beihilfen an die tariflichen Beschäftigten war zu gering bemessen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Produkt 242.01.00 „Betreuung von Kindern in Grundschulen“ war der Planansatz zu großzügig bemessen.

Geplante Sanierungs- und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Produkt 315.02.00 „Obdachlosenhilfe“ konnten aufgrund personeller Engpässe, bedingt durch das zeitgleich durchgeführte Ausbau- und Sanierungsprogramm des Sonderinvestitionsprogramms, nicht umgesetzt werden.

Bedingt durch den Neubau des Jugendzentrums Mörfelden und die temporäre Verlagerung der laufenden Jugendarbeit in den Wasserturm, konnten im Produkt 362.01.00 „Kinder- und Jugendförderung“ nicht alle laufenden Maßnahmen (angeleitet durch Honorarkräfte) durchgeführt werden.

Im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ wurde der Planansatz aufgrund einer Rückstellungszuführung für den Kostenausgleich an ortsfremde Kitas überschritten.

Nr. 14: Abschreibungen

In den Abschreibungen sind Einzelwertberichtigungen von Forderungen von insgesamt 10.432,16 Euro enthalten.

Die Fertigstellung begonnener Baumaßnahmen in den stadteigenen Kitas sowie umfangreiche Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen und geringwertigen Wirtschaftsgütern, die im Anschaffungsjahr vollständig abzuschreiben sind, führten in den Produkten 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ und 315.02.00 „Obdachlosenhilfe“ zur Überschreitung des Planansatzes für Abschreibungen.

Nr. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“

Für den Kostenausgleich an ortsfremde Kitas wurden in den Vorjahren Rückstellungen gebildet.

Produkt 111.02.40 „Vorprodukt Amt 40“

Für sozialpädagogische Betreuung sind auch in 2011 keine Zuschüsse gezahlt worden.

Nr. 17: Transferaufwendungen

Die im Produkt 331.01.00 „Förderung von sozialen Einrichtungen“ geplanten Finanzmittel wurden nicht verausgabt.

Die im Produkt 362.01.00 „Kinder- und Jugendförderung“ zur Förderung von Ausbildungsplätzen bereit gestellten Fördermittel wurden nur in relativ geringer Höhe verausgabt. Die Reduzierung des Haushaltsansatzes wurde bei den künftigen Haushaltsplanungen vorgenommen.

Nr. 25: Außerordentliche Erträge

Die Rückgabe eines Anlagegutes sowie eine nachträgliche Gutschrift führten zu außerordentlichen Erträgen.

Nr. 26: Außerordentliche Aufwendungen

Die Beseitigung diverser Wasserschäden im Jugendzentrum Walldorf und in der Kita I Treburer Straße sowie der Kita VII Kollwitzweg bewirkten außerordentliche Aufwendungen.

Nr. 30: Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Die Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten an diversen Kitas sowie die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen führten zu einem erheblichen Anstieg der Verzinsung des Eigenkapitals.

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.183,70	-35.050,00	-34.293,00	-757,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.315.361,96	-1.365.000,00	-1.397.253,91	32.253,91
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-447.431,25	-444.660,00	-406.651,14	-38.008,86
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-0,83		-1,17	1,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-20.542,37	-15.000,00	-13.685,62	-1.314,38
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-878.749,87	-1.003.795,00	-952.998,08	-50.796,92
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-22.042,00	-18.805,00	-56.360,64	37.555,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-540.712,54	-256.930,00	-314.918,95	57.988,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.270.024,52	-3.139.240,00	-3.176.162,51	36.922,51
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.623.988,52	8.863.025,56	8.375.199,76	487.825,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	543.018,77	500.948,00	597.120,08	-96.172,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.590,13	1.831.326,00	1.734.643,67	66.682,33
14	66	Abschreibungen	356.373,40	276.900,00	458.652,22	-181.752,22
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	991.450,76	1.309.445,00	1.214.645,71	124.799,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	10.002,08	71.100,00	17.304,22	53.795,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419,85	4.750,00	2.169,08	2.580,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.916.843,51	12.857.494,56	12.399.734,74	457.759,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.646.818,99	9.718.254,56	9.223.572,23	494.682,33
21	56, 57	Finanzerträge	1.667,69		474,33	-474,33
22	77	Finanzaufwendungen	280,72		1.342,02	-1.342,02
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.948,41		1.816,35	-1.816,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.648.767,40	9.718.254,56	9.225.388,58	492.865,98
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.564,37		-156,81	156,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	96.593,65		4.945,76	-4.945,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	91.029,28		4.788,95	-4.788,95
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	7.739.796,68	9.718.254,56	9.230.177,53	488.077,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-20.000,00	-1,04	-19.998,96
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	918.141,32	850.900,00	1.049.764,06	-198.864,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	918.141,32	830.900,00	1.049.763,02	-218.863,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.657.938,00	10.549.154,56	10.279.940,55	269.214,01

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-29,00	-12,00	-29,00	17,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29,00	-12,00	-29,00	17,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.321,70	26.679,56	47.087,78	-20.408,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.311,64		1.353,70	-1.353,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.021,01	147.920,00	114.573,37	3.346,63
14	66	Abschreibungen	2.670,53	3.270,00	3.376,90	-106,90
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		25.000,00		25.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	500,00	4.000,00		4.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.824,88	206.869,56	166.391,75	10.477,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.795,88	206.857,56	166.362,75	10.494,81
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.795,88	206.857,56	166.362,75	10.494,81
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	39.795,88	206.857,56	166.362,75	10.494,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-200,00		-200,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.031,97	900,00	600,25	299,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.031,97	700,00	600,25	99,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.827,85	207.557,56	166.963,00	10.594,56

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-3.270,42	-20.000,00	-2.295,25	-17.704,75		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-3.270,42	-20.000,00	-2.295,25	-17.704,75		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-3.270,42	-20.000,00	-2.295,25	-17.704,75		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 241.01.00 Schülerbeförderung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.871,10	20.000,00	16.349,75	3.650,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.871,10	20.000,00	16.349,75	3.650,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.871,10	20.000,00	16.349,75	3.650,25
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.871,10	20.000,00	16.349,75	3.650,25
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	15.871,10	20.000,00	16.349,75	3.650,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.871,10	20.000,00	16.349,75	3.650,25

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.454,50	-245.000,00	-227.266,50	-17.733,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-45.078,52	-62.214,00	-46.694,82	-15.519,18
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.904,26	-44.925,00	-30.360,00	-14.565,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.437,28	-352.139,00	-304.321,32	-47.817,68
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	373.018,51	545.397,00	412.097,33	133.299,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.923,99	21.185,00	29.031,85	-7.846,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.946,72	85.300,00	51.515,67	33.784,33
14	66	Abschreibungen	8.513,14	6.330,00	5.513,09	816,91
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	454.402,36	658.212,00	498.157,94	160.054,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	173.965,08	306.073,00	193.836,62	112.236,38
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	173.965,08	306.073,00	193.836,62	112.236,38
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	173.965,08	306.073,00	193.836,62	112.236,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-800,00		-800,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.677,87	12.100,00	20.158,07	-8.058,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.677,87	11.300,00	20.158,07	-8.858,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.642,95	317.373,00	213.994,69	103.378,31

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-10.612,21	-12.850,00	-6.326,51	-6.523,49		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-10.612,21	-12.850,00	-6.326,51	-6.523,49		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-10.612,21	-12.850,00	-6.326,51	-6.523,49		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.771,62	55.000,00	50.061,85	4.938,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.771,62	55.000,00	50.061,85	4.938,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.771,62	55.000,00	50.061,85	4.938,15
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.771,62	55.000,00	50.061,85	4.938,15
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	41.771,62	55.000,00	50.061,85	4.938,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.771,62	55.000,00	50.061,85	4.938,15

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 311.01.00 Sozialberatung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.000,00			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.967,00	2.967,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000,00	-10.000,00	-12.967,00	2.967,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.452,46	115.647,00	80.510,64	35.136,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.609,89	10.705,00	5.742,89	4.962,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825,14		807,11	-807,11
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	512,50	5.000,00	225,00	4.775,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.399,99	131.352,00	87.285,64	44.066,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.399,99	121.352,00	74.318,64	47.033,36
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.399,99	121.352,00	74.318,64	47.033,36
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	76.399,99	121.352,00	74.318,64	47.033,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.342,54	400,00	559,89	-159,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.342,54	400,00	559,89	-159,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.742,53	121.752,00	74.878,53	46.873,47

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 313.01.00 Betreuung von Asylbewerbern						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-591,26			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-591,26			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen	4.910,93		3.128,97	-3.128,97
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.910,93		3.128,97	-3.128,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.319,67		3.128,97	-3.128,97
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.319,67		3.128,97	-3.128,97
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	4.319,67		3.128,97	-3.128,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.319,67		3.128,97	-3.128,97

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.960,00		-708,74	708,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.960,00		-708,74	708,74
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.597,65	66.490,00	71.778,65	-5.288,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.104,67	4.364,00	5.106,14	-742,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,18	15.000,00	10.128,76	4.871,24
14	66	Abschreibungen	21,00	630,00	250,00	380,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.914,50	86.484,00	87.263,55	-779,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.954,50	86.484,00	86.554,81	-70,81
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.954,50	86.484,00	86.554,81	-70,81
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	73.954,50	86.484,00	86.554,81	-70,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-400,00		-400,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7,02	5.800,00	133,74	5.666,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7,02	5.400,00	133,74	5.266,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.961,52	91.884,00	86.688,55	5.195,45

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-2.500,00					
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse	-2.500,00					
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-2.500,00					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-2.500,00					

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.831,09			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.520,21		-31.661,08	31.661,08
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-10.000,00		-10.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.037,59		-2.079,22	2.079,22
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.058,61		-23.269,59	23.269,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.447,50	-10.000,00	-57.009,89	47.009,89
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.588,78	8.415,00	9.697,88	-1.282,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	750,96	575,00	689,59	-114,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.104,45	140.000,00	92.628,05	47.371,95
14	66	Abschreibungen	23.601,94	8.300,00	24.434,28	-16.134,28
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	4.933,50		2.079,22	-2.079,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,20		902,43	-902,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.121,83	157.290,00	130.431,45	26.858,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.674,33	147.290,00	73.421,56	73.868,44
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.674,33	147.290,00	73.421,56	73.868,44
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	157.674,33	147.290,00	73.421,56	73.868,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-200,00		-200,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.717,68	2.600,00	35.355,43	-32.755,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.717,68	2.400,00	35.355,43	-32.955,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.392,01	149.690,00	108.776,99	40.913,01

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-2.728,05	-405.000,00	-40.114,20	-364.885,80		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-2.728,05	-405.000,00	-40.114,20	-364.885,80		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-2.728,05	-405.000,00	-40.114,20	-364.885,80		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-540,00	-4.000,00	-520,00	-3.480,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00		-150,00	150,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-63.330,60	-50.000,00	-49.391,18	-608,82
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-19,00		-19,75	19,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.582,42		-9.478,37	9.478,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.872,02	-54.000,00	-59.559,30	5.559,30
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.874,55	165.705,00	88.848,05	76.856,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.862,64	929,00	8.455,69	-7.526,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.507,08	58.281,00	47.692,81	10.588,19
14	66	Abschreibungen	7.915,23	7.180,00	8.107,97	-927,97
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	867.672,53	1.042.445,00	1.063.809,56	8.635,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	56,08	9.600,00		9.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	995.888,11	1.284.140,00	1.216.914,08	97.225,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	922.016,09	1.230.140,00	1.157.354,78	102.785,22
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	922.016,09	1.230.140,00	1.157.354,78	102.785,22
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	922.016,09	1.230.140,00	1.157.354,78	102.785,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-100,00		-100,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.940,35	25.900,00	27.232,36	-1.332,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.940,35	25.800,00	27.232,36	-1.432,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	947.956,44	1.255.940,00	1.184.587,14	101.352,86

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-7.478,12	-18.300,00	-15.275,98	-3.024,02		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse	-5.162,27	-18.300,00	-15.150,98	-3.149,02		
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-7.478,12	-18.300,00	-15.275,98	-3.024,02		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-7.478,12	-18.300,00	-15.275,98	-3.024,02		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 351.02.00 Wohngeld						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.538,65	50.884,00	53.320,43	-2.436,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.437,48	2.957,00	3.810,36	-853,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,64	150,00	1.086,96	-936,96
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen		2.500,00		2.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.629,77	56.491,00	58.217,75	-1.726,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.629,77	56.491,00	58.217,75	-1.726,75
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.629,77	56.491,00	58.217,75	-1.726,75
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	52.629,77	56.491,00	58.217,75	-1.726,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.629,77	56.491,00	58.217,75	-1.726,75

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.490,50	-30.800,00	-31.020,80	220,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37,00			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-0,33		-1,00	1,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.454,00	-12.581,00	-450,00	-12.131,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65,40		-176,29	176,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.047,23	-43.381,00	-31.648,09	-11.732,91
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.956,83	238.789,00	271.671,50	-32.882,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.454,56	12.881,00	18.423,52	-5.542,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.001,49	185.615,00	132.570,69	53.044,31
14	66	Abschreibungen	2.805,35	430,00	2.642,49	-2.212,49
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	4.000,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	343.218,23	487.715,00	440.308,20	47.406,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	305.171,00	444.334,00	408.660,11	35.673,89
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	305.171,00	444.334,00	408.660,11	35.673,89
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	305.171,00	444.334,00	408.660,11	35.673,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-200,00		-200,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101,18	2.100,00	1.623,39	476,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101,18	1.900,00	1.623,39	276,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	305.272,18	446.234,00	410.283,50	35.950,50

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-2.123,98		-2.616,74	2.616,74		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-2.123,98		-2.616,74	2.616,74		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-2.123,98		-2.616,74	2.616,74		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-43,60	43,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.290,02	-14.400,00	-998,46	-13.401,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-12.504,78	-15.000,00	-11.606,40	-3.393,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.794,80	-29.400,00	-12.648,46	-16.751,54
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.851,60	125.749,00	126.845,29	-1.096,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.234,02	6.537,00	8.749,22	-2.212,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.789,61	47.529,00	28.684,56	18.844,44
14	66	Abschreibungen	1.015,98	670,00	1.490,00	-820,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,00		67,00	-67,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.958,21	180.485,00	165.836,07	14.648,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.163,41	151.085,00	153.187,61	-2.102,61
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.163,41	151.085,00	153.187,61	-2.102,61
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.138,91			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.138,91			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	138.163,41	151.085,00	153.187,61	-2.102,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	292,80	400,00	570,00	-170,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	292,80	400,00	570,00	-170,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.456,21	151.485,00	153.757,61	-2.272,61

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	34.681,91	-12.000,00	-11.889,88	-110,12		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse	35.000,00	-12.000,00	-12.000,00			
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	34.681,91	-12.000,00	-11.889,88	-110,12		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	34.681,91	-12.000,00	-11.889,88	-110,12		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 363.03.00 Gesundheitspflege						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-228.217,52			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-228.217,52			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,56		187,11	-187,11
14	66	Abschreibungen	319,25	1.410,00		1.410,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.135,51	67.000,00	66.135,51	864,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.073,32	68.410,00	66.322,62	2.087,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-161.144,20	68.410,00	66.322,62	2.087,38
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-161.144,20	68.410,00	66.322,62	2.087,38
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-161.144,20	68.410,00	66.322,62	2.087,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.144,20	68.410,00	66.322,62	2.087,38

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 363.04.00 Rentenberatung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.102,02	36.000,00	39.768,33	-3.768,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.765,78		2.820,01	-2.820,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.867,80	36.000,00	42.588,34	-6.588,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.867,80	36.000,00	42.588,34	-6.588,34
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.867,80	36.000,00	42.588,34	-6.588,34
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	40.867,80	36.000,00	42.588,34	-6.588,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.867,80	36.000,00	42.588,34	-6.588,34

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.774,50		-2.423,63	2.423,63
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.063.950,25	-1.120.000,00	-1.138.176,33	18.176,33
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-440.143,73	-412.000,00	-399.149,05	-12.850,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-0,50		-0,17	0,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-752.125,75	-869.000,00	-846.462,08	-22.537,92
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-21.682,00	-18.624,00	-55.998,89	37.374,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-224.230,94	-211.500,00	-244.148,18	32.648,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.503.907,67	-2.631.124,00	-2.686.358,33	55.234,33
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.176.513,12	7.031.948,00	6.804.420,39	227.527,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	428.121,96	416.514,00	471.495,33	-54.981,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.162,00	1.026.314,00	1.192.805,51	-166.491,51
14	66	Abschreibungen	277.297,42	228.300,00	394.758,00	-166.458,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		100.000,00	18.289,04	81.710,96
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.755.094,50	8.803.076,00	8.881.768,27	-78.692,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.251.186,83	6.171.952,00	6.195.409,94	-23.457,94
21	56, 57	Finanzerträge			-11,00	11,00
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-11,00	11,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.251.186,83	6.171.952,00	6.195.398,94	-23.446,94
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.758,23		-156,81	156,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.442,71		4.136,56	-4.136,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.315,52		3.979,75	-3.979,75
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	5.248.871,31	6.171.952,00	6.199.378,69	-27.426,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-17.200,00	-1,04	-17.198,96
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	775.324,83	755.100,00	928.681,07	-173.581,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	775.324,83	737.900,00	928.680,03	-190.780,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.024.196,14	6.909.852,00	7.128.058,72	-218.206,72

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen	858.395,00		3.129,97	-3.129,97		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV			715,17	-715,17		
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	858.395,00		3.845,14	-3.845,14		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-2.256.726,93	-621.100,00	-1.132.197,06	511.097,06		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-2.256.726,93	-621.100,00	-1.132.197,06	511.097,06		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-1.398.331,93	-621.100,00	-1.128.351,92	507.251,92		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-547,61	-250,00	-284,97	34,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.997,50	-8.260,00	-6.503,63	-1.756,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.761,00			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-312,00	-169,00	-313,00	144,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170,73	-505,00	-136,00	-369,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.788,84	-9.184,00	-7.237,60	-1.946,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.894,70	308.284,00	239.003,42	69.280,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.710,68	14.024,00	15.536,96	-1.512,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.565,13	125.217,00	60.395,36	64.821,64
14	66	Abschreibungen	27.302,63	19.940,00	14.950,52	4.989,48
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,65	4.750,00	1.199,65	3.550,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.683,79	472.215,00	331.085,91	141.129,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	372.894,95	463.031,00	323.848,31	139.182,69
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	372.894,95	463.031,00	323.848,31	139.182,69
25	59	Außerordentliche Erträge	-667,23			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	94.012,03		809,20	-809,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	93.344,80		809,20	-809,20
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	466.239,75	463.031,00	324.657,51	138.373,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-900,00		-900,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.705,08	45.300,00	34.849,86	10.450,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.705,08	44.400,00	34.849,86	9.550,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	514.944,83	507.431,00	359.507,37	147.923,63

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen	11.146,00	25.000,00	40.981,22	-15.981,22		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	11.146,00	25.000,00	40.981,22	-15.981,22		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-712.222,50	-1.138.000,00	-871.066,72	-266.933,28		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-712.222,50	-1.138.000,00	-871.066,72	-266.933,28		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-701.076,50	-1.113.000,00	-830.085,50	-282.914,50		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 522.01.00 Wohnbauförderung (40)						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.931,40		-3.674,78	3.674,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.931,40		-3.674,78	3.674,78
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.277,95	143.038,00	130.150,07	12.887,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.730,50	10.277,00	25.904,82	-15.627,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,12		1.567,71	-1.567,71
14	66	Abschreibungen		440,00		440,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.212,57	153.755,00	157.622,60	-3.867,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.281,17	153.755,00	153.947,82	-192,82
21	56, 57	Finanzerträge	1.667,69		485,33	-485,33
22	77	Finanzaufwendungen	280,72		1.342,02	-1.342,02
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.948,41		1.827,35	-1.827,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.229,58	153.755,00	155.775,17	-2.020,17
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	143.229,58	153.755,00	155.775,17	-2.020,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		300,00		300,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		300,00		300,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.229,58	154.055,00	155.775,17	-1.720,17

Budget: 50 – Sport- und Kulturamt

Nr. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bedingt durch die Vakanz der Gaststätte im Bürgerhaus gingen auch die Erträge aus der Vermietung der übrigen Räume des Bürgerhauses zurück.

Nr. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Produkt 263.01.00 „Musikerziehung“ waren die Mehrerträge aus der im Vorjahr erfolgten dritten Stufe der Gebührenanhebung versehentlich erneut eingeplant.

Eine zuverlässige Planung des Haushaltsansatzes für die Erträge aus Eintritts- und Parkgebühren der Badebetriebe im Produkt 424.01.00 ist nicht möglich. Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse war der Planansatz nicht einzuhalten.

Nr. 7: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse

Im Produkt 424.02.00 „Betrieb von Sportstätten“ war der Planansatz erneut zu hoch veranschlagt. Dies wurde bei der Haushaltsplanung für 2012 bereinigt.

Nr. 9: Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge im Produkt 261.01.00 „Theaterveranstaltungen“ erreichten bei weitem nicht den veranschlagten Planbetrag.

Im Produkt 262.01.00 „Musikveranstaltungen“ war kein Planansatz vorhanden. Dies wurde im Haushaltsplan 2012 korrigiert.

Aufgrund von Steuererstattungen in den Vorjahren, war der Planansatz in 2011 in dem Produkt 424.01.00 „Betrieb von Bädern“ zu hoch bemessen. Auch dies wurde bei der Planung künftiger Haushaltsjahre angepasst.

Im Produkt 573.02.00 „Wirtschaftliche Einrichtungen (50)“ waren die Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten sowie der Kegelbahnen im Bürgerhaus geringer als geplant. Zudem war der Planansatz zu hoch gewählt und wurde im Zuge der Haushaltsplanung 2012 korrigiert.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der schwierigen Haushaltssituation war bereits mit der Verabschiedung des Haushalts 2011 eine haushaltswirtschaftliche Sperre von 10 Prozent pauschal in den einzelnen Budgets beschlossen worden. Die Mittelkürzung wirkte sich vor allem auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus – geplante Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Jahr 2011 nicht durchgeführt bzw. in die Folgejahre verschoben. Im Budget 50 betraf dies folgende Produkte:

- ◆ 252.01.00 „Museen und Sammlungen“
- ◆ 424.01.00 „Betrieb von Bädern“
- ◆ 424.02.00 „Betrieb von Sportstätten“
- ◆ 573.02.00 „Wirtschaftliche Einrichtungen (50)“

Im Produkt 252.01.00 „Museen und Sammlungen“ wurden die Finanzmittel für Öffentlichkeitsarbeit nicht ausgeschöpft.

Die geplanten Haushaltsmittel für Honorare und Mietaufwendungen im Produkt 263.01.00 „Musikerziehung“ waren zu hoch angesetzt.

Im Produkt 281.03.00 „Förderung der kulturellen Vereine“ wurden die eingestellten Finanzmittel für den Adventskalender am Rathaus Walldorf nicht in Anspruch genommen.

Die witterungsbedingte schlechte Badesaison führte im Produkt 424.01.00 „Betrieb von Bädern“ zu verminderten Reinigungskosten.

Nr. 14: Abschreibungen

Die Planansätze für Abschreibungen waren zu hoch gewählt. Dies wurde im Haushalt 2012 angepasst.

Nr. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Haushaltsmittel für die Bezuschussung von Vereinen in den Produkten 281.03.00 „Förderung der kulturellen Vereine“ und 421.02.00 „Förderung der Sportvereine“ wurde in 2011 nicht ausgeschöpft.

Nr. 25: Außerordentliche Erträge

Vom Finanzamt wurden Umsatzsteuerguthaben (Stadthalle, Waldschwimmbad, Bürgerhaus) des Veranlagungsjahres 2009 erstattet.

Anlässlich einer Sachbeschädigung in der Kurt-Bachmann-Halle wurde unter dieser Position die Kostenerstattung des Schädigers verbucht.

Nr. 26: Außerordentliche Aufwendungen

Für das Bürgerhaus, das Waldschwimmbad und den Badesee waren Umsatzsteuernachforderungen für die Veranlagungsjahre 2004 bis 2006 zu entrichten.

Im Sportlerheim und in der Stadthalle waren Aufwendungen zur Beseitigung von Wasserschäden zu leisten.

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Budget 50 Sport- und Kulturamt						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.492,39	-66.008,00	-48.862,85	-17.145,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-629.329,79	-604.244,00	-561.493,93	-42.750,07
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29,30	-1.498,00		-1.498,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.220,56			
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-64.677,34	-51.100,00	-36.058,25	-15.041,75
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-33.827,45	-35.351,00	-45.185,19	9.834,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.455,36	-75.933,00	-41.497,35	-34.435,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-834.032,19	-834.134,00	-733.097,57	-101.036,43
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.555.322,68	1.752.961,00	1.649.469,12	103.491,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.341,03	155.322,00	151.031,76	4.290,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.665,92	1.908.534,00	1.604.129,68	304.404,32
14	66	Abschreibungen	359.335,28	432.730,00	356.738,44	75.991,56
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	346.021,78	394.250,00	349.597,58	44.652,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	4.209,64	2.700,00	2.181,49	518,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.659,00	3.400,00	8.582,32	-5.182,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.130.555,33	4.649.897,00	4.121.730,39	528.166,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.296.523,14	3.815.763,00	3.388.632,82	427.130,18
21	56, 57	Finanzerträge	-28.570,11	-25.000,00	-20.696,42	-4.303,58
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-28.570,11	-25.000,00	-20.696,42	-4.303,58
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.267.953,03	3.790.763,00	3.367.936,40	422.826,60
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.920,21		-42.882,04	42.882,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.954,80		9.154,41	-9.154,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.965,41		-33.727,63	33.727,63
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	3.258.987,62	3.790.763,00	3.334.208,77	456.554,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-23.600,00		-23.600,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.050.220,07	1.052.150,00	1.029.552,05	22.597,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.050.220,07	1.028.550,00	1.029.552,05	-1.002,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.309.207,69	4.819.313,00	4.363.760,82	455.552,18

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500,00	500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-500,00	500,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			6.140,00	-6.140,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.112,49	33.740,00	31.467,95	2.272,05
14	66	Abschreibungen	1.340,11	1.180,00	4.682,17	-3.502,17
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,00		101,00	-101,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.553,60	34.920,00	42.391,12	-7.471,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.553,60	34.920,00	41.891,12	-6.971,12
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.553,60	34.920,00	41.891,12	-6.971,12
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	12.553,60	34.920,00	41.891,12	-6.971,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.107,95	650,00	1.382,22	-732,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.107,95	650,00	1.382,22	-732,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.661,55	35.570,00	43.273,34	-7.703,34

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-578,43	-15.500,00	-11.032,93	-4.467,07		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-578,43	-15.500,00	-11.032,93	-4.467,07		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-578,43	-15.500,00	-11.032,93	-4.467,07		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 242.04.00 Schulförderung (50)						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.006,80		-392,90	392,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.008,80	-1.008,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.000,00			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-13.115,00	-13.114,00	-13.115,59	1,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-136,88		-566,80	566,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.258,68	-13.114,00	-13.066,49	-47,51
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.342,29	135.041,00	106.220,10	28.820,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.866,24	7.704,00	8.162,54	-458,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.474,95	81.687,00	51.395,53	30.291,47
14	66	Abschreibungen	39.231,13	48.780,00	39.528,49	9.251,51
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.300,00		7.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,87	500,00	543,87	-43,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.458,48	281.012,00	205.850,53	75.161,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	216.199,80	267.898,00	192.784,04	75.113,96
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	216.199,80	267.898,00	192.784,04	75.113,96
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	216.199,80	267.898,00	192.784,04	75.113,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.700,00		-2.700,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.652,73	130.800,00	125.144,01	5.655,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.652,73	128.100,00	125.144,01	2.955,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	348.852,53	395.998,00	317.928,05	78.069,95

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-319,90		-350,00	350,00		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-319,90		-350,00	350,00		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-319,90		-350,00	350,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-200,00	200,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.434,00	-27.088,00	-5.012,00	-22.076,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.434,00	-27.088,00	-5.212,00	-21.876,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.908,76	26.600,00	27.352,10	-752,10
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.908,76	26.600,00	27.352,10	-752,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.474,76	-488,00	22.140,10	-22.628,10
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.474,76	-488,00	22.140,10	-22.628,10
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	13.474,76	-488,00	22.140,10	-22.628,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-200,00		-200,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.297,49	2.000,00	1.731,47	268,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.297,49	1.800,00	1.731,47	68,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.772,25	1.312,00	23.871,57	-22.559,57

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.000,00		-3.500,00	3.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.564,00		-17.365,00	17.365,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.564,00		-20.865,00	20.865,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.189,90	-2.189,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.732,11	46.650,00	53.241,12	-6.591,12
14	66	Abschreibungen		2.100,00		2.100,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.732,11	48.750,00	55.431,02	-6.681,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.168,11	48.750,00	34.566,02	14.183,98
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.168,11	48.750,00	34.566,02	14.183,98
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	11.168,11	48.750,00	34.566,02	14.183,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-400,00		-400,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.162,35	5.800,00	8.174,23	-2.374,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.162,35	5.400,00	8.174,23	-2.774,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.330,46	54.150,00	42.740,25	11.409,75

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 262.02.00 Förderung der Musikvereine						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen	776,87		629,02	-629,02
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	776,87		629,02	-629,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	776,87		629,02	-629,02
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	776,87		629,02	-629,02
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	776,87		629,02	-629,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.332,73	200,00	87,60	112,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.332,73	200,00	87,60	112,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.109,60	200,00	716,62	-516,62

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 263.01.00 Musikerziehung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-314.411,37	-343.790,00	-331.598,73	-12.191,27
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-440,00			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.167,40		-2.127,30	2.127,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-317.018,77	-343.790,00	-333.726,03	-10.063,97
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.950,64	115.609,00	99.294,41	16.314,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.760,80	6.585,00	8.197,62	-1.612,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.616,53	536.080,00	501.172,75	34.907,25
14	66	Abschreibungen	7.452,83	3.700,00	8.880,80	-5.180,80
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.750,00	1.250,00	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	598.280,80	664.724,00	618.795,58	45.928,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.262,03	320.934,00	285.069,55	35.864,45
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.262,03	320.934,00	285.069,55	35.864,45
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	281.262,03	320.934,00	285.069,55	35.864,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	850,34	200,00	1.677,87	-1.477,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	850,34	200,00	1.677,87	-1.477,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.112,37	321.134,00	286.747,42	34.386,58

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-6.327,80	-4.500,00	-8.822,71	4.322,71		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-6.327,80	-4.500,00	-8.822,71	4.322,71		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-6.327,80	-4.500,00	-8.822,71	4.322,71		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 271.01.00 VHS						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.020,00		-2.020,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.020,00		-2.020,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.127,67	9.000,00	4.365,83	4.634,17
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.127,67	9.000,00	4.365,83	4.634,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.127,67	6.980,00	4.365,83	2.614,17
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.127,67	6.980,00	4.365,83	2.614,17
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	8.127,67	6.980,00	4.365,83	2.614,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	946,03	600,00		600,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	946,03	600,00		600,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.073,70	7.580,00	4.365,83	3.214,17

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.069,95		-6.416,53	6.416,53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.500,00			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-269,00	-269,00	-267,04	-1,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.157,57	-2.524,00	-830,00	-1.694,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.996,52	-2.793,00	-7.513,57	4.720,57
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.121,78	238.456,00	198.292,13	40.163,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.627,78	14.766,00	15.864,85	-1.098,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.384,97	45.150,00	36.672,49	8.477,51
14	66	Abschreibungen	19.629,68	20.430,00	19.770,71	659,29
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	259.764,21	318.802,00	270.600,18	48.201,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	241.767,69	316.009,00	263.086,61	52.922,39
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	241.767,69	316.009,00	263.086,61	52.922,39
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	241.767,69	316.009,00	263.086,61	52.922,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.805,58	39.800,00	38.424,83	1.375,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.805,58	39.800,00	38.424,83	1.375,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.573,27	355.809,00	301.511,44	54.297,56

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-13.001,22	-9.500,00	-7.017,72	-2.482,28		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-13.001,22	-9.500,00	-7.017,72	-2.482,28		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-13.001,22	-9.500,00	-7.017,72	-2.482,28		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 281.01.00 Kulturförderung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.145,00		-3.159,00	3.159,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.454,00		-5.454,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.950,00		-4.500,00	4.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-1.250,00	-1.250,00	-12.614,42	11.364,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.374,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.719,00	-6.704,00	-20.273,42	13.569,42
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.425,67	100.391,00	98.436,51	1.954,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.216,81	4.768,00	9.663,43	-4.895,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.318,43	79.280,00	70.429,07	8.850,93
14	66	Abschreibungen	9.800,00	13.050,00	10.148,20	2.901,80
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.010,83	13.550,00	10.235,77	3.314,23
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.771,74	211.039,00	198.912,98	12.126,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	206.052,74	204.335,00	178.639,56	25.695,44
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	206.052,74	204.335,00	178.639,56	25.695,44
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	206.052,74	204.335,00	178.639,56	25.695,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.400,00		-2.400,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.709,93	38.000,00	31.267,51	6.732,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.709,93	35.600,00	31.267,51	4.332,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.762,67	239.935,00	209.907,07	30.027,93

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 281.01.00 Kulturförderung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-5.045,00	-5.000,00	-1.311,32	-3.688,68		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-5.045,00	-5.000,00	-1.311,32	-3.688,68		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-5.045,00	-5.000,00	-1.311,32	-3.688,68		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-183,00	-183,00	-182,44	-0,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-183,00	-183,00	-182,44	-0,56
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,00	10.600,00	1.253,00	9.347,00
14	66	Abschreibungen	2.028,48	2.660,00	1.936,30	723,70
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.215,54	29.200,00	18.971,22	10.228,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.997,02	42.460,00	22.160,52	20.299,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.814,02	42.277,00	21.978,08	20.298,92
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.814,02	42.277,00	21.978,08	20.298,92
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	22.814,02	42.277,00	21.978,08	20.298,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.046,36	4.700,00	4.726,96	-26,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.046,36	4.700,00	4.726,96	-26,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.860,38	46.977,00	26.705,04	20.271,96

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.222,74		-2.293,65	2.293,65
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.222,74		-2.293,65	2.293,65
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.886,00	19,95	1.866,05
14	66	Abschreibungen		420,00		420,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.444,25	12.100,00	7.458,75	4.641,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.444,25	14.406,00	7.478,70	6.927,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.221,51	14.406,00	5.185,05	9.220,95
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.221,51	14.406,00	5.185,05	9.220,95
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	6.221,51	14.406,00	5.185,05	9.220,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.221,51	14.406,00	5.185,05	9.220,95

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 421.01.00 Sportförderung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.170,00		-1.170,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-10.183,00	-10.182,00	-10.182,06	0,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.183,00	-11.352,00	-10.182,06	-1.169,94
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483,28			
14	66	Abschreibungen	36.340,00	31.250,00	40.676,37	-9.426,37
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.856,72	31.250,00	40.676,37	-9.426,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.673,72	19.898,00	30.494,31	-10.596,31
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.673,72	19.898,00	30.494,31	-10.596,31
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	25.673,72	19.898,00	30.494,31	-10.596,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-500,00		-500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.633,15	142.800,00	185.630,30	-42.830,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.633,15	142.300,00	185.630,30	-43.330,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.306,87	162.198,00	216.124,61	-53.926,61

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 421.01.00 Sportförderung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-92.050,93	-113.500,00	-113.673,80	173,80		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. - zuschüsse	-48.550,93	-113.500,00	-113.673,80	173,80		
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-92.050,93	-113.500,00	-113.673,80	173,80		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-92.050,93	-113.500,00	-113.673,80	173,80		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,27		-125,27	125,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29,30			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-422,00	-422,00	-421,09	-0,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-576,57	-422,00	-546,36	124,36
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.770,37	22.065,00	23.761,35	-1.696,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.468,80	1.226,00	3.648,49	-2.422,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061,61	5.360,00	2.607,65	2.752,35
14	66	Abschreibungen	36.805,84	41.890,00	34.532,42	7.357,58
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	301.851,16	327.350,00	309.631,84	17.718,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	4.209,64	2.700,00	2.181,49	518,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.167,42	400.591,00	376.363,24	24.227,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	369.590,85	400.169,00	375.816,88	24.352,12
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	369.590,85	400.169,00	375.816,88	24.352,12
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	369.590,85	400.169,00	375.816,88	24.352,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-4.000,00		-4.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.053,31	57.200,00	41.346,70	15.853,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.053,31	53.200,00	41.346,70	11.853,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.644,16	453.369,00	417.163,58	36.205,42

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-314.918,42	-255.000,00	-230.904,00	-24.096,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-1.240,00		-1.240,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.220,56			
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-232,00	-76,00	-233,00	157,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.138,22	-12.221,00	-1.520,97	-10.700,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-336.509,20	-268.537,00	-232.657,97	-35.879,03
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.881,20	319.094,00	353.583,43	-34.489,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.197,60	21.082,00	34.298,17	-13.216,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.017,09	439.184,00	320.775,60	118.408,40
14	66	Abschreibungen	95.194,12	131.820,00	95.536,72	36.283,28
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.510,32	50,00	5.433,64	-5.383,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	844.800,33	911.230,00	809.627,56	101.602,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	508.291,13	642.693,00	576.969,59	65.723,41
21	56, 57	Finanzerträge	-28.570,11	-25.000,00	-20.696,42	-4.303,58
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-28.570,11	-25.000,00	-20.696,42	-4.303,58
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	479.721,02	617.693,00	556.273,17	61.419,83
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.390,37		-21.935,87	21.935,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.671,47		3.456,97	-3.456,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.718,90		-18.478,90	18.478,90
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	470.002,12	617.693,00	537.794,27	79.898,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-11.300,00		-11.300,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	247.274,99	241.400,00	217.410,05	23.989,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	247.274,99	230.100,00	217.410,05	12.689,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	717.277,11	847.793,00	755.204,32	92.588,68

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-32.339,60	-10.000,00	-35.724,07	25.724,07		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-32.339,60	-10.000,00	-35.724,07	25.724,07		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-32.339,60	-10.000,00	-35.724,07	25.724,07		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-1.265,00		-1.265,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-25.564,60	-51.100,00	-25.564,60	-25.535,40
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-1.879,00	-1.879,00	-1.879,57	0,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.183,13	-920,00	-3.451,73	2.531,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.726,73	-55.164,00	-30.895,90	-24.268,10
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.281,24	324.002,00	287.822,25	36.179,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.268,77	20.538,00	28.249,46	-7.711,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.697,06	297.625,00	236.788,60	60.836,40
14	66	Abschreibungen	20.162,65	23.360,00	18.664,18	4.695,82
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			50,00	-50,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	629.409,72	665.525,00	571.574,49	93.950,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	595.682,99	610.361,00	540.678,59	69.682,41
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	595.682,99	610.361,00	540.678,59	69.682,41
25	59	Außerordentliche Erträge			-374,09	374,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.707,86	-1.707,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.333,77	-1.333,77
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	595.682,99	610.361,00	542.012,36	68.348,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-600,00		-600,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.080,57	125.600,00	119.620,89	5.979,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.080,57	125.000,00	119.620,89	5.379,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	716.763,56	735.361,00	661.633,25	73.727,75

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-3.505,04	-7.000,00	-1.609,50	-5.390,50		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-3.505,04	-7.000,00	-1.609,50	-5.390,50		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-3.505,04	-7.000,00	-1.609,50	-5.390,50		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	33,37	466,63
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		500,00	33,37	466,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		500,00	33,37	466,63
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		500,00	33,37	466,63
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)		500,00	33,37	466,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		700,00	787,72	-87,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		700,00	787,72	-87,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.200,00	821,09	378,91

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.045,37	-63.573,00	-38.269,15	-25.303,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-258,00		-258,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-6.294,45	-7.976,00	-6.289,98	-1.686,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.300,16	-31.160,00	-10.623,55	-20.536,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.639,98	-102.967,00	-55.182,68	-47.784,32
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	428.549,49	498.303,00	475.918,94	22.384,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.934,23	78.653,00	40.757,30	37.895,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.944,53	295.192,00	266.554,67	28.637,33
14	66	Abschreibungen	90.573,57	112.090,00	81.753,06	30.336,94
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503,81	2.850,00	2.503,81	346,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	826.505,63	987.088,00	867.487,78	119.600,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	774.865,65	884.121,00	812.305,10	71.815,90
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	774.865,65	884.121,00	812.305,10	71.815,90
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.529,84		-20.572,08	20.572,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.283,33		3.989,58	-3.989,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	753,49		-16.582,50	16.582,50
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	775.619,14	884.121,00	795.722,60	88.398,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00		-1.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	251.266,56	261.700,00	252.139,69	9.560,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	251.266,56	260.200,00	252.139,69	8.060,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.026.885,70	1.144.321,00	1.047.862,29	96.458,71

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-5.727,92	-62.500,00	-46.006,06	-16.493,94		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-5.727,92	-62.500,00	-46.006,06	-16.493,94		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-5.727,92	-62.500,00	-46.006,06	-16.493,94		

Budget: 60 – Stadtplanungs- und -bauamt

Nr. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 111.08.00 „Immobilienmanagement (60)“

Der Planansatz berücksichtigt nicht die Erträge aus der Verpachtung unbebauter stadteigener Liegenschaften. Der Ansatz wurde in 2012 korrigiert.

Produkt 315.03.00 „Wohnraumbewirtschaftung“

Es wurde versehentlich ein Teilbetrag des Planansatzes von 500.000,00 Euro auf die Nr. 9 „Sons-tige ordentliche Erträge“ geplant. Dies wurde im Haushalt 2012 berichtigt.

Nr. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produkt 315.03.00 „Wohnraumbewirtschaftung“

Bis Januar 2010 wurden unter dieser Position die Nutzungsentschädigungen der von Obdachlosig-keit betroffenen Personen vereinnahmt. Ab Februar 2010 wurden die Erträge und Aufwendungen im Budget 40 Produkt 315.02.00 „Obdachlosenhilfe“ verbucht. Es wurde übersehen den Planan-satz in 2011 anzupassen. Dies wurde im Haushalt 2012 korrigiert.

Produkt 541.02.00 „Öffentliche Plätze“

Den Erträgen aus Standgeldern für die Kerb in Mörfelden steht kein Planansatz gegenüber. Im Haushalt 2012 wurde ein Haushaltstitel eingestellt.

Produkt 551.01.00 „Öffentliches Grün/Landschaftsbau“

Der Planansatz ist nicht korrekt – in diesem Produkt werden keine öffentlich-rechtlichen Leistungsent-gelte vereinnahmt. Im Haushaltsplan 2012 wurde dies bereinigt.

Nr. 3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Produkt 111.10.00 „Bauhofmanagement“

Die Kostenersatzleistungen für Schäden im öffentlichen Straßenraum waren zu hoch veranschlagt. Der Ansatz wurde in 2012 angepasst.

Nr. 7: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse

Produkt 511.01.00 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“

In 2011 wurden die geplanten Mittel für das Projekt „Aktive Kernbereiche“ nur zum Teil verausgabt. Infolgedessen konnten nur geringere Fördermittel von Bund und Land abgerufen werden.

Nr. 8: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Produkt 541.01.00 „Gemeindestraßen“

Produkt 546.01.00 „Parkeinrichtungen“

Die Fertigstellung und Aktivierung des zweiten Bauabschnitts am Bahnhof Mörfelden, der Bürgersteigumrüstung Westendstraße sowie der Umgestaltung der Langgasse und die damit verbundene Zerschussauflösung führte zu einer erhöhten Auflösung von Sonderposten.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Haushaltsansätze für Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten direkt aus der Anlagenbuchhaltung gebildet.

Nr. 9: Sonstige ordentliche Erträge

Produkt 315.03.00 „Wohnraumbewirtschaftung“

Siehe Ausführungen in Nr. 1.

Nr. 11 u. 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

In den Produkten

111.10.00 „Bauhofmanagement“

541.02.00 „Öffentliche Plätze“

561.01.00 „Umwelt- und Naturschutz“

sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu hoch veranschlagt. Die Planansätze wurden in 2012 grundsätzlich auf korrekte Produktzuordnung und Höhe hin überprüft und angepasst.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 111.08.00 „Immobilienmanagement (60)“

In 2011 wurden nicht alle geplanten Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Produkt 126.01.00 „Brandschutz“

Es wurden nicht sämtliche Haushaltsmittel ausgeschöpft.

Produkt 315.03.00 „Wohnraumbewirtschaftung“

Die Sanierung der Trinkwasserleitung im Altenhilfezentrum war in 2011 noch nicht abgeschlossen.

Produkt 511.01.00 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“

In 2011 wurden die geplanten Mittel für das Projekt „Aktive Kernbereiche“ nur zum Teil verausgabt.

Produkt 541.01.00 „Gemeindestraßen“

Es wurden nicht alle Mittel für die Instandhaltung verausgabt.

Nr. 14: Abschreibungen

Produkt 111.02.60 „Vorprodukt Amt 60“

Die Sanierung bzw. Umbau des Rathauses Mörfelden machte einen räumlichen Umzug von Teilen des Stadtplanungs- und -bauamtes notwendig. Dies erforderte die Neubeschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen.

Produkt 111.08.00 „Immobilienmanagement (60)“

Das Software-Modul „Liegenschafts- und Gebäudemanagement“ in Infoma newsystem kommunal sowie die Fertigstellung des Bahnhofsgebäudes Mörfelden und der Kleingartenanlage „In der Schwertz“ erhöhten die Abschreibungsbeträge.

Produkt 111.10.00 „Bahnhofmanagement“

Durch Neuanschaffungen im Fuhrpark des Bauhofs haben sich die Abschreibungen erheblich erhöht. Der Planansatz hat dies nicht berücksichtigt.

Produkt 366.01.00 „Öffentliche Spielplätze“

Der Planansatz für Abschreibungen war in Anbetracht der jährlichen Investitionskosten von rd. 139.000,00 Euro und einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 8 Jahren eindeutig zu gering bemessen. Dies wird im Haushaltsjahr 2013 korrigiert.

Produkt 541.01.00 „Gemeindestraßen“

Die Fertigstellung der Fußgängerunterführung Stockhausenstraße, des Buswendehammers am Bahnhof Mörfelden sowie der Jourdanallee und der Bürgersteige in der Westendstraße führten zu erhöhten Abschreibungsbeträgen.

Produkt 541.02.00 „Öffentliche Plätze“

Die Fertigstellung des Rathausplatzes in Mörfelden führte zu höheren Abschreibungen.

Produkt 544.01.00 „Bundesstraßen“

Aufgrund der Fertigstellung des Bauprojektes Gerauer Straße/Gärtnerweg mit den dazu gehörenden Kreisverkehrsplätzen, fielen erhöhte Abschreibungen an.

Produkt 546.01.00 „Parkeinrichtungen“

Der in 2009 fertiggestellte Parkplatz sowie das im Berichtsjahr in Betrieb genommene Winterdienstgebäude erhöhten die Abschreibungen über den Planansatz hinaus.

Produkt 551.01.00 „Öffentliches Grün/Landschaftsbau“

Die Neubeschaffung von technischen Geräten (Geringwertige Wirtschaftsgüter) führte zu höheren Abschreibungen als geplant.

Produkt 561.02.00 „Förderungsmaßnahmen (Umweltschutz)“

Für die Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse an Private für Fotovoltaikanlagen war kein Planansatz vorgesehen. Dies wird im Haushaltsplan 2013 berücksichtigt.

Produkt 573.03.00 „Wirtschaftliche Einrichtungen (60)“

Für ausstehende Pachtzahlungen aus den Liegenschaften Kiosk Badeseer, Bürgerhaus und Waldenserhof wurden Einzelwertberichtigungen verbucht.

Nr. 16: Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

Der kommunale Finanzierungsanteil für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist geringer ausgefallen, als ursprünglich geplant. Zudem wurde in 2011 noch eine Gutschrift aus der Endabrechnung für 2010 eingebucht.

Nr. 25: Außerordentliche Erträge

Als außerordentliche Erträge wurden verbucht:

- ◆ über den Restbuchwert hinausgehende Erträge aus dem Verkauf von Ackerland
- ◆ über den Restbuchwert hinausgehende Erträge aus dem Verkauf von außer Dienst gestellten Kraftfahrzeugen
- ◆ Umsatzsteuererstattungen für das Jahr 2009
- ◆ Versicherungsleistungen für diverse Wasser-, Frost- und Unfallschäden

Nr. 26: Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- ◆ Vermessungskosten im vereinfachten Umlegungsverfahren
- ◆ Umsatzsteuernachzahlungen für 2003 und 2004
- ◆ Beseitigung von diversen Wasser-, Unfall- und Vandalismusschäden

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.354.110,64	-896.650,00	-1.361.496,90	464.846,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.972,30	-220.241,00	-124.268,40	-95.972,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-56.813,89	-56.352,00	-29.277,34	-27.074,66
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3,96		-1,16	1,16
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-124.187,42	-432.900,00	-330.359,00	-102.541,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-400.383,26	-374.844,00	-463.258,24	88.414,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-770.691,60	-1.172.756,00	-749.914,04	-422.841,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.854.163,07	-3.153.743,00	-3.058.575,08	-95.167,92
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.947.999,94	4.597.503,00	4.167.599,92	429.903,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	299.621,20	357.028,00	286.018,38	71.009,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029.133,57	7.619.247,00	5.883.771,12	1.735.475,88
14	66	Abschreibungen	1.611.802,37	1.443.220,00	1.831.757,82	-388.537,82
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.570,19	101.450,00	88.696,52	12.753,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	339.557,71	392.200,00	321.849,71	70.350,29
17	72	Transferaufwendungen	2.050,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.161,63	37.190,00	31.965,57	5.224,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.316.896,61	14.548.838,00	12.613.659,04	1.935.178,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.462.733,54	11.395.095,00	9.555.083,96	1.840.011,04
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.462.733,54	11.395.095,00	9.555.083,96	1.840.011,04
25	59	Außerordentliche Erträge	-16.806,17		-168.821,57	168.821,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.313,32		23.069,73	-23.069,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	74.507,15		-145.751,84	145.751,84
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	8.537.240,69	11.395.095,00	9.409.332,12	1.985.762,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.711.909,18	-4.188.600,00	-3.573.662,98	-614.937,02
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.136.120,78	5.500.750,00	5.099.650,11	401.099,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.424.211,60	1.312.150,00	1.525.987,13	-213.837,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.961.452,29	12.707.245,00	10.935.319,25	1.771.925,75

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			13.378,61	-13.378,61
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			13.378,61	-13.378,61
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		47.690,00	12.900,00	34.790,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.443,43	95.060,00	87.751,24	7.308,76
14	66	Abschreibungen	2.392,03	2.410,00	22.529,55	-20.119,55
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,00	1.200,00	503,00	697,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.956,46	146.360,00	123.683,79	22.676,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.956,46	146.360,00	137.062,40	9.297,60
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.956,46	146.360,00	137.062,40	9.297,60
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	26.956,46	146.360,00	137.062,40	9.297,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.025,92	800,00	2.916,03	-2.116,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.025,92	800,00	2.916,03	-2.116,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.982,38	147.160,00	139.978,43	7.181,57

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-14.051,13	-37.000,00	-36.152,86	-847,14		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-14.051,13	-37.000,00	-36.152,86	-847,14		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-14.051,13	-37.000,00	-36.152,86	-847,14		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.131,03	-4.021,00	-57.746,12	53.725,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-252,00		-252,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-5.028,00		-5.028,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-0,65		-0,44	0,44
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-5.551,00	-5.184,00	-6.068,23	884,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-252,00	-3.707,00	-7,97	-3.699,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.934,68	-18.192,00	-63.822,76	45.630,76
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.623,57	439.365,00	422.227,34	17.137,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.623,39	24.537,00	30.236,76	-5.699,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.768,14	277.250,00	116.798,02	160.451,98
14	66	Abschreibungen	39.168,07	20.770,00	41.690,01	-20.920,01
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen		1.000,00		1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,52	4.650,00	536,49	4.113,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	530.556,69	767.572,00	611.488,62	156.083,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	467.622,01	749.380,00	547.665,86	201.714,14
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	467.622,01	749.380,00	547.665,86	201.714,14
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.428,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	75.200,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	73.772,00			
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	541.394,01	749.380,00	547.665,86	201.714,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-20.000,00		-20.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.313,27	167.200,00	172.025,85	-4.825,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.313,27	147.200,00	172.025,85	-24.825,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	703.707,28	896.580,00	719.691,71	176.888,29

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV	301.700,00					
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	301.700,00					
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-198.607,99	-165.000,00	-39.298,15	-125.701,85		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-198.607,99	-165.000,00	-39.298,15	-125.701,85		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	103.092,01	-165.000,00	-39.298,15	-125.701,85		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.014,75	-15.493,00	-2.403,67	-13.089,33
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-151,44	-5.161,00	-90,20	-5.070,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.166,19	-20.654,00	-2.493,87	-18.160,13
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.500.549,47	2.728.899,00	2.543.758,49	185.140,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.503,16	191.070,00	176.430,50	14.639,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.940,89	308.780,00	308.152,06	627,94
14	66	Abschreibungen	192.307,40	151.020,00	201.251,51	-50.231,51
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.942,29	8.140,00	8.968,37	-828,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.233.243,21	3.387.909,00	3.238.560,93	149.348,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.227.077,02	3.367.255,00	3.236.067,06	131.187,94
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.227.077,02	3.367.255,00	3.236.067,06	131.187,94
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.134,74		-5.436,36	5.436,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.440,70			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.694,04		-5.436,36	5.436,36
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	3.224.382,98	3.367.255,00	3.230.630,70	136.624,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.462.182,56	-3.733.600,00	-3.325.857,05	-407.742,95
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.169,32	512.100,00	96.434,58	415.665,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.222.013,24	-3.221.500,00	-3.229.422,47	7.922,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.369,74	145.755,00	1.208,23	144.546,77

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV	750,00		8.845,00	-8.845,00		
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	750,00		8.845,00	-8.845,00		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-218.469,24	-257.000,00	-104.896,44	-152.103,56		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-218.469,24	-257.000,00	-104.896,44	-152.103,56		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-217.719,24	-257.000,00	-96.051,44	-160.948,56		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 126.01.00 Brandschutz						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.510,80	-80.000,00	-80.706,46	706,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.947,12	-2.040,00	-2.284,46	244,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-11.646,00	-13.949,00	-12.833,81	-1.115,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.286,88		-1.514,00	1.514,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.390,80	-95.989,00	-97.338,73	1.349,73
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.980,20	199.781,00	250.587,71	-50.806,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.510,55	71.403,00	13.518,08	57.884,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.312,06	637.243,00	432.438,35	204.804,65
14	66	Abschreibungen	194.638,70	190.120,00	208.340,74	-18.220,74
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.138,00	52.950,00	44.178,47	8.771,53
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.024,26	1.200,00	1.024,26	175,74
17	72	Transferaufwendungen	50,00			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,38	150,00	147,38	2,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.030.801,15	1.152.847,00	950.234,99	202.612,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	915.410,35	1.056.858,00	852.896,26	203.961,74
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	915.410,35	1.056.858,00	852.896,26	203.961,74
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.236,48		-1.283,82	1.283,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.147,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.089,48		-1.283,82	1.283,82
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	914.320,87	1.056.858,00	851.612,44	205.245,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-5.500,00		-5.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.629,12	101.350,00	110.998,11	-9.648,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.629,12	95.850,00	110.998,11	-15.148,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.014.949,99	1.152.708,00	962.610,55	190.097,45

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 126.01.00 Brandschutz							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen			56.100,00	-56.100,00		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV	2.075,83		1.283,82	-1.283,82		
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	2.075,83		57.383,82	-57.383,82		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-240.067,65	-254.900,00	-555.954,52	301.054,52		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-240.067,65	-254.900,00	-555.954,52	301.054,52		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-237.991,82	-254.900,00	-498.570,70	243.670,70		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 242.02.00 Schulwege / bauliche Leistungen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60,00			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.837,41	6.047,00	1.999,43	4.047,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130,50	387,00	141,63	245,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.212,80	5.500,00	3.853,04	1.646,96
14	66	Abschreibungen	409,00	450,00	408,29	41,71
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.589,71	12.384,00	6.402,39	5.981,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.529,71	12.384,00	6.402,39	5.981,61
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.529,71	12.384,00	6.402,39	5.981,61
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	11.529,71	12.384,00	6.402,39	5.981,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87,98	100,00	63,48	36,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87,98	100,00	63,48	36,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.617,69	12.484,00	6.465,87	6.018,13

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.170.938,88	-747.170,00	-1.210.202,77	463.032,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.414,71	-81.900,00		-81.900,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.552,52		-3.465,31	3.465,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3,31		-0,72	0,72
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-7.304,00	-7.304,00	-7.305,27	1,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-630.466,04	-1.099.341,00	-655.419,85	-443.921,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.814.679,46	-1.935.715,00	-1.876.393,92	-59.321,08
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.043,90	81.403,00	88.560,64	-7.157,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.421,21	5.578,00	6.016,08	-438,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.224,02	2.289.851,00	1.728.143,15	561.707,85
14	66	Abschreibungen	296.852,31	307.180,00	269.586,20	37.593,80
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.707,60	21.500,00	19.816,83	1.683,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.591.249,04	2.705.512,00	2.112.122,90	593.389,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-223.430,42	769.797,00	235.728,98	534.068,02
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-223.430,42	769.797,00	235.728,98	534.068,02
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.130,17			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.929,80		502,10	-502,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.200,37		502,10	-502,10
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-224.630,79	769.797,00	236.231,08	533.565,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-5.300,00		-5.300,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.197.380,61	1.257.900,00	1.179.919,73	77.980,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.197.380,61	1.252.600,00	1.179.919,73	72.680,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	972.749,82	2.022.397,00	1.416.150,81	606.246,19

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-8.443,05		-833,98	833,98		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-8.443,05		-833,98	833,98		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-8.443,05		-833,98	833,98		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.385,25	3.739,00	3.448,61	290,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240,66	252,00	244,46	7,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.036,96	108.380,00	69.228,75	39.151,25
14	66	Abschreibungen	103.214,72	86.190,00	111.273,28	-25.083,28
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,68	50,00	45,68	4,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.923,27	198.611,00	184.240,78	14.370,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.923,27	198.611,00	184.240,78	14.370,22
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.923,27	198.611,00	184.240,78	14.370,22
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	161.923,27	198.611,00	184.240,78	14.370,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-28.300,00		-28.300,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	276.073,84	420.500,00	275.091,33	145.408,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	276.073,84	392.200,00	275.091,33	117.108,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	437.997,11	590.811,00	459.332,11	131.478,89

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-32.929,20	-115.000,00	-139.208,80	24.208,80		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse			-5.000,00	5.000,00		
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-32.929,20	-115.000,00	-139.208,80	24.208,80		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-32.929,20	-115.000,00	-139.208,80	24.208,80		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-252,00		-252,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.468,47	-23.713,00	-21.962,66	-1.750,34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-90.700,00	-162.000,00	-45.100,00	-116.900,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-262,00		-262,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.168,47	-186.227,00	-67.062,66	-119.164,34
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.965,17	393.794,00	356.591,30	37.202,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.592,73	26.082,00	24.701,57	1.380,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.546,86	548.750,00	234.716,31	314.033,69
14	66	Abschreibungen	572,49	8.510,00	1.412,40	7.097,60
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	620.677,25	977.136,00	617.421,58	359.714,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	508.508,78	790.909,00	550.358,92	240.550,08
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	508.508,78	790.909,00	550.358,92	240.550,08
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	508.508,78	790.909,00	550.358,92	240.550,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104,69		4.136,87	-4.136,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104,69		4.136,87	-4.136,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	508.613,47	790.909,00	554.495,79	236.413,21

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen		100.000,00	4.000,00	96.000,00		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen		100.000,00	4.000,00	96.000,00		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-509,63	-208.300,00	-13.052,01	-195.247,99		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-509,63	-208.300,00	-13.052,01	-195.247,99		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-509,63	-108.300,00	-9.052,01	-99.247,99		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,50			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-647,78		-621,00	621,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-9.349,00	-9.350,00	-9.352,95	2,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-39,53	39,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.047,28	-9.350,00	-10.013,48	663,48
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.050,80	8.700,00		8.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302,15	8.150,00	69.061,66	-60.911,66
14	66	Abschreibungen	10.446,00	11.490,00	10.445,25	1.044,75
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.798,95	28.340,00	79.506,91	-51.166,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.751,67	18.990,00	69.493,43	-50.503,43
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.751,67	18.990,00	69.493,43	-50.503,43
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	10.751,67	18.990,00	69.493,43	-50.503,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.518,40	5.500,00	5.452,86	47,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.518,40	5.500,00	5.452,86	47,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.270,07	24.490,00	74.946,29	-50.456,29

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-13.958,62					
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-13.958,62					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-13.958,62					

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 522.02.00 Wohnbauförderung (60)						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.700,00		29.700,00
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00		200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		29.900,00		29.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		29.900,00		29.900,00
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		29.900,00		29.900,00
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)		29.900,00		29.900,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		29.900,00		29.900,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.306,22	2.479,00	7.728,95	-5.249,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	571,02	217,00	601,37	-384,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.877,24	2.696,00	8.330,32	-5.634,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.877,24	2.696,00	8.330,32	-5.634,32
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.877,24	2.696,00	8.330,32	-5.634,32
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	7.877,24	2.696,00	8.330,32	-5.634,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.877,24	2.696,00	8.330,32	-5.634,32

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-91,85	91,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420,00		-135,00	135,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.036,03	-5.050,00	-11.774,38	6.724,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.900,00	-270.900,00	-274.700,00	3.800,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-336.780,59	-321.675,00	-373.279,12	51.604,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-43.705,75		-285,90	285,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-389.842,37	-597.625,00	-660.266,25	62.641,25
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.609,66	175.266,00	173.551,70	1.714,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.715,10	11.774,00	12.293,70	-519,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.795,80	2.280.762,00	2.113.102,75	167.659,25
14	66	Abschreibungen	490.099,96	495.020,00	582.097,62	-87.077,62
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,34	100,00	9,34	90,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.487.229,86	2.962.922,00	2.881.055,11	81.866,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.097.387,49	2.365.297,00	2.220.788,86	144.508,14
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.097.387,49	2.365.297,00	2.220.788,86	144.508,14
25	59	Außerordentliche Erträge	6.144,61		-576,11	576,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.027,03		10.093,89	-10.093,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	12.171,64		9.517,78	-9.517,78
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	2.109.559,13	2.365.297,00	2.230.306,64	134.990,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.109,62	-38.900,00		-38.900,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.496.474,33	1.233.800,00	1.270.606,87	-36.806,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.493.364,71	1.194.900,00	1.270.606,87	-75.706,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.602.923,84	3.560.197,00	3.500.913,51	59.283,49

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen	66.943,80	2.287.500,00	123.594,08	2.163.905,92		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	66.943,80	2.287.500,00	123.594,08	2.163.905,92		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-1.615.457,89	-3.835.000,00	-838.949,40	-2.996.050,60		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse			-14.994,64	14.994,64		
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-1.615.457,89	-3.835.000,00	-838.949,40	-2.996.050,60		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-1.548.514,09	-1.547.500,00	-715.355,32	-832.144,68		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-15.958,00	-3.810,00	-12.148,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.680,00		-5.560,00	5.560,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-8.008,00	-5.624,00	-12.776,54	7.152,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.188,00	-21.582,00	-22.146,54	564,54
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.378,21	151.570,00	12.857,68	138.712,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	874,86	877,00	911,53	-34,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.531,79	79.360,00	14.885,04	64.474,96
14	66	Abschreibungen	23.929,00	8.610,00	35.911,85	-27.301,85
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00		50,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.713,86	240.467,00	64.566,10	175.900,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.525,86	218.885,00	42.419,56	176.465,44
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.525,86	218.885,00	42.419,56	176.465,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.860,00	9.860,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.860,00	9.860,00
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	56.525,86	218.885,00	32.559,56	186.325,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.739,41	1.700,00	79.647,64	-77.947,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.739,41	1.700,00	79.647,64	-77.947,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.265,27	220.585,00	112.207,20	108.377,80

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen	320.000,00					
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV			10.000,00	-10.000,00		
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	320.000,00		10.000,00	-10.000,00		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-1.537.315,69		-147.742,05	147.742,05		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse	-54.225,49					
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-1.537.315,69		-147.742,05	147.742,05		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-1.217.315,69		-137.742,05	137.742,05		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 542.01.00 Kreisstraßen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,76	6.000,00	516,00	5.484,00
14	66	Abschreibungen	4.283,00		9.498,71	-9.498,71
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.639,76	6.000,00	10.014,71	-4.014,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.639,76	6.000,00	10.014,71	-4.014,71
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.639,76	6.000,00	10.014,71	-4.014,71
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	6.639,76	6.000,00	10.014,71	-4.014,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.609,17		21.174,66	-21.174,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.609,17		21.174,66	-21.174,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.248,93	6.000,00	31.189,37	-25.189,37

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 542.01.00 Kreisstraßen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-371.741,73		-40.864,77	40.864,77		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse	-12.674,43					
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-371.741,73		-40.864,77	40.864,77		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-371.741,73		-40.864,77	40.864,77		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 544.01.00 Bundesstraßen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-2.884,00		-7.768,00	7.768,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-26.796,58	26.796,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.884,00		-34.564,58	34.564,58
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50		248,71	-248,71
14	66	Abschreibungen	31.733,00		37.676,00	-37.676,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.268,50		37.924,71	-37.924,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.384,50		3.360,13	-3.360,13
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.384,50		3.360,13	-3.360,13
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	190,40			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	190,40			
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	29.574,90		3.360,13	-3.360,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-30.000,00		-30.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.910,59	31.200,00	61.607,72	-30.407,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.910,59	1.200,00	61.607,72	-60.407,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.485,49	1.200,00	64.967,85	-63.767,85

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 544.01.00 Bundesstraßen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen	150.000,00		150.000,00	-150.000,00		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	150.000,00		150.000,00	-150.000,00		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-164.117,37	-40.000,00	-55.190,82	15.190,82		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse	-1.784,68					
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-164.117,37	-40.000,00	-55.190,82	15.190,82		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-14.117,37	-40.000,00	94.809,18	-134.809,18		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 545.01.00 Straßenreinigung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.599,01	-35.000,00	-34.695,94	-304,06
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33,00		-49,50	49,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.632,01	-35.000,00	-34.745,44	-254,56
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.008,56	91.127,00	98.409,69	-7.282,69
14	66	Abschreibungen	30.586,64	30.000,00	35.342,06	-5.342,06
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.595,20	121.127,00	133.751,75	-12.624,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.963,19	86.127,00	99.006,31	-12.879,31
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.963,19	86.127,00	99.006,31	-12.879,31
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	66.963,19	86.127,00	99.006,31	-12.879,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-246.617,00	-267.300,00	-246.657,43	-20.642,57
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	401.809,52	350.200,00	468.672,99	-118.472,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.192,52	82.900,00	222.015,56	-139.115,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.155,71	169.027,00	321.021,87	-151.994,87

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 545.01.00 Straßenreinigung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-171.058,74	-14.000,00	-18.844,71	4.844,71		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-171.058,74	-14.000,00	-18.844,71	4.844,71		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-171.058,74	-14.000,00	-18.844,71	4.844,71		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-6.762,00		-21.622,90	21.622,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.762,00		-21.622,90	21.622,90
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,02	4.400,00	7.305,83	-2.905,83
14	66	Abschreibungen	36.463,04	7.490,00	48.726,88	-41.236,88
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,41		93,41	-93,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.127,47	11.890,00	56.126,12	-44.236,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.365,47	11.890,00	34.503,22	-22.613,22
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.365,47	11.890,00	34.503,22	-22.613,22
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	30.365,47	11.890,00	34.503,22	-22.613,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-6.800,00		-6.800,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.543,77	52.300,00	66.412,56	-14.112,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.543,77	45.500,00	66.412,56	-20.912,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.909,24	57.390,00	100.915,78	-43.525,78

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen		1.300.000,00	208.750,00	1.091.250,00		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen		1.300.000,00	208.750,00	1.091.250,00		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV		-2.000.000,00	-20.447,76	-1.979.552,24		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen		-2.000.000,00	-20.447,76	-1.979.552,24		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)		-700.000,00	188.302,24	-888.302,24		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 547.01.00 ÖPNV						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-765,47	765,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-765,47	765,47
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.304,14	16.054,00	13.715,06	2.338,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	806,56	455,00	974,73	-519,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.440,12	36.481,00	30.261,00	6.220,00
14	66	Abschreibungen	1.062,00	1.500,00	7.831,06	-6.331,06
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	228.341,00	279.500,00	210.633,00	68.867,00
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.953,82	333.990,00	263.414,85	70.575,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	254.953,82	333.990,00	262.649,38	71.340,62
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	254.953,82	333.990,00	262.649,38	71.340,62
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	254.953,82	333.990,00	262.649,38	71.340,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.800,00		-1.800,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.664,18	27.700,00	24.551,45	3.148,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.664,18	25.900,00	24.551,45	1.348,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	279.618,00	359.890,00	287.200,83	72.689,17

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 547.01.00 ÖPNV							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-7.415,97		-121.398,72	121.398,72		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-7.415,97		-121.398,72	121.398,72		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-7.415,97		-121.398,72	121.398,72		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,48			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-14.000,00		-14.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.795,00			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.270,52	-14.000,00		-14.000,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.764,27	32.981,00	30.752,24	2.228,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.133,62	2.237,00	2.191,83	45,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.187,45	377.500,00	307.002,78	70.497,22
14	66	Abschreibungen	30.380,13	10.450,00	34.674,11	-24.224,11
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500,00			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,44	100,00	91,45	8,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	378.002,91	423.268,00	374.712,41	48.555,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	360.732,39	409.268,00	374.712,41	34.555,59
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	360.732,39	409.268,00	374.712,41	34.555,59
25	59	Außerordentliche Erträge			-25.105,00	25.105,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.261,41	-4.261,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-20.843,59	20.843,59
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	360.732,39	409.268,00	353.868,82	55.399,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-45.100,00		-45.100,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	640.831,38	906.200,00	820.087,65	86.112,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	640.831,38	861.100,00	820.087,65	41.012,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.001.563,77	1.270.368,00	1.173.956,47	96.411,53

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV			24.938,99	-24.938,99		
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen			24.938,99	-24.938,99		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-59.792,56	-121.800,00	-99.687,17	-22.112,83		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse		-45.000,00	-15.000,00	-30.000,00		
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-59.792,56	-121.800,00	-99.687,17	-22.112,83		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-59.792,56	-121.800,00	-74.748,18	-47.051,82		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.843,58	12.157,00	10.786,40	1.370,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	775,35	822,00	767,88	54,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.016,80	8.514,00	3.926,20	4.587,80
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	110.192,45	111.500,00	110.192,45	1.307,55
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.828,18	132.993,00	125.672,93	7.320,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.828,18	132.993,00	125.672,93	7.320,07
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	131.828,18	132.993,00	125.672,93	7.320,07
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	131.828,18	132.993,00	125.672,93	7.320,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.090,52	1.100,00	1.069,16	30,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.090,52	1.100,00	1.069,16	30,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.918,70	134.093,00	126.742,09	7.350,91

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 555.01.00 Städtische Land- und Forstwirtschaft						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262,24	-19.190,00		-19.190,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.020,00		-2.020,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-262,24	-21.210,00		-21.210,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,61	36.850,00	1.307,07	35.542,93
14	66	Abschreibungen	58,00	60,00	2.197,67	-2.137,67
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,23	100,00	721,79	-621,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.065,84	37.010,00	4.226,53	32.783,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.803,60	15.800,00	4.226,53	11.573,47
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.803,60	15.800,00	4.226,53	11.573,47
25	59	Außerordentliche Erträge			-100.810,00	100.810,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-100.810,00	100.810,00
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	2.803,60	15.800,00	-96.583,47	112.383,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-4.400,00	-1.148,50	-3.251,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.516,85	177.700,00	161.747,49	15.952,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	158.516,85	173.300,00	160.598,99	12.701,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.320,45	189.100,00	64.015,52	125.084,48

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 555.01.00 Städtische Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV			103.775,00	-103.775,00		
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen			103.775,00	-103.775,00		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-27.596,30	-2.000,00	-2.139,98	139,98		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-27.596,30	-2.000,00	-2.139,98	139,98		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-27.596,30	-2.000,00	101.635,02	-103.635,02		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022,58		-1.022,58	1.022,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-151,00		-302,00	302,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.173,58		-1.324,58	1.324,58
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149,79	10.489,00	2.889,92	7.599,08
14	66	Abschreibungen	1.708,00	1.290,00	2.491,10	-1.201,10
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.514,15	10.000,00	8.500,00	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.371,94	21.779,00	13.881,02	7.897,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.198,36	21.779,00	12.556,44	9.222,56
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.198,36	21.779,00	12.556,44	9.222,56
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	6.198,36	21.779,00	12.556,44	9.222,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-200,00		-200,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.012,74	14.200,00	12.921,04	1.278,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.012,74	14.000,00	12.921,04	1.078,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.211,10	35.779,00	25.477,48	10.301,52

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-9.254,70					
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-9.254,70					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-9.254,70					

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 561.01.00 Umwelt- und Naturschutz						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4,44	4,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-29.587,42		-10.159,00	10.159,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.080,69	-15.280,00	-44.804,78	29.524,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.668,11	-15.280,00	-54.968,22	39.688,22
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.275,78	100.616,00	44.250,86	56.365,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.225,60	2.049,00	3.080,10	-1.031,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.824,61	67.750,00	56.403,39	11.346,61
14	66	Abschreibungen	1.453,76	350,00	5.080,85	-4.730,85
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.050,00	-5.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00		2.000,00	-2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.779,75	170.765,00	115.865,20	54.899,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.888,36	155.485,00	60.896,98	94.588,02
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.888,36	155.485,00	60.896,98	94.588,02
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.792,80		-6.125,92	6.125,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.792,80		-6.125,92	6.125,92
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-11.681,16	155.485,00	54.771,06	100.713,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-100,00		-100,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.701,83	300,00	12.163,07	-11.863,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.701,83	200,00	12.163,07	-11.963,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.979,33	155.685,00	66.934,13	88.750,87

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 561.01.00 Umwelt- und Naturschutz							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-5.966,50	-12.000,00	-69.009,01	57.009,01		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse	-5.966,50		-10.729,70	10.729,70		
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-5.966,50	-12.000,00	-69.009,01	57.009,01		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-5.966,50	-12.000,00	-69.009,01	57.009,01		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 561.02.00 Förderungsmaßnahmen (Umweltschutz)						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.726,41		2.350,20	-2.350,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123,85		167,56	-167,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.848,31	1.150,00		1.150,00
14	66	Abschreibungen	6.006,00		5.996,82	-5.996,82
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.500,00	738,70	2.761,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.704,57	4.650,00	9.253,28	-4.603,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.704,57	4.650,00	9.253,28	-4.603,28
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.704,57	4.650,00	9.253,28	-4.603,28
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	33.704,57	4.650,00	9.253,28	-4.603,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.720,31	2.100,00	1.362,48	737,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.720,31	2.100,00	1.362,48	737,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.424,88	6.750,00	10.615,76	-3.865,76

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 571.01.00 Wirtschaftsförderung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.846,58	79.784,00	73.029,12	6.754,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.074,09	5.315,00	5.166,84	148,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837,13	56.450,00	8.168,42	48.281,58
14	66	Abschreibungen	755,00		907,00	-907,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.418,04	22.500,00	15.866,17	6.633,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.930,84	164.049,00	103.137,55	60.911,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.930,84	164.049,00	103.137,55	60.911,45
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.930,84	164.049,00	103.137,55	60.911,45
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	98.930,84	164.049,00	103.137,55	60.911,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-200,00		-200,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	186,96	2.300,00	925,89	1.374,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	186,96	2.100,00	925,89	1.174,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.117,80	166.149,00	104.063,44	62.085,56

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 571.01.00 Wirtschaftsförderung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-5.171,80					
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-5.171,80					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-5.171,80					

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 571.02.00 Stadtmarketing						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-400,00	400,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-400,00	400,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.850,76	3.584,00	2.954,01	629,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203,93	245,00	210,78	34,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.727,33	20.000,00	12.526,16	7.473,84
14	66	Abschreibungen	499,00		434,68	-434,68
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	12.500,00	14.363,18	-1.863,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.281,02	36.329,00	30.488,81	5.840,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.281,02	36.329,00	30.088,81	6.240,19
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.281,02	36.329,00	30.088,81	6.240,19
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	16.281,02	36.329,00	30.088,81	6.240,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45,16	100,00	19,08	80,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45,16	100,00	19,08	80,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.326,18	36.429,00	30.107,89	6.321,11

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.729,89	-110.311,00	-88.619,14	-21.691,86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-8.837,00	-2.550,00	-6.287,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-5.028,00		-5.028,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-11.947,67	-11.758,00	-11.949,42	191,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.655,80	-46.985,00	-20.905,73	-26.079,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-198.033,36	-182.919,00	-124.024,29	-58.894,71
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.709,36	122.294,00	115.550,18	6.743,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.044,22	5.028,00	8.362,98	-3.334,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.220,68	233.750,00	176.675,58	57.074,42
14	66	Abschreibungen	112.785,12	110.310,00	155.954,18	-45.644,18
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,74	950,00	1.031,83	-81,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.730,12	472.332,00	457.574,75	14.757,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.696,76	289.413,00	333.550,46	-44.137,46
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.696,76	289.413,00	333.550,46	-44.137,46
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.228,59		-19.624,36	19.624,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.378,39		8.212,33	-8.212,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.850,20		-11.412,03	11.412,03
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	160.846,56	289.413,00	322.138,43	-32.725,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.100,00		-1.100,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	231.960,91	234.400,00	249.641,52	-15.241,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	231.960,91	233.300,00	249.641,52	-16.341,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.807,47	522.713,00	571.779,95	-49.066,95

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-335.110,36		-918.681,79	918.681,79		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-335.110,36		-918.681,79	918.681,79		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-335.110,36		-918.681,79	918.681,79		

Budget: 85 – Stadtwald

Nr. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus dem Holzverkauf haben sich in 2011 außerordentlich gut entwickelt.

Nr. 3: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Der Planansatz für die Erstattung von Personalkosten durch die Gemeinde Trebur war zu hoch angesetzt.

Nr. 9: Sonstige ordentliche Erträge

Der Planansatz wurde aus dem Waldwirtschaftsplan übernommen. Erträge wurden unter dieser Position nicht verbucht.

Nr. 26: Außerordentliche Aufwendungen

Das in 2007 beschaffte Schlegelmulchgerät war bereits in 2011 irreparabel defekt und musste ersetzt werden. Der Restbuchwert betrug noch 2.292,84 Euro.

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Budget 85 Stadtwald						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.105,49	-104.998,00	-153.439,59	48.441,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.299,70	-50.000,00	-31.526,77	-18.473,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.280,58			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-72.470,00		-72.470,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.685,77	-227.468,00	-184.966,36	-42.501,64
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.373,40	89.765,00	91.253,96	-1.488,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.918,70	6.000,00	6.182,70	-182,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.939,33	58.405,00	55.269,52	3.135,48
14	66	Abschreibungen	641,19	550,00	855,28	-305,28
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,86	700,00	676,12	23,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.670,48	155.420,00	154.237,58	1.182,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.984,71	-72.048,00	-30.728,78	-41.319,22
21	56, 57	Finanzerträge	-79,38			
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-79,38			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.905,33	-72.048,00	-30.728,78	-41.319,22
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.292,84	-2.292,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.292,84	-2.292,84
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	30.905,33	-72.048,00	-28.435,94	-43.612,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-6.619,50	6.619,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.557,17	120.600,00	120.568,27	31,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.557,17	120.600,00	113.948,77	6.651,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.462,50	48.552,00	85.512,83	-36.960,83

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 555.02.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.105,49	-104.998,00	-153.439,59	48.441,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.299,70	-50.000,00	-31.526,77	-18.473,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.280,58			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-72.470,00		-72.470,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.685,77	-227.468,00	-184.966,36	-42.501,64
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.373,40	89.765,00	91.253,96	-1.488,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.918,70	6.000,00	6.182,70	-182,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.939,33	58.405,00	55.269,52	3.135,48
14	66	Abschreibungen	641,19	550,00	855,28	-305,28
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,86	700,00	676,12	23,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.670,48	155.420,00	154.237,58	1.182,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.984,71	-72.048,00	-30.728,78	-41.319,22
21	56, 57	Finanzerträge	-79,38			
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-79,38			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.905,33	-72.048,00	-30.728,78	-41.319,22
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.292,84	-2.292,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.292,84	-2.292,84
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	30.905,33	-72.048,00	-28.435,94	-43.612,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-6.619,50	6.619,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.557,17	120.600,00	120.568,27	31,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.557,17	120.600,00	113.948,77	6.651,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.462,50	48.552,00	85.512,83	-36.960,83

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 555.02.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-105,19	-1.100,00	-6.551,86	5.451,86		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-105,19	-1.100,00	-6.551,86	5.451,86		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-105,19	-1.100,00	-6.551,86	5.451,86		

Budget: 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. 3: Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Hierbei handelt es sich um Erstattungen der Stadtwerke für von der Stadt abgewickelte Geschäftsvorfälle. Die Gegenbuchung erfolgt unter der Nr. 13.

Nr. 5: Steuern und steueräuhl. Erträge

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und das Aufkommen aus der Grundsteuer B blieben mit jeweils 100.000,00 Euro hinter den Einnahmeerwartungen zurück.

Die Standortverlagerung zweier großer Gewerbesteuerzahler führte zu einem Ertragsausfall von ca. 1 Mio. Euro.

Nr. 6: Erträge aus Transferleistungen

An Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz erhielten wir ca. 158.000,00 Euro mehr als geplant.

Nr. 8: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Der Planansatz für die Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale war zu gering bemessen. Dies wird im Zuge der Haushaltsplanung 2012 angepasst.

Nr. 9: Sonstige ordentliche Erträge

Erhebliche Sollabgänge auf bereits wertberichtigte Forderungen führten zu einer Überschreitung des Planansatzes.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Erstattungen an die Stadtwerke für von der Stadt abgewickelte Geschäftsvorfälle. Die Gegenbuchung erfolgt unter der Nr. 3.

Nr. 14: Abschreibungen

Im Budget 90 werden die Niederschlagungen bzw. Wertberichtigungen für sämtliche Steuerarten verbucht:

Gewerbesteuer:	164.508,04 Euro
Grundsteuer:	578,25 Euro
Spielautomatensteuer:	7.266,60 Euro

Nr. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Unter Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse werden die Annuitätsbeihilfen zur Mitfinanzierung von im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus erstellten Wohnraums verbucht. Der in den gleichbleibenden Zahlungen enthaltene Tilgungsanteil wird aufwandsmindernd als immaterieller Vermögensgegenstand aktiviert.

Der Planansatz wird im Haushaltsplan 2012 angepasst.

Nr. 16: Steueraufwendungen

Die Gewerbesteuerumlage ist knapp 50.000,00 Euro geringer ausgefallen als geplant.

Nr. 17: Transferaufwendungen

Unter dieser Position erfolgenden kreditorische Buchungen für die Stadtwerke.

Nr. 21: Finanzerträge

Die Erträge aus Erstattungszinsen für Gewerbesteuernachforderungen und die Verspätungszuschläge entwickelten sich günstiger als geplant.

Nr. 22: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Ausweitung des in Anspruch genommenen Kassenkreditvolumens sowie die Aufnahme von Investitionskrediten aus Ermächtigungen der Vorjahre hat die Zinsaufwendungen in die Höhe getrieben.

Nr. 29: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Fertigstellung diverser großer Bauprojekte sowie die Beschaffung von Mobiliar und Fahrzeugen führte zu einer starken Erhöhung der Eigenkapital-Verzinsung.

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.058,24		-152.034,86	152.034,86
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-37.976.853,97	-36.891.300,00	-36.031.620,37	-859.679,63
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.107.669,00	-982.558,00	-1.140.247,50	157.689,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.227.816,00	-1.698.162,00	-1.697.990,00	-172,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-96.105,26	-74.405,00	-94.107,32	19.702,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.509.359,95	-1.310.000,00	-1.781.173,55	471.173,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.861.745,94	-40.956.425,00	-40.897.173,60	-59.251,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.564,30	5.000,00	53.408,71	-48.408,71
14	66	Abschreibungen	2.243.732,88		179.244,91	-179.244,91
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	248.996,47	360.000,00	242.740,68	117.259,32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.639.028,66	22.287.879,00	22.239.165,79	48.713,21
17	72	Transferaufwendungen	26.825,55		24.616,49	-24.616,49
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			139,85	-139,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.396.147,86	22.652.879,00	22.739.316,43	-86.437,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.465.598,08	-18.303.546,00	-18.157.857,17	-145.688,83
21	56, 57	Finanzerträge	-443.795,36	-422.497,00	-437.331,28	14.834,28
22	77	Finanzaufwendungen	1.393.866,14	1.816.248,00	1.913.360,67	-97.112,67
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	950.070,78	1.393.751,00	1.476.029,39	-82.278,39
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.515.527,30	-16.909.795,00	-16.681.827,78	-227.967,22
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-15.515.527,30	-16.909.795,00	-16.681.827,78	-227.967,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.506.587,31	-4.286.000,00	-4.854.321,67	568.321,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,18		0,18	-0,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.506.587,13	-4.286.000,00	-4.854.321,49	568.321,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.022.114,43	-21.195.795,00	-21.536.149,27	340.354,27

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-37.976.853,97	-36.891.300,00	-36.031.480,52	-859.819,48
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.107.669,00	-982.558,00	-1.140.247,50	157.689,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.227.816,00	-1.698.162,00	-1.697.990,00	-172,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-96.105,26	-74.405,00	-94.107,32	19.702,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.509.359,95	-1.310.000,00	-1.781.173,55	471.173,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.917.804,18	-40.956.425,00	-40.744.998,89	-211.426,11
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5,30	-5,30
14	66	Abschreibungen	2.243.732,88		179.244,91	-179.244,91
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.639.028,66	22.287.879,00	22.239.165,79	48.713,21
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.882.761,54	22.287.879,00	22.418.416,00	-130.537,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.035.042,64	-18.668.546,00	-18.326.582,89	-341.963,11
21	56, 57	Finanzerträge	-18.257,36		-12.594,29	12.594,29
22	77	Finanzaufwendungen			115.736,17	-115.736,17
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-18.257,36		103.141,88	-103.141,88
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.053.300,00	-18.668.546,00	-18.223.441,01	-445.104,99
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.LLeistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-17.053.300,00	-18.668.546,00	-18.223.441,01	-445.104,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.053.300,00	-18.668.546,00	-18.223.441,01	-445.104,99

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen	76.000,00	51.000,00	51.000,00			
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	76.000,00	51.000,00	51.000,00			
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV						
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	76.000,00	51.000,00	51.000,00			

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2011	Ergebnis des HHjahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	304.656,42		-111.908,53	111.908,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-139,85	139,85
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	304.656,42		-112.048,38	112.048,38
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994,12	5.000,00	13.277,08	-8.277,08
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	248.996,47	360.000,00	242.740,68	117.259,32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	26.825,55		24.616,49	-24.616,49
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			139,85	-139,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.816,14	365.000,00	280.774,10	84.225,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	589.472,56	365.000,00	168.725,72	196.274,28
21	56, 57	Finanzerträge	-425.538,00	-422.497,00	-424.736,99	2.239,99
22	77	Finanzaufwendungen	1.393.866,14	1.816.248,00	1.797.624,50	18.623,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	968.328,14	1.393.751,00	1.372.887,51	20.863,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.557.800,70	1.758.751,00	1.541.613,23	217.137,77
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	1.557.800,70	1.758.751,00	1.541.613,23	217.137,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.506.587,31	-4.286.000,00	-4.854.321,67	568.321,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,18		0,18	-0,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.506.587,13	-4.286.000,00	-4.854.321,49	568.321,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.948.786,43	-2.527.249,00	-3.312.708,26	785.459,26

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortg. Ansatz des HHJahres 2011	Ergebnis des HHJahres 2011	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens	922.749,97	906.876,00	921.344,92	-14.468,92		
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten	922.749,97	906.876,00	921.344,92	-14.468,92		
05	Summe investive Einzahlungen	922.749,97	906.876,00	921.344,92	-14.468,92		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV						
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	922.749,97	906.876,00	921.344,92	-14.468,92		

Sonstige Angaben

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die Stadt Mörfelden-Walldorf ist durch den Zusammenschluss der ehemals selbstständigen Städte Mörfelden und Walldorf am 1. Januar 1977 entstanden. Bedingt durch Eingemeindungsbegehren der Stadt Frankfurt/Main, entschlossen sich beide Stadtverordnetenversammlungen am 28. Februar 1974 für einen Zusammenschluss und damit für eine gemeinsame Eigenständigkeit.

Im Gesetz zur Neugliederung des Landkreises Groß-Gerau war zunächst der Stadtname „Waldfelden“ vorgesehen. Daraufhin beauftragte die Stadtverordnetenversammlung der neu gebildeten Stadt den Magistrat, bei der Hessischen Landesregierung die Änderung des Stadtnamens in „Mörfelden-Walldorf“ zu beantragen. Die Landesregierung entsprach diesem Antrag und legte mit Wirkung vom 1. Januar 1978 den Stadtnamen „Mörfelden-Walldorf“ fest.

Die Rechtsstellung der Stadt Mörfelden-Walldorf ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung vom 25. Februar 1952 (GVBl. S. 11), in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 142).

Die Stadt Mörfelden-Walldorf ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft mit Stadtrecht im Kreis Groß-Gerau. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Groß-Gerau. Die obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung befindet sich im Rathaus Mörfelden, Westendstraße 8, 64546 Mörfelden-Walldorf. Weitere Verwaltungsstellen befinden sich in der Flughafenstraße 37 und in der Langener Straße 4.

Gemäß § 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf am 30. Mai 2006 die Hauptsatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf beschlossen. Die Satzung wurde letztmals am 3. Mai 2011 geändert.

Die amtliche Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2011 betrug 34.430.

Die Gemarkungsfläche beträgt 4.416 ha.

Organe und Vertretungsbefugnis

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mörfelden-Walldorf nehmen durch die Wahl der Stadtverordnetenversammlung und der/des Bürgermeisterin/s, durch Bürgerentscheide sowie durch Berufung als sachkundige Bürger/innen in Kommissionen, Beiräte und Arbeitsgruppen des Magistrats an der Verwaltung der Stadt teil.

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt Mörfelden-Walldorf. Die Zahl der Stadtverordneten in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf beträgt

nach § 38 HGO für die Städte bis zu 50.000 Einwohner/innen 45 Mitglieder. Diese verteilen sich in der Wahlzeit 2006 bis 2011 wie folgt:

SPD-Fraktion:	18 Mitglieder
CDU-Fraktion:	13 Mitglieder
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:	7 Mitglieder
DKP/LL-Fraktion:	5 Mitglieder
FDP-Fraktion:	2 Mitglieder

Aufgrund der Neuwahl der Stadtverordnetenversammlung am 27. März 2011 ergab sich nachstehende Sitzverteilung:

SPD-Fraktion:	16 Mitglieder
CDU-Fraktion:	12 Mitglieder
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:	11 Mitglieder
DKP/LL-Fraktion:	4 Mitglieder
FDP-Fraktion:	1 Mitglied
Parteilos:	1 Mitglied

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung in der Wahlzeit 2006 bis 2011 sind im Folgenden genannt:

Stadtverordnetenvorsteherin

Edda Bassler

Stadtverordnete

Hans Joachim Vorndran	stv. Stadtverordnetenvorsteher
Roger Fischbach	
Werner Schmidt	
Daniela Rieken	
Berndfried Lupus	
Gisela Kögler	
Walter Klement	
Dorothea Becker	
Behnam Yazdani	
Alexander Best	
Matthias Moser	
Klaus-Ludwig Müller	stv. Stadtverordnetenvorsteher
Hans-Joachim Kögler	
Helmut Krefß	
Dieter Krämer	
Sabine Bishop-Klaus	
Steffen Ueberschär	
Karsten Groß	
Siegfried Burghardt	stv. Stadtverordnetenvorsteher (ab 11. Mai 2010)
Thorsten Höflein	
Kirsten Dörr	
Hans-Jürgen Kirschbaum	stv. Stadtverordnetenvorsteher (bis 31. März 2010)

Horst Wirkner
Bernd Körner
Marlene Groß
Gerhard Loos
Klaus Gohlke
Gerhard Roller
Gottfried Jahn
Rolf Bach
Manfred Winn (ab 1. April 2010)
Andrea Winkler stv. Stadtverordnetenvorsteherin
Dr. Richard Lehner
Ralph-Helmut Graul
Kim Julie Cezanne
Finn Marcus Whithworth (bis 30. Juli 2010)
Elke Cezanne
Gerd Kolb
Petra Clapier (vom 4. August 2010 bis 25. August 2010)
Josef Ban (ab 31. August 2010)
Gerd Schulmeyer stv. Stadtverordnetenvorsteher
Rudolf Dötsch
Wolfgang Ebenhöf
Erich Schaffner
Thomas Wilker
Steffen Seinsche
Carsten Röcken

Aufgrund der Neuwahl der Stadtverordnetenversammlung am 27. März 2011 ergab sich nachstehende Zusammensetzung in der Wahlzeit 2011 bis 2016:

Stadtverordnetenvorsteher

Werner Schmidt

Stadtverordnete

Hans Joachim Vorndran stv. Stadtverordnetenvorsteher
Roger Fischbach
Daniela Rieken
Berndfried Lupus stv. Stadtverordnetenvorsteher
Steffen Ueberschär
Meike Yazdani
Walter Klement
Sabine Bishop-Klaus
Corinna Geiß
Dorothea Becker
Behnam Yazdani
Matthias Moser
Alexander Best
Giuseppe Italiano
Georgios Grompanopoulos

Bernd Körner
Karsten Groß
Siegfried Burghardt stv. Stadtverordnetenvorsteher
Günter Schork
Marlene Groß
Andreas Feistel
Klaus Gohlke
Kirsten Dörr
Bernd Spaltmann
Barbara Burghardt
Gerhard Loos
Jan Körner
Andrea Winkler stv. Stadtverordnetenvorsteherin
Elke Cezanne
Dr. Richard Lehner
Bernd Kunz
Kim Julie Cezanne
Ralph-Helmut Graul
Katharina Kunz
Bernhard Kinkel
Karin Boie-Meise
Josef Ban
Kira Meise
Gerd Schulmeyer
Leonhard Spahn
Helga Fritz stv. Stadtverordnetenvorsteherin
Dietmar Treber
Steffen Seinsche
Volker Arndt

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigen Angelegenheiten der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen der Ausschüsse übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Wahlzeit 2006 bis 2011 zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse aus ihrer Mitte gebildet:

1. Haupt- und Finanzausschuss
2. Planungs- und Bauausschuss
3. Sozial-, Kultur-, Sport- und Vereinausschuss
4. Sozial-, Jugend- und Gesundheitsausschuss
5. Ausschuss für Umwelt, Ver- und Entsorgung, gegen Flughafenerweiterung

Aufgrund der Neuwahl der Stadtverordnetenversammlung am 27. März 2011 wurden für die Wahlzeit 2011 bis 2016 folgende Ausschüsse gebildet:

1. Haupt- und Finanzausschuss
2. Planungs- und Bauausschuss

3. Sozial-, Kultur- und Vereinsausschuss
4. Ausschuss für Umwelt, Ver- und Entsorgung, gegen Flughafenerweiterung

Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats.

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen. Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister, dem hauptamtlichen Ersten Stadtrat und weiteren zwölf ehrenamtlichen Stadträten/innen.

Die Mitglieder des Magistrats waren bis zum 2. Mai 2011:

Bürgermeister

Heinz-Peter Becker

Magistratsmitglieder

Franz-Rudolf Urhahn	Hauptamtlicher Erster Stadtrat
Kurt Best	
Ottmar Becker	
Ilona Wenz	
Georg Germann	
Gabriele Rieken	
Ursula Hausladen	
Manfred Rutsch	
Nikolaus Schwarz	
Thomas Winkler	
Christina Jung	
Alfred Jakob Arndt	
Jörg Peters	

Ab dem 3. Mai 2011 setzte sich der Magistrat aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Bürgermeister

Heinz-Peter Becker

Magistratsmitglieder

Franz-Rudolf Urhahn	Hauptamtlicher Erster Stadtrat
Kurt Best	
Georg Germann	
Gabriele Rieken	
Ilona Wenz	
Ursula Hausladen	
Manfred Rutsch	
Nikolaus Schwarz	
Thomas Winkler	

Christina Jung
Katharina Reiß
Alfred Jakob Arndt

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt direkt gewählt. Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre und endet in 2013.

Die ehrenamtlichen Stadträte und Stadträtinnen werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters. Er wird von der Stadtverordnetenversammlung auf sechs Jahre gewählt. Die Amtszeit des Ersten Stadtrats endet ebenfalls in 2013.

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt Mörfelden-Walldorf. Der Magistrat vertritt die Stadt.

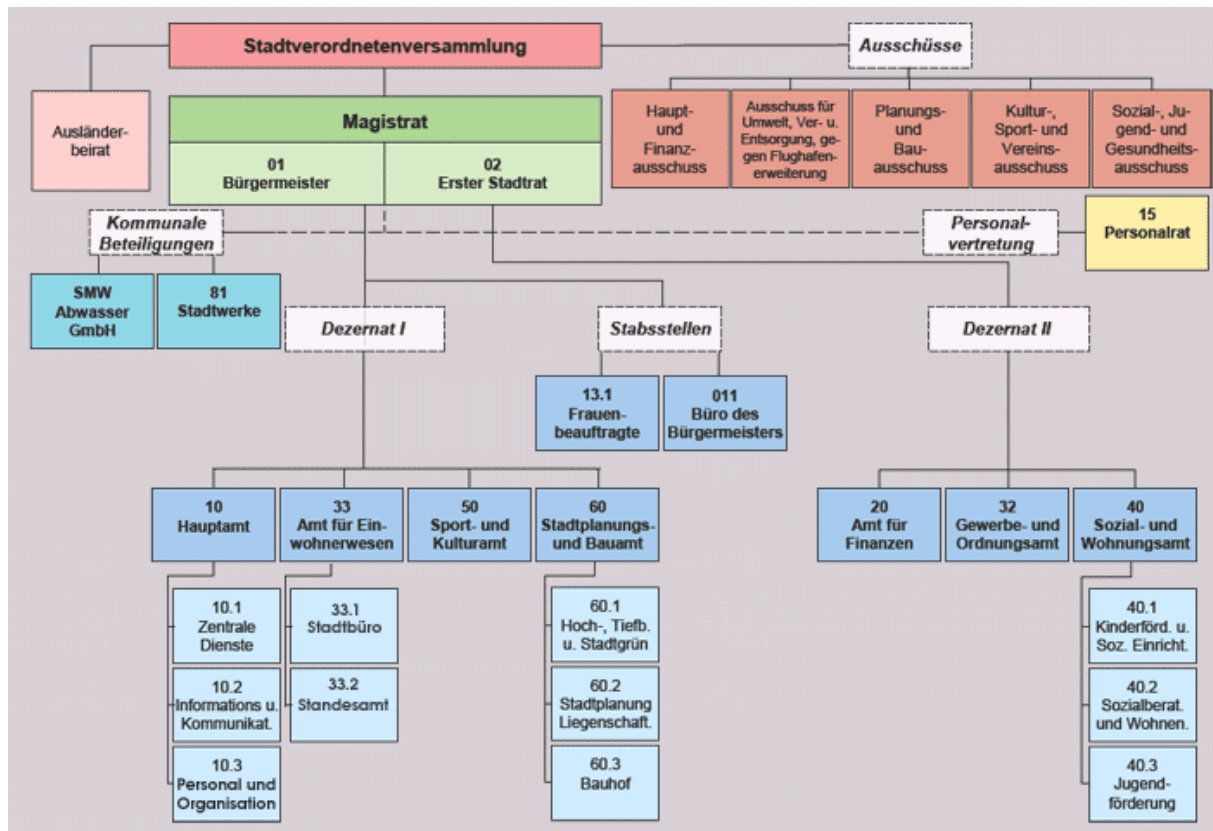
Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Magistrats vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für einen geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Am 31. Dezember 2011 waren bei der Stadt Mörfelden-Walldorf gemäß Stellenplan 387 Bedienstete beschäftigt, davon

26 Beamte/innen
367 Arbeitnehmer/innen, davon
5 Auszubildende
9 Praktikant/innen – KITAS
1 Praktikant/in - Verwaltung

Organigramm der Stadtverwaltung 2011



Steuerliche Verhältnisse

Die Stadtverwaltung ist steuerrechtlich eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Ausnahmen stellen jene Bereiche dar, in denen juristische Personen des öffentlichen Rechts gewerbliche Aufgaben wahrnehmen.

Umsatzsteuerrechtlich sind juristische Personen des öffentlichen Rechts in Anlehnung an § 1 (1) Nr. 6 Körperschaftsteuergesetz (KStG) und § 4 KStG mit ihren Betrieben gewerblicher Art voll umsatzsteuerbar. Als Betriebe gewerblicher Art geführt werden bei der Stadt Mörfelden-Walldorf:

- Stadtwerke mit dem Bereich Wasser (7% USt.)
- Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen (19% USt.)
- Stromverkauf aus Blockheizkraftwerken (19% USt.)
- Waldschwimmbad (7% USt.)
- Kiosk Waldschwimmbad, Parkgebühren (19% USt.)
- Badesee (7% USt.)
- Kiosk Badesee (19% USt.)
- Gaststätte Bürgerhaus (19% USt.)
- Gaststätte Waldenserhof (19% USt.)
- Gaststätte Goldener Apfel (19% USt.)
- Ladengeschäft im Rathaus Mörfelden (19% USt.)

- Pächterträge Bahnhof/Bahnhofsumfeld Walldorf
- Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus und Stadthalle unterliegen nur insoweit der Umsatzsteuerpflicht, als diese gewerblich vermietet werden.

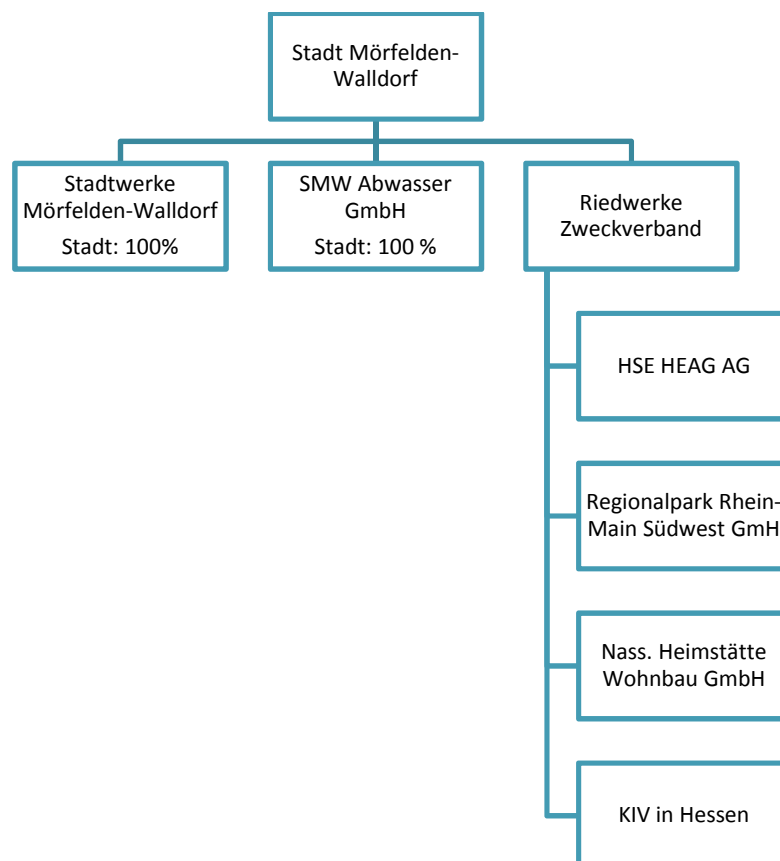
Gemäß § 18 (2a) Umsatzsteuergesetz (UStG) ist die Stadt Mörfelden-Walldorf zur Abgabe einer monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung berechtigt und zur Abgabe der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr verpflichtet. Die Stadt Mörfelden-Walldorf wird beim Finanzamt Darmstadt unter der Steuernummer 007 2260 0782 geführt.

Haftungsverhältnisse

Gemäß der Bürgschaftserklärung vom 8. Dezember 2010, hat die Stadt Mörfelden-Walldorf gegenüber der Groß-Gerauer Volksbank eG, jetzt Volksbank Südhessen-Darmstadt eG, eine selbstschuldnerische Bürgschaft von 3 Mio. Euro zugunsten der Projektentwicklungsgesellschaft für das Baugebiet „Walldorfer Weg“ zur Erlangung von Kommunalkreditkonditionen für das Treuhandkonto, übernommen.

Gemäß § 104 Abs. 4 HGO war für dieses Rechtsgeschäft eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde nicht erforderlich.

Beteiligungen



Unter den Beteiligungen sind folgende verbundene Unternehmen bzw. rechtlich unselbstständige Eigenbetriebe (Sondervermögen) erfasst:

Name und Sitz des Unternehmens	Beteiligungsquote Stadt	Bilanzwert zum 31.12.2011	Stammkapital 31.12.2011	Eigenkapital 31.12.2011	Jahresergebnis 2011
	(in %)	(in TEUR)			
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf	100	3.673	648	4.718	185
SMW Abwasser GmbH	100	148	26	196	-2

Darüber hinaus ist die Stadt Mörfelden-Walldorf an folgenden Unternehmen beteiligt:

Name und Sitz des Unternehmens	Beteiligungsquote Stadt	Bilanzwert zum 31.12.2011	Stammkapital 31.12.2011	Eigenkapital 31.12.2011	Jahresergebnis 2011
	(in %)	(in TEUR)			
Regionalpark Rhein-Main Süd-West GmbH	7,14	533	72	7.945	-34
Nass.Heimstätte	0,01	32	109.861	364.393	28.126

Ferner ist die Stadt Mörfelden-Walldorf an der Kommunalen Informationsverarbeitung in Hessen (KIV) – Körperschaft des öffentlichen Rechts – in Form einer Mitgliedschaft beteiligt. Der Bürgermeister vertritt die Stadt Mörfelden-Walldorf in der Verbandsversammlung, als dessen Vertreter wurde der Leiter des Hauptamtes, Thomas Krüger, benannt.

Gemäß Schreiben der KIV in Hessen vom 11. Dezember 2006 ist von einer Bilanzierung des anteiligen Eigenkapitals als Beteiligung aufgrund der erforderlichen Notwendigkeit zur Abwertung wegen einer dauernden Wertminderung aufgrund erheblicher Verbindlichkeiten, abzusehen.

Weitere Beteiligungen sind unter Ziffer 1.3.3 (Beteiligungen) und 1.3.6 (Sonstige Ausleihungen) erläutert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Gemäß § 50 Abs. 2 Ziff. 5 GemHVO, sind in der Anlage der Bilanz jene Sachverhalte anzugeben, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Nachstehend sind die wesentlichen finanziellen Verpflichtungen aus Verträgen angegeben:

Vertragsgegenstand	jährl. Verpflichtung	Gesamtverpflicht.f.Rest-laufzeit am 31.12.2011	Vertrags-laufzeit	Kündigungs-frist
Kraftfahrzeugversicherung	63.100,00 €	63.100,00 €	12 Monate	3 Monate
GVV Haftpflichtversicherung	94.400,00 €	94.400,00 €	12 Monate	3 Monate
Eigenschadenversicherung	20.500,00 €	20.500,00 €	12 Monate	3 Monate
Gebäudeversicherungen	115.000,00 €	115.000,00 €	12 Monate	3 Monate
Vertrag Kreis Groß-Gerau "Schulsozialarbeit"	50.000,00 €	50.000,00 €	12 Monate	12 Monate
Verträge Kirchengemeinden "Kindertagesstätten"	590.000,00 €	590.000,00 €	12 Monate	6 Monate
Jugend- u. Drogenberatungsstelle Mörfelden-Walldorf	67.000,00 €	67.000,00 €	12 Monate	12 Monate
Straßenbeleuchtungsvertrag	274.200,00 €	274.200,00 €	12 Monate	./.
Miet- u. Servicevertrag Kopierer u. Drucker	143.000,00 €	107.257,00 €	Vertrag zum 30.09.2012 gekündigt	./.
Leasingvertrag IT Hard- u. Software	134.300,00 €	./.	Vertrag ist am 31.10.2011 ausgelaufen	./.
Miet- u. Servicevertrag Abfallgefäße	80.400,00 €	444.600,00 €	bis 31.12.2016	nicht vorzeitig kündbar
Entsorgungsvertrag Altpapiersammlung	80.000,00 €	240.000,00 €	bis 31.12.2014	12 Monate
Entsorgungsvertrag Rest-/Bio-/Sperrmüll	900.000,00 €	4.500.000,00 €	bis 31.12.2016	12 Monate
Pachtverträge Sportflächen Land Hessen	23.499,79 €	616.410,00 €	10-25 Jahre	6 Monate
Grünpflegevertrag	70.000,00 €	70.000,00 €	12 Monate	keine
Mietvertrag Musikschule	18.972,00 €	139.100,00 €	10 Jahre	6 Monate
Wärmeliefervertrag KBH	27.600,00 €	354.200,00 €	15 Jahre	9 Monate
Wärmeliefervertrag Schwarzwaldstraße	- €	wird mit der Heizkostenabrechnung auf Mieter umgelegt	15 Jahre	nicht vorzeitig kündbar
Leasingvertrag NSK-Server	28.439,00 €	21.329,00 €	36 Monate	3 Monate
Leasingvertrag 250 Office-Lizenzen	22.977,00 €	11.488,00 €	Vertrag läuft zum 01.06.2012 aus	./.
Ratenkaufvertrag 250 Office-Lizenzen u. Bündelung Wartungsverträge	82.304,86 €	208.813,94 €	Vertrag läuft bis 01.11.2013	./.
Ärztl. Bereitschaftsdienst	60.000,00 €	60.000,00 €	12 Monate	3 Monate
Betreuungsvertrag "Am Walldorfer Weg"			bis 13.09.2020	Verlängerungsoption: 10 Jahre

Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr erfolgte auf Grundlage der durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Budgetierungsrichtlinien 2011 (als Bestandteil des Haushaltsplans 2011, beschlossen am 14. Dezember 2010).

Im Gegensatz zur Kameralistik belasten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen bei einer Inanspruchnahme das neue und nicht das alte Wirtschaftsjahr. Die Übertragung erfolgt buchungs-technisch auf eigens eingerichteten Planvortragskonten. Diese erhöhen das Budgetvolumen des neuen Wirtschaftsjahres.

Übertragung von 2010 nach 2011

Investitionen:	Übertragung 100%	9.490.670,00 Euro
Ergebnishaushalt:	Übertragung 100%	314.670,00 Euro
	Übertragung 75%	705.000,00 Euro

Übertragung von 2011 nach 2012

Investitionen:	Übertragung 100%	7.398.425,00 Euro
Ergebnishaushalt:	Übertragung 100%	769.464,00 Euro
	Übertragung 75%	entfallen

Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen

Mit Beschluss vom 14. Dezember 2010 über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wurde der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionsfördermaßnahmen auf 4.414.062,00 Euro festgesetzt.

In 2011 wurden Investitionskredite mit einem Gesamtvolumen von 9.389.412,00 Euro aufgenommen. Rechtsgrundlage waren die Kreditaufnahmeermächtigungen der Haushaltsjahre 2009 bis 2011.

Lage- und Rechenschaftsbericht

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan dient als Planungs- und Steuerungsinstrument; er stellt für die Verwaltung eine Auftrags- und Ermächtigungsgrundlage dar. Zum Ende des Haushaltsjahres informiert der Jahresabschluss über das Ergebnis des Haushaltsjahres. Er erhöht die Transparenz und Qualität der Rechenschaft über das abgelaufene Haushaltsjahr. Gleichzeitig soll er zur Verbesserung der Steuerung beitragen.

Im Lage- und Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll gem. § 51 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Geschäftsverlauf in 2011

Der Haushaltsplan 2011 ist am 14. Dezember 2010 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden und wurde am 25. Januar 2011 von der Kommunalaufsicht mit Auflagen genehmigt.

Die Finanzentwicklung machte eine Anhebung des Höchstbetrages der Kassenkredite von 25 Mio. Euro auf 45 Mio. Euro notwendig.

Aufgrund des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis war mit dem Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 24 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 92 Abs. 4 HGO vorzulegen.

Die Gemeinde hat dieses aufzustellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und unter Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

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

Im Großen und Ganzen entwickelte sich die Haushaltswirtschaft nach den Vorgaben des Haushaltsplanes. In erster Linie war dies auf die vom Magistrat ausgesprochene Haushaltssperre in Höhe von 1.328.934,00 Euro im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zurück zu führen.

Der am 4. Oktober 2011 beschlossene 1. Nachtragshaushalt 2011 erhöhte den Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 15.773.630,56 Euro um 396.090,00 Euro auf 16.169.720,56 Euro. Das außerordentliche Ergebnis verbleibt bei 0,00 Euro. Im Gesamtfinanzhaushalt steigt der Finanzmittelfehlbedarf von 14.007.273,56 Euro um 872.490,00 Euro auf 14.897.763,56 Euro an.

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite blieben unverändert.

Die vom Magistrat verfügte haushaltswirtschaftliche Sperre konnte im Haushaltsjahr nicht in vollem Umfang eingehalten werden. Mit Genehmigung der Dezernenten wurde die Sperre um 209.195,00 Euro auf 1.119.739,00 Euro reduziert.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Mörfelden-Walldorf zum Haushalt 2011

Nach § 24 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Verbindung mit § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt (Fehlbetrag). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2011 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von 15.773.630,00 Euro aus. Der Grund hierfür lag in erster Linie an den ausbleibenden Einnahmen bei der Gewerbesteuer und dem drastischen Einbruch beim kommunalen Finanzausgleich.

Konnten in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 noch 19,8 Mio. Euro bzw. 20,0 Mio. Euro an Gewerbesteuern vereinnahmt werden, so landeten im Haushaltsjahr 2009 gerade noch 13,68 Mio. Euro im Stadtsäckel. Schon dies allein bedingt einen von der Stadt nicht beeinflussbaren Einnahmeausfall in Höhe von ca. 6,3 Mio. Euro. Der Betrag würde ausreichen, um alle freiwilligen Ausgaben der Stadt (ca. 5,2 Mio. Euro - mit Ausnahme der Kindertagesstätten) zu finanzieren.

Die Hessische Landesregierung hatte unter Datum vom 6. April 2009 einen Antrag betr. den Finanzplan des Landes für die Jahre 2008 bis 2012 eingebracht. Hintergrund war die Vorgabe der Landshaushaltsordnung, einen Finanzplan für fünf Jahre aufzustellen. Auf Seite 44f. der Drucksache zu diesem Antrag wurden die Zahlungen des Landes an die Kommunen erörtert.

Auf Seite 45 des Antrages heißt es:

„Hessen hat mit Rücksichtnahme auf die in früheren Jahren noch angespannte Finanzlage der kommunalen Ebene bislang darauf verzichtet, die hessischen Kommunen mit einem Konsolidierungsbeitrag für den Landeshaushalt zu belasten. Mit Blick auf die immer stärker auseinanderlaufende Entwicklung von Landeshaushalt und kommunalen Haushalten sowie den Konsolidierungsnotwendigkeiten, denen sich der Landeshaushalt in den kommenden Jahren gegenübersehen, kann das Land hierauf allerdings jetzt nicht mehr verzichten. Es wird daher ab dem Jahr 2011 die Leistungen an die Kommunen im kommunalen Finanzausgleich um 400 Mio. Euro absenken. Dieser Betrag entspricht den finanziellen Lasten, die sich im Jahr 2008 für das Land aus der Anrechnung der hohen Steuerkraft der hessischen Kommunen im Länderfinanzausgleich ergeben.“

Diese Kürzungen treffen die kommunale Ebene und damit natürlich auch den Haushalt der Stadt Mörfelden-Walldorf in einem Zeitpunkt, in dem die unmittelbaren und mittelbaren Folgen der Weltwirtschaftskrise die kommunalen Haushalte besonders stark belasten: So sind die Zinslasten aus den Darlehensanteilen der Konjunkturprogramme von Land und Bund 2010 und 2011 noch besonders hoch, weil die entsprechenden Darlehen weitestgehend noch nicht getilgt sind.

Neuesten Berechnungen zu Folge, die Niederschlag im Haushaltsplan 2011 finden und den Haushalt insoweit ganz erheblich belasten, entwickelte sich die Schlüsselzuweisung, die sich aus dem kommunalen Finanzausgleich berechnet, in den letzten drei Jahren wie folgt (siehe hierzu ausführlich Erläuterungen bei Produkt 611.01.00):

Haushaltsjahr	Grundbetrag - Vervielfältiger	Schlüsselzu- weisung alt	Schlüsselzu- weisung neu	Differenz
2009	885,63	2.758.566	2.758.566	-
2010	810,00	2.795.387	1.227.891	- 1.567.496
2011	799,20	3.576.328	1.688.160	- 1.888.168

Maßgebend für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist u.a. und insbesondere der vom Landesgesetzgeber im Finanzausgleichsgesetz vorgegebene „Grundbetrag“ (Vervielfältiger). Lag dieser im Haushaltsjahr 2009 noch bei 885,63 Punkten, so hat er sich in den beiden letzten Jahren um 86,43 auf 799,20 Punkte verringert. Der Grund hierfür liegt in dem Entzug des Landes von Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Hätte das Land dem kommunalen Finanzausgleich in den beiden letzten Jahren (insbesondere aber im Haushaltsjahr 2011) keine Mittel entzogen, hätte die Stadt Mörfelden-Walldorf nach alter Berechnungsmethode im Haushaltsjahr 2011 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,5 Mio. Euro rechnen können. Tatsächlich standen der Stadt jedoch lediglich noch 1.688.160 Euro aus der Finanzausgleichsmasse zu, was zu einer Steigerung des Fehlbetrages im Haushalt von mehr als 1,8 Mio. Euro führte.

Die Kürzung im kommunalen Finanzausgleich beinhaltet u.a. auch eine so genannten „Kompensationsumlage“, für die „Kompensation“ der Einnahmeausfälle, die Landkreisen und kreisfreien Städten aus der beabsichtigten Aufhebung des Grunderwerbsteuerzuweisungsgesetzes vom 25.03.1997 entstehen. Hieraus erwachsen Landkreisen und kreisfreien Städten Einbußen in Höhe von rund 160 Mio. Euro. Grundgedanke der Kompensationsumlage ist, dass die Einbuße von 160 Mio. Euro im Umfang der Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden am Finanzausgleich umverteilt werden

soll (daraus ergibt sich ein Gesamtumlageaufkommen für die kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von 73 Mio. Euro). Im Haushaltsjahr 2011 hat die Stadt Mörfelden-Walldorf 485.100 Euro an Kompensationsumlage aufzubringen. Unter dem Gesichtspunkt der Kompensationsumlage belastet die Änderung im kommunalen Finanzausgleich die Stadt Mörfelden-Walldorf um insgesamt ca. 2,4 Mio. Euro.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Haushaltslage in erheblichem Maße von nicht durch die Stadt Mörfelden-Walldorf beeinflussbaren Faktoren abhängt. So entspannt sich die Haushaltslage unter gleich bleibenden Bedingungen bei hohen Gewerbesteuerereinnahmen und umgekehrt. Gleiches gilt für eine der Haupteinnahmequellen der Stadt Mörfelden-Walldorf, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit allein ca. 15,7 Mio. Euro im Haushaltsplan 2011.

Die im Rahmen der Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms (Konjunkturpaket II) vom Land und Bund zur Belebung der Konjunktur zur Verfügung gestellten Mittel wirken sich ebenso nachteilig auf den städtischen Haushalt aus, da auch die Zinsen hierfür (94.574 Euro im Haushaltsjahr 2011) vorab der Finanzausgleichsmasse entnommen werden.

Bereits im Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2007 wurde darauf verwiesen, dass sich die Doppik insoweit nachteilig auf die Haushaltsplanung und -ausführung auswirkt, als im Gegensatz zur Kameralistik nach Bewertung des gesamten Vermögens die Abschreibungen in voller Höhe im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften sind.

Wurden im kameralen Haushalt die Abschreibungen von damals 1.583.070 Euro im Einzelplan 9 bei den kalkulatorischen Kosten wieder gegengerechnet (also eine „Nullsummenrechnung“), müssen die Abschreibungen im doppischen Haushalt 2011 in Höhe von 2.523.730 Euro erwirtschaftet werden und belasten den Haushalt insoweit zusätzlich.

Auch dies, sowie die seit dem Haushaltsjahr 2008 exorbitant gestiegenen Energiekosten tragen wesentlich dazu bei, dass der städtische Haushalt im Haushaltsjahr 2011 nicht ausgeglichen werden kann.

Aktuelle Lage

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 8. Dezember 2009 beschlossene Haushalt für das Haushaltsjahr 2010 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 12.849.200 Euro ab. Durch den 1. Nachtragshaushalt 2010 hat sich der Fehlbetrag um 1.794.255 Euro auf 14.643.455 Euro erhöht. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 sieht eine nochmalige Steigerung des Fehlbedarfs um 1.130.176 Euro auf neu 15.773.631 Euro vor.

Der Haushaltsplan ist eine Momentaufnahme, d. h., es ist eine Planung auf dem Stand des Zeitraums der Aufstellung. Dass sich die prognostizierten Daten durch nicht beeinflussbare Faktoren sehr schnell ändern können, und dies auch tun, ist allgemein bekannt (siehe hierzu auch nachfolgend unter „Ziele“).

Gerade bei relativ geringen Haushaltsfehlbeträgen ist zwar dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ebenso ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich. Auch hat die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, dass es durchaus Fälle gibt, bei denen sich nach Ablauf des Rechnungsjahres herausgestellt hatte, dass sich die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erübrigte hätte,

weil sich statt des erwarteten Fehlbetrages ein Überschuss ergeben hat. Bei einem Fehlbedarf im Haushalt 2011 in Höhe von mehr als 15,7 Mio. Euro ist hiermit allerdings nicht zu rechnen.

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.

Wie erwähnt, hatte die Stadtverordnetenversammlung bereits für das Haushaltsjahr 2007 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen

Die finanzielle Entwicklung gerade im Haushaltsjahr 2007, in dem die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts aufgrund der Prognosen im Haushaltsplan erforderlich war, ist ein Beispiel dafür, wie weit Planung und Ausführung des Haushalts voneinander abweichen können. Trotz Berücksichtigung einer nicht unerheblichen Einzelwertberichtigung lag nämlich das Anordnungssoll bei der Gewerbesteuer in diesem Jahr um insgesamt ca. 2,5 Mio. Euro über dem geplanten Haushaltsansatz. Hätte man diese Entwicklung bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2007 voraussehen können, wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts insoweit entbehrlich gewesen.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf ist bemüht, der Forderung gerecht zu werden, die aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren durch ernsthafte und nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen so weit wie möglich zu reduzieren.

Den obigen Ausführungen ist zu entnehmen, dass im Vergleich zu dem noch ausgeglichenen Haushalt 2008 mindestens 9,4 Mio. Euro des Fehlbedarfs für das Haushaltsjahr 2011 ihren Ursprung in Auswirkungen haben, die von der Stadt nicht beeinflussbar sind (Gewerbesteuer, kommunaler Finanzausgleich). Dies entspricht fast 60 Prozent des gesamten Fehlbedarfs für das Haushaltsjahr 2011.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Aufgaben, zu deren Erfüllung die Stadt gesetzlich verpflichtet ist. Beispielhaft sei hier allein nur die Zurverfügungstellung von Kindergartenplätzen (auch Ausbau „U3“) genannt. Im Haushaltsjahr 2011 schlägt sich die Erweiterung in den Kindertagesstätten mit einem Mehraufwand in Höhe von mehr als 559.000 Euro nieder. Dennoch wurde nach Einsparpotenzialen gesucht, um den Fehlbeträgen künftig entgegenzuwirken.

Bisherige Konsolidierungsmaßnahmen

In den Haushaltsjahren 2003 bis 2010 erfolgten bereits

- Strukturelle Veränderungen
 - z. B. Rücknahme der Sozialhilfe-Delegation durch Kreis (ca. 400.000 Euro)
 - z. B. VHS-Übergabe an den Landkreis (Übernahme des Personals bzw. Personalkostenerstattung); Einsparung ab 2003 ca. 130.000 Euro p.a.
- Personalkostenreduzierungen
 - z. B. Kündigung der Dienstvereinbarung über freiwillige Zulagen (ca. 40.000 Euro)
 - z. B. Reduzierung von freien Tagen (ca. 11.000 Euro)
 - z. B. Wiederbesetzungs- und Stellenbesetzungssperre seit mehreren Jahren

(so konnten z.B. in den Haushaltsjahren 2006 bis 2009 jeweils ca. 300.000 Euro und im Haushaltsjahr 2010 sogar 414.000 Euro aufgrund nicht besetzter Stellen eingespart werden)

- z. B. Optimierung Eigenreinigungsdienst (bisher gespart: 20.000 Euro)
- z. B. Abbau der aushilfsweisen Beschäftigung (ca. 5.000 Euro)
- z. B. gemeinsame Aus- und Fortbildung (ca. 5.000 Euro)
- z. B. Heraufsetzung der Altersgrenze zur Inanspruchnahme von Altersteilzeit (ca. 50.000 Euro)
- z. B. Verzicht auf Gewährung von Altersteilzeit seit dem Haushaltsjahr 2009 (2,7 Mio. Euro)

- Sachkostenreduzierungen
 - z. B. Optimierung Versicherungsverträge (ca. 8.000 Euro p.a.)
 - z. B. Überprüfung der Standards in den Bereichen Hoch-, Tiefbau und Grünpflege
 - z. B. Überprüfung von freiwilligen Leistungen (Hallenbadfahrten = ca. 8.000 Euro)
 - z. B. Reduzierung der Benutzerentgelte für die Finanzsoftware durch autonomen Systembetrieb (jährlich ca. 100.000 Euro Einsparung)
- Anpassungen der Gebühren
 - z. B. regelmäßige Anpassung der Müllabfuhrgebühren (letztmals zum 1.1.2008 = 134.000 Euro)
 - z. B. Anpassung der Friedhofsgebühren (insgesamt ca. 51.700 Euro)
 - z. B. Anpassung der Kita-Gebühren (ca. 798.500 Euro)
 - z. B. Anpassung der Badegebühren (ca. 74.000 Euro)
 - z. B. Erhöhung der Musikschulgebühren zum 1.8.2007, 1.8.2008 und 1.8.2009 (ca. 70.000 Euro mehr, als im Haushaltsjahr 2006)
- Allgemeine Einsparungen durch Haushaltssperren:

Ergebnis 2004:	369.784,43 Euro eingespart
Ergebnis 2005:	284.694,27 Euro eingespart
Ergebnis 2006:	578.281,46 Euro eingespart
Ergebnis 2007:	395.074,30 Euro eingespart
Ergebnis 2008:	448.187,00 Euro eingespart
Ergebnis 2009:	466.450,00 Euro eingespart
- Verzicht auf Hilfe Dritter bei Erstellung Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss (geschätzte Kosten hierfür ca. 60.000 Euro)
- Einsparungen durch Reduzierung der Übertragung von Haushaltsausgaberesten

Nach § 4 Abs. 2 der Budgetierungsrichtlinien zum Haushalt der Stadt Mörfelden-Walldorf (alt) konnten von den am Jahresende nicht verbrauchten Aufwendungen eines Budgets 75 Prozent in das Folgejahr übertragen werden. Wurden im Haushaltsjahr 2007 unter diesem Gesichtspunkt von möglichen 659.970 Euro noch insgesamt 411.035 Euro übertragen, so konnten aufgrund der bereits im Haushaltsjahr 2008 angespannten Konjunktur überhaupt keine Mittel mehr in das Folgejahr übertragen werden. Aus dem Haushaltsjahr 2008 konnte mit insgesamt 91.350 Euro lediglich ein geringer Betrag in das Haushaltsjahr 2009 vorgetragen werden.

Aus dem Haushaltsjahr 2009 wurde hingegen mit 1.126.200 Euro ein sehr hoher Betrag in das Haushaltsjahr 2010 vorgetragen. Dies resultiert allerdings aus der Tatsache heraus, dass vorgesehene dringende einmalige Sanierungen im laufenden Haushaltsjahr nicht ausgeführt

werden konnten und die Mittel deshalb im folgenden Haushaltsjahr zur Durchführung der Maßnahmen benötigt wurden.

Künftige Konsolidierungsmaßnahmen

Wie der obigen Aufstellung zu entnehmen ist, hat der Magistrat in den Jahren 2004 bis 2009 jeweils Haushaltssperren verfügt, die allein insgesamt zu Einsparungen von nahezu 2,54 Mio. Euro geführt haben. Auch im Haushaltsjahr 2010 wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt 1.169.800 Euro im Rahmen einer vorläufigen Sperre eingespart, so dass allein durch die Verfügung von Haushaltssperren in den letzten 7 Jahren mehr als 3,7 Mio. Euro auf diese Art und Weise konsolidiert wurden.

Darüber hinaus wurde in der Verwaltung eine Personal- und Sachkostenreduzierungen durch die Zusammenfassung von Ämtern und Abteilungen erreicht (zuletzt durch die Zusammenführung des Haupt- und Personalamtes sowie des Amtes für Einwohnerwesen und des Standesamtes). Weitere Organisationszusammenschlüsse werden für eine mittel- und langfristige Umsetzung geprüft. Außerdem wird die Ablauforganisation in verschiedenen Bereichen untersucht. Erste Einsparungen konnten im Bereich des Reinigungsdienstes erreicht werden.

Der bereits begonnene Ausbau des Kennzahlen- und Berichtswesenssystems, die Weiterentwicklung der Gemein- und Personalkostenverteilung sowie der Aufbau einer Kosten-/Leistungsrechnung auf der Basis des 2007 eingeführten doppischen Rechnungswesens sollen mittel- und langfristig eine größere Kostentransparenz und bessere Steuerungsmöglichkeiten für die Produktbudgets sicherstellen.

In Anbetracht der finanziellen Lage müssen auch Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen besonders in städtischen Leistungsbereichen mit hohen Finanzierungsdefiziten durchgeführt werden.

Als Haushaltssicherungsmaßnahmen kommen weiterhin vor allem Kürzungen bei den Ausgaben und zwar vornehmlich bei den freiwilligen Ausgaben oder die Verfügung von Haushaltssperren im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Betracht. So wurden u.a. die Budgetierungsrichtlinien dahin gehend ergänzt, dass die Verfügung einer 10 prozentigen Haushaltssperre bei den Sach- und Dienstleistungen manifestiert wurde. Für den Haushalt 2011 bedeutet dies Einsparungen in Höhe von 1.711.354,00 Euro. Unter Berücksichtigung dessen, dass seit dem Haushaltsjahr 2007 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen keine Preissteigerungsrate (168.681 Euro für 2011) mehr eingerechnet wurde, beträgt der Konsolidierungsbeitrag allein bei dieser Position im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 1.880.035 Euro.

In den Haushaltsjahren 2007 und 2008 konnten noch Überschüsse in Höhe von insgesamt 4.086.746 Euro erwirtschaftet werden, die den entsprechenden Rücklagen zugewiesen wurden. Das Haushaltsjahr 2009 wird nach derzeitigem Stand mit einem Fehlbetrag in Höhe von 8.300.336,80 Euro abschließen, wobei die angesparten Rücklagen zur Abdeckung des Fehlbetrages verwendet werden. Da der Nachtragshaushalt 2009 noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 8.910.880 Euro ausging, jedoch „lediglich“ 8.300.337 Euro zu Buche stehen, kann insoweit von einer Einsparung im Haushaltsjahr 2009 in Höhe von 610.543 Euro ausgegangen werden.

Wie bereits erwähnt, wurden seit dem Haushaltsjahr 2007 keinerlei Preissteigerungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wie dies gewöhnlich der Fall ist, berücksichtigt.

Hierdurch konnten einschl. dem Haushaltsjahr 2011 insgesamt ca. 580.000 Euro eingespart werden.

Die Nichtbesetzung von Stellen im Stellenplan der Stadt Mörfelden-Walldorf führte im Haushaltsjahr 2010 zu einer Einsparung in Höhe von 414.242 Euro.

Durch energetische Sanierungen an städtischen Gebäuden (entsprechende Aufstellungen hierzu liegen vor) können jährliche Kostenreduzierungen in Höhe von insgesamt bis zu 100.000 Euro erzielt werden.

Ohne nun jeden einzelnen o.a. („Bisherige Maßnahmen“) Konsolidierungsbeitrag zu berücksichtigen, darf festgestellt werden, dass die bisherigen Einsparungsmaßnahmen mit einem Gesamtbetrag von mehr als 6,5 Mio. Euro (3,7 Mio. Euro = Haushaltssperren; 610.000 Euro = Einsparung in der Jahresrechnung 2009; 580.000 Euro = Verzicht auf Preissteigerungsrate; 1,6 Mio. Euro = Wiederbesetzungs- und Stellenbesetzungssperren) zu Buche schlagen.

Neben den erzielten Einsparmaßnahmen wurden auch für die Zukunft Vorsorgemaßnahmen getroffen, um die Fehlbeträge nach und nach abzubauen. Allerdings wird dies aufgrund der gehörigen Fremdbelastungen durch das Land (Stichwort: kommunaler Finanzausgleich) nicht gänzlich gelingen. Zu den Einsparungsmaßnahmen zählt u.a. der Wegfall des Übertragungsvermerks in den Budgetierungsrichtlinien, nach dem 75 Prozent der nicht verbrauchten Mittel im Ergebnishaushalt in das Folgejahr übertragen werden konnten. Im Haushaltsjahr 2009/2010 handelte es sich hierbei immerhin um einen Betrag in Höhe von 1.126.000 Euro, wobei oben ausgeführt wurde, weshalb es sich um einen derart hohen Betrag gehandelt hat. Außerdem wurde auch der Haushaltsvermerk der einseitigen Deckungsfähigkeit hinsichtlich der nicht benötigten Mittel im Ergebnishaushalt zur Bewältigung investiver Maßnahmen in den Budgetierungsrichtlinien gestrichen.

Schließlich ist aus der Gesamtergebnisplanung für den Zeitraum von 2011 bis 2014 zu entnehmen, dass sich die Fehlbeträge künftig gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 in den Jahren 2012 um 3,8 Mio., 2013 um 4,5 Mio. und 2014 gar um fast 5,3 Mio. Euro ganz erheblich vermindern.

Als weitere Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung ist nach wie vor der Aufbau eines verbesserten Controlling-Systems vorgesehen. Das Controlling ist die Entscheidungs- und Führungshilfe durch ergebnisorientierte Planung, Steuerung und Überwachung aller Bereiche und Ebenen einer Organisationseinheit (also kurz: aller Budgets). 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. Zukunftsorientiert soll das Controlling-System durch eine Ausweitung der Kosten- und Leistungsrechnung verdichtet werden, um eventuell durch Auswertung der entsprechenden Daten einen weiteren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu erreichen.

Reichen die Kürzungen bei den Ausgaben trotz der o.g. Maßnahmen insgesamt und zukunftsorientiert nicht aus, um das Haushaltsdefizit auszugleichen, muss u. a. auch geprüft werden, ob die kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) bei stetig steigenden Ausgaben künftig noch auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden können.

Aus Sicht der jeweils betroffenen Organisation (z. B. Sportvereine) stellt der kommunale Finanzierungszuschuss in aller Regel einen entscheidenden Betrag für das eigene Budget dar. Fehlende öffentliche Zuschüsse müssten dann anderweitig kompensiert werden, im Falle des Sportvereins z. B. durch höhere Mitgliedsbeiträge, bei sozialen Aufgaben z. B. durch einen höheren Trägeranteil oder im Bereich kultureller Initiativen durch ein verstärktes Sponsoring. Tatsächlich sind solche Wege auch in der Vergangenheit schon beschritten worden; die Möglichkeiten sind für die Zuschussempfänger jedoch sehr eng begrenzt und führen im Zweifel zur Einstellung der Aktivitäten.

Daher ist nicht auszuschließen, dass bestimmte Angebote ohne finanzielle Förderung der Stadt nicht oder nicht im bisherigen Umfang aufrecht zu erhalten sind. Da die Arbeit von Vereinen und Initiativen ein wichtiger Teil des Bürgerengagements in einer Kommune ist, würde auf diese Weise die Lebendigkeit der örtlichen Gemeinschaft reduziert.

Ein Vergleich der Umfragen des Deutschen Städtetages macht den Einstellungswandel deutlich: War die Kürzung von Zuschüssen oder die Reduzierung freiwilliger Ausgaben 1982 noch in vielen Kommunen üblich, so wird dieses Instrument mittlerweile eher selten genutzt. Es würde auf jeden Fall die Gesamtaktivitäten der Zuschussempfänger ganz erheblich gefährden.

Ein weiteres kommt hinzu: Der Arbeit gerade von Vereinen wird ein hoher sozialpolitischer Stellenwert zugeschrieben; sie gilt als wichtiges Element einer präventiven Sozial- und Jugendpolitik. Nicht selten und nicht zu Unrecht wird daher argumentiert, ohne diese Arbeit müsse die Kommune letztlich möglicherweise mehr aufwenden, um entstehende soziale Probleme später zu bearbeiten.

Mit der Konzentration von Kürzungsvorschlägen auf den Bereich freiwilliger Aufgaben wird indes noch ein ganz anderes Problem berührt. Die Leistung freiwilliger Aufgaben zählt zum Wesensgehalt kommunaler Selbstverwaltung. Eine Reduzierung ausschließlich in diesen Aufgabenbereichen wirft die Frage nach dem Bestand kommunaler Selbstverwaltung auf. Eine Haushaltskonsolidierung, die auf Dauer zum Verzicht auf die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben führen würde, stünde mit der Selbstverwaltungsgarantie nicht mehr in Einklang.

Mit der Selbstverwaltung wäre es auch sicherlich nicht zu vereinbaren, wenn alle Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft staatlich reglementiert wären. Ein Kernbestand freier Selbstverwaltungsaufgaben bleibt daher unbedingte Voraussetzung kommunaler Selbstverwaltung.

Wenn nach dem Dargestellten eine Kürzung bei den freiwilligen Aufgaben nur sehr eingeschränkt möglich ist und sich der Haushalt der Stadt Mörfelden-Walldorf hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Mittel im Ergebnishaushalt bereits an dem Anordnungssoll der Vorjahre orientiert, bleibt zu prüfen, inwieweit sich der Fehlbedarf durch Kürzungen bei den übrigen Ausgaben reduzieren lässt.

Sicherlich wird ein gehöriger Beitrag zur Ausgabenreduzierung u. a. durch die Verfügung von Haushaltssperren im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geleistet. Wenn sich jedoch der Haushalt 2011, wie erwähnt, an den tatsächlich benötigten Mittel von Vorjahren orientiert, führen die Haushaltssperren zwangsläufig dazu, dass die Stadt ihrem Sanierungs- und Unterhaltungsaufwand zukunftsorientiert nicht mehr Folge leisten kann und zukünftig höhere Kosten verursacht werden.

Im Rahmen der 104. Vergleichenden Prüfung „Haushaltsstruktur 2005; Mittlere Städte“ hatte der Landesrechnungshof der Stadt Mörfelden-Walldorf ein Konsolidierungspotenzial in Höhe von 1.068.368 Euro errechnet. Das Einsparpotenzial bezog sich dabei auf Einnahmeverbesserungen durch Hebesatzerhöhungen in Höhe von 269.093 Euro, Prozessoptimierungen in Höhe von

206.021 Euro sowie Einsparungen durch Reduzierung von Leistungen, die für Bürger bereit gestellt werden, in Höhe von 510.048 Euro.

Die Empfehlungen des Hessischen Landesrechnungshofs wurden teilweise bereits insoweit umgesetzt, als der Hebesatz bei der Grundsteuer B seit dem Haushaltsjahr 2008 von bisher 260 Prozent auf neu 290 Prozent angehoben wurde. Die Mehreinnahmen betragen jährlich ca. 300.000 Euro. Ebenso haben die Prozessoptimierungen bereits erste Früchte getragen, was sich u.a. in einer Reduzierung der Personalkosten im Bereich der Eigenreinigung bemerkbar macht. Durch eine gezielte Überprüfung der Ablauforganisation in verschiedenen Bereichen sollen weitere Einsparpotenziale erzielt werden.

Das vom Hessischen Landesrechnungshof gesehene Einsparpotenzial wurde durch die durchschnittlichen Haushaltssperren in Höhe von ca. 420.000 Euro p.a. sowie die bisherigen Maßnahmen zur Entlastung der Fehlbeträge um ein Vielfaches übertroffen.

Da die Einsparpotenziale im Bereich der Ausgaben unter Berücksichtigung der obigen Darstellung nahezu erschöpft sind und eine weitere Reduzierung bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten in absehbarer Zeit zu nicht vertretbaren/unhaltbaren Zuständen führen würde, ist u. a. auch zu prüfen, inwieweit die kommunalen Abgaben noch auf dem Niveau des Jahres 2009 bzw. der Vorjahre gehalten werden können.

Mit Schreiben vom 9. September 2010 bringt der Landrat des Kreises Groß-Gerau den kreisangehörigen Gemeinden zur Kenntnis, dass bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Größenklasse liegen müssen. Bei einer Größenklasse von 20.000 bis 50.000 Einwohnern liegt der Landesdurchschnitt bei der Grundsteuer A bei 271 Prozent (Mörfelden-Walldorf = 400 Prozent), der Grundsteuer B bei 276 Prozent (Mörfelden-Walldorf = 290 Prozent) und bei der Gewerbesteuer bei 330 Prozent (Mörfelden-Walldorf = 380 Prozent). Die Hebesätze für die Realsteuern liegen somit in Mörfelden-Walldorf deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Auf Basis der Betrachtung des Landrats des Kreises Groß-Gerau liegt die Stadt Mörfelden-Walldorf im Vergleich zu Städten gleicher Größenordnung bzw. zu den übrigen Städten und Gemeinden im Kreis Groß-Gerau voll im Trend, d.h., aus Sicht des Landrates besteht trotz defizitärem Haushalt kein Handlungsbedarf, die Steuersätze entsprechend anzuheben.

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen

Wie oben ausführlich dargestellt, hat die Stadt Mörfelden-Walldorf auf nahezu 60 Prozent des Fehlbedarfs in Höhe von 15,7 Mio. Euro (entspricht ca. 9,4 Mio. Euro) insoweit überhaupt keinen Einfluss, als deren Ursprung auf Beschlüsse der Landesregierung zurückzuführen ist.

Unter Berücksichtigung der Personalausgaben mit 33,05 Prozent des Gesamtaufwandes im Ergebnishaushalt, sowie der Bewirtschaftungskosten mit 20,35 Prozent (von denen allein mehr als 559.000 Euro auf die zusätzliche Zurverfügungstellung von Kindergartenplätzen entfallen) und der Umlagen mit 32,05 Prozent stehen im Ergebnishaushalt gerade noch 14,55 Prozent zur Verfügung, auf welche die Stadt in irgend einer Weise Einfluss nehmen könnte. Wobei davon sogar noch zu 2,52 Prozent Aufwendungen zu bestreiten sind, die aufgrund von Verträgen feststehen und insoweit ebenfalls nicht beeinflussbar sind (wie z. B. die Zuschüsse an freiwillige Träger, Fraktionen und Vereine).

In den Jahren 2003 bis 2010 wurden insgesamt Maßnahmen in Höhe von mehr als 6,5 Mio. Euro (Strukturelle Veränderungen, Personalkostenreduzierungen, Sachkostenreduzierungen, Haushaltssperren, Verzicht auf prozentuale Preissteigerung, Nichtbesetzung freier Stellen, Einsparung Jahresabschluss 2009, Verzicht der Inanspruchnahme Dritter bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse) ergriffen, um Fehlbeträgen entgegen zu wirken.

Zur Konsolidierung bestehender und künftiger Fehlbeträge plant die Stadt Mörfelden-Walldorf folgende Maßnahmen:

Haushaltsjahr 2011

Einsparung aufgrund des Verzichts auf

- | | |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| ▪ eine prozentuale Preissteigerung | 154.236,00 Euro |
| ▪ Verfügung einer 10prozentigen Haushaltssperre | 1.711.354,00 Euro |
| ▪ Energieeinsparungen | 100.000,00 Euro |
| ▪ Wegfall Übertragungsvermerke in Folgejahr *) | 554.000,00 Euro |
| ▪ Verzicht auf einseitige Deckungsfähigkeit *) | <u>388.640,00 Euro</u> |
| | 2.908.230,00 Euro |

Fehlbedarf nach Haushaltsplanung:	<u>15.773.631,00 Euro</u>
verbleibender Fehlbedarf nach Einsparungen:	12.865.401,00 Euro

Haushaltsjahr 2012

Einsparung aufgrund des Verzichts auf

- | | |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| ▪ eine prozentuale Preissteigerung | 168.681,00 Euro |
| ▪ Verfügung einer 10prozentigen Haushaltssperre | 1.525.270,00 Euro |
| ▪ Energieeinsparungen | 100.000,00 Euro |
| ▪ verminderter Fehlbedarf lt. Planung | 3.824.976,00 Euro |
| ▪ Wegfall Übertragungsvermerke in Folgejahr *) | 554.000,00 Euro |
| ▪ Verzicht auf einseitige Deckungsfähigkeit *) | <u>388.640,00 Euro</u> |
| | 6.561.567,00 Euro |

Fehlbedarf nach Haushaltsplanung:	<u>11.969.698,00 Euro</u>
verbleibender Fehlbedarf nach Einsparungen:	5.408.131,00 Euro

Haushaltsjahr 2013

Einsparung aufgrund des Verzichts auf

- | | |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| ▪ eine prozentuale Preissteigerung | 150.821,00 Euro |
| ▪ Verfügung einer 10prozentigen Haushaltssperre | 1.526.856,00 Euro |
| ▪ Energieeinsparungen | 100.000,00 Euro |
| ▪ verminderter Fehlbedarf lt. Planung | 825.175,00 Euro |
| ▪ Wegfall Übertragungsvermerke in Folgejahr *) | 554.000,00 Euro |
| ▪ Verzicht auf einseitige Deckungsfähigkeit *) | <u>388.640,00 Euro</u> |
| | 3.545.492,00 Euro |

Fehlbedarf nach Haushaltsplanung:	<u>11.258.934,00 Euro</u>
verbleibender Fehlbedarf nach Einsparungen:	7.713.442,00 Euro

*) im Durchschnitt der letzten drei Jahre

Haushaltsjahr 2014

Einsparung aufgrund des Verzichts auf	
▪ eine prozentuale Preissteigerung	150.981,00 Euro
▪ Verfügung einer 10prozentigen Haushaltssperre	1.522.726,00 Euro
▪ Energieeinsparungen	100.000,00 Euro
▪ verminderter Fehlbedarf lt. Planung	939.377,00 Euro
▪ Wegfall Übertragungsvermerke in Folgejahr *)	554.000,00 Euro
▪ Verzicht auf einseitige Deckungsfähigkeit*)	<u>388.640,00 Euro</u>
	3.655.724,00 Euro
Fehlbedarf nach Haushaltsplanung:	<u>10.453.847,00 Euro</u>
verbleibender Fehlbedarf nach Einsparungen:	6.798.123,00 Euro

Steuern und die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich mit insgesamt 72,24 Prozent stellen die Haupteinnahmequellen der Stadt Mörfelden-Walldorf dar. Hinzu kommen noch übrige Einnahmeposten von ca. 3,5 Prozent, die sich nicht beeinflussen lassen (Auflösung Sonderposten, Konzessionsabgabe), so dass die Stadt im Endeffekt „nur“ im Rahmen der verbleibenden ca. 24,3 Prozent überhaupt die Möglichkeit hat, eine Einnahmenverbesserung (insbesondere bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie den Mieten und Pachten) herbeizuführen.

Selbst wenn die Stadt Mörfelden-Walldorf gänzlich auf freiwilligen Aufgaben in Höhe von insgesamt ca. 5,1 Mio. Euro verzichtet und insoweit z. B. keine Kultur, keine Kinder- und Jugendförderung, kein Badebetrieb und keine Sportförderung in Mörfelden-Walldorf mehr stattfindet, reichen auch diese Einsparungen bei weitem nicht aus, um das hohe Defizit gänzlich zu beseitigen.

Das strukturelle Defizit, das im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2014 bei ca. 12,3 Mio. Euro liegt, kann durch eigene Anstrengungen der Stadt nicht abgebaut werden. Anknüpfend an die Feststellung, dass die Stadt Mörfelden-Walldorf aufgrund der Beschlüsse durch die Landesregierung auf ca. 60 Prozent des Fehlbedarfs überhaupt keinen Einfluss hat, und darüber hinaus eine Vielzahl von Aufgaben kraft Gesetzes oder nach Verträgen zu erfüllen hat, bedarf es auf Bundes- und Landesebene einer entscheidenden Anstrengung, die Kommunen mit mehr finanziellen Mitteln auszustatten. Nur so wird es möglicherweise in Zukunft gelingen können, die derzeit prognostizierten Fehlbeträge so zu konsolidieren, dass die städtischen Haushalte wieder ausgeglichen sind.

Ergebnisentwicklung

Das Rechnungsjahr 2011 schloss per 31. Dezember 2011 mit folgenden Fehlbeträgen/Überschüssen vor Ergebnisverwendung ab:

Ordentliches Ergebnis:	./.	12.496.664,36 Euro
Außerordentliches Ergebnis:		<u>172.750,18 Euro</u>
Jahresergebnis:	./.	<u>12.323.914,18 Euro</u>

Gegenüber den in der Haushaltsplanung für 2011 zugrunde gelegten Fehlbedarfen ergibt sich somit folgende Plan- zu Ist-Abweichung:

ordentliches Ergebnis:	Minderung des Fehlbetrages um	3.673.056,20 Euro
außerordentliches Ergebnis:	Erhöhung des Überschusses um	172.750,18 Euro

**Trotz des erheblichen Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis ist eine Zuführung zur Gebüh-
renausgleichsrücklage Abfall in Höhe von 139.108,24 Euro zu beschließen. Somit erhöht
sich der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses nach Verwendungsbeschluss auf ./.
12.635.772,60 Euro.**

Zum Bilanzstichtag sind folgende Ergebnisvorträge aus Vorjahren vorhanden:

	Bestand 2010	Entnahme in 2011	Bestand zum 31.12.2011
ordtl. Ergebnis	-	-	-
a.o. Ergebnis	1.429.770,57	- 154.480,95	1.275.289,62
hiervon zur a.o. Tilgung v. Krediten	1.429.770,57	-	1.275.289,62

ordtl. Fehlbetrag 2011	- 12.635.772,60
ordtl. Fehlbetrag 2010	- 10.500.868,63
ordtl. Fehlbetrag 2009 (Rest)	- 5.329.106,60
ordtl. Rücklage	-
Kumulierter Fehlbetrag	- 28.465.747,83

§ 25 Abs. 3 GemHVO sieht für den Fall, dass ein Ausgleich des Fehlbetrages nicht oder nur teil-
weise möglich ist vor, dass dieser auf neue Rechnung vorzutragen ist. Ein nach fünf Jahren noch
nicht ausgeglichener Fehlbetrag kann mit der Nettoposition verrechnet werden.

Vermögensentwicklung

Überblick über Bilanzkennzahlen

	31. Dez 11	31. Dez 10	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Immat. Vermögen	3.489.154,90	3.364.176,05	124.978,85	3,7
Sachanlagevermögen	97.614.969,04	93.361.849,05	4.253.119,99	4,6
Finanzanlagevermögen	17.419.022,88	18.183.841,83	- 764.818,95	-4,2
Vorräte	17.734,17	8.571,19	9.162,98	106,9
Forderungen u. sonst. Verm.	6.538.740,77	6.014.236,89	524.503,88	8,7
Liquide Mittel	1.520.878,82	634.060,60	886.818,22	139,9
Rechnungsabgrenzung	63.279,49	73.097,11	- 9.817,62	-13,4
AKTIVA	126.663.780,07	121.639.832,72	5.023.947,35	4,1
Eigenkapital	16.998.287,92	29.327.483,93	- 12.329.196,01	-42,0
Sonderposten	16.837.960,49	16.930.372,97	- 92.412,48	-0,5
Rückstellungen	14.103.724,79	14.046.497,00	57.227,79	0,4
Verbindlichkeiten	76.656.016,87	59.414.526,24	17.241.490,63	29,0
Rechnungsabgrenzung	2.067.790,00	1.920.952,58	146.837,42	7,6
PASSIVA	126.663.780,07	121.639.832,72	5.023.947,35	4,1

Eigenkapitalquote:

31. Dezember 2007	40,5%
31. Dezember 2008	42,6%
31. Dezember 2009	34,8%
31. Dezember 2010	24,1%
31. Dezember 2011	13,4%

Verschuldungsgrad

31. Dezember 2007	48,2%
31. Dezember 2008	45,1%
31. Dezember 2009	51,3%
31. Dezember 2010	60,4%
31. Dezember 2011	71,7%

Anlagenintensität

31. Dezember 2007	92,1%
31. Dezember 2008	94,7%
31. Dezember 2009	95,4%
31. Dezember 2010	94,5%
31. Dezember 2011	93,6%

Der Wert des städtischen **Anlagevermögens** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,6 Mio. Euro erhöht. Die Fertigstellung umfangreicher Bauprojekte einerseits und die schlechte Haushaltslage andererseits führten zu einer Minderung des Wertzuwachses von fast 60 Prozent.

Die Fertigstellung der Maßnahmen

- ◆ Erweiterung U3 Kita III Elsa-Brandström-Straße
- ◆ Sanierung Kita III Elsa-Brandström-Straße
- ◆ Erweiterung Außenanlage Kita III Elsa-Brandström-Straße
- ◆ Sanierung Außenanlage Kita III Elsa-Brandström-Straße
- ◆ Erweiterung U3 Kita V Heidelberger Straße
- ◆ Sanierung u. Erweiterung Kita V Heidelberger Straße
- ◆ Sanierung Außenanlage Kita V Heidelberger Straße
- ◆ Grundsanierung Bahnhofsgebäude Mörfelden
- ◆ Winterdienstgebäude Bahnhof Mörfelden
- ◆ Bewässerungsanlage Bahnhofsumfeld Mörfelden
- ◆ Büro- und Umkleieräume Waldschwimmbad
- ◆ Sanierung Rathaus Mörfelden
- ◆ Doppelgarage Friedhof Mörfelden

führt zu einer Werterhöhung des Sachanlagevermögens von rd. 4,3 Mio. Euro.

Die im Rahmen des **Sonderinvestitionsprogramms von Bund und Land** geförderten Projekte

- ◆ Sanierung Kita III Elsa-Brandström-Straße
- ◆ Sanierung Kita V Heidelberger Straße
- ◆ Sanierung Rathaus Mörfelden

wurden in 2011 ebenfalls fertiggestellt.

Durch die jährliche Tilgungsleistung der Stadtwerke für das Darlehen zur Übernahme des Anlagevermögens im Abwasserbereich reduzieren sich folgerichtig die **Ausleihungen an verbundene Unternehmen** um rd. 900.000,00 Euro pro Jahr.

In Anbetracht der harten Winterperioden 2009/2010 und 2010/2011 und den damit einhergegangenen Lieferengpässen beim Streusalz, wurden die Lagerbestände für die Wintersaison 2011/2012 entsprechend aufgestockt. Die milden Temperaturen führten am Bilanzstichtag zu einem relativ hohen **Lagerbestand** an Streusalz und auch Heizöl.

Noch ausstehende Personalkostenerstattungen für die Monate Oktober bis Dezember 2011 der Stadtwerke an die Stadt Mörfelden-Walldorf sowie die für 2011 zu entrichtende Konzessionsabgabe des Betriebszweigs Wasserversorgung, führten zu erheblichen **Forderungen gegen verbundene Unternehmen**.

Die **liquiden Mittel** erfuhren in 2011 eine Aufstockung um rund 1 Mio. Euro und setzen sich fast ausschließlich aus den Beständen der Zins- und Cash-Konten für Fehlbelegungsabgabe, Gebührenaussgleichsrücklage und Arnoul-Stiftung zusammen.

In 2010 war die Talfahrt der städtischen Finanzen noch nicht beendet. Der Jahresfehlbetrag 2011 stieg im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 2 Mio. Euro auf nunmehr 12,3 Mio. Euro. Die kumulierten Fehlbeträge von 2009 bis 2011 wirken sich natürlich auch auf das **Eigenkapital** der Stadt Mörfelden-Walldorf aus. Bei weiterhin defizitären Jahresergebnissen dieser Größenordnung ist das Eigenkapital der Stadt im Haushaltsjahr 2013 aufgebraucht!

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10. Dezember 2013 wurde

- a) der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus 2010 in Höhe von 10.500.868,63 Euro gem. § 25 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen und als **Ergebnisvortrag** in der Bilanz ausgewiesen
- b) der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2010 in Höhe von 1.54.480,95 Euro durch eine Entnahme aus der **Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses** gedeckt.

Der weitere Anstieg der Rücklagen resultiert aus der Zuführung zur **Gebührenaussgleichsrücklage** Abfall (Produktergebnis 2010). Eine Inanspruchnahme der Rücklage könnte voraussichtlich erstmals im Haushaltsjahr 2012 erforderlich werden.

Die Endabrechnung der Erschließungsbeiträge für die Hugenottenstraße, Méanstraße und Rouestraße, führten in 2011 zu Erstattungen von 5.413,73 Euro. Im Übrigen ergab die planmäßige Auflösung eine Verminderung der **Sonderposten aus Investitionsbeiträgen** von 332.081,77 Euro auf nunmehr 4.077.353,00 Euro.

Die **Rückstellungen** für Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilfeansprüchen, Altersteilzeit und Klageverfahren haben sich nur marginal verändert.

Der gravierende Anstieg der Verbindlichkeiten von 59,4 Mio. Euro um 17,2 Mio. Euro auf 76,6 Mio. Euro ist auf eine erhöhte Inanspruchnahme von Kassenkrediten sowie die Aufnahme von Investitionskrediten aus Ermächtigungen der Vorjahre zurück zu führen und insoweit der schwierigen Haushaltssituation geschuldet.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
	zum 31.12.2010	Tilgung	Sondertilg. aus Grundstücksverk.	Zugang	zum 31.12.2011
Darlehen	56.819.507,19 €	1.075.912,17 €	816.900,00 €	19.018.693,22 €	73.945.388,24 €
davon:					
Kassenkredite	26.663.673,14 €	- €	- €	9.629.281,22 €	36.292.954,36 €

Finanzentwicklung

Entgegen den Ausführungen im Rechenschaftsbericht 2010, war der Höhepunkt der Auswirkungen der Finanzkrise auf die städtische Haushaltslage in 2010 längst noch nicht erreicht. Mit einem Rekorddefizit von 12,3 Mio. Euro wurde das Vorjahresergebnis noch einmal um 2 Mio. Euro übertroffen.

Zwar haben sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. eine halbe Million Euro verbessert, aber gleichzeitig sind die Auszahlungen um weitere 3,3 Mio. Euro angestiegen. Die kostentreibenden Positionen beschränken sich im Wesentlichen auf drei Bereiche:

- ◆ Personal- und Versorgungsauszahlungen 21.325.617,04 Euro (+ 7,0 Prozent)
- ◆ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 14.802.105,51 Euro (+ 10,5 Prozent)
- ◆ Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.913.936,27 Euro (+ 44,3 Prozent)

Der Anstieg der Personal- und Versorgungsauszahlungen ist hauptsächlich auf die Inbetriebnahme der neuen Kita XI Nordring mit 9,17 zusätzlichen Planstellen zurück zu führen.

Von den 1,4 Mio. Euro Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen im Vorjahresvergleich allein 1,2 Mio. Euro auf verstärkt durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen im Produkt 541.01.00 „Gemeindestraßen“.

Durch das verstärkt in Anspruch genommene Fremdkapital haben sich die laufenden Zinsauszahlungen gravierend erhöht.

Die sukzessive Fertigstellung großer Bauprojekte in 2011 spiegelt sich im Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit wider, der in 2011 auf den Wert von 2009 zurückgefallen ist.

Die Neuaufnahme von Investitions- und Kassenkrediten in 2011 wird in den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten ausgewiesen. Abzüglich der Auszahlungen für Darlehenstilgungen ergibt sich ein erneuter Finanzmittelfehlbetrag von rd. 16,8 Mio. Euro.

Die Beträge der Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln können der entsprechenden Aufstellung entnommen werden.

Wesentliche Vorgänge

Kommunalwahl

Am 27. März 2011 fand die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung statt.

Die Sitze im Stadtparlament verteilen sich in der Wahlzeit 2011/2016 wie folgt:

CDU	106.259 Stimmen	12 Sitze
SPD	145.105 Stimmen	16 Sitze
FDP	15.026 Stimmen	1 Sitz
Bündnis 90/Die Grünen	98.154 Stimmen	11 Sitze
DKP/LL	35.617 Stimmen	4 Sitze
Freie Bürger Mörfelden-Walldorf	913 Stimmen	0 Sitze
Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz	7.703 Stimmen	1 Sitz

Die Wahlbeteiligung lag bei 41,9 Prozent, die Amtszeit beträgt 5 Jahre.

Änderung der Hauptsatzung

Am 3. Mai 2011 beschloss die Stadtverordnetenversammlung die 3. Artikelsatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf.

Die Satzungsänderung beinhaltet:

- ◆ die Zusammenlegung von Kultur-, Sport- und Vereinausschuss mit dem Sozial-, Jugend- und Gesundheitsausschuss.
- ◆ Der neu gebildete Ausschuss führt die Bezeichnung „Sozial-, Kultur- und Vereinausschuss“.
- ◆ Die Ausschüsse haben folgende Mitgliederzahl:
 - Haupt- und Finanzausschuss 11 Mitglieder
 - Planungs- und Bauausschuss 11 Mitglieder
 - Sozial-, Kultur- und Vereinausschuss 14 Mitglieder
 - Ausschuss für Umwelt, Ver- und Entsorgung, gegen Flughafenerweiterung 11 Mitglieder
- ◆ Die Übertragung von Auftragsvergaben an den jeweiligen Fachausschuss.
- ◆ Die Übertragung der Aufgabeninhalte an den neu gebildeten Sozial-, Kultur- und Vereinausschuss.
- ◆ Die Erweiterung der Zuständigkeit des Ausschusses für Umwelt, Ver- und Entsorgung, gegen Flughafenerweiterung um den Aufgabenbereich „Strom-, Gas- und Straßenbeleuchtungskonzessionen und die damit verbundenen Verträge“.
- ◆ Öffentliche Bekanntmachung der Ladungen zu den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und des Ausländerbeirats durch Abdruck im „Freitags-Anzeiger“.

- ◆ Verminderung der Zahl der Stadträtinnen/Stadträte auf zwölf.

147. Vergleichende Prüfung „Betätigung von Städten“

Der Präsident des Hessischen Rechnungshofs- Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften – hatte die Ernst & Young GmbH beauftragt , gemäß dem Gesetz zur Regelung der überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften in Hessen die 147. Vergleichende Prüfung „Betätigung von Städten“ bei 12 hessischen Städten durchzuführen.

Betätigungsprüfungen beziehen sich auf die Steuerung und Kontrolle derjenigen verselbstständigten Organisationseinheiten, denen die Städte kommunale Aufgaben übertragen haben. Im Bereich der Stadt Mörfelden-Walldorf trifft dies auf die Stadtwerke zu.

Mit Schreiben vom 11. März 2009 wurde die Prüfung angekündigt und am 14. August 2009 auf örtlicher Ebene förmlich begonnen.

Gemäß dem Schlussbericht vom 20. Januar 2011 wurde der Stadt Mörfelden-Walldorf bestätigt, dass deren wirtschaftliche Betätigung den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Sachgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit entsprach. Die rechtlichen Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze wurden weitgehend eingehalten.

Die Betätigung der Stadt Mörfelden-Walldorf im Prüfungszeitraum entsprach wirtschaftlichen Maßstäben. Risiken aus der Betätigung waren nicht ersichtlich.

Kommunaler Finanzausgleich

Mit Schreiben vom 16. November 2010 verwies der Hessische Finanzminister Dr. Thomas Schäfer auf die nach Aussage der November-Steuerschätzung zu erwartende erfreuliche Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes Hessen.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Minister entschlossen, als weitere Entlastung für die kommunale Familie, diese untermittelbar in den wirtschaftlichen Aufschwung einzubinden.

Konkret wurde die Spitzabrechnung für das Jahr 2010, die nach den Bestimmung von § 2 Abs. 4 FAG erst 2012 vorzunehmen gewesen wäre, in das Jahr 2011 vorgezogen. Zudem wurden die für 2011 prognostizierten Steuermehreinnahmen unmittelbar an die Kommunen weiter gegeben und nicht erst - wie im üblichen Verfahren – zwei Jahre später im Rahmen der Spitzabrechnung.

Mit Beschluss vom 16. Dezember 2010 trat am 1. Januar 2011 das Finanzausgleichsänderungsgesetz 2011 des Landes Hessen in Kraft. Die Gesetzesänderung führt zu einer Verminderung der Finanzausgleichsmasse um jährlich rd. 360 Mio. Euro.

Gleichzeitig führte die Aufhebung des Grunderwerbsteuerzuweisungsgesetzes zu Einnahmeausfällen bei Landkreisen und kreisfreien Städten. Zum Ausgleich wurde mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes eine „Kompensationsumlage“ eingeführt. Grundgedanke dieser Umlage ist, dass die Einnahmeausfälle bei Landkreisen und kreisfreien Städten innerhalb der kommunalen Familie ausgeglichen werden sollen.

Der Entzug der rd. 360 Mio. Euro aus dem Kommunalen Finanzausgleich und die neueingeführte Kompensationsumlage führen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf zu Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben von insgesamt ca. 2,4 Mio. Euro in 2011.

Friedhofsordnung und Gebührenordnung

Nach erfolgter Fertigstellung des Landschaftsgrabfeldes auf dem Friedhof Walldorf war es notwendig, die entsprechenden Satzungen anzupassen und die Gebühren für die neuen Bestattungsformen festzulegen.

Regelbetreuungsplätze

Zur Abdeckung des zusätzlichen Bedarfs an Betreuungsplätzen im Grundschulalter wurden für das Schuljahr 2011/2012 vorübergehend Plätze in der Regelbetreuung von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr an folgenden Schulen eingerichtet:

Bgm-Klingler-Schule	max. 10 Plätze
Waldenserschule	9 Plätze

Für die Umsetzung dieser Maßnahmen war die Einstellung jeweils einer zusätzlichen Fachkraft in Teilzeit erforderlich.

Errichtung eines Mehrfamilienhauses Rüsselsheimer Straße 1 a

Um wohnungssuchende und von Wohnungsverlust bedrohte Menschen in Mörfelden-Walldorf kurzfristig und angemessen mit Wohnraum versorgen zu können, beschloss die Stadtverordnetenversammlung am 6. September 2011 die Errichtung eines Mehrfamilienhauses.

Unterbringen sind in der Regel Notfälle, die auf dem privaten Wohnungsmarkt nur sehr schwer zu vermitteln sind, insbesondere Großfamilien mit mehr als drei Kindern und alleinstehende Männer.

Nach Fertigstellung des Mehrfamilienhauses mit 6 Wohneinheiten ist die Schließung von 4 städtischen Wohnungen vorgesehen, die aufgrund ihrer schlechten Bausubstanz und damit verbundenen Kosten nicht mehr saniert werden.

Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 844.441,50 Euro.

Brandschutzmaßnahmen im Altenhilfezentrum

Das Land Hessen hat als erstes Bundesland rechtskräftige Handlungsempfehlungen zum vorbeugenden Brandschutz in Altenpflegeeinrichtungen erarbeitet. Dieser Erlass trat am 1. Januar 2007 in Kraft.

Die baulichen und funktionalen Ausstattungen von Gebäuden, in denen ältere Menschen vollstationär betreut und gepflegt werden, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Für diese Menschen, die aufgrund einer Mobilitätseinschränkung, ihres hohen Alters und demenziell-

ler Erkrankungen in Gefahrensituationen nicht angemessen reagieren können, muss die Möglichkeit einer Personenrettung im Brandfall als Schutzziel bestehen bleiben.

Eine Gefahrenverhütungsschau wurde am 23. März 2010 durchgeführt und am 29. April 2010 wurden die Mängel des Brandschutzes der Stadt Mörfelden-Walldorf angezeigt:

Es sind sämtliche Öffnungen in Wänden und Decken brandschutzmäßig zu schließen, die Küchenabluft ist von der übrigen Lüftung des Gebäudes baulich zu trennen. Die Steuerung der Lüftung ist an die Brandschutzerfordernisse anzupassen und zu ergänzen.

Es ist eine neue und erweiterte Brandmeldeanlage inklusive der Brandmelder zu installieren. Die Elektroinstallation ist zu ertüchtigen, Brandschutzdecken sind einzubauen bzw. nachzurüsten. Zusätzlich sind rauchdichte Türen einzubauen und darüber hinaus die Beleuchtung der Fluchtwege den Erfordernissen anzupassen.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat nach Gesprächen mit der Betreiberin des Altenhilfezentrums und der Bauaufsichtsbehörde Abteilung Brandschutz des Kreises Groß-Gerau ein Brandschutzkonzept, die Umsetzungsplanung und Kostenberechnung beauftragt.

Aufgrund der starken Personalauslastung in 2010 infolge des Konjunkturprogramms etc., konnten diese Aufträge erst in 2011 fertiggestellt werden. Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat vorsorglich eine Verlängerung der Frist zur Mängelbeseitigung bei der Bauaufsichtsbehörde Groß-Gerau gestellt, welche auch genehmigt wurde.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13. Dezember 2011 erfolgt die Mängelbeseitigung in drei Bauabschnitten von 2011 bis 2013 mit Kosten in Höhe von

1. Bauabschnitt 2011	388.000,00 Euro
2. Bauabschnitt 2012	650.000,00 Euro
3. Bauabschnitt 2013	188.000,00 Euro

Akteneinsichtsausschuss Musikschule/Sozialamt

Mit Antrag vom 16. November 2010 verlangte die DKP/Linke Liste nach § 50 (2) HGO die Einsetzung eines Akteneinsichtsausschusses.

Gegenstand der Akteneinsicht war die gesamte Bearbeitung der Inanspruchnahme von Einzelunterricht durch Stadtpassinhaber/-innen in der Musikschule und im Sozialamt in den Jahren 2007 bis 2010.

Als Mitglieder des Akteneinsichtsausschusses wurden durch die Fraktionsvorsitzenden benannt:

Hans Joachim Vorndran	SPD
Behnam Yazdani	SPD
Gisela Kögler	SPD
Steffen Ueberschär	SPD
Rolf Bach	CDU
Gottfried Jahn	CDU
Gerhard Roller	CDU

Andrea Winkler	Bündnis 90/Die Grünen
Kim Julie Cezanne	Bündnis 90/Die Grünen
Gerd Schulmeyer	DKP/LL
Carsten Röcken	FDP

Am 31. Januar 2011 konstituierte sich der Ausschuss. Zum Vorsitzenden wurde Herr Behnam Yazdani gewählt, als Stellvertreter Herr Hans Joachim Vorndran.

In der Stadtverordnetenversammlung am 15. Februar 2011 wurde der Abschlussbericht des Akteneinsichtsausschusses beschlossen:

Die Inanspruchnahme von Einzelunterricht durch Stadtpassinhaber in der Musikschule erfolgte

im Jahr 2007 durch	12 Personen
im Jahr 2008 durch	20 Personen
im Jahr 2009 durch	31 Personen
im Jahr 2010 durch	25 Personen

Die tatsächliche Wahrnehmung des Einzelunterrichts durch Stadtpassinhaber wurde stichprobenartig überprüft. Die Bearbeitung der Vorgänge durch die Verwaltung entsprach den gültigen Rechtsnormen.

Sonderprogramm zur Behebung von Winterschäden

Anfang 2011 fügte das Land Hessen § 27b in das Finanzausgleichsgesetz ein. Danach erhalten die Landkreise, die kreisfreien Städte und die kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2011 eine „Besondere Finanzausweisung“ zur Teilfinanzierung der Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden an Straßen und Radwegen, die in ihrer Baulast liegen. Die Verteilung der Programmmittel erfolgte nach dem prozentualen Verhältnis der jeweiligen Straßenkilometer.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf wurden aus diesem Sonderprogramm 270.900,00 Euro zugewiesen.

Energetische Sanierung und Neubau der Balkonanlagen der Wohngebäude Waldenserstraße 59-63 und Niddastraße 8-12

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 13. Dezember 2011 die energetische Sanierung und den Neubau der Balkonanlagen der stadt eigenen Wohngebäude Waldenserstraße 59-63 und Niddastraße 8-12.

Gemäß Kostenaufstellung betragen die Gesamtplanungs- und –baukosten für die

Waldenserstraße 59-63	825.358,00 Euro
Niddastraße 8-12	903.177,00 Euro

Die Sanierung der Waldenserstraße 59-63 erfolgt in 2012, die Maßnahme Niddastraße 8-12 wird in 2013 umgesetzt.

Nutzung Erdgeschoss Bahnhof Walldorf

Ab 1. Oktober 2011 vermietete die Stadt Mörfelden-Walldorf das Erdgeschoss im Bahnhof Walldorf vorübergehend für 3 Jahre als Servicebetrieb für den ÖPNV (Stehcafé und Bistro, Verkauf von Medien, Backwaren etc.).

Start-Zuwendung zur Errichtung einer „Stromerzeugenden Heizanlage (Micro-BHKW)“

Im Rahmen der Klimaschutzkampagne „Jetzt starten statt warten“ legte die Stadt Mörfelden-Walldorf ein Förderprogramm von Micro-BHKW's im Netzparallelbetrieb bis 4,5 Kilowatt elektrische Leistung gemäß dem gültigen Kraftwärmekoppelungs-Gesetz auf.

Der Start-Zuschuss beträgt pauschal 500,00 Euro.

Städtebaulicher Rahmenplan „Walldorf-Nord“

Am 4. Oktober 2011 beschloss die Stadtverordnetenversammlung den städtebaulichen Rahmenplan „Walldorf-Nord“ mit der Zielsetzung, die Wohnqualität dieses Wohngebietes auch in Zukunft zu erhalten und dennoch eine maßvolle Nachverdichtung zu ermöglichen.

Dabei werden zum einen Erweiterungsmöglichkeiten für vorhandene Wohngebäude aufgezeigt, um diese Gebäude den heutigen Wohnbedürfnissen anzupassen. Zum anderen wird der Bau zusätzlicher Wohngebäude auf untergenutzten Grundstücken ermöglicht, um die Wohnraumsituation in Mörfelden-Walldorf zu verbessern.

Damit trägt der Rahmenplan dem Gebot der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung Rechnung und somit zu einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden bei.

Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, die bestehende Struktur und die stadträumlichen Qualitäten im Plangebiet zu erhalten und negativen Entwicklungstendenzen entgegen zu wirken.

Wesentliche Baumaßnahmen und Investitionen

Im Berichtszeitraum wurden n.g. wesentliche Baumaßnahmen fertiggestellt:

Maßnahme	Gesamtkosten
Umbau/Sanierung Bahnhofsgebäude Mörfelden	1.471.950,60 €
Erweit./U3 Kita III Elsa-Brandström-Straße	313.490,63 €
Erweit./U3 Kita V Heidelberger Straße	297.755,57 €
Grundhafte Sanierung Westendstraße	321.770,46 €
Tanklöschfahrzeug TLF 2040 SL	249.227,57 €
Skulpturenprojekt Kunstpfad	7.173,11 €
Neuanlage Bestattungsfeld Friedhof Walldorf	94.568,03 €
Umgestaltung Langgasse 1. BA	221.828,69 €
Wechselader/Rollcontainer	91.301,11 €
Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Zillering	42.957,58 €
Büro- und Umkleideräume Waldschwimmbad	13.642,12 €
Sanierung Kita III Elsa-Brandström-Straße	799.968,54 €
Sanierung Rathaus Mörfelden	3.209.844,69 €
Erweiterung u. Sanierung Kita V Heidelberger Str.	976.512,59 €
Sanierung Außenanlage Kita III Elsa-Brandström-Str.	23.968,30 €
Sanierung Außenanlage Kita V Heidelberger Straße	63.490,74 €

Zum Bilanzstichtag waren folgende Maßnahmen begonnen:

◆ Oberwaldberg	AiB07-00004	53.704,71 Euro
◆ Erweiterung Bauhof	AiB07-00009	28.535,50 Euro
◆ Umgestaltung Bahnhof Walldorf	AiB07-00012	160.808,89 Euro
◆ Neubau Fuß-/Radwegesystem Plassage	AiB08-00023	37.243,50 Euro
◆ Brücke Aschaffener Straße/Radweg Badeseen	AiB09-002	78.008,40 Euro
◆ Neubau Jugendzentrum Mörfelden	AiB09-006	1.689.782,20 Euro
◆ Ausbau Badeufer Badeseen Walldorf	AiB09-008	16.396,26 Euro
◆ Konzeptplanung Feuerwehrgerätehaus	AiB09-019	32.725,00 Euro
◆ Umgestaltung Langgasse 2. BA	AiB10-017	8.815,57 Euro
◆ Obdachlosenwohnungen	AiB10-019	25.572,77 Euro
◆ Sanierung Wohnhaus Waldenserstraße 59-63	AiB10-029	12.971,00 Euro
◆ Erweiterung IuK-Netzstruktur Rathaus Mörfelden	AiB10-030	59.465,20 Euro
◆ Sofas Jugendzentrum Mörfelden	AiB10-032	735,00 Euro
◆ Grundhafte Sanierung Dieselstraße	AiB11-003	5.659,64 Euro
◆ Straßen-Endausbau Plassage/Lange Äcker	AiB11-007	211.949,18 Euro
◆ Umgestaltung Steinweg/Friedrichstraße	AiB11-020	7.917,24 Euro
◆ Parkplätze entlang Hessenring	AiB11-023	9.163,14 Euro
◆ Absenkung Container Wertstoffhof	AiB11-025	1.290,56 Euro
◆ Rauchdemohaus incl. Notrufdemoanlage Mö.	AiB11-027	686,00 Euro
◆ Rauchdemohaus incl. Notrufdemoanlage Wa.	AiB11-028	686,00 Euro
◆ Massivpfosten Sandstein Friedhof Wa.	AiB11-036	3.761,59 Euro

Weitere Investitionen sind den Erläuterungen zur Vermögensrechnung bzw. dem beigefügten Investitionsbericht zu entnehmen.

Budgetierungsrichtlinien

Die Budgetierungsrichtlinien der Stadt Mörfelden-Walldorf wurden gemeinsam mit dem Haushalt 2011 beschlossen:

§ 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-Doppik und unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen, die sich aus diesen Richtlinien ergeben, gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt gem. § 20 Abs. 3 GemHVO-Doppik auch für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.

§ 4 Budgetübertragungen

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

Produkte:

111.10.00 Bauhofmanagement
315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung
561.01.00 Umwelt- und Naturschutz
571.01.00 Wirtschaftsförderung
571.02.00 Stadtmarketing

Leistungen:

111.01.01 Flughafenerweiterung
281.01.01 Kommunale Galerie
281.01.02 Skulpturenpark
315.01.02 Bündelung v. Maßnahmen zur Gewaltprävention
331.01.01 Stadtpass
331.01.02 Behindertenbeauftragte/r
331.01.03 Aufbau einer Koordinationsstelle Integration
362.01.02 Jugendförderung Konflikt Mediation

außerdem folgende Maßnahmen:

Maßnahme:

Unterhaltung der Straßen und Wege
Ortsbau-, Bauleit- und Verkehrsplanung

Sachkonto:

6065000
6122000

Brückensanierung	6165020
Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	6940000
Kommunale Entwicklungshilfe	7118000
Sozialpäd. Betreuung der Grundschulen	7124010
Bezuschussung Schülerbeförderung	7124020
Zuweisung an Kreis f. Schulsozialarbeit	7124030
Zuschuss an Kita`s und Spielgruppen	7128700
Annuitätsbeihilfe	7130700
Förderpreis Ehrenamt	7290110
Finanzierungsanteil ÖPNV	7354902

(2) Die Einnahmen aus der umweltfreundlichen Stromerzeugung (Produkt 561.01.00) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des Klimaschutzes verwendet werden. Gleiches gilt für energiebezogene Gutschriften bei anderen Produkten.

(3) Zahlungswirksame Mehrerträge bei den Produkten erhöhen die Aufwendungen des gleichen Budgets entsprechend, soweit diese nicht zur Deckung des Gesamthaushaltes benötigt werden. Im Zweifel entscheidet hierüber der zuständige Dezernent.

§ 5 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 § 114g 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

§ 6 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.

§ 7 Sanktionen

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

§ 8 Haushaltssperre

Nach § 92 Abs. 4, Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist. Anknüpfend an die Leitlinien des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörigen Städte und Gemeinden vom 06.05.2010 (StAnz. S. 1470) wird für das Haushaltsjahr 2011 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 10% pauschal in den einzelnen Budgets ausgesprochen. Die Dezernenten sind berechtigt, die Haushaltssperren ganz oder teilweise aufzuheben und das Parlament entsprechend zu unterrichten.

§ 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 30.08. 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.

Mit der Verabschiedung des 1. Nachtragshaushalts 2011 wurden die Budgetierungsrichtlinien der Stadt Mörfelden-Walldorf wie folgt geändert:

§ 1 Grundsätze

- (1) Unter Budgetierung wird die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen verstanden. Die Budgetver-

antwortlichen 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-Doppik und unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen, die sich aus diesen Richtlinien ergeben, gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt gem. § 20 Abs. 3 GemHVO-Doppik auch für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.

§ 4 Budgetübertragungen

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

Produkte:

- 111.10.00 Bauhofmanagement
- 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung
- 561.01.00 Umwelt- und Naturschutz
- 571.01.00 Wirtschaftsförderung
- 571.02.00 Stadtmarketing
- 511.01.00 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistungen:

- 111.01.01 Flughafenerweiterung
- 281.01.01 Kommunale Galerie

281.01.02 Skulpturenpark
315.01.02 Bündelung v. Maßnahmen zur Gewaltprävention
331.01.01 Stadtpass
331.01.02 Behindertenbeauftragte/r
331.01.03 Aufbau einer Koordinationsstelle Integration
362.01.02 Jugendförderung Konflikt Mediation

außerdem folgende Maßnahmen:

Maßnahme:	Sachkonto:
Unterhaltung der Straßen und Wege	6065000
Ortsbau-, Bauleit- und Verkehrsplanung	6122000
Brückensanierung	6165020
Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	6940000
Kommunale Entwicklungshilfe	7118000
Sozialpäd. Betreuung der Grundschulen	7124010
Bezuschussung Schülerbeförderung	7124020
Zuweisung an Kreis f. Schulsozialarbeit	7124030
Zuschuss an Kita`s und Spielgruppen	7128700
Annuitätsbeihilfe	7130700
Förderpreis Ehrenamt	7290110
Finanzierungsanteil ÖPNV	7354902

(2) Die Einnahmen aus der umweltfreundlichen Stromerzeugung (Produkt 561.01.00) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des Klimaschutzes verwendet werden. Gleiches gilt für energiebezogene Gutschriften bei anderen Produkten.

(3) Zahlungswirksame Mehrerträge bei den Produkten erhöhen die Aufwendungen des gleichen Budgets entsprechend, soweit diese nicht zur Deckung des Gesamthaushaltes benötigt werden. Im Zweifel entscheidet hierüber der zuständige Dezernent.

§ 5 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 § 114g 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

§ 6 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.

§ 7 Sanktionen

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

§ 8 Haushaltssperre

Nach § 92 Abs. 4, Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist ein Haushalts-sicherungskonzept aufzustellen, wenn ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist. Anknüpfend an die Leitlinien des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörigen Städte und Gemeinden vom 06.05.2010 (StAnz. S. 1470) wird für das Haushaltsjahr 2011 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 10% pauschal in den einzelnen Budgets ausgesprochen. Die Dezernenten sind berechtigt, die Haushaltssperren ganz oder teilweise aufzuheben und das Parlament entsprechend zu unterrichten.

§ 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 30.08. 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.

Wesentliche organisatorische Veränderungen

Mit der Organisationsverfügung vom 1. Dezember 2009 hat der Dienststellenleiter angeordnet, dass mit Wirkung zum 1. Januar 2010 das Standesamt (Amt 34) in das Amt für Einwohnerwesen (Amt 33) integriert wird.

Zur Neustrukturierung des Amtes für Einwohnerwesen wurden folgende Abteilungen gebildet:

- ◆ 33.1 Stadtbüro
- ◆ 33.2 Standesamt

Da diese Verfügung in der Haushaltsstruktur für 2010 nicht mehr zu realisieren war, wurde die Umorganisation mit der erforderlichen Produktneuordnung erst im Haushaltsjahr 2011 nachvollzogen.

Zum 1. Oktober 2011 wurde die Stelle eines Klimaschutzmanagers im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums im Stadtplanungs- und -bauamt besetzt.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:

- ◆ Vorbereitung und Durchführung von Informations- und Schulungsveranstaltungen
- ◆ Vernetzungs- und Kooperationsprojekte mit Klimaschutzakteuren
- ◆ Erstellung des Klimaschutzkonzeptes Verkehr
- ◆ Öffentlichkeitsarbeit und Fördermittelmanagement im Rahmen des Klimaschutzprogramms
- ◆ Aufbau und Betreuung einer Internetplattform Klimaschutz
- ◆ Aufbau eines Klimaschutz-Controlling-Systems

Die Stelle ist auf drei Jahre befristet und wird durch die Bundesregierung mit 50 Prozent der Personalkosten bezuschusst.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (gemäß Stellenplan)

	31.12.2008 nachrichtl.	31.12.2009 nachrichtl.	31. Dez 10	31. Dez 11	Abweichung
Beamte	26	26	26	26	0
Arbeitnehmer/innen	342	346	361	367	6
dav. Auszubildende	6	6	6	5	-1
dav. Praktikanten Kitas	3	1	7	9	2
dav. Praktikanten Verwaltung			1	1	0

In 2011 schlossen drei Auszubildende ihre Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten erfolgreich ab und wurden in ein Zeitarbeitsverhältnis von 12 Monaten übernommen.

Zum 1. August 2011 nahmen zwei neue Auszubildende ihre Ausbildung bei der Stadt Mörfelden-Walldorf für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten im 1. Ausbildungsjahr auf.

Nachdem die Stadt Mörfelden-Walldorf in einem Arbeitsgerichtsverfahren unterlag, war der fristlos entlassene Mitarbeiter weiter zu beschäftigen und die von der Bundesagentur für Arbeit geleisteten Lohnersatzleistungen zu erstatten.

Eigenbetrieb Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2011 weist Erträge in Höhe von 8.336.389,42 Euro (2010: 8.178.961,16 Euro) aus. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Anstieg der Erträge um 157.428,26 Euro (2,19%).

Die Aufwendungen (incl. Abschreibungen) beliefen sich auf insgesamt 8.151.400,30 Euro (2010: 8.285.591,56 Euro). Hier ist eine erneute Verminderung um 134.191,26 Euro (1,65%) zu verzeichnen. In den Aufwendungen sind Personalkosten von 1.757.066,11 Euro (2010: 1.676.251,07 Euro) enthalten. Gegenüber dem Vorjahr ist somit ein Anstieg der Personalkosten um 80.815,04 Euro (4,82%) festzustellen.

Der Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2011 belief sich auf 184.989,12 Euro (2010: -106.630,40 Euro).

Der Betriebszweig Wasserversorgung erwirtschaftete in 2011 eine Konzessionsabgabe in Höhe von 127.161,00 Euro.

Investitionen wurden in Höhe von 492.805,14 Euro vorgenommen, wobei sich aufgrund der Abschreibungen von 1.544.592,12 Euro das Anlagevermögen erneut um 1.051.786,98 Euro verringert hat.

Zusätzliche Investitionskredite wurden in 2011 nicht aufgenommen.

Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital erhöhte sich im Jahresabschluss 2011 um den Jahresüberschuss auf nunmehr 4.718.346,35 Euro.

Der Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2011 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf ist mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk zum 28. Februar 2013 geprüft und in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16. April 2013 festgestellt worden. Die Entlastung wurde erteilt.

SMW Abwasser GmbH

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2011 weist insgesamt Erträge in Höhe von 537.790,42 Euro (2010: 531.881,23 Euro) aus. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine leichte Steigerung der Erträge um 5.909,19 Euro (1,11%).

Die Aufwendungen (incl. Abschreibungen) beliefen sich auf insgesamt 540.128,82 Euro (2010: 531.821,78 Euro). Auch hier ist ein leichter Anstieg um 8.307,04 Euro (1,56%) zu verzeichnen. In den Aufwendungen sind die Personalkosten von 9.463,88 Euro (2010: 9.364,68 Euro) enthalten. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich marginale Erhöhung der Personalkosten um 99,20 Euro (1,06%).

Der Jahresfehlbetrag zum 31. Dezember 2011 belief sich auf 2.338,40 Euro (2010: -59,45 Euro).

Investitionen wurden in Höhe von insgesamt 542.947,83 Euro vorgenommen, wobei sich aufgrund der Abschreibungen von 485.739,41 Euro das Anlagevermögen nur minimal um 57.208,42 Euro erhöht hat.

Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital verminderte sich um 2.278,95 Euro auf nunmehr 195.838,70 Euro.

Der Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2011 ist mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk zum 24. Oktober 2012 geprüft.

Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Nach Ablauf des Berichtsjahres 2011 sind über die o.g. Vorgänge hinaus keine Ereignisse aufgetreten, die für die Stadt Mörfelden-Walldorf für das Berichtsjahr 2011 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Rechnungsjahr 2012

Der **Haushaltsplan 2012** nebst Haushalts sicherungskonzept ist am 13. Dezember 2011 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden und wurde am 30. Januar 2012 von der Kommunalaufsicht mit Auflagen genehmigt. Er sieht folgende Fehlbedarfe vor:

ordentliches Ergebnis:	13.555.102,00 Euro
außerordentliches Ergebnis:	0,00 Euro
Finanzmittelfehlbedarf:	10.643.414,00 Euro

Versehentlich waren im Gesamtfinanzhaushalt und in § 2 der Haushaltssatzung die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten mit 2.321.994,00 Euro zu hoch angesetzt. Tatsächlich waren zu planen:

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen:	5.042.760,00 Euro
./.. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen:	2.826.000,00 Euro
./.. Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten:	<u>906.876,00 Euro</u>
Kreditaufnahme:	<u>1.309.884,00 Euro</u>

In seinem Genehmigungsschreiben vom 30. Januar 2012 versagte die Aufsichtsbehörde die Zustimmung zu einem Teilbetrag der Kreditaufnahme in Höhe von 1.012.110,00 Euro. Diese aufsichtsbehördliche Kürzung des in der Haushaltssatzung 2012 festgesetzten und beschlossenen Gesamtbetrages der Investitionskredite bedingte einen erneuten Beschluss (sog. „Beitrittsbeschluss“) der Stadtverordnetenversammlung zur Anpassung der Veranschlagung der Kredite in den §§ 1 und 2 der Haushaltssatzung 2012. Mit Drucksache Nr. 15/132 fasste die Stadtverordnetenversammlung am 20. März 2012 den erforderlichen Beitrittsbeschluss.

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite beläuft sich somit auf 1.309.884,00 Euro, der Höchstbetrag der Kassenkredite verblieb bei 45 Mio. Euro und Verpflichtungsermächtigungen von 5,85 Mio. Euro wurden eingestellt.

In Anbetracht der gefährdeten dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt Mörfelden-Walldorf verfügte die Aufsichtsbehörde ferner eine Einzelgenehmigung der gesamtgenehmigten Investitionskredite sowie von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 30.000,00 Euro.

In § 8 der Budgetierungsrichtlinien zum Haushaltsplan wurde festgeschrieben, dass anknüpfend an die Leitlinie des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden vom 6. Mai 2011 (StAnz. S. 1470) für das Haushaltsjahr 2012 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 15% pauschal in den einzelnen Budgets ausgesprochen wird. Die Dezernenten sind berechtigt, die Haushaltssperre ganz oder teilweise aufzuheben. Das Parlament ist zu unterrichten.

Verminderte Gewerbesteuererinnahmen im 1. Quartal 2012 und die Höhe der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste ließen einen erheblichen Liquiditätsengpass für 2012 befürchten. Die frühzeitige Vorlage eines **1. Nachtragshaushalts 2012** war deshalb angezeigt.

Der 1. Nachtragshaushalt 2012 wurde am 15. Mai 2012 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit Schreiben vom 13. Juni 2012 von der Kommunalaufsicht mit Auflagen genehmigt.

Das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis blieben unverändert. Der Finanzmittelfehlbedarf betrug 11.655.524,00 Euro.

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite und der Verpflichtungsermächtigungen blieben unverändert. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde um 15 Mio. Euro auf 60 Mio. Euro angehoben.

Die Erhöhung der Kassenkreditlinie führte zu einer Entspannung der Liquiditätslage. Da eine positive Entwicklung der städtischen Haushaltssituation auf absehbare Zeit kaum wahrscheinlich ist und Fehlbeträge im Ergebnishaushalt zwangsläufig zu einem weiteren Anstieg der Kassenkredite führen, wurden mit dem **2. Nachtragshaushalt 2012** sämtliche Aufwendungen und Investitionen auf den Prüfstand gestellt und die Haushaltsansätze an das Anordnungssoll von 2011 angepasst. Dies führte zu einer nicht unerheblichen Verminderung der für 2012 geplanten Fehlbeträge:

ordentliches Ergebnis:	9.862.303,00 Euro
außerordentliches Ergebnis:	0,00 Euro
Finanzmittelfehlbedarf:	8.487.651,00 Euro

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite und der Verpflichtungsermächtigungen blieben unverändert. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde erneut um 15 Mio. Euro auf neu 75 Mio. Euro erhöht.

Der 2. Nachtragshaushalt 2012 wurde am 11. September 2012 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und am 9. Oktober 2012 beschlossen und mit Schreiben vom 5. November 2012 von der Kommunalaufsicht mit Auflagen genehmigt.

Rechnungsjahr 2013

Der Haushaltsplan nebst Haushaltssicherungskonzept ist am 18. Dezember 2012 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden. Er sieht folgende Fehlbedarfe vor:

ordentliches Ergebnis:	9.465.619,00 Euro
außerordentliches Ergebnis:	0,00 Euro
Finanzmittelfehlbedarf:	8.317.206,00 Euro

Mit Datum vom 12. Februar 2013 schloss die Stadt Mörfelden-Walldorf auf Basis des Stadtverordnetenbeschlusses vom 5. Februar 2013 einen Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen über Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs nach § 3 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen vom 14. Mai 2012 (Schutzschirmgesetz – SchuSG).

Zur Erreichung des schnellstmöglichen Haushaltsausgleichs gewährt das Land der Stadt

- ◆ Entschuldungshilfen von 18.110.797,00 Euro
- ◆ Zinsdiensthilfen des Landes und
- ◆ Zinsdiensthilfen aus dem Landesausgleichsstock

nach Maßgabe des Schutzschirmgesetzes und der Verordnung zur Durchführung des Schutzschirmgesetzes.

Die Gewährung der Hilfen erfolgte durch Bewilligungsbescheid vom 18. Februar 2013. Mit Eintritt der Bestandskraft des Bescheides ist für Maßnahmen nach § 4 Abs. 1 SchuSG sowie für Genehmigungen nach §§ 102 bis 105 HGO abweichend von § 136 Abs. 3 HGO der Regierungspräsident zuständig.

Die Stadt verpflichtete sich mit Vertragsunterzeichnung, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres/Rechnungsjahres 2017 zu erreichen (Konsolidierungszeitraum). In den darauf folgenden Jahren gilt die doppische Schuldenbremse, d.h. nach Erreichen des jahresbezogenen Ausgleichs des ordentlichen Ergebnisses darf die Stadt neue Investitions- und Kassenkredite grundsätzlich nur aufnehmen, wenn der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt weiterhin gewährleistet ist. Die Verpflichtung erstreckt sich auf den Haushaltsplan und den Jahresabschluss.

Der Vertrag endet, wenn der Regierungspräsident auf Nachweis der Stadt bestandskräftig festgestellt hat, dass ihr Ergebnishaushalt und ihre Ergebnisrechnung im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ausgeglichen waren.

Mit Verfügung vom 6. Mai 2013 genehmigte der Regierungspräsident den Haushalt 2013 mit der Feststellung, dass dieser nicht mit der geschlossenen Konsolidierungsvereinbarung konform geht. Die noch erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen wurden in einem 1. Nachtragshaushalt 2013 eingebracht. Die im Haushalt 2013 ausgewiesene Aufnahme von Investitionskrediten von 2.903.354,00 Euro wurde nur in Höhe von 1.061.800,00 Euro genehmigt und eine Einzelgenehmigungspflicht auferlegt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 75 Mio. Euro und es wurden Verpflichtungsermächtigungen von 69.100,00 Euro eingestellt.

Die Umsetzung der Schutzschirmvereinbarung erforderte die Vorlage eines 1. Nachtragshaushalts 2013. Dieser wurde am 8. Oktober 2013 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit Schreiben vom 13. November 2013 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Der 1. Nachtrag 2013 sieht folgende Fehlbedarfe vor:

ordentliches Ergebnis:	3.889.819,00 Euro
außerordentliches Ergebnis:	0,00 Euro
Finanzmittelfehlbedarf:	3.291.406,00 Euro

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wurde auf 1.884.854,00 Euro vermindert, der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 67 Mio. Euro herabgesetzt.

Der 1. Nachtrag 2013 entsprach somit der Entschuldungsvereinbarung.

Risikoberichterstattung

Kreis- und Schulumlage

Der Hebesatz der Kreis- und Schulumlage wurde ab. 1. Januar 2013 um 2 Punkte auf nun 58 Prozent angehoben. Da der Kreis Groß-Gerau ebenfalls eine Entschuldungsvereinbarung mit dem Land Hessen getroffen hat, steht zu befürchten, dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erneut über eine Anhebung der Umlagesätze zur Konsolidierung der Kreisfinanzen herangezogen werden.

Eine Erhöhung der Kreis- und Schulumlage um zwei Prozentpunkte bedeutet für die Stadt Mörfelden-Walldorf Mehraufwendungen von rd. 720.000,00 Euro.

Mörfelden-Walldorf, den 21. Januar 2014

Stadt Mörfelden-Walldorf
Der Magistrat



Franz-Rudolf Urhahn
Erster Stadtrat