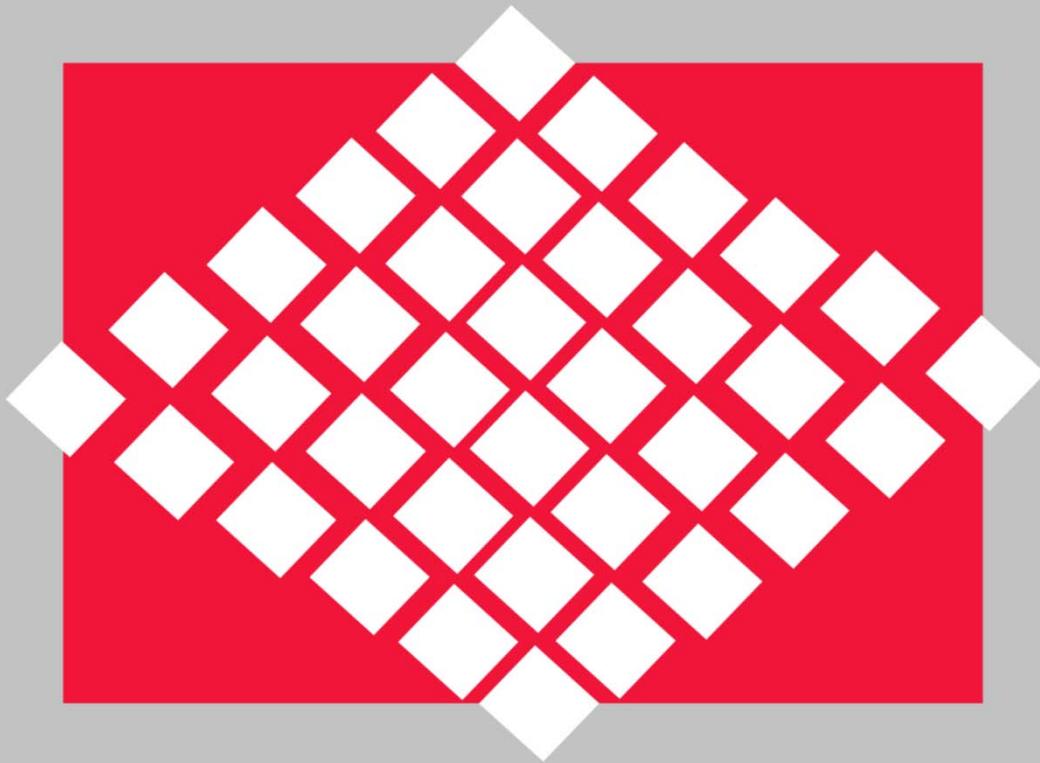


1. Nachtrags- haushaltsplan 2012



MÖRFELDEN ♦ WALLDORF

STADT DER VIELFALT

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung	3
2. Vorbericht	7
3. Gesamtergebnisplan	13
4. Gesamtfinanzplan	17
5. Veränderungen in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen inkl. Erläuterungen	21

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012

1. Nachtragshaushaltssatzung 2012

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.05.2012 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	118.356,00	0,00	57.982.315,00	58.100.671,00
die Aufwendungen	309.625,00	191.269,00	71.537.417,00	71.655.773,00
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	-10.643.414,00	-10.643.414,00
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0,00	0,00	3.732.876,00	3.732.876,00
die Auszahlungen	0,00	0,00	5.042.760,00	5.042.760,00
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0,00	0,00	1.309.884,00	1.309.884,00
die Auszahlungen	0,00	0,00	1.012.110,00	1.012.110,00

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 45.000.000,00 EUR um 15.000.000,00 Euro erhöht und damit auf 60.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

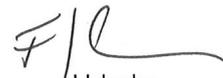
Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben gem. § 100 HGO dürfen nur mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung geleistet werden. Davon ausgenommen sind gem. § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO Ausgaben, die nach Art und Umfang nicht erheblich sind. Darunter fallen

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

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Mörfelden-Walldorf, 15.05.2012

Der Magistrat


Urhahn
Erster Stadtrat

VORBERICHT

V o r b e r i c h t
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der
Stadt Mörfelden-Walldorf
für das Haushaltsjahr 2012

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Haushaltsplan wird nach § 94 HGO durch die Haushaltssatzung festgesetzt; er kann nach § 98 HGO nur durch einen Nachtragshaushalt geändert werden, welcher der Festsetzung durch die Nachtragshaushaltssatzung bedarf. Für den Nachtragshaushaltsplan und die Nachtragshaushaltssatzung gelten die gleichen Bestimmungen wie für den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung, insbesondere auch das Erfordernis des Haushaltsausgleichs.

Durch die Nachtragssatzung werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan ergänzt , berichtigt oder geändert.

Die Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das folgende Haushaltsjahr wird bereits mehrere Monate vor Beginn des Haushaltsjahres vorgenommen. Zu diesem Zeitpunkt ist die tatsächliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft für das kommende Haushaltsjahr noch nicht endgültig überschaubar. Das starre Festhalten an den Festsetzungen der Haushaltssatzung des laufenden Jahres würde der zwangsläufig eintretenden Fortentwicklung neuer finanzwirtschaftlicher Erkenntnisse nicht Rechnung tragen. Deshalb ist die Fortschreibung der ursprünglichen Festsetzung durch Nachtragssatzung unumgänglich.

Die Nachtragssatzung ist bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen.

Die Voraussetzungen, unter denen die Gemeinde verpflichtet ist, eine Nachtragssatzung zu erlassen, ergeben sich aus § 98 Abs. 2 HGO:

wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
5. Beamte oder Beschäftigte befördert oder in eine höhere Vergütungsgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

Der Nachtragshaushaltsplan muß alle im Zeitpunkt der Aufstellung absehbaren Änderungen der Einnahmen und Ausgaben nachweisen.

2. 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012

Durch den 1. Nachtrag zum Haushalt 2012 werden die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes um 118.356 Euro erhöht und somit insgesamt neu auf 58.100.671 Euro (57.235.174 Euro = Summe der ordentlichen Erträge; 865.497 Euro = Finanzerträge) festgesetzt.

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt werden um 309.625 € erhöht und um 191.269 Euro vermindert und somit neu auf insgesamt 71.655.773 Euro (69.870.350 Euro = Summe der ordentlichen Aufwendungen; 1.785.423 Euro = Zinsen und ähnliche Aufwendungen) festgesetzt.

Unter Berücksichtigung des im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes nicht veränderten Finanzergebnisses von -919.926 Euro und der ebenso nicht veränderten außerordentlichen Aufwendungen schließt der vorliegende 1. Nachtragshaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 13.555.102 Euro ab, wodurch sich das Jahresergebnis von 2012 nicht verändert.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben unverändert.

Der Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit bleibt unverändert.

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert.

Der Finanzmittelfluss zum Ende des Haushaltsjahres 2012 hat sich gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan 2012 nicht verändert und beträgt nach wie vor 11.655.524 Euro.

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde nicht verändert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher 45.000.000 Euro auf neu 60.000.000 Euro festgesetzt.

Die Steuersätze wurden nicht geändert.

3. Erläuterungen zu den einzelnen Veränderungen

Mit dem 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2012 wurden vorwiegend die Änderungen im Finanzausgleich, die erst nach der Beschlussfassung über den Haushalt 2012 bekannt geworden sind, aktualisiert. Der hierdurch entstehende Fehlbetrag in Höhe von 191.269 Euro wird durch Kürzungen bei den Mieten und Pachten in gleicher Höhe ausgeglichen. Die Kürzung kann erfolgen, nachdem z. B. in der Bauphase (Kita 5) angemietete Container nicht mehr benötigt werden, bzw. die Kosten für die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Obdachlosen (HSOG) durch die abgeschlossenen Renovierungen von eigenen städtischen Wohnungen auf ein Minimum reduziert wurde.

Im Einzelnen wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Bezeichnung	ursprünglicher Betrag	neuer Betrag	mehr/weniger
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.263.187,00	16.041.043,00	-222.144,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.627.058,00	1.600.090,00	-26.968,00
Schlüsselzuweisung	4.759.015,00	5.141.970,00	382.955,00
Leistungen Familienleistungsgesetz	1.172.826,00	1.157.339,00	-15.487,00
Kreisumlage	-10.462.583,00	-11.359.004,00	-896.421,00
Schulumlage	-8.137.565,00	-7.460.647,00	676.918,00
Kompensationsumlage	-424.058,00	-514.180,00	-90.122,00
Mieten und Pachten	-630.500,00	-439.231,00	191.269,00
	4.167.380,00	4.167.380,00	0,00

Im Zeitpunkt der Erstellung des 1. Nachtragshaushalts betrug der aktuelle Stand der in Anspruch genommenen Kassenkredite 39 Mio. Euro. Das Anordnungssoll der Gewerbesteuer, eine der Haupteinnahmequellen der Stadt Mörfelden-Walldorf, liegt im ersten Vierteljahr deutlich hinter den Erwartungen zurück. Immer mehr Steuerpflichtige stellen Anträge auf Stundung oder Aussetzung der Vollziehung, was sich nachhaltig auf die Liquiditätsplanung auswirkt.

Eine Liquiditätsplanung bis zum Jahresende 2012 lässt incl. der zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste aus Vorjahren eine Liquiditätslücke in Höhe von ca. 60 Mio. Euro erwarten. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Anhebung des Kassenkredites von derzeit 45 Mio. Euro auf neu 60 Mio. Euro erforderlich.

Gesamtergebnisplan

Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.556.889,00	-1.556.889,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.898.882,00	-5.898.882,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-979.766,00	-979.766,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-38.507.795,00	-38.258.683,00	249.112,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.187.826,00	-1.172.339,00	15.487,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.902.562,00	-6.285.517,00	-382.955,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-541.955,00	-541.955,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.541.143,00	-2.541.143,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-57.116.818,00	-57.235.174,00	-118.356,00
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.737.878,00	20.737.878,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.576.279,00	2.576.279,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.779.484,00	18.588.215,00	-191.269,00
14	66	Abschreibungen	2.618.540,00	2.618.540,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.268.045,00	2.268.045,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.661.928,00	22.971.553,00	309.625,00
17	72	Transferaufwendungen	59.300,00	59.300,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.540,00	50.540,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	69.751.994,00	69.870.350,00	118.356,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	12.635.176,00	12.635.176,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	-865.497,00	-865.497,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.785.423,00	1.785.423,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)	919.926,00	919.926,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.555.102,00	13.555.102,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	13.555.102,00	13.555.102,00	0,00

Gesamtfinanzplan

Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf

Gesamtfinanzhaushalt				
Stadt Mörfelden-Walldorf				
Position	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-13.555.102,00	-13.555.102,00	0,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Verm.gegenstände des Anlagevermögens	2.618.540,00	2.618.540,00	0,00
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-541.955,00	-541.955,00	0,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	764.800,00	764.800,00	0,00
05	+/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Verm.gegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
06	+/- Sonst. nicht zahlungswirk. Aufwend. u. Erträge (einschl. son. außerordentl. Erträge und Aufwendungen)	70.303,00	70.303,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Ford. aus LuL sow. and. Aktiva, die nicht der Invest.- o. Finanz.tätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindl. aus LuL sow. and. Passiva, die nicht der Invest.- o. Finanz.tätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)	-10.643.414,00	-10.643.414,00	0,00
10	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.826.000,00	2.826.000,00	0,00
11	+ Einz. aus Abg. von Verm.gegenständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anl.verm.	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Invest. in d. Sachanlageverm. u. immat. Anlagevermögen (dav.: Ausz. f. aktiv. Invest.zuweis. und -zuschüsse)	-5.042.760,00	-5.042.760,00	0,00
13	+ Einz. a. Abg. v. Verm.gegenst. d. Finanzanl.verm. (dav.: Einz. a. d. Tilg. v. gewäh. Krediten)	906.876,00	906.876,00	0,00
14	- Ausz. für Invest. in d. Finanzanl.verm. (davon: Ausz. a. d. Gewäh. v. Krediten)	0,00	0,00	0,00
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-1.309.884,00	-1.309.884,00	0,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.309.884,00	1.309.884,00	0,00
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-1.012.110,00	-1.012.110,00	0,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 + 17)	297.774,00	297.774,00	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9,15+18)	-11.655.524,00	-11.655.524,00	0,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-11.655.524,00	-11.655.524,00	0,00

**Veränderungen
in den
Teilergebnis- und Teilfinanzplänen
inkl. Erläuterungen**

Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.300,00	-31.300,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.405.000,00	-1.405.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-421.300,00	-421.300,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.011.595,00	-1.011.595,00	0,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-18.805,00	-18.805,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-275.930,00	-275.930,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.178.930,00	-3.178.930,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.993.633,00	8.993.633,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	508.200,00	508.200,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228.615,00	2.178.615,00	-50.000,00
14	66	Abschreibungen	280.170,00	280.170,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.322.045,00	1.322.045,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	43.300,00	43.300,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,00	5.950,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.381.913,00	13.331.913,00	-50.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	10.202.983,00	10.152.983,00	-50.000,00
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.202.983,00	10.152.983,00	-50.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.202.983,00	10.152.983,00	-50.000,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	850.900,00	850.900,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	830.900,00	830.900,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.033.883,00	10.983.883,00	-50.000,00

Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120.000,00	-1.120.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-412.000,00	-412.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-928.400,00	-928.400,00	0,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-18.624,00	-18.624,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-211.500,00	-211.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.690.524,00	-2.690.524,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.209.462,00	7.209.462,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	406.000,00	406.000,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.970,00	1.303.970,00	-50.000,00
14	66	Abschreibungen	228.300,00	228.300,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.297.732,00	9.247.732,00	-50.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	6.607.208,00	6.557.208,00	-50.000,00
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.607.208,00	6.557.208,00	-50.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.607.208,00	6.557.208,00	-50.000,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-17.200,00	-17.200,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	755.100,00	755.100,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	737.900,00	737.900,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.345.108,00	7.295.108,00	-50.000,00

Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.354.241,00	-1.354.241,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.887,00	-158.887,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-49.118,00	-49.118,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-374.844,00	-374.844,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-781.652,00	-781.652,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.718.742,00	-2.718.742,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.602.577,00	4.602.577,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	354.879,00	354.879,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155.404,00	8.024.135,00	-131.269,00
14	66	Abschreibungen	1.522.880,00	1.522.880,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.950,00	172.950,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	382.200,00	382.200,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.090,00	37.090,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.227.980,00	15.096.711,00	-131.269,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	12.509.238,00	12.377.969,00	-131.269,00
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.509.238,00	12.377.969,00	-131.269,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.509.238,00	12.377.969,00	-131.269,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.184.200,00	-4.184.200,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.319.850,00	5.319.850,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.135.650,00	1.135.650,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.644.888,00	13.513.619,00	-131.269,00

Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.260,00	-57.260,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-5.184,00	-5.184,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-62.894,00	-62.894,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	454.053,00	454.053,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.250,00	190.250,00	-10.000,00
14	66	Abschreibungen	35.770,00	35.770,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650,00	4.650,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	719.723,00	709.723,00	-10.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	656.829,00	646.829,00	-10.000,00
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	656.829,00	646.829,00	-10.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	656.829,00	646.829,00	-10.000,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	167.200,00	167.200,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.200,00	147.200,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	804.029,00	794.029,00	-10.000,00

Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.185.620,00	-1.185.620,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-7.304,00	-7.304,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-718.787,00	-718.787,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.911.711,00	-1.911.711,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	85.650,00	85.650,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500,00	5.500,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900.126,00	2.810.126,00	-90.000,00
14	66	Abschreibungen	307.180,00	307.180,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500,00	21.500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.319.956,00	3.229.956,00	-90.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.408.245,00	1.318.245,00	-90.000,00
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.408.245,00	1.318.245,00	-90.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.408.245,00	1.318.245,00	-90.000,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.300,00	-5.300,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.257.900,00	1.257.900,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.252.600,00	1.252.600,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.660.845,00	2.570.845,00	-90.000,00

Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000,00	-14.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.000,00	-14.000,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	29.950,00	29.950,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200,00	2.200,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.150,00	346.881,00	-31.269,00
14	66	Abschreibungen	10.450,00	10.450,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	420.850,00	389.581,00	-31.269,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	406.850,00	375.581,00	-31.269,00
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	406.850,00	375.581,00	-31.269,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	406.850,00	375.581,00	-31.269,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-45.100,00	-45.100,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	906.200,00	906.200,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	861.100,00	861.100,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.267.950,00	1.236.681,00	-31.269,00

Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.285,00	-117.285,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.880.000,00	-2.880.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000,00	-50.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-56.000,00	-56.000,00	0,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-102.670,00	-102.670,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.205.955,00	-3.205.955,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	452.510,00	452.510,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.800,00	31.800,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433.055,00	3.423.055,00	-10.000,00
14	66	Abschreibungen	19.330,00	19.330,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.050,00	22.050,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00	1.150,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.962.895,00	3.952.895,00	-10.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	756.940,00	746.940,00	-10.000,00
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	756.940,00	746.940,00	-10.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	756.940,00	746.940,00	-10.000,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.300,00	-9.300,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	460.800,00	460.800,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	451.500,00	451.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.208.440,00	1.198.440,00	-10.000,00

Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.880.000,00	-2.880.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-56.000,00	-56.000,00	0,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000,00	-100.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.036.000,00	-3.036.000,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	193.650,00	193.650,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.300,00	24.300,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164.569,00	3.154.569,00	-10.000,00
14	66	Abschreibungen	13.720,00	13.720,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.396.489,00	3.386.489,00	-10.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	360.489,00	350.489,00	-10.000,00
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	360.489,00	350.489,00	-10.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	360.489,00	350.489,00	-10.000,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.900,00	-4.900,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	159.300,00	159.300,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.400,00	154.400,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	514.889,00	504.889,00	-10.000,00

Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-38.507.745,00	-38.258.633,00	249.112,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.172.826,00	-1.157.339,00	15.487,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.759.015,00	-5.141.970,00	-382.955,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-97.000,00	-97.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.310.000,00	-1.310.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.846.586,00	-45.964.942,00	-118.356,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.000,00	260.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.279.728,00	22.589.353,00	309.625,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.544.728,00	22.854.353,00	309.625,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-23.301.858,00	-23.110.589,00	191.269,00
21	56,57	Finanzerträge	-472.497,00	-472.497,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.785.423,00	1.785.423,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.312.926,00	1.312.926,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-21.988.932,00	-21.797.663,00	191.269,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.988.932,00	-21.797.663,00	191.269,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.286.000,00	-4.286.000,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.286.000,00	-4.286.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.274.932,00	-26.083.663,00	191.269,00

Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-38.507.745,00	-38.258.633,00	249.112,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.172.826,00	-1.157.339,00	15.487,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.759.015,00	-5.141.970,00	-382.955,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-97.000,00	-97.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.310.000,00	-1.310.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.846.586,00	-45.964.942,00	-118.356,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.279.728,00	22.589.353,00	309.625,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.279.728,00	22.589.353,00	309.625,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-23.566.858,00	-23.375.589,00	191.269,00
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-23.566.858,00	-23.375.589,00	191.269,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.566.858,00	-23.375.589,00	191.269,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.566.858,00	-23.375.589,00	191.269,00

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2012

Budget: 90 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt: 611.01.00

Produktbezeichnung: Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Im Produkt 611.01.00 – Steuern, Zuweisungen und Umlagen werden durch den vorliegenden 1. Nachtragshaushalt 2012 die im Haushaltsplan 2012 ausgewiesenen Beträge wie folgt geändert:

Bezeichnung	ursprünglicher Betrag	neuer Betrag	mehr/weniger
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.263.187,00	16.041.043,00	-222.144,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.627.058,00	1.600.090,00	-26.968,00
Schlüsselzuweisung	4.759.015,00	5.141.970,00	382.955,00
Leistungen Familienleistungsgesetz	1.172.826,00	1.157.339,00	-15.487,00
Kreisumlage	-10.462.583,00	-11.359.004,00	-896.421,00
Schulumlage	-8.137.565,00	-7.460.647,00	676.918,00
Kompensationsumlage	-424.058,00	-514.180,00	-90.122,00
	4.797.880,00	4.606.611,00	-191.269,00

Der Gemeindeanteil am Aufkommen an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer sowie am Aufkommen an Kapitalertragssteuer nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nummern 6, 7 und 8 bis 12 des Einkommensteuergesetzes wird von jedem Land gem. Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt. Bei der Ermittlung der Verteilungsschlüssel werden die Einkommensteuerbeträge zugrunde gelegt, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (bislang 30.000 Euro für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 60.000 Euro für zusammen veranlagte Ehegatten) entfallen. Diese Höchstbeträge werden bei jeder Umstellung der Verteilung auf aktuelle statistische Daten – hier auf die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2007 – auf der Grundlage von Modellrechnungen daraufhin überprüft, ob sie anzupassen sind.

Die Ergebnisse der Modellrechnungen zu den Höchstbeträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer haben gezeigt, dass mit der Umstellung des Verteilungsschlüssels auf die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2007 eine Erhöhung der Höchstbeträge auf 35.000 Euro für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 70.000 Euro für zusammen veranlagte Ehegatten geboten ist. Das Gesetz wurde entsprechend verabschiedet.

Aufgrund der Erhöhung der Höchstbeträge hätten die Gemeinden dem Grunde nach einen höheren Anspruch auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als bisher. Der Anspruch wird allerdings dadurch geschmälert, dass das Land bestimmte Beträge dem Finanzausgleich vorab entzieht (Umverteilung Grunderwerbsteuer durch Kompensationsumlage, Zinsdienstumlage für „Konjunkturpaket“, Sonderprogramm „Winterschäden“ usw.).

Der Gemeindeanteil wird gem. § 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der wie folgt ermittelt wird: Für jede Gemeinde wird eine Schlüsselzahl festgestellt. Sie ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der Gemeinde an dem auf die Gemeinden eines Landes entfallenden Aufkommen an Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer und Kapitalertragssteuer.

Das Ende Dezember 2011 verabschiedete Finanzausgleichsänderungsgesetz hatte auch Auswirkungen auf den für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer maßgeblichen Verteilerschlüssel für Mörfelden-Walldorf, der von bisher 0,0065157 auf neu 0,0064267 vermindert wurde. Dies bedeutet Wenigereinnahmen in Höhe von 222.144 Euro gegenüber dem im Haushaltsplan 2012 veranschlagten Betrag.

Bei der Schlüsselzuweisung und der Kreis- und Schulumlage darf die Stadt Mörfelden-Walldorf im Haushaltsjahr 2012 saldiert mit Mehreinnahmen in Höhe von 163.452 Euro gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan 2012 rechnen.

Aufteilung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen (Auszug)

(alle Beträge in Euro)

	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer B	3.061.500	3.435.000	3.503.000	3.573.000	3.644.810
Gewerbesteuer	16.400.000	17.000.000	18.300.000	19.200.000	19.900.000
Gemeindeanteil a.d. Gemeinschaftssteuern	15.794.000	16.041.043	17.056.462	18.039.747	19.029.459
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.453.300	1.600.090	1.645.037	1.694.478	1.743.919
Schlüsselzuweisungen	1.698.162	5.141.970	4.746.414	4.698.950	4.651.961
Leistungen n.d. Familienleistungsausgleichsges.	982.558	1.157.339	1.157.572	1.188.858	1.220.144
Gewerbesteuerumlage	3.021.052	3.086.842	3.322.894	3.486.316	3.409.625
Kreisumlage	10.469.747	11.359.004	11.485.089	11.599.940	11.715.939
Schulumlage	8.143.136	7.460.647	7.543.460	7.618.895	7.695.084
Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kompensationsumlage	485.264	514.180	519.887	525.086	530.337

nachrichtlich:

Hebesatz Kreisumlage = 33,8%

Hebesatz Schulumlage = 22,2%

Vervielfältiger für Gewerbesteuerumlage = 69

Kompensationsumlage = 1,53% von Berechnungsgrundlage für Kreisumlage

EKSt-Verteiler= 0,0064267

USt-Verteiler= 0,004494636

